

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Podfond iShares III plc

Razred dionica u EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Voditelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i ulagačka politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda čiji je cilj postići povrat ulaganja kombinacijom rasta kapitala i prihoda na imovini Fonda, što odražava povrat indeksa obveznica Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- ▶ Razredom dionica putem Fonda upravlja se pasivno i nastoji ulagati što je više moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (poput obveznica) koji čine Indeks i udovoljavaju njegovim zahtjevima za kreditnom rejtingom. Ako se kreditni rejting vrijednosnih papira FI smanji, Fond ih može nastaviti držati dok ne prestanu činiti dio Indeksa i dok ih nije izvedivo prodati.
- ▶ Indeks mjeri učinak obveznica denominiranih u eurima koje su izdale ili za koje jamče države članice Ekonomske i monetarne unije Europske unije (EMU). Obveznice su izdane u eurima ili u naslijeđenim valutama suverenih zemalja EMU-a i bit će, u trenutku uključivanja u indeks, investicijske ocjene (tj. Zadovoljavaju određenu razinu kreditne sposobnosti). Oni će plaćati dohodak prema fiksnoj kamatnoj stopi i imat će najmanje godinu dana do dospijanja (tj. Vrijeme dok ne dospijevaju na otplatu) i minimalni nepodmireni iznos od 300 milijuna eura. Indeks je ponderiran tržišnom kapitalizacijom. Tržišna kapitalizacija je tržišna vrijednost izdanih obveznica.
- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povratak na svoj indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira FI koji pružaju slične performanse određenim sastavnim vrijednosnim papirima. To također može uključivati uporabu financijskih izvedenih instrumenata (tj. Ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljne imovine). FDI se mogu koristiti u svrhe izravnih ulaganja. Očekuje se da će upotreba izravnih stranih ulaganja biti ograničena za ovu klasu dionica.
- ▶ Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim zajmom svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi stvorio dodatni prihod za kompenzaciju troškova Fonda.
- ▶ Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročno i dugoročno ulaganje, iako može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost indeksu. Vaše će se dionice distribuirati (tj. Prihod će se isplaćivati na dionicama polugodišnje).
- ▶ Vaše će dionice biti denominirane u eurima, osnovnoj valuti Fonda.
- ▶ Dionice se kotiraju na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova razlika u valuti može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. Odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi na kojima se dionicama trguje. Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i koristi



- ▶ Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- ▶ Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i s vremenom se može promijeniti. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ocijenjena je s tri zbog prirode njezinih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i / ili zadane vrijednosti izdavatelja imat će značajan utjecaj na performanse vrijednosnih papira s fiksnim dohotkom. Potencijalni odn stvarno sniženje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika. Pojedini rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća na odgovarajući način uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao protustranica izvedenicama ili drugim instrumenti, mogu izložiti Klasu dionica financijskim gubicima.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se nalazi u Fondu ne može platiti prihod ili vratiti Fondu kada dospijeva.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji Fondu omogućuju spremnu prodaju ili kupnju ulaganja.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni brokeri. Takvi su troškovi javno dostupni na burzama na kojima se dionice kotiraju i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih mešetara.

* Ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom platit će povezane troškove transakcije, uključujući otkupe, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Broj tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljom trgovine, osim troškova plaćenih depozitaru i svih naknada za ulaz / izlaz plaćenih osnovnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoje).

** U mjeri u kojoj Fond poduzima pozajmljivanje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će dobiti 62,5% povezanog ostvarenog prihoda i ostatak BlackRock će dobiti 37,5% kao agent za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od zajma vrijednosnim papirima ne povećava troškove upravljanja Fondom, to je isključeno iz tekućih naknada.

Jednokratne naknade uzete prije ili nakon što uložite	
ulaznu naknadu	Nijedno *
Napuni izlaz	Nijedno *

To je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade preuzete iz klase dionica tijekom svake godine	
Tekuće naknade	0,09% **
Naplate preuzete iz klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nijedna

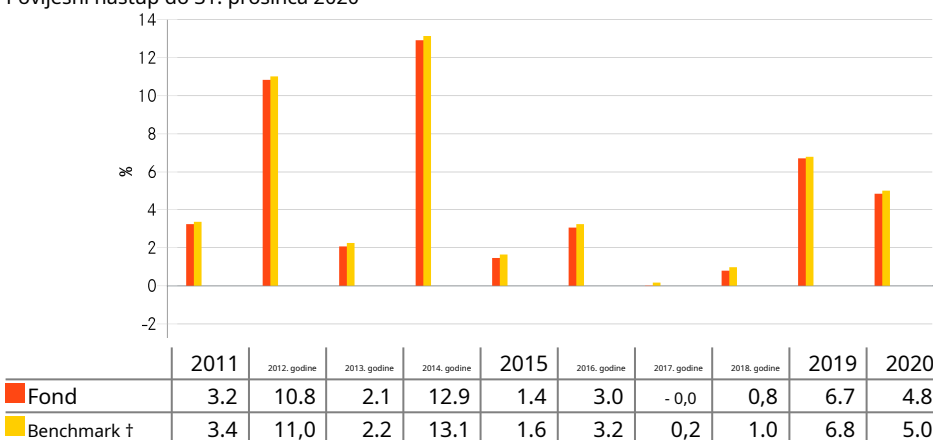
Prošla izvedba

Prošle performanse nisu putokaz za buduće performanse.

Grafikon prikazuje godišnje performanse Klase dionica u EUR-ima za svaku cijelu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju godine. Fond je pokrenut godine 2009. Razred dionica pokrenut je 2009. Izvedba se prikazuje nakon odbitka tekućih naknada. Svi troškovi ulaza / izlaza izuzeti su iz izračuna.

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

Povijesni nastup do 31. prosinca 2020



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares III plc. Ovi su dokumenti besplatni na engleskom i određenim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, poput pojedinosti o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na web mjestu iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0) 845 357 7000 ili kod broker ili financijski savjetnik. Ulagači trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na fond i klasu dionica može imati utjecaja na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je pod-fond iShares III plc, krovna struktura koja obuhvaća različite pod-fondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj je dokument specifičan za klasu fonda i dionica navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, za kišobran se pripremaju prospekti, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares III plc može se smatrati odgovornom samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili u suprotnosti s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Okvirna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i / ili <http://www.reuters.com>.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares III plc razdvojio je odgovornost između svojih podskladova (tj. Imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza ostalih podsklada unutar iShares III plc). Uz to, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podskladova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji razdvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Promjena dionica između Fonda i drugih podskladova unutar iShares III plc nije dostupna ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje koja opisuje način na koji se utvrđuju i dodjeljuju naknade i beneficije te povezani upravljački aranžmani dostupni su na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev iz sjedišta Društva za upravljanje.