

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares VII plc apakšfonds

EUR (Acc) akciju klase

ISIN: IE00B3VTML14

Biržā tirgotā fonda (ETF)

pārvaldītājs: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir sasniegt ienākumus no jūsu ieguldījuma, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, Fonda atsaucies indeksa (Indekss), ienākumus.
- Akciju klase, izmantojot fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski iespējams ieguldīt fiksētā ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām.
- Indekss piedāvā ieguldījumus plaši pieejamās eiro denominētās valsts obligācijās, kuras emitējušas Eiropas Savienības Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis, ar atlikušo termiņu (t. i., laiku no emisijas brīža līdz to atmaksas termiņam) no 3 līdz 7 gadiem un minimālo neatmaksāto summu 2 miljardu eiro apmērā indeksa iekļaušanas brīdī. Obligācijas indeksa iekļaušanas brīdī būs investīciju kategorijas (t. i., atbilst noteiktam kredītpējas līmenim).
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu indeksam līdzīgu ienesīgumu. Tās var ietvert stratēģisku atsevišķu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu ienesīgumu kā atsevišķi indeksa sastāvā esošie vērtspapīri, atlasi. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) izmantošanu (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). FDI var izmantot tiešiem ieguldījumu mērķiem.
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstenošanā nodrošinātā aizdevumā noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai radītu papildu ienākumus, kas kompensētu Fonda izmaksas.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa ieguldījumiem indeksā.
- Jūsu akcijas būs uzkrājumu akcijas (t. i., ienākumi tiks iekļauti to vērtībā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas eiro, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas ir kotētas vienā vai vairākās biržās un var tikt tirgotas valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var tieši tirgot akcijas (vai daļas akcijās) ar Fondu. Citi investori var tirgot akcijas (vai daļas akcijās) katru dienu ar starpnieka palīdzību biržā(-ās), kurā(-ās) tiek tirgotas akcijas. Orientējošā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.

Sīkāka informācija par fondu, akciju klasi, riskiem un maksām ir pieejama fonda prospektā, kas atrodams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atbildības profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt uzticams šīs akciju klases nākotnes riska profila rādītājs.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē, ka risks nepastāv.
- Akciju klase ir novērtēta ar trīs, ņemot vērā tās ieguldījumu veidu, kas ietver turpmāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju klasi zaudējumiem.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitentu saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksētā ienākuma vērtspapīru sniegumu. Potenciāla vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var palielināt riska līmeni.
- Īpaši riski, kas nav pietiekami atspoguļoti riska rādītājā, ietver:
 - Darījumu partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz šādus pakalpojumus, maksātnespēja kā aktīvu glabāšana vai darbība kā darījuma partneris atvasinātajos instrumentos vai citos instrumentos, var pakļaut akciju klasi finanšu zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fonda turētā finanšu aktīva emitents var nesamaksāt ienākumus vai neatmaksāt kapitālu Fondam termiņa beigās.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai iegādāties ieguldījumus.

Maksas

Šīs maksas tiek izmantotas, lai segtu akciju klases darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržā, maksā komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas mākeri. Šādas komisijas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir kotētas un tiek tirgotas, vai tās var saņemt no biržas mākeriem.

*Autorizētie dalībnieki, kas darbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, tostarp, atpirkšanas gadījumā, jebkādas piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērt

Pašreizējās izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz fiksētu gada maksu, kas tiek piemērota akciju klasei saskaņā ar fonda prospektu. Šajā summā nav iekļautas ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitāriam, un jebkādas ieejas/izejas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvās ieguldījumu shēmai (ja

** Ja Fonds veic vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevumu aģents. Tā kā vērtspapīru aizdevumu ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajās izmaksās.

Vienreizējie maksājumi, kas tiek iekasēti pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	Nav
Izejas maksa	Nav

Šī ir maksimālā summa, kas var tikt ieturēta no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas vai pirms jūsu ieguldījumu peļņas izmaksas.

No akciju klases katru gadu iekasētās maksas	
Pastāvīgās maksas	0,15 %**
Maksas, kas tiek iekasētas no akciju klases noteiktos apstākļos	
Veiktspējas maksa	Nav

Iepriekšējā darbība

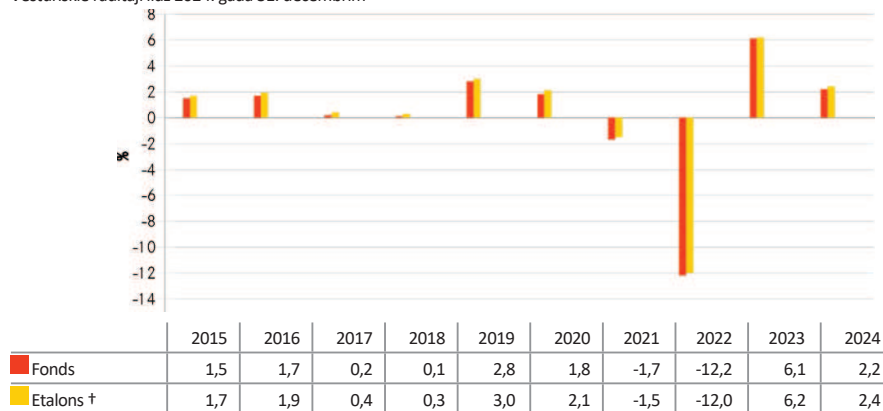
Iepriekšējie rezultāti nav garantija turpmākiem rezultātiem.

Diagramma parāda akciju klases gada rezultātus eiro valūtā par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā attēlotajā periodā. Tie ir izteikti kā akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālā izmaiņa katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2009. gadā. Akciju klase tika izveidota 2009. gadā.

Rezultāti ir norādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. No aprēķina ir izslēgtas jebkādas ieejas/izejas maksas.

† Etalons: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index. Pirms 2014. gada 30. septembra fonds izmantoja citu etalonu, kas atspoguļots etalona datus.

Vēsturiskie rādītāji līdz 2024. gada 31. decembrim



Šajā periodā rezultāti tika sasniegti apstākļos, kas vairs nepastāv.

Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle.
- Papildu informāciju par fondu un akciju klasi var iegūt no jaunākā iShares VII plc gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piemēram, sīkāku informāciju par akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com, zvanot uz +44 (0)207 743 2030 vai pie jūsu brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondu un Akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares VII plc apakšfonds, kas ir dažādu apakšfondu kopums. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz šā dokumenta sākumā minēto fondu un akciju klasi. Tomēr prospektā, gada un pusgada pārskati tiek sagatavoti visam kopumam.
- iShares VII plc var tikt saukta pie atbildības vienīgi uz šajā dokumentā ietvertu paziņojumu pamata, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- Akciju klases orientējošā neto aktīvu vērtība dienas laikā tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares VII plc ir nodalījis atbildību starp saviem apakšfondiem (t. i., Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai segtu citu iShares VII plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Konkrētai akciju klasei raksturīgie aktīvi un saistības attiecināmas tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju klasēm netiek sadalītas.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju pārceļšana starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares VII plc ietvaros. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, var pārvietot akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus nosacījumus, kas izklāstīti Fonda prospektā.
- Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma pārvaldības sabiedrības reģistrētajā birojā.