

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares VII plc apakšfonds

EUR (Acc) Akciju klase

ISIN: Biržā

tirgotā fonda (ETF)

pārvaldnieks: IE00B3VTML14: BlackRock Asset

Management Ireland Limited pārvaldnieks

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir sasniegt tādu peļņu no jūsu ieguldījuma, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, kas ir Fonda etalona indekss (Indekss), 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.
- Indekss piedāvā riska darījumus ar plaši pieejamām euro denominētām valdības obligācijām, ko emitējušas Eiropas Savienības Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis, kuru atlikušais termiņš (t. i., laiks no emisijas līdz atmaksas termiņam) ir no 3 līdz 7 gadiem un kuru minimālais apmērs iekļaušanas brīdī indeksā ir 2 miljardi euro. Obligācijas iekļaušanas Indeksā brīdī ir ar investīciju kategoriju (t. i., atbilst noteiktam kredītpējas līmenim).
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā indekss. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido Indeksu, vai citu FI vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu sniegumu kā noteikti 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 uzkrājamās akcijas (t. i., to vērtībā tiks iekļauti ienākumi).
- 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 trešais reitings, ņemot vērā tās ieguldījumu veidu, 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: Fondā turētā 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 izmaksas, kas saistītas ar Akciju klases darbību, 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 sākt iekasēt no biržas brokeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas veic tiešos darījumus ar Fondu, sedz saistītās darījumu izmaksas, tostarp atpirkšanas 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/izešanas 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, kas var tikt izņemts no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

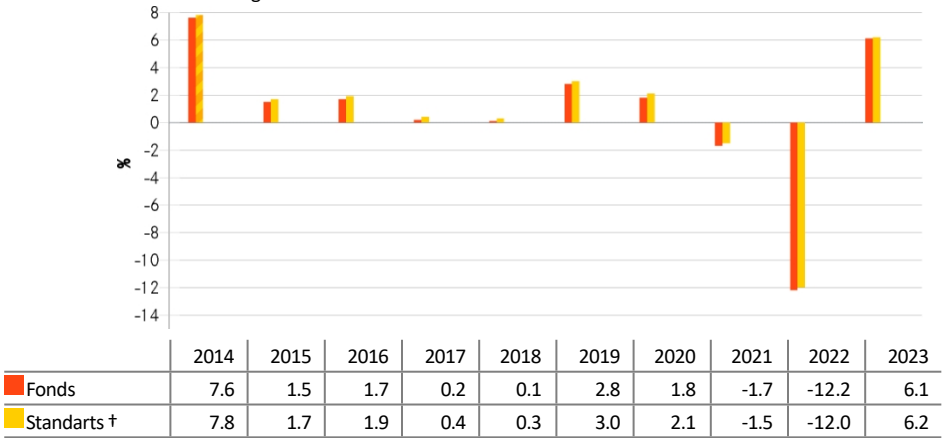
Maksājumi, kas no Akciju klases tiek iekasēti katru gadu	
Pastāvīgie maksājumi	0.15%**
Maksa, kas tiek iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem	
Darba izpildes maksa	Nav

Līdzšinējā darbība

Pagātnes rezultāti nav rādītājs nākotnes rezultātiem. Diagrammā parādīts Akciju klases gada darbības rezultāts 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 atvērts 2009. gadā. Akciju klase tika ieviesta 2009. gadā. Darbības rezultāti norādīti pēc kārtējo izmaksu atskaitīšanas. Aprēķinā nav iekļautas jebkādas ieejas/izejas maksas.

† Etalons: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 gadu termiņa obligāciju indekss (EUR). Līdz 2014. gada 30. septembrim fonds izmantoja citu etalonu, kas atspoguļots etalona datos.

Vēsturiskie rezultāti līdz 2023. gada 31. decembrim



Šajā periodā darbības rezultāti tika sasniegti apstākļos, kas vairs nav spēkā.

Praktiskā informācija

- Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju klasi var iegūt no iShares VII 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 VII 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 VII 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 VII plc ir nodalīta atbildība starp tā apakšfondiem (t. i., Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares VII 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 VII 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 saistītā pārvaldības kārtība, ir pieejama tīmekļa vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma Pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.