

iShares € Obligacje rządowe 3-7 lat UCITS ETF

Subfundusz iShares VII plc

Klasa jednostek uczestnictwa w EUR (wg)

ISIN: IE00B3VTML14

Fundusz ETF (Exchange Traded Fund)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa tytułów uczestnictwa to klasa tytułów uczestnictwa funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji, który odzwierciedla zwrot z Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, indeksu porównawczego funduszu (indeks).
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie, w miarę możliwości i wykonalności, w papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), które składają się na Indeks i spełniają jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego.
- ▶ Indeks oferuje ekspozycję na szeroko dostępne obligacje rządowe denominowane w euro emitowane przez państwa członkowskie Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej z pozostałym terminem zapadalności (tj. okresem od emisji do terminu ich spłaty) od 3 do 7 lat oraz minimalna pozostająca do spłaty kwota 2 miliardów euro w momencie włączenia do Indeksu. W momencie włączenia do Indeksu obligacje będą miały rating inwestycyjny (tj.: spełniają określony poziom zdolności kredytowej).
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot z Indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych FI, które zapewniają podobne wyniki do pewnych składowych papierów wartościowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Oczekuje się, że korzystanie z BIZ będzie ograniczone dla tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe, zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji niektórym uprawnionym stronom trzecim, aby wygenerować dodatkowy dochód w celu zrekomensowania kosztów Funduszu. .
- ▶ Rekomendacja: Ten Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż Fundusz może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. .
- ▶ Twoje akcje będą akumulować akcje (tzn. dochód zostanie uwzględniony w ich wartości).
- ▶ Twoje akcje będą denominowane w euro, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Ta różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na których akcje są przedmiotem obrotu. Więcej informacji na temat Funduszu, klasy jednostek uczestnictwa, ryzyk i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Pokazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa ma ocenę trzecią ze względu na charakter jej inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość klasy jednostek uczestnictwa lub narazić klasę jednostek na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewykonanie zobowiązania przez emitenta będą miały istotny wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalny lub rzeczywiste obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka. Szczegółne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio ujęte przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
- Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działanie jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, może narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty finansowe.
- Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych utrzymywanych w ramach Funduszu nie może wypłacić funduszowi dochodu ani spłacić kapitału w terminie.
- Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo sprzedawać lub kupować inwestycje.

Oplaty

Oplaty są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Klasy Tytułów Uczestnictwa, w tym kosztów marketingu i jej dystrybucji. . Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

* Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy działający na giełdzie uiszczają opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i sprzedawane, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

* Uprawnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem zapłacą powiązane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie należne podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Wysokość opłat bieżących jest oparta na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy jednostek uczestnictwa zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami portfelowymi, z wyjątkiem kosztów płaconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat wejścia/wyjścia uiszczanych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli istnieją).

* * W zakresie, w jakim Fundusz udziela pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych powiązanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczający papiery wartościowe. Ponieważ udział w przychodach z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączony z opłat bieżących.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oплата за wejście	Żaden*
Zakończ opłatę	Żaden*

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem wpływów z Twoich inwestycji.

Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa w każdym roku	
Oplaty bieżące	0,20%**
Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami	
Oплата за występ	Żaden

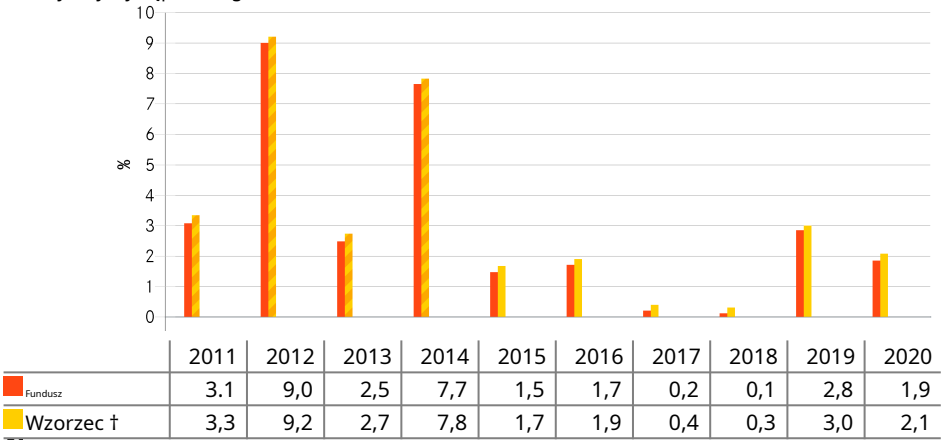
Wyniki osiągnięte w przeszłości

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa w EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Jest wyrażona jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2009. Klasa jednostek uczestnictwa została wprowadzona na rynek w 2009 roku. Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z kalkulacji.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (EUR). Do 30 września 2014 r. Fundusz stosował inny benchmark, który znajduje odzwierciedlenie w danych benchmarkowych.

Historyczny występ do 31 grudnia 2020 r.



W tym okresie wydajność została osiągnięta w okolicznościach, które już nie mają zastosowania.

Praktyczne informacje

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym i raportach półrocznych iShares VII plc. . Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły kluczowych inwestycji bazowych klasy jednostek uczestnictwa i ceny jednostek uczestnictwa, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 lub pod adresem broker lub doradca finansowy. Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares VII plc, struktury parasolowej składającej się z różnych subfunduszy. Fundusz posiada jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa podanych na początku tego dokumentu. Jednak dla parasola przygotowywane są prospekty, raporty roczne i półroczne.
- ▶ iShares VII plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa jest dostępna pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, odpowiedzialność iShares VII plc jest rozdzielona między swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie zostaną wykorzystane do spłaty zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares VII plc). Ponadto aktywa Funduszu są utrzymywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy tytułów uczestnictwa można by przypisać tylko do tej klasy tytułów uczestnictwa, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiązań między klasami tytułów uczestnictwa.
- ▶ Wymiana jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares VII plc nie jest dostępna dla inwestorów. Wyłącznie Uprawnieni Uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu pod warunkiem spełnienia określonych warunków w prospekcie Funduszu.
- ▶ Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz powiązane ustalenia dotyczące zarządzania, jest dostępna pod adresem www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.