

Ez a dokumentum az Alapra vonatkozó legfontosabb befektetői információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. Az információkat a törvény előírja, hogy segítsen Önnek megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

Az iShares VII plc részalapja

EUR (Acc) részvénytőzsdény

ISIN: IE00B3VTML14Tőzsdén

kereskedett alap (ETF) kezelője: ISIN: IE00B3VTML14:

BlackRock Asset

Célkitűzések és befektetési politika

Management Ireland Limited

- A befektetési jegyosztály az Alap olyan befektetési jegyosztálya, amelynek célja, hogy az Ön befektetésével olyan hozamot érjen el, amely tükrözi az Alap referenciaindexének (Index), a Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Indexnek a hozamát.
 - A befektetési jegyosztály az Alapon keresztül passzívan kezelt, és célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben az indexet alkotó és az index hitelminősítési követelményeinek megfelelő fix jövedelmű (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen.
 - Az index az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott, széles körben elérhető, euróban denominált államkötvényeknek való kitétséget kínál, amelyek hátralévő futamideje (azaz a kibocsátástól a visszafizetés esedékességéig terjedő idő) 3-7 év, és amelyek kintlévősége az indexbe való felvételkor legalább 2 milliárd euró. A kötvényeknek az indexbe való felvételkor befektetési besorolásúnak kell lenniük (azaz: meghatározott hitelképességi szintnek kell megfelelniük).
 - Az alap optimalizálási technikákat alkalmaz az indexhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek közé tartozhat az indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más, az indexet alkotó egyes értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtó FI értékpapírok stratégiai kiválasztása. Ezek közé tartozhat a származtatott pénzügyi eszközök (FDI-k) alkalmazása is (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI-ket közvetlen befektetési célokra lehet használni.
 - Az Alap rövid távú, fedezett kölcsönöket is nyújthat befektetéseiből bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy az Alap költségeinek ellensúlyozására további jövedelmet termeljen.
 - Ajánlás: Ez az alap közép- és hosszútávú befektetésre alkalmas, bár az alap alkalmas lehet az indexhez való rövidebb távú kitétségre is.* Az Ön részvényei felhalmozó részvények lesznek (azaz értékükbe a jövedelem is beleszámít).
 - Az Ön részvényei euróban, az Alap alapdevizájában lesznek denominálva.
 - A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és azokkal az alapdevizától eltérő pénznemben is lehet kereskedni. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség. Rendes körülmények között csak engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzintézetek) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetítőn keresztül azon a tőzsdén (tőzsdéken), amelyen (amelyeken) a részvényekkel kereskednek. Az indikatív nettó eszközértéket az érintett tőzsdék weboldalain teszik közzé.
- Az Alapra, a befektetési jegyosztályra, a kockázatokra és a díjakra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon.

Kockázat és jutalom profil



- Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvénytőzsdény jövőbeli kockázati profilját.
- A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. ▶
- A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- A részvénytőzsdény hármass besorolása a befektetések jellege miatt, amelyek az alábbiakban felsorolt kockázatokat tartalmazzák. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvénytőzsdény értékét, illetve veszteségeknek tehetik ki a részvénytőzsdényt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók fizetési képzetlensége jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A lehetséges vagy tényleges hitelminősítési leminősítések növelhetik a kockázat szintjét.
- A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
 - Partnerkockázat: Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetési képzetlensége. az eszközök megőrzése vagy a származtatott ügyletek vagy egyéb eszközök szerződő feleként való fellépés pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvénytőzsdényeket.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója előfordulhat, hogy nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az Alapnak az esedékességkor.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhassa vagy megvásárolhassa a befektetéseket.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetésének költségeire fordítják, beleértve a marketing és a forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek velük, vagy beszerezhetők a tőzsdei brókerektől.

*A közvetlenül az Alappal kereskedő, felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltás esetén az alkalmazandó tőkenyereségadót (CGT) és a mögöttes értékpapírokat terhelő egyéb adókat.

A folyamatos költségek száma az Alap tájékoztatójával összhangban az adott befektetési jegyosztályra felszámított éves fix díj alapján kerül kiszámításra. Ez a szám nem tartalmazza a portfóliókereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kilépési díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapírkölcsönzést vállal, a kapcsolódó bevétel 62,5%-át az Alap, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapírkölcsönzési ügynök kapja. Mivel az értékpapírkölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez nem szerepel a folyamatos költségek között.

A befektetés előtt vagy után felmerülő egyszeri díjak

Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs*

Ez az a maximális összeg, amelyet a pénzből kivehet, mielőtt azt befektetné, vagy mielőtt a befektetéséből származó bevételeket kifizetné.

A részvényosztályból az egyes évek során levont költségek

Folyamatos díjak	0.15%**
------------------	---------

A részvényosztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményre.

Az ábra a részvényosztály éves teljesítményét mutatja EUR-ban, minden egyes teljes naptári évre vonatkozóan a grafikonon feltüntetett időszakban.

A teljesítményt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki az egyes éveken. Az Alap 2009-ben indult. A részvényosztály 2009-ben indult.

A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk ki. Az esetleges belépési/kilépési díjakat nem számítjuk bele a számításba.

† Referenciaindex: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (EUR). 2014. szeptember 30. előtt az Alap más referenciaértéket használt, amely a referenciaérték-adatokban tükröződik.

Történelmi teljesítmény 2023. december 31-ig



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alap	7.6	1.5	1.7	0.2	0.1	2.8	1.8	-1.7	-12.2	6.1
Benchmark †	7.8	1.7	1.9	0.4	0.3	3.0	2.1	-1.5	-12.0	6.2

Ebben az időszakban a teljesítményt olyan körülmények között érték el, amelyek már nem érvényesek.

Gyakorlati információk

- ▶ Az alap letétkezelője a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- ▶ Az alapra és a befektetési jegyosztályra vonatkozó további információk az iShares VII plc legutóbbi éves jelentésében és féléves jelentéseiben található. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály fő alapjával szolgáló befektetések és a részvények árfolyamának részletei megtalálhatók az iShares honlapján a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0)845 357 7000-es telefonszámon, illetve a brókerétől vagy pénzügyi tanácsadójától.
- ▶ A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az Alapra és a befektetési jegyosztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésével kapcsolatos személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az alap az iShares VII plc alapja, amely egy különböző alapokat magában foglaló ernyőstruktúra. Az alap egy vagy több részvényosztályhoz tartozik. Ez a dokumentum a dokumentum elején megadott Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az ernyőalapra készülnek.
- ▶ Az iShares VII plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan állítás alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértékét az érintett tőzsdék honlapjain teszik közzé.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares VII plc elkülönített felelősséggel rendelkezik a részalapjai között (azaz az alap eszközei nem használhatók fel az iShares VII plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit más részalapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz lennének rendelhetőek, azonban az ír jog szerint nincs elkülönítés a kötelezettségek között a részvényosztályok között.
- ▶ A befektetők számára nem áll rendelkezésre a részvények váltása az alap és az iShares VII plc-n belüli más részalapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül üzletelő meghatalmazott résztvevők válhatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy teljesülnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/remunerationpolicy honlapon, vagy kérésre az alapkezelő társaság székhelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited Írorszáiban engedélyezett és az Ír Központi Bank által szabályozott. A jelen kiemelt befektetői információk a 2024. február 19-i állapotnak megfelelőek.