

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares III plc

Клас на споделяне в EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акциите на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доходи от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на индекса на евросъкровищни облигации на Bloomberg Barclays Euro, референтния индекс на фонда (Индекс).
- Класът на акциите чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват Индекса и отговарят на изискванията за кредитен рейтинг. Ако кредитните рейтинги на ценните книжа на FI са понижени, Фондът може да продължи да ги държи, докато те престанат да бъдат част от Индекса и е практично да ги продаде.
- Индексът измерва представянето на евро деноминирани облигации, емитирани или гарантирани от държави-членки на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз (ИПС). Облигациите се емитират в евро или валутите на наследените суверенни държави от ИПС и по време на включването им в индекса ще бъдат с инвестиционен клас (т.е. отговарят на определено ниво на кредитоспособност). Те ще плащат доход според фиксиран лихвен процент и ще имат поне една година до падежа (т.е. времето, до което те стават изискуеми за изплащане) и минимална сума в размер на 300 милиона евро. Индексът е претеглена пазарна капитализация. Пазарната капитализация е пазарната стойност на непогасената емисия облигации.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа на FI, които осигуряват подобно представяне на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за целите на преките инвестиции. Очаква се използването на ПЧИ за този клас на споделяне.
- Фондът може също така да участва в краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
- Вашите акции ще бъдат разпределяне на акции (т.е. доходът ще се изплаща на акциите полугодишно).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, основната валута на фонда.
- Акциите се котират на една или повече борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или интереси в акции) ежедневно чрез посредник на фондова борса (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктовите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и печалбата



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е класиран с три поради естеството на инвестициите му, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа на акциите или да изложат Класа на акциите на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и / или неизпълнението на задълженията на емитента ще имат значително въздействие върху ефективността на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциален или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да увеличи нивото на риск.
- Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, могат да изложат Класа на акциите на финансови загуби.
 - Кредитен риск: Издателят на финансов актив, държан във Фонда, не може да изплаща доходи или да изплаща капитал на Фонда, когато е изискуем.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно.

Такси

Таксите се използват за плащане на разходите за управление на Класа на споделяне, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститорите на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните фондови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързани с транзакционните разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена за Класа на акциите в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва свързаните с портфейла търговски разходи, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички такси за влизане / излизане, платени на основна схема за колективно инвестиране (ако има такива).

* * Доколкото Фондът предприема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходи от заеми от ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
такса за влизане	Нито един*
Изход от такса	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от вашите инвестиции.

Такси, взети от Класа на споделяне за всяка година	
Текущи такси	0,09% **
Такси, взети от Класа на споделяне при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

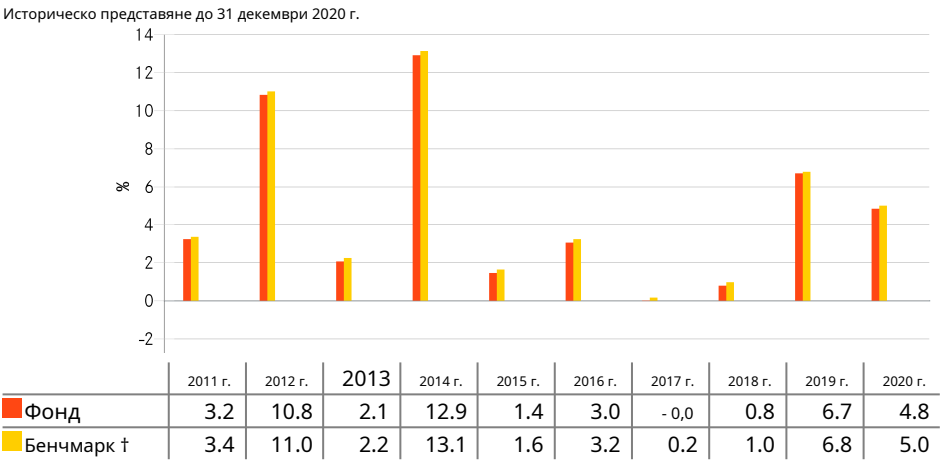
Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна в нетната стойност на активите на класа на акциите към края на годината.

Фондът стартира през 2009. Класът на споделяне стартира през 2009 г. Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане / излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (EUR)



Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares III plc. Тези документи се предоставят безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните инвестиции в класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares III plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и полугодишните отчети.
- iShares III plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части на проспекта на Фонда.
- Индикативната вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа на акциите е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и / или <http://www.reuters.com>.
- Съгласно ирландското законодателство iShares III plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за изпълнение на пасивите на други подфондове в iShares III plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активи и пасиви, специфични за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares III plc не е достъпно за инвеститорите. Само Упълномощени участници, които се занимават директно с Фонда, могат да превключват акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- Политиката на възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на управляващото дружество.