

Ez a dokumentum a befektetők számára fontos információkat tartalmaz az Alapról. Nem minősül marketinganyag. Az információkat a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Az iShares III plc alapja

EUR (Dist) részvényosztály

ISIN: IE00B4WXJ64

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

kezelője: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- ▶ A részvényosztály egy olyan alap részvényosztálya, amelynek célja a befektetés hozamának elérése az alap eszközeinek tőkenövekedése és jövedelme kombinációján keresztül, amely tükrözi a Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, az alap referenciaindex (Index) hozamát.
- ▶ A részvényosztályt az Alap keretében passzív módon kezelik, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és kivitelezhető, olyan rögzített hozamú (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, amelyek az Indexet alkotják, és megfelelnek annak hitelminősítési követelményeinek. Amennyiben az FI-értékpapírok hitelminősítése romlik, az Alap továbbra is tarthatja őket, amíg azok ki nem esnek az Indexből, és eladásuk kivitelezhetővé válik.
- ▶ Az index az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Uniójának (EMU) tagállamai által kibocsátott vagy garantált, euróban denominált kötvények teljesítményét méri. A kötvényeket euróban vagy az EMU szuverén országainak korábbi pénzmeiben bocsátják ki, és az indexbe való felvételkor befektetési kategóriájuk (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek). A kötvények fix kamatláb szerint fizetnek jövedelmet, lejáratukig (azaz a visszafizetés esedékességéig) legalább egy év van hátra, és a fennálló összegük legalább 300 millió euró. Az index piaci kapitalizációval súlyozott. A piaci kapitalizáció a kibocsátott kötvények piaci értéke.
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy az indexéhez hasonló hozamot érjen el. Ezek közé tartozhat az indexet alkotó bizonyos értékpapírok stratégiai kiválasztása, illetve olyan egyéb pénzügyi instrumentumok (FI) alkalmazása, amelyek teljesítménye hasonló az index egyes alkotóelemeihez. Ide tartozhat továbbá pénzügyi derivatívák (FDI-k) – azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több alapul szolgáló eszközön alapul – használata is. A pénzügyi derivatívák közvetlen befektetési célokra is felhasználhatók.
- ▶ Az Alap befektetéseit bizonyos jogosult harmadik felek részére rövid lejáratú, fedezett kölcsönként is rendelkezésre bocsáthatja, hogy az Alap költségeinek fedezésére további bevételt szerezzen.
- ▶ Ajánlás: Ez az Alap közép- és hosszú távú befektetésre alkalmas, bár az Alap az Indexhez való rövidebb távú kitettségre is alkalmas lehet.
- ▶ Részvényei osztalékfizető részvények lesznek (azaz a jövedelmet fél évente fizetik ki a részvények után).
- ▶ Részvényei az Alap alapvalutájában, euróban lesznek denominálva.
- ▶ A részvények egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénzmegekben is kereskedhetnek velük. A részvényeinek teljesítményét ez a devizaárfolyam-különbség befolyásolhatja. Normál körülmények között csak az engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdén vagy tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek. A becült nettó eszközértéket a vonatkozó tőzsdék honlapján teszik közzé.

Az alapról, a részvényosztályról, a kockázatokról és a díjakról további információkat az alap tájékoztatójában talál, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon termékoldalain.

Kockázati és hozamprofil



- ▶ Ez a mutató a múltbeli adatokon alapul, és nem feltétlenül jelzi megbízhatóan az adott részvényosztály jövőbeli kockázati profilját.
- ▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- ▶ A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy kockázatmentes.
- ▶ A részvényosztály besorolása négyes, mivel befektetéseinek jellege magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők hatással lehetnek a részvényosztály értékére, illetve veszteségeket okozhatnak a részvényosztály számára.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók nemteljesítése jelentős hatással lehet a rögzített jövedelmű értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázat szintjét.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
 - Közvetítői kockázat: Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetési képessége. Az eszközök letétkezelése, illetve a származékos vagy egyéb instrumentumok ügyfelei szerepének betöltése pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvényosztályt.
 - Hitelkockázat: Előfordulhat, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az Alapnak az esedékességkor.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhassa vagy megvásárolhassa a befektetéseket.

Díjak

A díjakat az adott részvényosztály működtetési költségeinek fedezésére fordítják, ideértve a marketing- és forgalmazási költségeket is. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális hozamát.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetőknek a tőzsdeügynökök által felszámított díjakat kell fizetniük. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy beszerezhetők a tőzsdeügynököktől.

*Az Alaphoz közvetlenül kapcsolódó engedélyezett résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén az alkalmazandó tőkenyeresség-adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírokra vonatkozó egyéb adókat.

A folyamatos költségek összege az alap tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően az adott részvényosztályra kiszabott fix, éves szintre átszámított díjon alapul. Ez az összeg nem tartalmazza a portfólió-kereskedéssel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint az alapul szolgáló kollektív befektetési szervezetnek fizetett esetleges belépési/kilépési díjakat.

** Amennyiben az Alap költségsökkentés céljából értékpapír-kölcsönzést végez, az ebből származó bevétel 62,5%-át az Alap kapja meg, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönzési ügynök. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt nem számítottuk bele a folyamatos költségekbe.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs

Ez az a maximális összeg, amelyet a befektetés előtt vagy a befektetésekből származó hozam kifizetése előtt levonhatnak az Ön pénzből.

Az adott részvényosztályból évente levont díjak

Folyamatos díjak	0,07%**
A részvényosztálytól bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

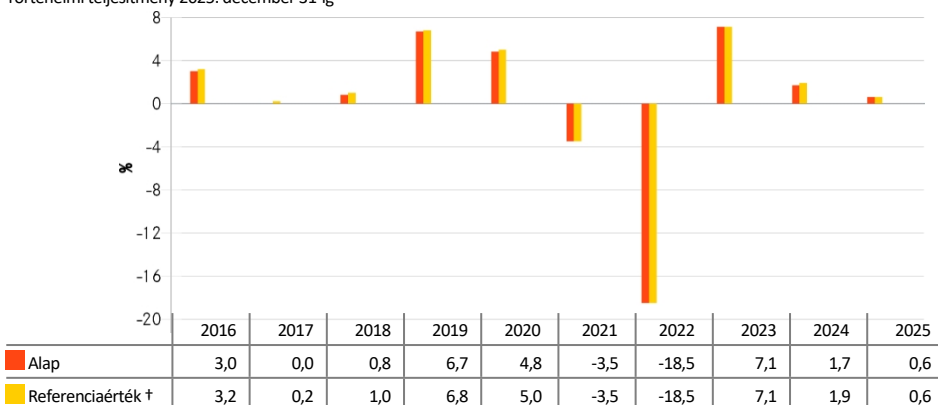
Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.

A diagram a részvényosztály éves teljesítményét mutatja euróban a diagramon feltüntetett időszak minden teljes naptári évére vonatkozóan. A teljesítményt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezzük ki az egyes évek végén. Az alap 2009-ben indult. A részvényosztály 2009-ben indult. A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk be. A számításból kizárjuk az esetleges belépési/kilépési díjakat.

† Referencia-index: Bloomberg Euro Treasury Bond Index

Történelmi teljesítmény 2025. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a részvényosztályról további információk az iShares III plc legfrissebb éves jelentésében és féléves jelentéseiben található. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angol nyelven és bizonyos egyéb nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály legfontosabb alapul szolgáló befektetéseinek részletei és a részvényárak, megtalálhatók az iShares weboldalon (www.ishares.com), vagy a +44 207-743-1500 telefonszámon, illetve brókerénél vagy pénzügyi tanácsadójánál.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a részvényosztályra alkalmazandó adószabályok hatással lehetnek befektetésük személyi adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares III plc egyik alapja, amely egy különböző alapokat magában foglaló ernyőszerkezet. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten az e dokumentum elején megnevezett Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, valamint az éves és féléves jelentések azonban az ernyőszerkezetre vonatkoznak.
- ▶ Az iShares III plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő olyan kijelentések alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok vagy ellentmondanak az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeinek.
- ▶ A részvényosztály indikatív napközi nettó eszközértékét a vonatkozó tőzsdéken közzéteszik.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares III plc az alapjai között elkülöníti a felelősséget (vagyis az Alap vagyont nem használják fel az iShares III plc-n belüli más alapok kötelezettségeinek rendezésére). Ezen felül az Alap eszközeit az egyéb alapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy adott részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek kizárólag ahhoz a részvényosztályhoz rendelhetők, azonban az ír jog szerint a részvényosztályok között nincs kötelezettségek szétválasztása.
- ▶ A befektetők nem válhatnak át részvényeket az Alap és az iShares III plc-n belüli egyéb alapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül kapcsolatban álló felhatalmazott résztvevők válhatnak át részvényeket az Alap részvényosztályai között, amennyiben teljesítik az Alap tájékoztatójában meghatározott bizonyos feltételeket.
- ▶ Az Alapkezelő javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető www.blackrock.com/Remunerationpolicy weboldalon, illetve kérésre az Alapkezelő székhelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited, Írországból engedélyezett, és tevékenységét az Ír Központi Bank felügyeli. A befektetők számára szóló legfontosabb információk 2026. február 9-én pontosak voltak.