

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το εν λόγω Ταμείο. Δεν αποτελεί υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επενδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε,

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Υποκεφάλαιο της iShares II plc

τε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

EUR (Dist) Κατηγορία Μεριδιών

ISIN:

IE00B1FZS913 Διαχειριστής

Χρηματιστηριακών

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETF): BlackRock Asset

Management Ireland Limited

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- Η Κατηγορία Μεριδών είναι μια κατηγορία μεριδών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επί των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αντανακλά την απόδοση του δείκτη Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτης).
- Η Κατηγορία Μεριδών, 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 μετρά την απόδοση των κρατικών ομολόγων σε ευρώ που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ONE). Τα ομόλογα θα έχουν διάρκεια κατά την έκδοση (δηλαδή το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμα προς αποπληρωμή) μεταξύ 19 και 33 ετών με 15 και 30 έτη να απομένουν κατά την η τελευταία ημερομηνία εξισσορρόπησης και ελάχιστο ανεξόφλητο ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο δείκτης είναι σταθμισμένος ως προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι η αγοραία αξία της εκκρεμούς έκδοσης ομολόγων.
- Το Ταμείο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση με τον Δείκτη του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν το 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 ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεσους επενδυτικούς σκοπούς.
- Το Ταμείο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό των επενδύσεών του με εγγύηση σε ορισμένους επιλεξιμους 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 μεριδιά σας θα είναι διανεμόμενα μερίδια (δηλαδή θα καταβάλλεται εισόδημα επί των μεριδών ανά εξάμηνο).
- Τα μερίδια σας θα εκφράζονται σε ευρώ, το βασικό νόμισμα του Ταμείου.
- Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια 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 λοιποί επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται καθημερινά με μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) μέσω ενός διαμεσολαβητή σε χρηματιστήριο(α) στο(α) οποίο(α) οι μετοχές διαπραγματεύονται. Η ενδεικτική καθαρή αξία του ενεργητικού δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδών, 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



- Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδών.
- 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 Μεριδών βαθμολογείται με πέντε λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδών ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδών σε ζημίες.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι μεταβολές των επιτοκίων και/ή οι αθετήσεις των εκδότων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.
- Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες όπως ως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργώντας ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδών 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 Μεριδών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Οι χρεώσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για τους επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο θα καταβάλλουν τέλη που χρέωνονται 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 μεριδών 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 έσοδα των επενδύσεών σας.

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

Συνεχείς χρεώσεις	0.15%**
-------------------	---------

Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μεριδών υπό ορισμένες προϋποθέσεις

Αμοιβή απόδοσης	Kανένα
-----------------	--------

Προηγούμενες επιδόσεις

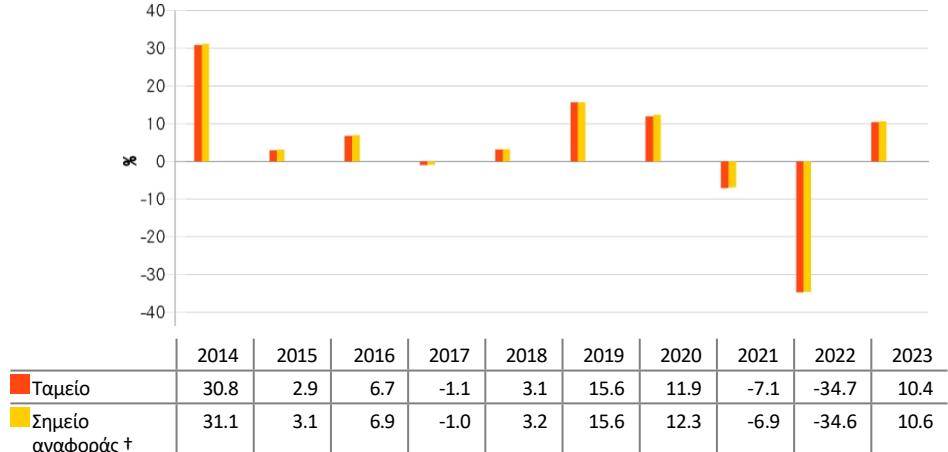
Η απόδοση του παρελθόντος δεν αποτελεί οδηγό για τη μελλοντική απόδοση.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδών σε ευρώ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδών στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006. Η Κατηγορία Μεριδών ξεκίνησε το 2006.

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

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

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 Μεριδών μπορείτε να αντλήσετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares II 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 Μεριδών και τις τιμές των μεριδών, στην ιστοσελίδα της iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον χρηματοϊκό στον οποίο θα αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για την ομπρέλα.

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

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

► Η iShares II plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

► Η ενδεικτική ενδοημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδών δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματοϊκών.

► Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, το iShares II 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 II 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 μεριδών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτή την κατηγορία μεριδών, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των κατηγοριών μεριδών σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία.

► Οι επενδυτές δεν μπορούν να αλλάξουν μεριδια μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων υποκεφαλαίων της iShares II plc. Μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο μπορούν να αλλάξουν μεριδια μεταξύ κατηγοριών μεριδών 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