

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori cu privire la acest Fond. Nu este un material de marketing. Informațiile sunt impuse de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea de a

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Un subfond al iShares III plc

Clasa de acțiuni EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64Fond
tranzacționat la bursă (ETF) Manager: BlackRock

Asset Management Ireland Limited

Obiective și politica de**investiții**

este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și de venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul indicelui Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, indicele de referință al Fondului (Indicele).

- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată pasiv și urmărește să investească, în măsura în care este posibil și fezabil, în titluri cu venit fix (IF) (cum ar fi obligațiuni) care alcătuiesc indicele și care respectă cerințele de rating de credit ale acestuia. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să mai facă parte din indice și este posibil să le vândă.
- ▶ Indicele măsoară performanța obligațiunilor denumite în euro emise sau garantate de statele membre ale Uniunii Economice și Monetare a Uniunii Europene (UEM). Obligațiunile sunt emise în euro sau în monedele moștenite de țările suverane din UEM și, la momentul includerii în indice, vor fi de calitate investițională (adică vor îndeplini un anumit nivel de solvabilitate). Acestea vor plăti venituri în funcție de o rată fixă a dobânzii și vor avea cel puțin un an până la scadență (adică până la data la care vor trebui rambursate) și o sumă minimă de 300 de milioane de euro. Indicele este ponderat în funcție de capitalizarea de piață. Capitalizarea de piață reprezintă valoarea de piață a emisiunii de obligațiuni în circulație.
- ▶ Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri de valoare care alcătuiesc indicele sau a altor titluri FI care oferă o performanță similară cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea de instrumente financiare derivate (IFD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). FDI-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- ▶ Fondul poate, de asemenea, să se angajeze în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile fondului.
- ▶ Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși fondul poate fi potrivit și pentru o expunere pe termen scurt la indice.▶

Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de distribuție (adică venitul va fi plătit semestrial pentru acțiuni).

▶ Acțiunile dumneavoastră vor fi exprimate în euro, moneda de bază a Fondului.

▶ Acțiunile sunt cotate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență de monedă. În condiții normale, numai participanții autorizați (de exemplu, instituții financiare selecte) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu Fondul. ceilalți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau participații în acțiuni) prin intermediul unui intermediar la bursa (sau bursele) de valori la care se tranzacționează acțiunile. Valoarea indicativă a activului net este publicată pe site-urile burselor de valori relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile de produs la www.blackrock.com.

Profilul de risc și recompensă

- ▶ Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu reprezinte o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate schimba în timp.▶ Cea mai mică categorie nu înseamnă că nu prezintă riscuri.
- ▶ Clasa de acțiuni are ratingul patru din cauza naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot avea un impact asupra valorii Clasei de acțiuni sau pot expune Clasa de acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau neîndeplinirea obligațiilor de plată ale emitenților vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Retrogradările potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul de risc.

- ▶ Printre riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc se numără:

- Riscul de contrapartidă: Insolvența oricărei instituții care furnizează servicii precum în calitate de custodie a activelor sau în calitate de contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune clasa de acțiuni la pierderi financiare.
- Riscul de credit: Este posibil ca emitențul unui activ financiar deținut în cadrul fondului să nu plătească veniturile sau să nu ramburseze capitalul fondului la scadență.
- Riscul de lichiditate: O lichiditate scăzută înseamnă că nu există un număr suficient de cumpărători sau vânzători care să permită Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Taxe

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și de distribuție a acestora. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

*Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la o bursă de valori vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste taxe sunt disponibile în mod public la bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la agenții de bursă.

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe titlurile subiacente aplicabile.

Cifra privind comisioanele permanente se bazează pe comisionul fix anualizat perceput pentru clasa de acțiuni în conformitate cu prospectul fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacțiile de portofoliu, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice taxă de intrare/ieșire plătită unui organism de plasament colectiv subiacent (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul efectuează împrumuturi de titluri de valoare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri de valoare. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumutul de titluri de valoare nu crește costurile de funcționare a Fondului, acestea a fost exclusă din comisioanele curente.

Taxe unice percepute înainte sau după ce ați investit	
Taxa de intrare	Nici unul*
Taxa de ieșire	Nici unul*

Aceasta este suma maximă care poate fi luată din banii dumneavoastră înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investiții să fie plătite.

Taxele prelevate din clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Taxe permanente	0.07%**
Taxe prelevate din clasa de acțiuni în anumite condiții	
Comision de performanță	Nici unul

Performanțe anterioare

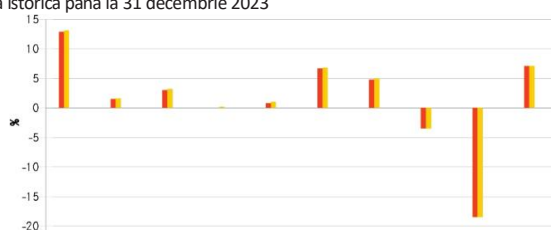
Performanțele anterioare nu reprezintă un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul prezintă performanța anuală a Clasei de acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet din perioada afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca o variație procentuală a valorii activului net al Clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2009. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2009.

Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor curente. Orice comisioane de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (EUR)

Performanța istorică până la 31 decembrie 2023



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	12.9	1.5	3.0	0.0	0.8	6.7	4.8	-3.5	-18.5	7.1
Criteriul de referință †	13.1	1.6	3.2	0.2	1.0	6.8	5.0	-3.5	-18.5	7.1

Informații practice

- ▶ Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale Clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul iShares la adresa www.ishares.com sau sunând la numărul de telefon +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul dumneavoastră financiar.
- ▶ Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un subfond al iShares III plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și clasei de acțiuni menționate la începutul documentului. Cu toate acestea, prospectul și rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru umbrelă.
- ▶ iShares III plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau neconformă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- ▶ Valoarea netă a activului intrazilnic indicativă a clasei de acțiuni este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.
- ▶ În conformitate cu legislația irlandeză, iShares III plc a separat răspunderea între subfondurile sale (adică activele fondului nu vor fi utilizate pentru a achita obligațiile altor subfonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite doar acelei clase de acțiuni, însă nu există o separare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- ▶ Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc nu este disponibil pentru investitori. Numai participanții autorizați care tratează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- ▶ Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt stabilite și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și mecanismele de guvernare asociate, este disponibilă la adresa www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere la sediul social al Societății de administrare.

Acest fond și administratorul acestuia, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sunt autorizați în Irlanda și sunt reglementați de Banca

Centrală a Irlandei. Aceste informații cheie pentru investitori sunt exacte la data de 29 ianuarie 2024

iShares
by BlackRock