

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Той не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да ви помогне да разберете естеството и рисковете от инвестирането в този Фонд. Препоръчваме ви да я прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares III plc

EUR (Dist) Клас акции

ISIN: IE00B4WXJ64Управител на борсово търгуван фонд (ETF): BlackRock Asset

Цели и инвестиционна политика

- ▶ Класът акции е клас акции на Фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на инвестицията ви чрез комбинация от нарастване на капитала и доход от активите на Фонда, която отразява възвръщаемостта на индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, референтен индекс на Фонда (Индекс).
- ▶ Класът акции, чрез Фонда, се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически осъществимо, в ценни книжа с фиксиран доход (ФИ) (като облигации), които съставляват Индекса и отговарят на неговите изисквания за кредитен рейтинг. Ако кредитните рейтинги на ценните книжа с ФИ бъдат понижени, Фондът може да продължи да ги държи, докато те престанат да бъдат част от Индекса и е практически възможно да ги продаде.
- ▶ Индексът измерва представянето на деноминирани в евро облигации, емитирани или гарантирани от държави - членки на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз (ИПС). Облигациите се емитират в евро или в наследените валути на суверенните държави от ИПС и към момента на включване в индекса са с инвестиционен рейтинг (т.е. отговарят на определено ниво на кредитоспособност). Те ще изплащат доход според фиксиран лихвен процент и ще имат поне една година до падежа (т.е. времето, до което ще станат дължими за изплащане) и минимална сума в обращение от 300 млн. евро. Индексът е претеглен спрямо пазарната капитализация. Пазарната капитализация е пазарната стойност на емисията облигации в обращение.
- ▶ Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне възвръщаемост, подобна на тази на своя индекс. Те могат да включват стратегически избор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа на ФИ, които осигуряват сходни резултати с определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на деривативни финансови инструменти (ДФИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ДФИ могат да се използват за целите на директни инвестиции.
- ▶ Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено кредитиране на инвестициите си на определени отговарящи на условията трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- ▶ Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочна и дългосрочна инвестиция, въпреки че може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса. ▶ Вашите акции ще бъдат разпределителни акции (т.е. доходът от тях ще се изплаща на полугодие).
- ▶ Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро - основната валута на Фонда.
- ▶ Ациите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Тази разлика във валутите може да повлияе на резултатите на вашите акции. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Другите инвеститори могат да сключват сделки с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата(ите) борса(и), на която(ито) се търгуват акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

За повече информация относно Фонда, класа акции, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на Фонда, достъпен на продуктовете страници на www.blackrock.com.

Профил на риска и възнаграждението



- ▶ Този показател се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този Клас акции.
- ▶ Посочената рискова категория не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. ▶ Най-ниската категория не означава безрисков риск.
- ▶ Класът акции е оценен с четири поредици естеството на инвестициите му, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа акции или да изложат Класа акции на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на задълженията от страна на емитента ще окажат значително влияние върху резултатите от ценните книжа с фиксиран доход. Потенциалното или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да увеличи нивото на риска.
- ▶ Конкретните рискове, които не са адекватно обхванати от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или като контрагент по деривати или други инструменти, може да изложи Класа акции на финансова загуба.
 - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не изплати доход или да не изплати капитал на Фонда в срок.
 - Риск, свързан с ликвидността: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда лесно да продава или купува инвестиции.

Такси

Таксите се използват за покриване на разходите за управление на класа акции, включително разходите за маркетинга и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

*Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, заплащат такси, начислявани от техните брокери на ценни книжа. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от брокерите на ценни книжа.

*Упълномощените участници, които работят директно с Фонда, заплащат свързаните с транзакцията разходи, включително при обратно изкупуване приложимия данък върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Размерът на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислявана на класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейла, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички входни/изходни такси, платени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът предприема заемане на ценни книжа с цел намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от генерираните приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, направени преди или след инвестирането	
Такса за влизане	Няма*
Такса за излизане	Няма*

Това е максималната сума, която може да бъде изтеглена от парите ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от инвестициите ви.

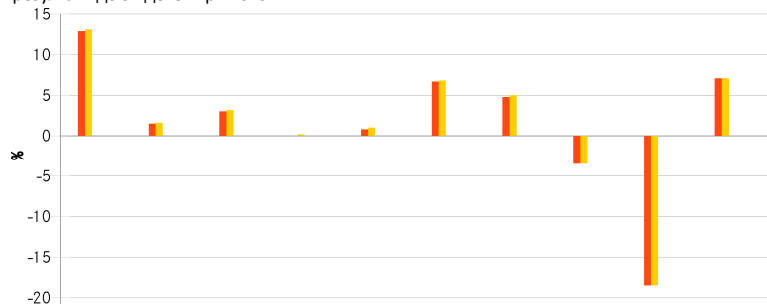
Такси, които се събират от класа акции през всяка година	
Текущи такси	0.07%**
Вземане на такси от класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Няма

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещите резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан на графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на Класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2009 г. Класът акции стартира през 2009 г. Резултатите са показани след приспадане на текущите такси. Всички входни/изходни такси са изключени от изчислението.

Исторически резултати до 31 декември 2023 г.



† 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 акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните отчети на iShares III plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните базови инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или чрез обаждане на телефон +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник.
- ▶ Инвеститорите трябва да имат предвид, 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 - структура, която включва различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за Фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. Въпреки това проспектът, годишните и шестмесечните отчети са изготвени за чадъра.
- ▶ iShares III plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или не съответства на съответните части от проспекта на фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство iShares III plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares III plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на другите подфондове. Активите и пасивите, характерни за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.
- ▶ Инвеститорите не могат да сменят акциите си между Фонда и други подфондове в рамките на iShares III plc. Единствено оторизираните участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят акции между класовете акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, в която се описва начинът на определяне и предоставяне на възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на адрес www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.