

## „iShares Core € Govt Bond UCITS ETF“

„iShares III plc“ subfondas

EUR (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B4WXJJ64

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

## Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijos grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, atspindinčią „Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index“, Fondo palyginamojo indekso, grąžą. (Indeksas).
- ▶ Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., Obligacijas), sudarančius indeksą ir atitinkančius jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai yra žeminami, Fondas gali juos toliau laikyti tol, kol jie nustos būti Indekso dalimi ir yra praktiškai juos parduoti.
- ▶ Indeksas vertina eurais išreikštų obligacijų, išleistų ar garantuotų Europos Sąjungos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valstybių narių, rezultatus. Obligacijos išleidžiamos eurais arba EPS suverenių šalių senomis valiutomis ir įtraukimo į indeksą metu bus investicinio lygio (ty atitiks nustatytą kreditavimo lygį). Jie mokės pajamas pagal fiksuotą palūkanų normą ir turės bent vienerius metus iki termino pabaigos (t. Y. Laiko iki jų grąžinimo termino) ir minimalią negrąžintą sumą - 300 mln. EUR. Indeksas yra rinkos kapitalizacijos svertinis. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtų obligacijų išleidimo rinkos vertė.
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrų sudedamųjų vertybinių popierių, pasirinkimą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Tikimasi, kad šiai akcijų klasei bus ribojamas TUI naudojimas.
- ▶ Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų, kad kompensuotų Fondo išlaidas.
- ▶ Rekomendacija: Šis fondas yra tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpesnėms indekso pozicijoms. Jūsų akcijos bus paskirstomos akcijos (ty pajamos bus mokamos už akcijas pusmetį).
- ▶ Jūsų akcijos bus denominuotos eurais, pagrindine Fondo valiuta.
- ▶ Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama kita nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ėse), kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Šis rodiklis yra pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas būsimos šios akcijų klasės rizikos apibūdinimas.
- ▶ Parodyta rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- ▶ Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- ▶ Akcijų klasė reitinguojama trimis dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelę įtaką fiksuotų pajamų vertybinių popierių rodikliams. Potencialas arba faktiniai kredito reitingų sumažinimai gali padidinti rizikos lygį.
- ▶ Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai atspindi rizikos rodiklis, yra:
  - Sandorio šalies rizika: bet kurių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
  - Kredito rizika: Finansinio turto, laikomo Fonde, emitentas gali nemokėti pajamų ar grąžinti Fondui kapitalo.
  - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kurie leistų Fondui lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

## Mokesčiai

Mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės eksploataavimo išlaidas, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

\* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržose, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami vertybinių popierių biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į biržos sąrašus ir kuriomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

\* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, mokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimą, bet kurį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus pagrindinių vertybinių popierių mokesčius.

Einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, kurį pagal Fondo prospektą ima akcijų klasė. Į šį skaičių neįtrauktos su portfeliumi susijusios prekybos išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įvedimo / pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei yra).

Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių pajamų 37,5% gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, tai buvo neįtraukta į einamuosius mokesčius.

### Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo

pradinio mokesčio	Nė vienas*
Išskirkite iš „Charge“	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

### Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai.

Einamieji mokesčiai	0,09% **
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

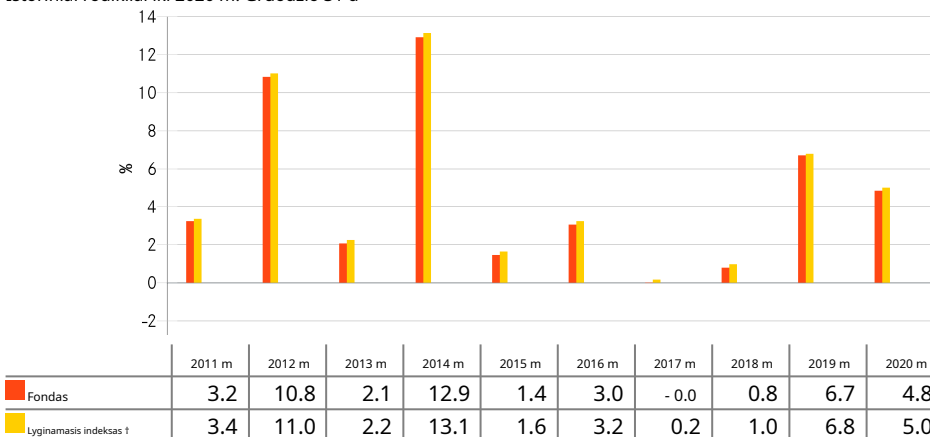
## Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Diagramoje parodomas akcijų klasės metinis pelningumas eurais už visus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas akcijų klasės grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2007 m. Akcijų klasė buvo pradėta kurti 2009 m. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į apskaičiavimą neįtraukiami visi įėjimo / išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: „Bloomberg Barclays“ euro išdo obligacijų indeksas (EUR)

Istoriniai rodikliai iki 2020 m. Gruodžio 31 d



## Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite gauti naujausioje „iShares III plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės pagrindines investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje [www.ishares.com](http://www.ishares.com) arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba iš savo brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių įstatymai, taikomi Fondų ir akcijų klasei, gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- ▶ Fondas yra „iShares III plc“ subfondas, skėtinė struktūra, sudaryta iš skirtingų subfondų. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondo ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau skėčiai rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- ▶ „iShares III plc“ gali būti atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinkantis atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- ▶ Orientacinę akcijų klasės dienos grynąją turto vertę galima rasti tinklalapiuose <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares III plc“ turi atskirą subfondų įsipareigojimą (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares III plc“ subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai nėra atskiriami nuo akcijų klasių.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares III plc“ subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu užsiimančios įgaliotieji dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei laikosi tam tikrų Fondo prospekte nurodytų sąlygų.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti tinklalapyje [www.blackrock.com/Atlygų politika](http://www.blackrock.com/Atlygų politika) arba paprašius Valdymo įmonės buveinės.