

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

iShares II plc apakšfonds

EUR (Dist) Akciju klase

ISIN: Biržā

tirgots fonds (ETF)

Pārvaldītājs: IE00B1FZS913: BlackRock Asset

Management Ireland Limited pārvaldnieks

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, kombinējot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index - Fonda etalona indeksa (Indeksa) - peļņu.
- Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, ciktāl tas ir iespējams un praktiski iespējams, ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt turēt šos vērtspapīrus līdz brīdim, kad tie vairs neveido daļu no Indeksa un ir iespējams tos pārdot.
- Indekss atspoguļo Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībvalstu emitēto euro denominēto valdības obligāciju sniegumu. Obligāciju dzēšanas termiņš emisijas brīdī (t.i., laiks no emisijas līdz brīdim, kad obligācijas ir jāatmaksā) ir no 19 līdz 33 gadiem, no kuriem 15 līdz 30 gadi ir atlikušie pēdējā rebalansēšanas datumā, un minimālā apgrozījuma summa ir 2 mljrd. euro. Indeksam ir tirgus kapitalizācijas svērumi. Tirgus kapitalizācija ir apgrozībā esošo obligāciju emisijas tirgus vērtība.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā tā indekss. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido Indeksu, vai citu FI vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu sniegumu kā atsevišķi Indeksu veidojošie vērtspapīri, stratēģisku izvēli. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) (t. i., ieguldījumu, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) izmantošanu. FDI var izmantot tiešo ieguldījumu nolūkā.
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošināto aizdevumu izsniegšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.

► Ieteikums: Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa līdz ilgtermiņa ieguldījumiem, tomēr fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa ieguldījumiem

indeksā. ► Jūsu akcijas būs sadales akcijas (t. i., ienākumi par akcijām tiks izmaksāti reizi pusgadā).

► Jūsu akcijas būs denominētas eiro, kas ir Fonda bāzes valūta.

► Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtu starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) katru dienu ar starpnieka starpniecību biržā(-ās), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.

Sīkāku informāciju par Fondu, Akciju klasi, riskiem un maksām skatīt Fonda prospektā, kas pieejams produktu lapās www.blackrock.com.

Riska un atdeves profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem, un tas var nebūt uzticams šīs Akciju klases nākotnes riska profila rādītājs.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties. ► Zemākā kategorija nenozīmē, ka risks ir bez riska.
- Akciju klasei ir piešķirts pieci punkti, ņemot vērā tās ieguldījumu raksturu, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju klasi zaudējumiem.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitentu saistību neizpilde būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru sniegumu. Iespējams vai faktiskais kredītreitinga samazinājums var palielināt riska līmeni.

► Īpaši riski, kas nav pienācīgi atspoguļoti riska rādītājā, ir šādi:

- Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes maksātnespēja, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, kā aktīvu glabātāja vai kā darījumu partneris atvasinātajos instrumentos vai citos instrumentos, var pakļaut Akciju klasi finansiāliem zaudējumiem.
- Kredītrisks: Fonda turējumā esošā finanšu aktīva emitents var nesamaksāt ienākumus vai neatmaksāt kapitālu Fondam noteiktajā termiņā.
- Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai iegādāties ieguldījumus.

Maksas

Maksa tiek izmantota, lai segtu Akciju klases darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma iespējamo pieaugumu.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržā, maksās maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai tās var sāņemt no brokeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas veic tiešos darījumus ar Fondu, sedz saistītās darījumu izmaksas, tostarp izpiršanas gadījumā - visus piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto ikgadējo maksu, kas tiek iekasēta no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šajā skaitlī nav iekļautas ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas tiek maksātas depozitārijam, un jebkāda ieejas/iziešanas maksa, kas tiek maksāta pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

** Ciktāl Fonds veic vērtspapīru aizdošanu, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no attiecīgajiem gūtajiem ieņēmumiem, bet pārējos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Tā kā ieņēmumu sadale no vērtspapīru aizdošanas nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajos maksājumos.

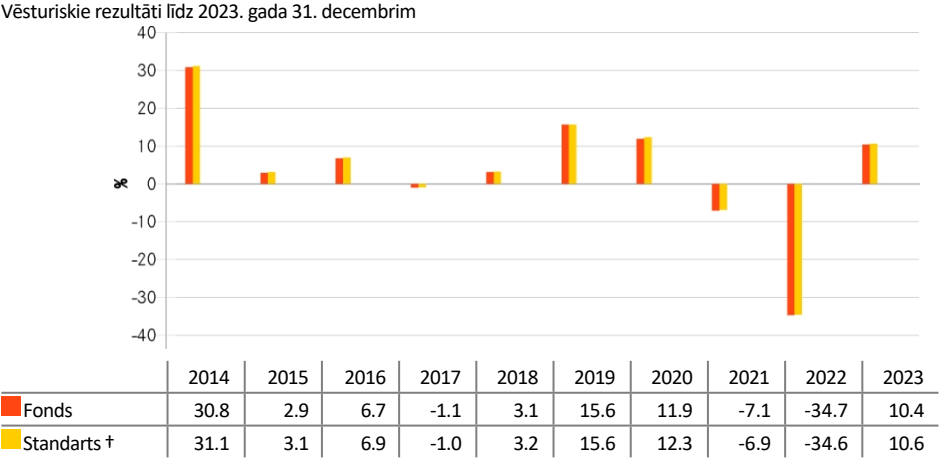
Vienreizēji maksājumi pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	Nav*
Izbraukšanas maksa	Nav*
Tas ir maksimālais apjoms, ko var paņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.	
Maksājumi, kas no Akciju klases tiek iekasēti katru gadu	
Pastāvīgie maksājumi	0.15%**
Maksa, kas tiek iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem	
Darba izpildes maksa	Nav

Līdzšinējā darbība

Pagātnes rezultāti nav rādītājs nākotnes rezultātiem.

Diagrammā parādīts Akciju klases gada sniegums EUR par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā attēlotajā periodā. Tas ir izteikts kā procentuālās izmaiņas no Akciju klases neto aktīvu vērtības katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2006. gadā. Akciju klase tika ieviesta 2006. gadā.

Darbības rezultāti norādīti pēc kārtējo izmaksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek ņemtas vērā jebkādas ieejas/iziešanas maksas.



Praktiskā informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju klasi var iegūt no iShares II plc jaunākā gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000, vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu tiesību akti, kas attiecas uz Fondu un Akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu situāciju.
- Fonds ir iShares II plc apakšfonds, kas ir jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju klasi, kas norādīta šā dokumenta sākumā. Tomēr prospekts, gada un pusgada pārskati ir sagatavoti par visu jumta fondu.
- iShares II plc var saukt pie atbildības tikai un vienīgi par šajā dokumentā ietvertajiem apgalvojumiem, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju klases indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares II plc ir nodalītas saistības starp tā apakšfondiem (t. i., fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares II plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Akciju klasei raksturīgie aktīvi un saistības būtu attiecināmi tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju klasēm nav nodalītas.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares II plc apakšfondiem. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ja tiek ievēroti konkrēti Fonda prospektā minētie nosacījumi.
- Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama tīmekļa vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma Pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.