

iSkares Core S Govt Bond UCITS ETF Подфонд на iShares III plc	EUR (Dist) Клас на акции ISIN: IE00B4WXJ64 Управител на борсово търгуван фонд (ETF): BlackRock Asset Management Ireland
	Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на 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, бенчмарк индекса на фонда (Индекс).
- Акции на класа, 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 облигации), които съставляват Индекса и отговарят на неговите изисквания за кредитен рейтинг. Ако кредитният рейтинг на ценните книжа с фиксирана доходност бъде понижен, Фондът може да продължи да ги държи, докато престанат да бъдат част от Индекса и е практически осъществимо да бъдат продадени.
- Индексът измерва представянето на облигациите, деноминирани в евро, емитирани или гарантирани от държавите-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 ще бъдат с инвестиционен рейтинг (т.е. ще отговарят на определено ниво на кредитоспособност). Те ще носят доход според фиксирана лихва и ще имат остатъчен срок до падежа (т.е. времето до датата на погасяване) от най-малко една година и минимална неизплатена сума от 300 милиона евро. Индексът е претеглен по пазарна капитализация. Пазарната капитализация е пазарната стойност на неизплатените облигации.
- Фондът използва оптимизиращи техники, за да постигне доходност, сходна с тази на индекса. Те могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на финансови институции, които осигуряват сходна доходност с определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на финансови деривативни инструменти (ФДИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се базират на един или повече базови активи). ФДИ могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителни приходи, които да компенсират разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни и дългосрочни инвестиции, въпреки че може да бъде подходящ и за по-краткосрочно излагане на индекса.
- Вашите акции ще бъдат разпределящи акции (т.е. доходът ще се изплаща на акциите на полугодие).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, основната валута на фонда.
- Акции са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват в валути, различни от тяхната базова валута. Резултатите от вашите акции могат да бъдат повлияни от тази валутна разлика. 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 борса (борсите), на която (които) се търгуват акциите. Примерната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

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

Профил на риска и възвръщаемостта



- 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, че няма риск.
- Класът акции е класифициран с четири поради естеството на инвестициите му, които включват изброените по-долу рискове. 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 емитентите ще оказват значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксирана доходност. Потенциалното или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да повиши нивото на риска.
- Специфичните рискове, които не са адекватно отразени в индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелност на институции, предоставящи услуги като като съхранение на активи или действие като контрагент по деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансови загуби.
 - 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.
 - 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 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 фондова борса, ще заплащат такси, начислени от техните борсови брокери. Тези такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от борсовите брокери.

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

Данните за текущите разходи се базират на фиксираната годишна такса, начислена 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 евентуални такси за влизане/излизане, платени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът извършва 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 заемането на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемането на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите разходи.

Еднократни такси, взети преди или след инвестицията	
Такса за влизане	Няма
Такса за излизане	Няма

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

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

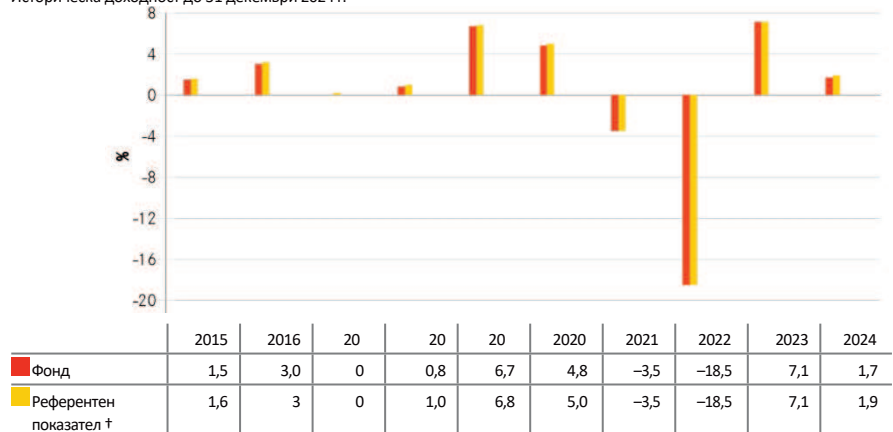
Миналото представяне не е показателно за бъдещото представяне.

Графиката показва годишната доходност на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан в графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на класа акции в 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 Barclays Euro Treasury Bond Index

Историческа доходност до 31 декември 2024 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 и на някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или на телефон +44 (0)207 743 2030, или от вашия брокер или финансов консултант.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за Фонда и Класа на акциите, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на Вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares III plc, структура тип „чадър“, състояща се от различни подфондове. Фондът има един или повече класа акции. Настоящият документ се отнася конкретно за Фонда и класа акции, посочени в началото на документа. Проспектът, годишните и полугодишните отчети обаче са изготвени за структурата тип „чадър“.
- iShares III plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на изявления, съдържащи се в настоящия документ, които са подвеждащи, неточни или несъвместими с съответните части от проспекта на Фонда.
- Примерната нетна стойност на активите на класа акции за деня се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- Съгласно ирландското законодателство, iShares III plc е разделила отговорността между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват 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, специфични за даден клас акции, се отнасят само за този клас акции, но съгласно 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 оторизирани участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят акции между класове акции на Фонда, при спазване на определени условия, посочени в проспекта на Фонда.
- Политиката за възнаграждения на управляващото дружество, която описва как се определят и отпускат възнагражденията и ползите, както и свързаните с това управленски разпоредби, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или по заявка от седалището на управляващото дружество.