

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

Podriadený fond iShares VII plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00B3VTML14

Exchange Traded Fund (ETF)

Správca: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- ▶ Táto trieda akcií je trieda akcií Fondu, ktorého cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície, čo odráža návratnosť referenčného indexu Fondu a teda indexu Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (ďalej len „Index“).
- ▶ Trieda akcií je prostredníctvom Fondu spravovaná pasívne a jej cieľom je v maximálnej možnej a praktickej miere investovať do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria Index a sú v súlade s požiadavkami na úverové hodnotenie.
- ▶ Index poskytuje expozíciu voči všeobecne dostupným vládnym dlhopisom denominovaným v eurách, ktoré vydávajú členské štáty Európskej hospodárskej a menovej únie, so zostatkovou splatnosťou (t. j. čas od emisie do splatnosti) od 3 do 7 rokov a minimálnou nesplatenou sumou 2 miliardy EUR v čase zaradenia do Indexu. Dlhopisy budú v čase zaradenia do indexu investičného stupňa (t. j. budú spĺňať stanovenú úroveň úverovej spôsobilosti).
- ▶ Fond využíva optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu, ako je jeho Index. Tieto techniky môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria Index, alebo iných cenných papierov FI, ktoré zabezpečujú podobnú výkonnosť ako určité základné cenné papiere. Tieto stratégie môžu zahŕňať aj používanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (teda investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). FDI sa môžu použiť na účely priamych investícií. Očakáva sa, že použitie FDI bude obmedzené pre túto triedu akcií.
- ▶ Fond sa môže tiež zapojiť do krátkodobého zaisteného požičiavania svojich investícií niektorým oprávneným tretím stranám na vytvorenie dodatočných výnosov na kompenzáciu nákladov Fondu.
- ▶ Odporúčanie: Tento Fond je vhodný pre strednodobé až dlhodobé investície, i keď môže byť vhodný aj pre krátkodobú expozíciu voči Indexu.
- ▶ Vaše akcie budú kumulatívne (teda príjem bude zahrnutý v ich hodnote).
- ▶ Vaše akcie budú vedené v eurách, čo je základná mena fondu.
- ▶ Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých akciových burzách a môžu sa obchodovať v menách iných, ako je ich emisná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za normálnych okolností môžu priamo s fondom obchodovať s akciami (alebo výnosmi z akcií) len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie). Ostatní investori môžu obchodovať s akciami (alebo výnosmi z akcií) denne prostredníctvom sprostredkovateľa na burze, na ktorej sa akcie obchodujú.

Viac informácií o Fonde, triedach akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte Fondu, ktorý je dostupný na adrese www.blackrock.com.

Profil rizika a zisku

- ▶ Tento indikátor je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým indikátorom budúceho profilu rizík triedy akcií.
- ▶ Uvedená kategória rizika nie je garantovaná a môže sa časom zmeniť.
- ▶ Najnižšia kategória neznamená nulové riziko.
- ▶ Trieda akcií má hodnotenie tri na základe charakteru jej investícií, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené riziká. Tieto faktory môžu mať vplyv na hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií riziku strát.

– Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň vnímaného rizika.

- ▶ Medzi konkrétne riziká, ktoré vhodne nezachytáva indikátor rizika, patria:
 - Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo pôsobenie ako protistrana pre deriváty alebo iné nástroje, môže vystaviť triedu akcií finančným stratám.
 - Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
 - Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.

Poplatky

Poplatky sa používajú na zaplatenie prevádzkových nákladov triedy akcií vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny nárast vašej investície.

*Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Burzovní makléri zaúčtujú poplatky investorom obchodujúcim na akciových burzách. Tieto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od burzových maklérov.

*Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, zaplatia príslušné transakčné náklady vrátane nákladov v prípade odkúpenia, všetkých uplatniteľných daní z kapitálových výnosov (CGT) a ostatných daní z podkladových cenných papierov.

Priebežný údaj o poplatkoch je založený na pevných ročných poplatkoch účtovaných Druhu akcií v súlade s tým, ako sú stanovené v prospekte fondu. Tento údaj vylučuje náklady portfólia na obchodovanie s výnimkou nákladov hradených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných a výstupných poplatkov uhradených do podkladového podniku kolektívneho investovania (ak existuje).

** V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.

Jednorazové poplatky stiahnuté pred alebo po odoslaní investície	
Vstupný poplatok	Žiadne*
Výstupný poplatok	Žiadne*

Toto je maximum, ktoré sa dá vybrať z vašej hotovosti, kým sa investuje alebo kým sa vypláť výnos z vašej investície.

Poplatky zrazené z triedy akcií v priebehu každého roka	
Pokračujúce poplatky	0.20%**
Poplatky zrazené z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	Žiadne

Minulý výkon

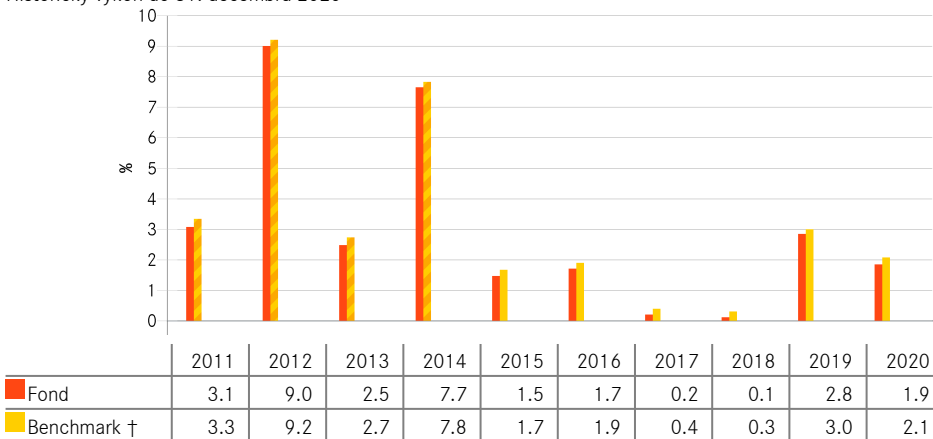
Minulý výkon nepredstavuje žiadnu záruku budúceho výkonu.

V tabuľke sa uvádza ročnú výkonnosť triedy akcií v EUR za každý celý kalendárny rok znázornený v grafe. Je vyjadrená ako percentuálna zmena čistej hodnoty triedy akcií vždy na konci roka. Tento Fond bol spustený v roku 2009. Trieda akcií bola spustená v roku 2009.

Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (EUR)

Historický výkon do 31. decembra 2020



☞ Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.

Praktické informácie

- ▶ Depozitárom fondu je spoločnosť State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ďalšie informácie o Fonde nájdete v najnovších výročných a polročných správach fondu spoločnosti iShares VII plc. Tieto dokumenty sú dostupné bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Sú dostupné spolu s ostatnými informáciami, napríklad podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách Fondu a ceny akcií, na webovej stránke iShares na adrese www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000 alebo od vášho makléra alebo finančného poradcu.
- ▶ Investori si musia uvedomiť, že daňová právna úprava, ktorá sa vzťahuje na Fond a triedu akcií, môže mať vplyv na daňovú pozíciu fyzickej osoby vzhľadom na vašu investíciu.
- ▶ Tento Fond predstavuje podriadený fond iShares VII plc, ktorý obsahuje zastrešujúcu štruktúru s rôznymi podriadenými fondmi. Fond má jednu alebo viacero tried akcií. Tento dokument je špecifický pre Fond a triedu akcií uvedené na začiatku tohto dokumentu. Prospekt, výročné a polročné správy sú však pripravené pre zastrešujúcu štruktúru.
- ▶ iShares VII plc môže niesť zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v príslušnými časťami prospektu Fondu.
- ▶ Informačná čistá hodnota aktív triedy akcií v priebehu dňa je dostupná na adrese <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Na základe írskeho práva má iShares VII plc rozdelenú zodpovednosť medzi svoje podriadené fondy (teda aktíva Fondu sa nepoužijú na plnenie záväzkov ostatných podriadených fondov v rámci iShares VII plc). Okrem toho sa aktíva Fondu držia oddelene od aktív Fondu alebo iných podriadených fondov. Aktíva a pasíva špecifické pre konkrétnu triedu akcií možno priradiť len k tejto triede akcií, na základe írskeho práva nie je však medzi triedami akcií rozdelená zodpovednosť.
- ▶ Vymieňať akcie medzi Fondom a iným podriadenými fondmi v rámci iShares VII plc nie je dostupný pre investorov.
- ▶ Bude politika odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorá popisuje, ako sú určené a udelené odmeny a výhody a súvisiace riadiace systémy, k dispozícii na adrese www.blackrock.com alebo na vyžiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.