

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF iShares II plc allfond	EUR (Dist) Aktsiaklass ISIN: IE00B1FZS913Börsil kaubeldava fondi (ETF) valitseja: BlackRock Asset
--	--

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Management Ireland Limited

- ▶ Osakuklass on fondi osakuklass, mille eesmärk on saavutada teie investeeringu tootlus, mis saavutatakse fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Indexi tootlust.
- ▶ Osakuklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja otstarbekas fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitireitingunõuetele. Kui FI väärtpaberite krediitireitingut alandatakse, võib fond jätkata nende hoidmist, kuni need ei ole enam osa indeksist ja neid on võimalik müüa.
- ▶ Indeks mõõdab Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) liikmesriikide emiteeritud eurodes nomineeritud riigivõlakirjade tootlust. Võlakirjade tähtaeg emiteerimisel (st aeg alates emiteerimisest kuni tagasimaksetähtajani) on 19-33 aastat, kusjuures viimasel tasakaalustuspäeval on järelejäänud 15-30 aastat ja minimaalne tagasimaksmata summa on 2 miljardit eurot. Indeks on turukapitalisatsiooniga kaalutud. Turukapitalisatsioon on emiteeritud võlakirjade turuväärtus.
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata teatavate indeksit moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valimist, mis pakuvad teatavate indeksit moodustavate väärtpaberite sarnast tootlust. Nende hulka võib kuuluda ka tuletisinstrumentide (st investeringute, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamine. FDIsid võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil.
- ▶ Fond võib tegeleda ka oma investeringute lühiajalise tagatud laenamisega teatavatele tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajaliseks investeerimiseks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise investeringu tegemiseks indeksisse. ▶ Teie aktsiad on jaotatavad aktsiad (st aktsiatelt makstakse tulu poolaasta kaupa).
- ▶ Teie osakud on nomineeritud eurodes, mis on fondi baasvaluuta.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutade erinevus võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või aktsiaosalustega) otse fondiga. Teised investorid võivad aktsiatega (või aktsiaosalustega) kaubelda igapäevaselt vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik puhaskärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on kättesaadav toote leheküljel www.blackrock.com.

Riski- ja tasuvusprofiil



- ▶ 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 riskivaba.
- ▶ Osakuklassile on antud viies hinne, kuna selle investeringute iseloom hõlmab allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada Aktsiaklassi väärtust või t e k i t a d a Aktsiaklassile kahjusid.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitentide makseviivitused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediitireitingute alandamised võivad suurendada riski taset.
- ▶ Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata konkreetse riskid on järgmised:
 - Vastaspoole risk: selliste teenuseid osutavate asutuste maksejõuetus, nagu näiteks varade hoidmise või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemise tõttu võib aktsiaklassile tekkida finantskahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei pruugi maksta fondile tulu või kapitali tagasi tähtajaks.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ei ole piisavalt ostjaid või müüjaid, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

Tasud

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kohaldata järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaakleri poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab teada börsimaakleritelt.

*Volitatud osalejad, kes kauplevad fondiga otse, tasuvad sellega seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalitulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberitelt makstavad maksud.

Jooksvate tasude näitaja põhineb fikseeritud aastapõhisel tasul, mida nõutakse osakuklassile vastavalt fondi prospektile. See näitaja ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud depositeerimisele makstavad kulud ja mis tahes sisenemis-/väljumistasu, mida makstakse aluseks olevale ühisinvesteeringu skeemile (kui see on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaberite laenutamist, saab fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenutamise agent. Kuna väärtpaberite laenutamisest saadava tulu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jäetud jooksvatest tasudest välja.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisenemistasu	Ei ole*
Väljumise tasu	Ei ole*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta, enne kui see investeeritakse või enne investeeringutest saadav tulu makstakse välja.

Aktsiaklassist iga aasta jooksul võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0.15%**
Osakuklassist teatud tingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

Varasemad tulemused

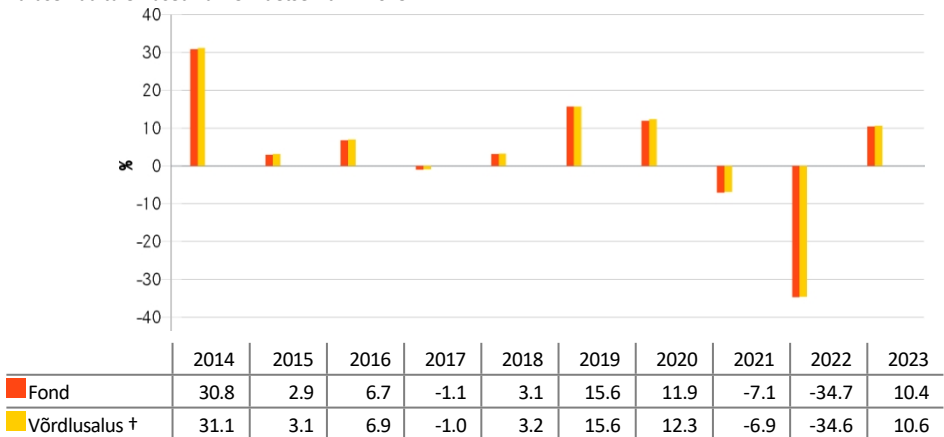
Varasemad tulemused ei ole suunavad tulevase tulemusi.

Diagrammil on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes iga täieliku kalendriaasta kohta graafikus näidatud ajavahemiku jooksul. See on väljendatud protsendimäärana osakuklassi puhasväärtuse muutusest iga aasta lõpu seisuga. Fond käivitati 2006. aastal. Osakuklass käivitati 2006. aastal.

Tulemused on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutustest on välja jäetud kõik sisenemis- ja väljumistasud.

† Võrdlusindeks: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index (EUR)

Varasemad tulemused kuni 31. detsembrini 2023



Praktiline teave

- ▶ Fondi depositeerimiseks on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Täiendavat teavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on saadaval tasuta inglise ja teatud teistes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad osakuklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, kättesaadavad iShares'i veebisaidil www.ishares.com või helistades telefonil +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja osakuklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares II plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusstruktuur. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument käsitleb konkreetselt käesoleva dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on siiski koostatud katusfondi jaoks.
- ▶ iShares II plc võib vastutada üksnes käesolevas dokumendis sisalduvate mis tahes väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- ▶ Osakuklassi indikatiivne päevasine puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.
- ▶ Lirimaa seaduste kohaselt on iShares II plc vastutus oma allfondide vahel eraldatud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares II plc allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks sellele hoitakse fondi varasid teiste allfondide varadest eraldi. Osakuklassile iseloomulikud varad ja kohustused on omistatavad ainult sellele osakuklassile, kuid liri õiguse kohaselt ei ole kohustuste eraldamine osakuklasside vahel võimalik.
- ▶ Investorid ei saa vahetada aktsiaid fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel. Ainult fondiga otse kauplevad volitatud osalejad võivad vahetada osakuid fondi osakuklasside vahel tingimusel, et nad täidavad teatavaid fondi prospektis sätestatud tingimusi.
- ▶ Fondivalitsetaja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasustamise ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud j u h t i m i s k o r d a , on kättesaadav aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitsetaja registrijärgses asukohas.