

"iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

"iShares II plc" subfondas

EUR (Dist) Akcijų klasė

ISIN:

Fondas, kuriuo prekiaujama

biržoje (ETF) Valdytojas: Valdytojas: BlackRock Asset

Management Ireland Limited

Tikslai ir investavimo politika

- Akcijų klasė - tai Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, atspindinčią Fondo lyginamojo indekso "Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index" (toliau - Indeksas) grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekiama kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), sudarančius Indeksą ir atitinkančius jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai sumažėja, Fondas gali toliau juos laikyti, kol jie nustos sudaryti Indeksą dalį ir bus praktiškai įmanoma juos parduoti.
- Indeksas rodo Europos ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valstybių narių išleistų eurais išreikštų vyriausybės obligacijų rezultatus. Obligacijų išpirkimo terminas emisijos metu (t. y. laikas nuo emisijos išleidimo iki tol, kol jos turi būti grąžintos) yra nuo 19 iki 33 metų, o paskutinę subalansavimo dieną - nuo 15 iki 30 metų, o mažiausia neapmokėta suma - 2 mlrd. eurų. Indeksas yra svertinis pagal rinkos kapitalizaciją. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtos obligacijų emisijos rinkos vertė.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Tai gali būti tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, arba kitų FI vertybinių popierių, kurių rezultatai panašūs į tam tikrų jų sudarančių vertybinių popierių, strateginis pasirinkimas. Jie taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos grindžiamos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginio investavimo tikslais.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu savo investicijų saugiu skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau jis gali būti tinkamas ir trumpesniai indekso laikotarpiui. ► Jūsų akcijos bus platinamosios akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus denominuotos eurais - fondo bazine valiuta.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir jomis gali būti prekiaujama ne jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com.

Rizikos ir atlygio profilis



- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali nepatikimai rodyti būsimą šios akcijų klasės rizikos pobūdį.
- Nurodyta rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizikos nėra.
- Akcijų klasę įvertinta penkiais balais dėl investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba dėl jų Akcijų klasė gali patirti nuostolių.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitentų įsipareigojimų nevykdymas turės didelės įtakos fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių rezultatams. Galimas arba faktinis kredito reitingų sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.

► Rizikos indikatoriumi nepakankamai atspindima konkreiti rizika:

- Sandorio šalies rizika: bet kurios paslaugas teikiančios įstaigos nemokumas, pvz. saugoti turtą arba veikti kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų p r i e m o n i ū sandorio šalis, gali sukelti Akcijų klasei finansinių nuostolių.
- Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas gali laiku nesumokėti Fondui pajamų arba negrąžinti kapitalo.
- Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina galimą jūsų investicijų augimą.

*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, moka mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių makleriai. Tokie mokesčiai viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima sužinoti iš vertybinių popierių maklerių.

*Įgaliojimai dalyviai, tiesiogiai prekiaujantys su Fondu, padengs susijusias sandorio išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius, susijusius su pagrindiniais vertybiniais popieriais.

Nuolatinių mokesčių suma pagrįsta fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtraukiamos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui mokamas išlaidas ir bet kokį įėjimo ir (arba) išėjimo mokestį, mokamą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei toks yra).

** Jei Fondas imasi skolinti vertybinius popierius siekdamas sumažinti išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus "BlackRock", kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, jis nebuvo įtrauktas į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėjimo mokestis	Nėra*

Tai didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš investicijų.

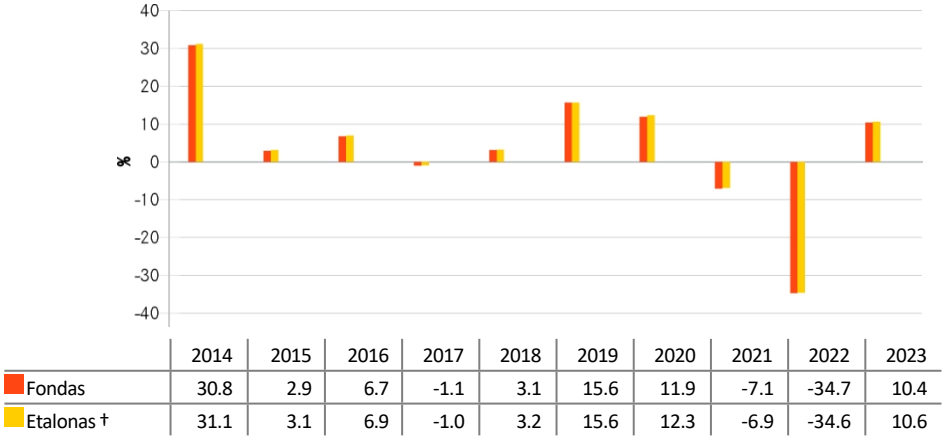
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės per kiekvienus metus	
Nuolatiniai mokesčiai	0.15%**
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Mokestis už veiklos rezultatus	Nėra

Ankstesni rezultatai

Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis. Diagramoje rodomi Akcijų klasės metiniai rezultatai eurai už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentiniu Akcijų klasės grynosios turto vertės pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas pradėtas platinti 2006 m. Akcijų klasė pradėta platinti 2006 m. Veiklos rezultatai pateikiami atskaičius einamuosius mokesčius. Į skaičiavimus neįtraukiami jokie įėjimo ir išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 metų trukmės obligacijų indeksas (EUR)

Istoriniai rezultatai iki 2023 m. gruodžio 31 d.



Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra "State Street Custodial Services (Ireland) Limited".
- ▶ Daugiau informacijos apie fondą ir akcijų klasę galima rasti naujausioje "iShares II plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, informacija apie pagrindines pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti "iShares" interneto svetainėje www.ishares.com arba paskambinus telefonu +44 (0)845 357 7000, arba pas savo brokerį ar finansų patarėją.
- ▶ Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokestinei padėčiai.
- ▶ Fondas yra "iShares II plc", skėtinės struktūros, kurią sudaro skirtingi subfondai, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas konkrečiam Fondui ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinė ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėtiniam fondui.
- ▶ "iShares II plc" gali būti traukiama atsakomybėn tik dėl bet kokie šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
- ▶ Akcijų klasės orientacinė dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus "iShares II plc" yra atskyrusi savo subfondų atsakomybę (t. y. fondo turtas nebus naudojamas kitų "iShares II plc" subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskirti.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų "iShares II plc" subfondų. Keisti akcijas iš vienos fondo akcijų klasės į kitą gali tik įgaliojimai dalyviai, tiesiogiai dirbantys su fondu, jei jie atitinka tam tikras fondo prospekte nustatytas sąlygas.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai ir išmokos, ir susijusios valdymo priemonės, galima rasti adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašyti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Šiam fondui ir jo valdytojui, bendrovei "BlackRock Asset Management Ireland Limited", Airijoje išduotas leidimas ir jį reguliuoja Airijos centrinis bankas. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2024 m. sausio 29 d.

