

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης στο εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε, ώστε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν επενδύσετε.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Υποαμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc

Κατηγορία μεριδίων EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Διαχειριστής του Exchange

Traded Fund (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μετοχών είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού κεφαλαιακής ανάπτυξης και εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αντανακλά την απόδοση του Δείκτη Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτης).
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπόκειται σε παθητική διαχείριση και αποσκοπεί να επενδύει, στο μέτρο του δυνατού και όπου αυτό είναι εφικτό, σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως ομόλογα) που συνθέτουν τον Δείκτη και πληρούν τις απαιτήσεις πιστωτικής αξιολόγησης αυτού. Σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστωτικής αξιολόγησης των τίτλων σταθερού εισοδήματος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να τους διατηρεί έως ότου παύσουν να αποτελούν μέρος του Δείκτη και είναι εφικτή η πώλησή τους.
- ▶ Ο Δείκτης μετρά την απόδοση των ομολόγων σε ευρώ που εκδίδονται ή εγγυώνται τα κράτη μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ONE). Τα ομόλογα εκδίδονται σε ευρώ ή στα παλαιά νομίσματα των κρατών-μελών της ONE και, κατά τη στιγμή της έναρξής τους στον Δείκτη, θα είναι επενδυτικής βαθμίδας (δηλαδή θα πληρούν ένα καθορισμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας). Θα αποδίδουν εισόδημα σύμφωνα με ένα σταθερό επιτόκιο και θα έχουν τουλάχιστον ένα έτος μέχρι τη λήξη τους (δηλ. το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής τους) και ελάχιστο ανεξόφλητο υπόλοιπο 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δείκτης σταθμίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι η αγοραία αξία της εκκρεμούσας έκδοσης ομολόγων.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης προκειμένου να επιτύχει απόδοση παρόμοια με εκείνη του Δείκτη του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που συνθέτουν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων χρηματοπιστωτικών μέσων (FI) οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους τίτλους που συνθέτουν τον Δείκτη. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων (FDIs) (δηλαδή επενδύσεων των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσης επένδυσης.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβαίνει σε βραχυπρόθεσμη εξασφαλισμένη δανειοδότηση των επενδύσεών του σε ορισμένους επιλεγμένους τρίτους, με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων για την κάλυψη των εξόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Σύσταση: Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη.
- ▶ Οι μετοχές σας θα είναι μετοχές διανομής (δηλ. τα έσοδα θα καταβάλλονται στις μετοχές ανά εξάμηνο).
- ▶ Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ, το νόμισμα βάσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης τους. Η απόδοση των μετοχών σας ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτή τη διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή συμμετοχές σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή συμμετοχές σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή στο χρηματιστήριο ή τα χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στους ιστότοπους των σχετικών χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την κατηγορία μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες των προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης



- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι μεταβολές των επιτοκίων και/ή οι αθετήσεις υποχρεώσεων εκδοτών θα έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.

▶ Συγκεκριμένοι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:

- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφεργγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες όπως όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή η λειτουργία ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, ενδέχεται να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.
- Πιστωτικός κίνδυνος: Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην καταβάλει έσοδα ή να μην αποπληρώσει το κεφάλαιο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήξης.
- Κίνδυνος ρευστότητας: Η χαμηλή ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί αγοραστές ή πωλητές ώστε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να μπορεί να πραγματοποιήσει άμεσα πωλήσεις ή αγορές επενδύσεων.

- ▶ Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.
- ▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
- ▶ Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει απουσία κινδύνου.
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων έχει βαθμολογία 4 λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες ενέχουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να την εκθέσουν σε ζημιές.

Έξοδα

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Κατηγορίας Μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προώθησης και διανομής της. Οι χρεώσεις αυτές μειώνουν την πιθανή απόδοση της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματιστήριο θα καταβάλλουν τις προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Οι εν λόγω χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται οι μετοχές, ή μπορούν να ληφθούν από τους χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταβάλλουν τα σχετικά έξοδα συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση εξαγοράς, τυχόν φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων βασίζεται στην σταθερή ετήσια αμοιβή που επιβάλλεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου, με εξαίρεση τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου που καταβάλλονται σε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχουν).

** Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προβαίνει σε δανεισμό τίτλων με σκοπό τη μείωση του κόστους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εισπράττει το 62,5% των σχετικών εσόδων που προκύπτουν, ενώ το υπόλοιπο 37,5% θα εισπράττει από την BlackRock ως αντιπρόσωπο δανεισμού τίτλων. Δεδομένου ότι η κατανομή των εσόδων από τον δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτή έχει εξαιρεθεί από τα τρέχοντα έξοδα.

Εφάπαξ έξοδα που χρεώνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Έξοδα εισόδου	Καμία*
Έξοδα εξόδου	Καμία*

Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους ή πριν από την καταβολή των εσόδων από τις επενδύσεις σας.

Έξοδα που αφαιρούνται από την κατηγορία μεριδίων κάθε έτος	
Τρέχουσες χρεώσεις	0,07%**
Χρεώσεις που αφαιρούνται από την κατηγορία μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	Καμία

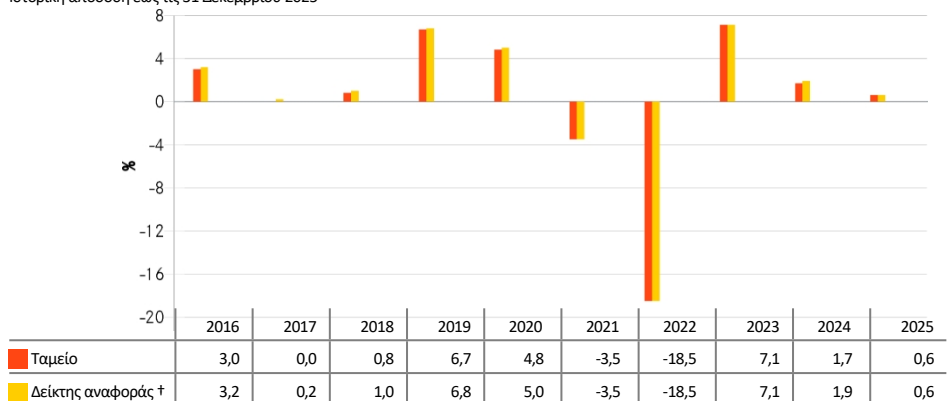
Προηγούμενες επιδόσεις

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Το διάγραμμα απεικονίζει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων σε ευρώ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ιδρύθηκε το 2009. Η Κατηγορία Μεριδίων ιδρύθηκε το 2009. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών εξόδων. Τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Δείκτης αναφοράς: Δείκτης Bloomberg Euro Treasury Bond

Ιστορική απόδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025



Πρακτικές πληροφορίες

- ▶ Ο θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να βρείτε στην τελευταία ετήσια έκθεση και στις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares III plc. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μετοχών και τις τιμές των μετοχών, στον ιστότοπο της iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 207-743-1500 ή από τον μεσίτη ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
- ▶ Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων ενδέχεται να επηρεάσει τη φορολογική κατάσταση της επένδυσής σας.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διάφορα υπο-αμοιβαία κεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Το παρόν έγγραφο αφορά συγκεκριμένα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καταρτίζονται για τη δομή ομπρέλας.
- ▶ Η iShares III plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τυχόν δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά τμήματα του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Η ενδεικτική ενδοημερησία καθαρή αξία ενεργητικού της Κατηγορίας Μετοχών δημοσιεύεται στους ιστότοπους των σχετικών χρηματιστηρίων.
- ▶ Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares III plc έχει διαχωρίσει τις υποχρεώσεις μεταξύ των υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων της (δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τηρούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία μεριδίων θα αποδίδονται μόνο στην εν λόγω κατηγορία μεριδίων, ωστόσο, σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων.
- ▶ Η μετατροπή μεριδίων μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να μετατρέπουν μερίδια μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και χορήγησης των αμοιβών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.