

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Настоящият документ Ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Той не представлява маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете същността и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares III plc

Клас акции EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Управител на борсово търгуван

фонд (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- ▶ Класът акции е клас акции на фонд, чиято цел е да постигне възвръщаемост на инвестицията Ви чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на фонда, която отразява възвръщаемостта на индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, референтния индекс на фонда (Индексът).
- ▶ Акционерният клас, чрез Фонда, се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически осъществимо, в ценни книжа с фиксирана доходност (FI) (като например облигации), които съставляват Индекса и отговарят на изискванията му за кредитен рейтинг. Ако кредитният рейтинг на ценните книжа с фиксирана доходност бъде понижен, Фондът може да продължи да ги държи, докато те престанат да бъдат част от Индекса и продажбата им стане практически осъществима.
- ▶ Индексът измерва представянето на облигации, деноминирани в евро, емитирани или гарантирани от държави-членки на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз (ИПС). Облигациите се емитират в евро или в старите валути на суверенните държави от ИПС и към момента на включването им в индекса трябва да са с инвестиционен рейтинг (т.е. да отговарят на определено ниво на кредитоспособност). Те ще изплащат доход съгласно фиксирана лихва и ще имат остатъчен срок до падежа (т.е. времето до момента, в който стават дължими за погасяване) от най-малко една година, както и минимален остатъчен размер от 300 млн. евро. Индексът е претеглен по пазарна капитализация. Пазарната капитализация е пазарната стойност на емисиите на облигациите в обращение.
- ▶ Фондът използва оптимизационни техники, за да постигне доходност, сходна с тази на индекса. Те могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, съставляващи индекса, или други ценни книжа на финансови институции, които осигуряват доходност, сходна с тази на определени съставни ценни книжа. Те могат също така да включват използването на финансови деривати (т.е. инвестиции, чиито цени се определят въз основа на един или повече базови активи). Финансовите деривати могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- ▶ Фондът може също така да предоставя краткосрочни обезпечени заеми от своите инвестиции на определени отговарящи на изискванията трети страни, за да генерира допълнителни приходи, с които да компенсира разходите на Фонда.
- ▶ Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за краткосрочна експозиция към индекса.
- ▶ Вашите акции ще бъдат акции с разпределение на дивиденди (т.е. доходът ще се изплаща на акциите на всеки шест месеца).
- ▶ Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, базовата валута на фонда.
- ▶ Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната базова валута. Тази валутна разлика може да повлияе на представянето на Вашите акции. При нормални обстоятелства само оторизирани участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Другите инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата(ите) борса(и), на която(които) 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 страниците на продукта на адрес www.blackrock.com

Профил на риска и доходността



- ▶ Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надежден показател за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- ▶ Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с времето.
- ▶ Най-ниската категория не означава липса на риск.
- ▶ Акционерният клас е класифициран с четири звезди поради характера на инвестициите си, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да повлияят на стойността на акционерния клас или да изложат акционерния клас на загуба.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неплатежоспособността на емитентите ще окажат значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксирана доходност. Потенциалното или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да повиши нивото на риска.
- ▶ Конкретните рискове, които не са адекватно отразени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като като съхранение на активи или действайки 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 възстанови капитала на Фонда при настъпване на падежа.
 - Риск, свързан с ликвидността: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на фонда да продава или купува инвестиции без затруднения.

Такси

Тези такси се използват за покриване на разходите по управлението на класа акции, включително разходите за маркетинг и дистрибуция. Тези такси намаляват потенциалния ръст на Вашата инвестиция.

*Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондовата борса, ще заплащат таксите, начислени от техните борсови посредници. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от борсовите посредници.

*Оторизираните участници, които търгуват директно с Фонда, ще заплащат свързаните транзакционни разходи, включително, при обратно изкупуване, всеки приложим данък върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Стойността на текущите разходи се изчислява въз основа на фиксираната годишна такса, начислявана за съответния клас акции в съответствие с проспекта на фонда. Тази стойност не включва разходите, свързани с търговията в портфейла, с изключение на разходите, заплащани на депозитара, и евентуалните такси за влизане/излизане, заплащани на базовата схема за колективно инвестиране (ако има такива).

** Доколкото Фондът извършва заемане на ценни книжа с цел намаляване на разходите, Фондът ще получава 62,5 % от генерираните приходи от тази дейност, а останалите 37,5 % ще се получават от BlackRock в качеството ѝ на агент по заемането на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемането на ценни книжа не води до увеличаване на разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите такси.

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

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от парите ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени постъпленията от вашите инвестиции.

Такси, удържани от класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,07%**
Такси, удържани от класа акции при определени условия	
Такса за резултати	Няма

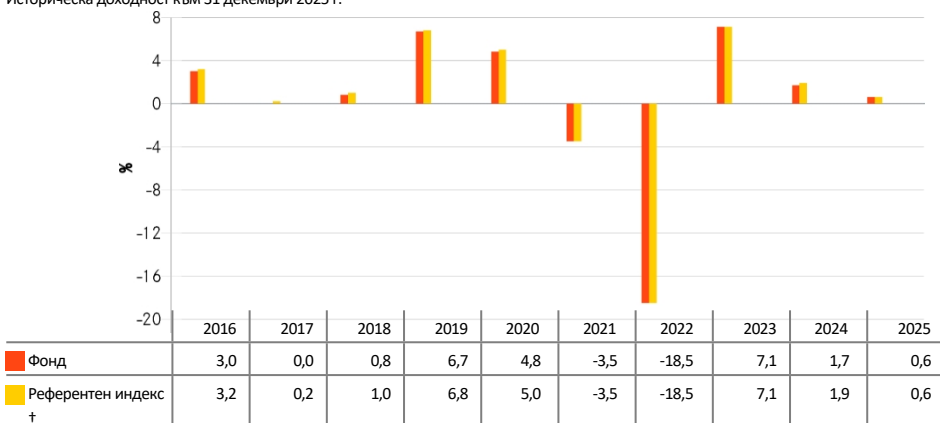
Минали резултати

Миналите резултати не са показателни за бъдещите резултати.

Графиката показва годишната доходност на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан на графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на класа акции към края на всяка година. Фондът е създаден през 2009 г. Класът акции е създаден през 2009 г. Резултатите са показани след приспадане на текущите разходи. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислението.

† Референтен индекс: Bloomberg Euro Treasury Bond Index

Историческа доходност към 31 декември 2025 г.



Практическа информация

- Депозитар на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде намерена в последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares III plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски език и на 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, като се обадите на +44 207-743-1500 или от вашия брокер или финансов съветник.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, приложимо към фонда и класа акции, може да окаже влияние върху данъчното облагане на инвестицията Ви.
- Фондът е подфонд на iShares III plc – структура от типа „чадър“, състояща се от различни подфондове. Фондът разполага с един или повече класа акции. Настоящият документ се отнася конкретно за Фонда и класа акции, посочени в началото на документа. Проспектът, както и годишните и полугодишните отчети, обаче се изготвят за структурата от типа „чадър“.
- iShares III plc може да бъде държана отговорна единствено въз основа на изявление, съдържащо се в настоящия документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на фонда.
- Индикативната нетна стойност на активите на класа акции за деня се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- Съгласно ирландското законодателство iShares III plc е въвела принципа на разделяне на отговорността между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да се използват за покриване 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, специфични за даден клас акции, биха се отнасяли само към този клас акции, но съгласно ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- Инвеститорите нямат възможност да прехвърлят дялове между Фонда и други подфондове в рамките на iShares III plc. Само оторизираните участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят дялове между класовете дялове на Фонда, при условие че са изпълнени определени условия, посочени в проспекта на Фонда.
- Политиката за възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и отпускат възнагражденията и добавките, както и свързаните с това механизми за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или може да бъде получена при поискване от седалището на управляващото дружество.

Този фонд и неговият управляващ – BlackRock Asset Management Ireland Limited – са лицензирани в Ирландия и се регулират от Централната банка на Ирландия. Настоящата основна информация за инвеститорите е актуална към 9 февруари 2026 г.

iShares
by BlackRock