

Nolūks

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ("Fonds"), **EUR Dist** ("Akciju klase"), ISIN: **IE00B4WXJJ64**, ir reģistrēts Īrijā, un to izveidoja BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Pārvaldnieks"), kas ir daļa no BlackRock, Inc grupas.

Pārvaldnieks ir reģistrēts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka ("CBI"), un CBI ir atbildīga par Pārvaldnieka uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.blackrock.com vai zvanot pa tālruni **+44-207-743-2030**. Šī dokumenta datums ir 10 aprīlis 2025.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids: Fonds ir iShares III plc apakšfonds, kas ir Īrijā reģistrēts jumta uzņēmums, ko Īrijas Centrālā banka ir pilnvarojusi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ("PVKIU"). Fonds ir PVKIU biržā tirgots fonds, PVKIU ETF.

Termins: Fondam nav noteikta pastāvēšanas termiņa vai perioda līdz beigu termiņam, taču noteiktos apstākļos, kā aprakstīts Fonda prospektā, šī Fonda pastāvēšanu var vienusēji izbeigt pēc rakstiska paziņojuma sertifikātu turētājiem, ja tiek ievērota atbilstība Fonda prospektam un piemērojamai regulai.

Mērķi

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Euro Treasury Bond Index – Fonda etalona indeksa (Indekss) – peļņu.
- Akciju klase, izmantojot Fondu, tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, cik vien iespējams un cik vien ir praktiski pamatoti, ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt, līdz tie vairs nav Indeksa daļa un tos ir praktiski pamatoti pārdot.
- Indekss mēra Eiropas Savienības Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) dalībvalstu emitēto vai garantēto euro izteikto obligāciju sniegumu. Obligācijas tiek emitētas euro vai EMS suverēno valstu mantotajās valūtās un bridī, kad tiek iekļautas Indeksā, tās būs ieguldījumu kategorijas obligācijas (t.i., atbildīs noteiktam kredītpējas līmenim). Tās maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu procentu likmi, tām atlikis vismaz viens gads līdz dzēšanas termiņam (t.i., laikam līdz atmaksas termiņa beigām) un minimālā nesamaksātā summa būs 300 miljoni €. Indekss ir tirgus kapitalizācijas svētais rādītājs. Tirgus kapitalizācija ir aprozībā esošo obligāciju emisijas tirgus vērtība.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai panāktu līdzīgu atdevi no tā Indeksa. Tās var ietvert tādu noteiktu vērtspapīru atlasī, kas veido Indeksu, vai citu tādu FI vērtspapīru stratēģisko atlasī, kas noteiktiem veidojošiem vērtspapīriem nodrošina līdzīgu veikspēju. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (AFI) izmantošanu (t.i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošiem aktīviem). AFI var izmantot tiešajiem ieguldījumiem.
- Fonds var arī iesaistīties drošos savu ieguldījumu īstermiņa aizdevumos noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenu var ietekmēt mainīgās procentu likmes, kas savukārt var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas proporcionāli pāriet procentu likmēs. Tāpēc, ja palielinās procentu likmes, fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgus vērtība var samazināties. Emitenta kredītreitings parasti ietekmē ienesīgumu, ko var nopelnīt par fiksēta ienākuma vērtspapīriem; jo labāks kredītreitings, jo mazāks ienesīgums.
- Attiecības starp jūsu ieguldījuma atdevi, to, kā tā tiek ietekmēta, un periodu, cik ilgi jūs turat savu ieguldījumu, tiek aplūkotas tālāk (sk. "Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai varu izņemt savu naudu agrāk?").
- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildinformāciju par Fondu var iegūt no iShares III plc jaunākā gada pārskata un pusgadu pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos līdztekus citai (praktiska rakstura) informācijai, tostarp ieguldījumu apliecību cenām, var noskaidrot iShares internetvietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44-207-743-2030, vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Jūsu akcijas būs dividenžu akcijas (t. i., reizi pusgadā tiks maksāts ienākums no akcijām).
- Jūsu akcijas tiks denominētas euro, fonda pamatvalūtā.
- Akcijas ir kotētas un tiek tirgotas dažādās biržās. Normālos apstākļos tikai pilnvarotie dalībnieki drīkst pirkt un pārdot akcijas tieši fondā. Ieguldītāji, kuri nav pilnvarotie dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes), parasti var pirkt vai pārdot akcijas tikai sekundārajā tirgū (piemēram, biržā pie brokera) par tobrīd dominējošo tirgus cenu. Akciju vērtība ir saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, atskaitot izmaksas (sk. tālāk "Kādas ir izmaksas?"). Dominējošā tirgus cena, par kuru akcijas tiek tirgotas sekundārajā tirgū, var atšķirties no akciju vērtības. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu internetvietēs.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji: Fonds ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem ar iespēju segt zaudējumus līdz Fondā ieguldītajai summai (sk. "Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai varu izņemt savu naudu agrāk?").

Apdrošināšanas atlīdzība: Fonds nepiedāvā nekādu apdrošināšanas atlīdzību.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?**Risku rādītājs**

Zemāks risks

Augstāks risks

1	2	3	4	5	6	7
 Risku rādītājs pieņem, ka produktu turat 3 gadus. Faktiskais risks var būt dažāds: tas var ievērojami atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa, un var būt tā, ka atpakaļ saņemtā summa ir mazāka.						

- Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.
- Šis produkts ir klasificēts ar 3 no 7, kas apzīmē vidēji zemu riska kategoriju. Šī klasifikācija novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības rezultātiem kā vidēji zemu risku, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Šī klasifikācija nav garantēta un laika gaitā var mainīties, un tā var nebūt ticama norāde par Fonda nākotnes riska profilu. Zemākā kategorija nenozīmē, ka nav riska.
- Nemiet vērā valūtas risku.** Ja jūs saņemat maksājumus valūtā, kas atšķiras no produkta pamatvalūtas, ieguldījuma galīgā peļņa, ko jūs saņemsit, ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks iepriekš minētajā rādītājā nav ņemts vērā.
- Papildinformāciju par citiem būtiski svarīgiem riskiem, kas var attiekties uz šo produktu, skatiet produkta prospektā.
- Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.
- Ja produkts nespēj samaksāt jums parāda summu, jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus.

Darbības rezultātu scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tie var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs saņemsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākiem tirgus darbības rezultātiem. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt. Parādītais nelabvēlīgais, mērenais un labvēlīgais scenārijs ir ilustrācijas, kurās izmantoti produkta sliktākie, vidējie un labākie darbības rezultāti, kas pēdējo desmit gadu laikā var ietvert etalona(-u)/aizstājēja ievaddatus. Nākotnē tirgi var attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turējuma laikposms : 3 gadi		Ieguldījuma piemērs : EUR 10,000	
Scenāriji		Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 3 gadi
Minimāls	Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā.		
Spriedzes*	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	8,150 EUR	7,330 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-18.5%	-9.8%
Nelabvēlīgais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	8,150 EUR	7,900 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-18.5%	-7.6%
Mērenais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	10,090 EUR	10,300 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	0.9%	1.0%
Labvēlīgais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	11,180 EUR	11,280 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	11.8%	4.1%

* Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā.

** Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā šādā laikposmā:

Scenāriji	1 gads	3 gadi
Nelabvēlīgais	decembris 2021 - decembris 2022	oktobris 2020 - oktobris 2023
Mērenais	aprīlis 2015 - aprīlis 2016	marts 2016 - marts 2019
Labvēlīgais	augusts 2018 - augusts 2019	decembris 2017 - decembris 2020

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nespēj veikt izmaksas?

Fonda aktīvus glabā tā depozitārijs State Street Custodial Services (Ireland) Limited ("Depozitārijs"). Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā Fonda aktīvi, ko glabā Depozitārijs, netiek ietekmēti. Tomēr Fonds var ciest finansiālus zaudējumus Depozitārija maksātnespējas gadījumā vai ja kāds rīkojas tā vārdā. Tomēr šo risku zināmā mērā mazina fakts, ka Depozitārijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums nošķirt savus aktīvus no Fonda aktīviem. Depozitārijs arī atbild Fondam un ieguldītājiem par jebkādiem zaudējumiem, kas cita starpā rodas no tā nolaidības, krāpšanas vai tīšas pienākumu nepildīšanas (ņemot vērā noteiktus ierobežojumus). Kā Fonda akcionārs jūs nevarēsiet iesniegt prasību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmā (UK Financial Services Compensation Scheme) vai jebkurā citā Fonda shēmā gadījumā, ja Fonds nevarēs veikt izmaksas.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā: Tabulās ir parādītas summas, kas ir paņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi turat produktu un kādi ir produkta rezultāti. Šeit parādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir ieguldījuma summas un dažādu iespējamo ieguldījumu periodu piemērs.

Mēs pieņemam, ka:

- Pirmajā gadā jūs varētu saņemt atpakaļ ieguldīto summu (0% gada peļņas).
- Pārējos turējuma laikposmos mēs pieņemam, ka produkta sniegums ir tāds, kā parādīts mērenajā scenārijā.
- EUR 10,000 ir ieguldīti.

	Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 3 gadi
Kopējās izmaksas	9 EUR	28 EUR
Ietekme uz izmaksām gadā (*)	0.1%	0.1%

(*) Šīs ilustrē, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tas parāda, ka, ja izņemat naudu ieteicamajā turējuma laikposmā, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 1.1% pirms izmaksām un 1.0% pēc izmaksām.

Mēs varam daļēji dalīt izmaksas ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko tā jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās ieguldījuma veikšanas vai izņemšanas izmaksas		Ja izņemat pēc: 1 gads
Ieguldījuma veikšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījuma veikšanas maksu. ¹	-
Izņemšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījumu izbeigšanas maksu. ¹	-

Pastāvīgās izmaksas, kas tiek iekasētas katru gadu

Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0.07% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto un faktisko izmaksu datu kombināciju pēdējā gada laikā. Šeit ir iekļautas visas pamatā esošā produkta izmaksas, izņemot darījumu izmaksas, kas turpmāk būs iekļautas sadaļā "Darījuma izmaksas".	7 EUR
Darījuma izmaksas	0.02% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tā ir aplēse par izmaksām, kas rodas, kad mēs pērkam un pārdodam produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa būs atkarīga no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	2 EUR

Papildu izmaksas īpašos apstākļos

No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Šim produktam nav no darbības rezultātiem atkarīgas maksas.	-
--	---	---

¹Neattiecas uz sekundārā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržās, maksā komisijas maksu, ko iekasē akciju brokeri. Šādas maksas var iegūt biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no akciju brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu vai Pārvaldības uzņēmumu, sedz ar darījumu saistītās izmaksas.

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk? Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Ieteicamais turējuma laikposms (ITL) ir aprēķināts saskaņā ar Fonda ieguldījumu stratēģiju un termiņu, kurā ir sagaidāms, ka būs iespējams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Jebkādi ieguldījumi būtu jāapsver, ņemot vērā jūsu īpašās ieguldījumu vajadzības un vēlmi uzņemties risku. BlackRock nav apsvēris šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajai situācijai. Ja jums ir kādas šaubas par Fonda piemērotību jūsu vajadzībām, konsultējieties ar atbilstošu profesionāli. Sīkāka informācija par darījumu biežumu ir atrodamā sadaļā "Kas ir šis ieguldījumu produkts?". Jūs varat saņemt mazāk, nekā gaidīts, ja izņemat naudu agrāk par ITL. ITL ir aplēse, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai norādi uz turpmākiem darbības rezultātiem, peļņu vai riska līmeņiem. Skatiet sadaļu "Kādas ir izmaksas?", lai uzzinātu par jebkādam izņemšanas maksām.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar saņemto pakalpojumu un vēlaties iesniegt sūdzību, informācija par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu ir pieejama vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Turklāt varat arī rakstīt ieguldītāju apkalpošanas komandai BlackRock Apvienotajā Karalistē reģistrētajā birojā (12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL) vai uz e-pasta adresi enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Cita svarīga informācija

Jaunāko šī dokumenta versiju, Fonda pagātnes darbības rezultātus 10 gada(-u) laikā, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas izsniegta akcionāriem, var saņemt bez maksas angļu valodā vietnē www.blackrock.com vai zvanot ieguldītāju apkalpošanas komandai pa tālruni +44-207-743-2030, vai pie sava brokera, finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Šeit norādītie etaloni ir rādītāja nodrošinātāju intelektuālais īpašums. Produktu nesponsorē un neapstiprina rādītāja nodrošinātājs(i). Pilnu saistību atrunu skatiet produkta prospektā un/vai timekļa vietnē www.blackrock.com.

Pārvaldības uzņēmuma atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un atlīdzība, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no Pārvaldnieka juridiskās adreses.