

iShares € Državna obveznica 3-7 let KNPVP ETF

Podsklad iShares VII plc

EUR (Acc) Razred delnic

ISIN: IE00B3VTML14

Borzni sklad (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe, ki odraža donos 3-7 letnega indeksa državnih obveznic Bloomberg Barclays, referenčnega indeksa (indeksa) sklada.
- Razred delnic prek sklada se pasivno upravlja in si prizadeva čim bolj vlagati v vrednostne papirje s fiksnim donosom (FI) (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene.
- Indeks ponuja izpostavljenost do široko dostopnih državnih obveznic, denominiranih v evrih, ki jih izdajo države članice Ekonomske in monetarne unije Evropske unije s preostalo zapadlostjo (tj.: čas od izdaje do zapadlosti v plačilo) od 3 do 7 let in minimalni neporavnani znesek v višini 2 milijardi EUR ob vključitvi v indeks. Obveznice bodo ob vključitvi v Indeks naložbenega razreda (tj.: izpolnjevale določeno raven kreditne sposobnosti).
- Sklad uporablja tehnike optimizacije za doseg podobnega donosa indeksu. Ti lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri sestavni vrednostni papirji. Ti lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov (NTI) (tj. naložbe, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). NTI se lahko uporabijo za namene neposrednih naložb. Pričakuje se, da bo uporaba neposrednih tujih naložb za ta razred delnic omejena.
- Sklad se lahko vključi tudi v kratkoročno zavarovano posojanje svojih naložb nekaterim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodaten prihodek za izravnavo stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je sklad morda primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu. Vaše delnice bodo kopičile delnice (tj. prihodki bodo vključeni v njihovo vrednost).
- Vaše delnice bodo denominirane v evrih, osnovni valuti sklada.
- Delnice kotirajo na eni ali več borzah in se z njimi lahko trguje v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Ta razlika v valuti lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V normalnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno s skladom poslujejo samo pooblašчени udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko dnevno poslujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzi(-ah), na katerih se z delnicami trguje. Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganj in nagrad



- Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.
- Razred delnic je zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja, ocenjen s tretjo oceno. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali razred delnic izpostavijo izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnitve obveznosti izdajatelja bodo pomembno vplivale na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Potencialno ali dejansko znižanje bonitetnih ocen lahko poveča raven tveganja.
- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajame ustrezno, vključujejo:
 - Tveganje nasprotna stranke: Plačilna nesposobnost kakršnih koli institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je hramba sredstev ali delujejo kot nasprotna stranka izvedenim finančnim instrumentom ali drugim instrumentom, lahko razred delnic izpostavi finančni izgubi.
 - Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva v Skladu ne sme izplačati prihodkov ali odplačati kapitala Skladu ob zapadlosti.
 - Likvidnostno tveganje: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, da bi sklad lahko zlahka prodal ali kupil naložbe.

Stroški

Stroški se uporabljajo za plačilo stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

* Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, bodo plačali pristojbine, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Takšni stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in na katerih se trguje, ali pa jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih.

* Pooblaščenici udeleženci, ki poslujejo neposredno s sklodom, bodo plačali povezane transakcijske stroške, vključno z vsemi veljavnimi davki na kapitalski dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in vseh vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstajajo).

* * V kolikor Sklad posoja vrednostne papirje za znižanje stroškov, bo Sklad prejel 62,5 % ustvarjenih povezanih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejel BlackRock kot agent za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne poveča stroškov vodenja sklada, je bilo to izključeno iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški pred ali po vlaganju	
Vstopnina	Nobena*
Zaračunavanje izhoda	Nobena*

To je najvišji znesek, ki ga lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite ali preden se izplača izkupiček vaših naložb.

Stroški, vzeti iz razreda delnic vsako leto	
Tekoči stroški	0,20 %**
Stroški, prevzeti iz razreda delnic pod določenimi pogoji	
Pristojbina za uspešnost	Nobena

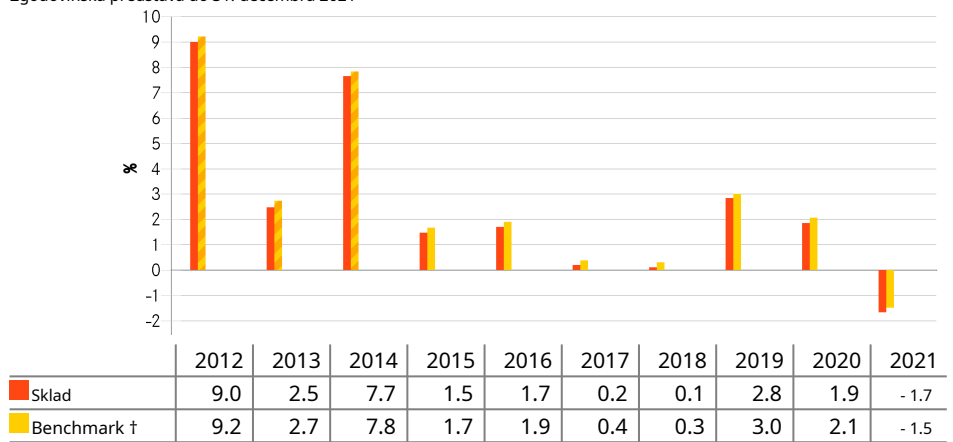
Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Grafikon prikazuje letno uspešnost razreda delnic v evrih za vsako celotno koledarsko leto v obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je začel delovati leta 2009. Razred delnic je bil uveden leta 2009. Uspešnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vse vstopne/izstopne pristojbine so izključene iz izračuna.

† Referenčno merilo: indeks državnih obveznic Bloomberg Barclays za 3–7 let (EUR). Pred 30. septembrom 2014 je Sklad uporabljal drugačno referenčno vrednost, ki se odraža v referenčnih podatkih.

Zgodovinska predstava do 31. decembra 2021



† V tem obdobju je bila uspešnost dosežena v okoliščinah, ki ne veljajo več.

Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o Skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih iShares VII plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, najdete na spletni strani iShares na www.ishares.com ali po telefonu +44 (0)845 357 7000 ali pri vašem posredniku ali finančni svetovalec.
- ▶ Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklade in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad družbe iShares VII plc, krovne strukture, ki vključuje različne podsklade. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument je specifičen za sklad in razred delnic, ki sta navedena na začetku tega dokumenta. Za krovno pa se pripravijo prospekt, letna in polletna poročila.
- ▶ iShares VII plc je lahko odgovoren samo na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna čista vrednost sredstev razreda delnic znotraj dneva je na voljo na <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ V skladu z irsko zakonodajo ima iShares VII plc ločeno odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada ne bodo uporabljena za izplačilo obveznosti drugih podskladov znotraj iShares VII plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo temu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji ni ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- ▶ Menjava delnic med sklodom in drugimi podskladi v okviru iShares VII plc vlagateljem ni na voljo. Samo pooblaščenici udeleženci, ki poslujejo neposredno s sklodom, lahko menjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se prejemki in ugodnosti določajo in dodeljujejo, ter z njimi povezane ureditve upravljanja, je na voljo na www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.