

iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Υποκεφάλαιο της iShares IV plc

τε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

EUR Hedged (Dist) Κατηγορία Μεριδίων

ISIN: Διαχειριστής:

IE00BD8PGZ49 Διαχειριστής Χρηματιστηριακών

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF): BlackRock Asset

Management Ireland Limited

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αντανακλά την απόδοση του δείκτη ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτης).
- Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχει παθητική διαχείριση και στοχεύει να επενδύει στο μέτρο του δυνατού και εφικτού στους τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI) (όπως ομόλογα) που απαρτίζουν τον Δείκτη και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του. Εάν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των τίτλων FI υποβαθμιστούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να τους κατέχει έως ότου παύσουν να αποτελούν μέρος του Δείκτη και είναι εφικτή η πώλησή τους.
- Ο Δείκτης προσφέρει έκθεση σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ με εναπομένουσα διάρκεια (δηλαδή το χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους έως την ημερομηνία λήξης της αποπληρωμής τους) 20 έτη και άνω και ελάχιστο ανεξόφλητο ποσό 300 εκατ. δολαρίων κατά τη στιγμή της ένταξης στο Δείκτη. Θα καταβάλλουν εισόδημα σύμφωνα με σταθερό επιτόκιο και θα είναι, κατά τη στιγμή της ένταξης τους στον Δείκτη, επενδυτικής βαθμίδας (δηλαδή θα πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας). Ο Δείκτης είναι σταθμισμένος ως προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι η αγοραία αξία της εκκρεμούς έκδοσης ομολόγων.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση με τον Δείκτη. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων του ΑΚ που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους τίτλους που τον απαρτίζουν. Αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (ΠΧΣ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Τα AXA μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσης επένδυσης.
- Το Ταμείο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό των επενδύσεών του με εγγύηση σε ορισμένους επιλέξιμους τρίτους για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος που αντισταθμίζει το κόστος του Ταμείου.
- Σύσταση: Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στο Δείκτη. ► Τα μερίδια σας θα είναι διανεμόμενα μερίδια (δηλαδή θα καταβάλλεται εισόδημα επί των μεριδίων ανά εξάμηνο).
- Το βασικό νόμισμα του Ταμείου είναι το δολάριο ΗΠΑ. Τα μερίδια αυτής της κατηγορίας μεριδίων εκφράζονται σε ευρώ. Η απόδοση των μεριδίων σας ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτή τη συναλλαγματική διαφορά.
- Τα μερίδια σας θα "αντισταθμίζονται" με σόχο τη μείωση των επιπτώσεων των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος που εκφράζονται και των νομίσματων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Για τους σκοπούς της αντιστάθμισης συναλλαγματικών κινδύνων θα χρησιμοποιούνται SME, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος. Η στρατηγική αντιστάθμισης ενδέχεται να μην εξαλείψει πλήρως τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των μεριδίων σας.
- Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματοστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτή τη διαφορά νομίσματος. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται με μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) απευθείας με το Ταμείο. Οι λουποί επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται καθημερινά με μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) μέσω ενός διαμεσολαβητή σε χρηματοπιστήριο(α) στο(α) οποίο(α) οι μετοχές διαπραγματεύονται. Η ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματοστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες του προϊόντος στη διεύθυνση www.blackrock.com.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

Χαμηλότερος κίνδυνος	Υψηλότερος κίνδυνος
←	→
ανταμοιβές	ανταμοιβές
1	2
3	4
5	6
7	

- Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.
- Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. ► Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
- Η Κατηγορία Μεριδίων βαθμολογείται με έξι λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημίες.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι μεταβολές των επιτοκίων και/ή οι αθετήσεις των εκδοτών θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.
- Ο επενδυτικός κίνδυνος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς, χώρες, νομίσματα ή εταιρίες. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο είναι ένα πιο ευαίσθητο σε οποιαδήποτε τοπική οικονομική κατάσταση, γεγονότα που σχετίζονται με την αγορά, την πολιτική, τη βιωσιμότητα ή τη νομοθεσία.
- Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβανούν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργείες ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.
 - Πιστωτικός κίνδυνος: Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που διακρατείται στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να μην καταβάλει εισόδημα ή να μην αποπληρώσει κεφάλαιο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όταν πρέπει.
 - Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές που να επιτρέπουν στο Ταμείο να πωλεί ή να αγοράζει εύκολα επενδύσεις.

Ο δείκτης αναφοράς αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου του δείκτη. Η Κατηγορία Μεριδών δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο του δείκτη. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την πλήρη αποποίηση ευθύνης.

Χρεώσεις

Τα τέλη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Τα έξοδα αυτά μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για τους επενδύτες της δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδύτες που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο θα καταβάλλουν τέλη που χρεώνονται από τους χρηματιστές τους. Οι χρεώσεις αυτές είναι δημοσίως διαθέσιμες στα χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από τους χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταβάλλουν τα σχετικά έξοδα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, οποιουδήποτε ισχύοντος φόρου υπεραξίας (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Ο αριθμός των τρεχουσών εξόδων βασίζεται στην πάγια ετήσια αμοιβή που χρεώνεται στην κατηγορία μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και κάθε τέλος εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχει).

** Στο βαθμό που το Ταμείο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για τη μείωση του κόστους, το Ταμείο θα λαμβάνει το 62,5% των σχετικών εσόδων που προκύπτουν και το υπόλοιπο 37,5% θα το λαμβάνει η BlackRock ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Καθώς η κατανομή των εσόδων από το δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρεώσεις.

Εφάπαξ χρεώσεις πριν ή μετά την επένδυσή σας

Χρέωση εισόδου	Kαμία*
Χρέωση εξόδου	Kαμία*

Πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματα σας πριν αυτά επενδυθούν ή πριν καταβληθούν τα έξοδα των επενδύσεών σας.

Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μεριδίων κατά τη διάρκεια κάθε έτους

Συνεχίς χρεώσεις	0.10%**
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	

Αμοιβή απόδοσης

Kανένα

Προηγούμενες επιδόσεις

Η απόδοση του παρελθόντος δεν

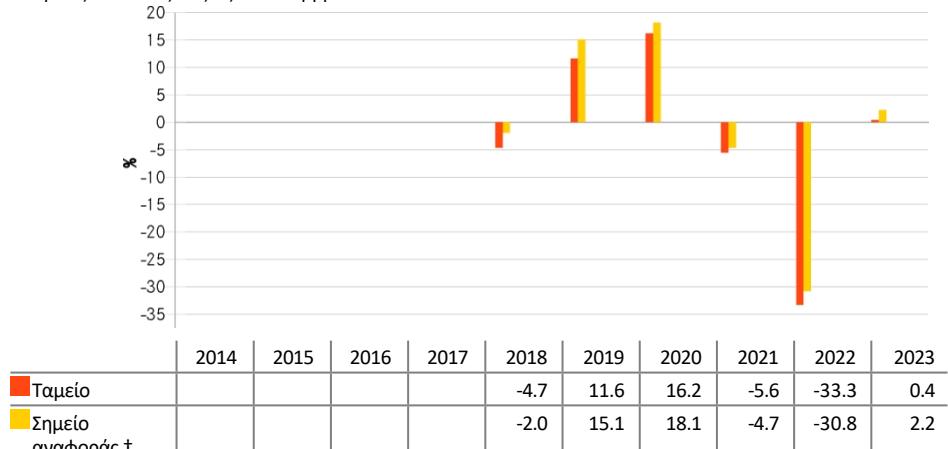
αποτελεί οδηγό για τη μελλοντική απόδοση.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων σε ευρώ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015. Η Κατηγορία Μεριδίων δρομολογήθηκε το 2017.

Η απόδοση παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Δείκτης αναφοράς: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (USD)

Ιστορικές επιδόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023



Πρακτικές πληροφορίες

► Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

► Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να αντλήσετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares IV plc. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων και τις τιμές των μεριδίων, στην ιστοσελίδα της iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον χρηματοποιητή ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

► Οι επενδύτες θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.

► Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της iShares IV plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διάφορα υποκεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Το παρόν έγγραφο αφορά ειδικά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για την ομπρέλα.

► Η iShares IV plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιαδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τις σχετικές μέρη του ή ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

► Η ενδεικτική ενδοημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματοπιστηρίων.

► Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, το iShares IV plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του (δηλ. τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός του iShares IV plc).

Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρατούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά μια κατηγορία μεριδίων θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτή την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία.

► Οι επενδύτες δεν μπορούν να αλλάξουν μεριδία μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων υποκεφαλαίων της iShares IV plc. Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο μπορούν να αλλάξουν μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Ταμείου, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.

► Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και χορήγησης των αποδοχών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του, η BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και διέπονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς στις 29 Ιανουαρίου 2024.

iShares[®]
by BlackRock