

iSkares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

iShares IV plc allfond

EUR-i riskimaandusega (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00BD8PGZ49

Börsil kaubeldav fond (ETF)

haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index tootlust.
 - Aktsiaklassi haldab fond passiivsel viisil ja selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja praktiliselt teostataval määral indeksit moodustavatesse fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis vastavad fondi krediidiireingu nõuetele. Kui fikseeritud tuluga väärtpaberite krediidiireingud langevad, võib fond neid hoida kuni need ei kuulu enam indeksisse ja nende müümine on praktiliselt teostatav.
 - Indeks pakub positsiooni USA valitsuse võlakirjades, mille järelejäanud tähtaeg (st aeg emissioonist kuni tagasimaksmise tähtajani) on 20 aastat või rohkem ja minimaalne jääkväärtus indeksisse lisamise ajal on 300 miljonit dollarit. Need võlakirjad maksavad tulu kindla intressimäära alusel ja on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgu (st vastavad kindlaksmääratud krediitdivõime tasemele). Indeks on kaalutud turukapitalisatsiooni alusel. Turukapitalisatsioon on võlakirjade turuväärtus.
 - Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata indeksit moodustavate teatavate väärtpaberite strateegilist valikut või muid finantsinstrumentide väärtpabereid, mis pakuvad teatavate koostisosade väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantsderivatiivide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Finantsderivatiive võib kasutada ka otseste investeringute tegemiseks.
 - Fond võib oma investeringuid ka lühiajaliselt tagatisega laenata teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
 - Soovitus: Fond sobib keskpika ja pikaajalise investeringuna, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise indeksiga seotud riskipositsiooni jaoks.
 - Teie aktsiad on jaotavad aktsiad (st aktsiatelt makstakse tulu kaks korda aastas).
 - Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle aktsiaklassi aktsiad on nomineeritud eurodes. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra.
 - Teie aktsiad „kindlustatakse” eesmärgiga vähendada nende vääringus ja fondi alusportfelli vääringutes esinevate valuutakursside kõikumiste mõju. Valuuta riskide maandamiseks kasutatakse välismaiseid finantsinvesteringuid, sealhulgas valuuta forward-lepinguid. Kindlustusstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
 - Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja neid võib kaubelda muudes valuutades peale nende baasvaluuta. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) otse fondiga kaupleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Muud investorid võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) kaupleda iga päev vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate lisateavet fondi prospektist, mis on kättesaadav tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski- ja tootlusprofiil



- See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- Madalaim kategooria ei tähenda riskivabadust.
- Aktsiaklass on saanud hinnangu viis oma investeringute laadi tõttu, mis hõlmab allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või seada aktsiaklassi kahjude ohtu.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetus mõjutavad oluliselt fikseeritud tuluga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediidiireingu alandamine võib suurendada riski taset.
- Investeerimisrisk on kontsentreeritud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum kohaliku majanduse, turul, poliitilised, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsed sündmused.
- Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata eririskid hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoolte risk: mis tahes institutsiooni, mis osutab varade hoidmise teenuseid või tegutseb tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena, maksejõuetus võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent võib jätta Fondile maksmata tulu või tagasi maksmata kapitali tähtajal.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjad või müüjad ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude, sealhulgas turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma aktsiamaaklerite poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab küsida aktsiamaakleritelt.

*Fondiga otseselt tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamisel kohaldatava kapitalitulu maksu (CGT) ja muud alusväärtpaberitelt makstavad maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fondi prospektis sätestatud aktsiaklassile kehtestatud fikseeritud aastasel tasul. See näitaja ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud hoiuleandjale makstavad kulud ja aluseks olevale kollektiivsele investeerimisskeemile makstavad sisenemis-/väljumistasud (kui need on olemas).

** Kui fond võtab väärtpaberite laenamise kasutusele kulude vähendamiseks, saab fond 62,5% sellest tulenevast tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate kulude arvutamisel välja jäetud.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	Puudub*
Väljumistasu	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võib teie rahalt maha arvestada enne investeerimist või enne investeerimise tulude väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0,10
Teatud tingimustel aktsiaklassilt võetavad tasud	
Tulemuspalk	Puudub

Varasem tulemuslikkus

Varasem tulemuslikkus ei ole juhis tulevase tulemuslikkuse kohta.

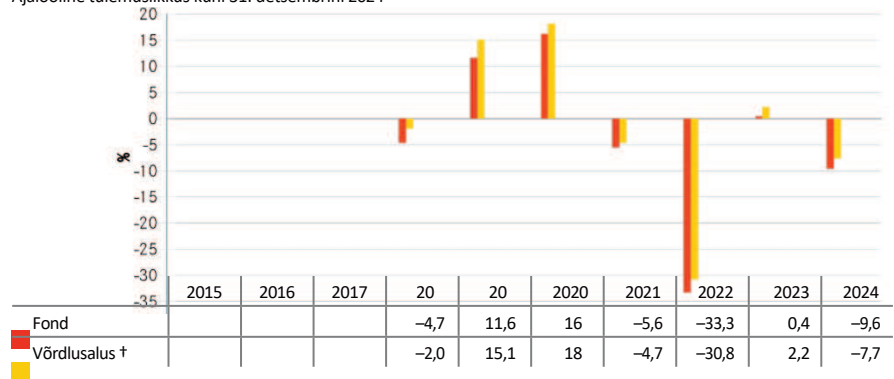
Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust eurodes iga täiskalendriaasta kohta graafikus näidatud perioodil.

See on väljendatud aktsiaklassi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2015. aastal. Aktsiaklass loodi 2017. aastal.

Tulemus on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutamisel ei ole arvestatud sisenemis-/väljumistasusid.

† Võrdlusindeks: ICE USA riigikassa 20+ aasta võlakirjade indeks

Ajalooline tulemuslikkus kuni 31. detsembrini 2024



Pragtigal Teave

- Fondi depositeerimise kohal on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiab iShares IV plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta kättesaadavad inglise ja teistes keeltes. Need ja muud andmed, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute üksikasjad ja aktsiate hinnad, on kättesaadavad iSharesi veebisaidil www.ishares.com, helistades numbrile +44 (0)207 743 2030 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- Investorid peaksid arvestama, et fondile ja aktsiaklassile kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksustatust.
- Fond on iShares IV plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav ühisfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline fondi ja aktsiaklassi suhtes, mis on märgitud käesoleva dokumendi alguses. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on koostatud ühisfondi jaoks.
- iShares IV plc võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate väidete eest.
- Aktsiaklassi päevasisene netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Iirimaa õiguse kohaselt on iShares IV plc eraldanud oma allfondide vastutuse (st fondi varasid ei kasutata iShares IV plc teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei ole aktsiaklasside vahel kohustuste eraldamist.
- Fondi ja iShares IV plc teiste allfondide vaheliste aktsiate vahetamine ei ole investoritele kättesaadav. Ainult fondi otse esindavad volitatud osalejad võivad vahetada fondi aktsiaklasside vahel aktsiaid, kui nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatavad tingimused.
- Fondivalitseteja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste määramise ja maksamise korda ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav veebilehel www.blackrock.com/remunerationpolicy või fondivalitseteja registrijärgse asukoha aadressil.

Käesolev fond ja selle haldur BlackRock Asset Management Ireland Limited on Iirimaa volitatud ja reguleeritud Iirimaa Keskpanga poolt. Käesolev põhiteave investoritele on täpne seisuga 22. oktoober 2025.

iShares
by BlackRock