

**iShares Core € Govt Bond UCITS ETF**

Pod-fond iShares III plc

EUR (Dist) Klasa dionica

ISIN: IE00B4WXJJ64

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

**Ciljevi i investicijska politika**

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat vašeg ulaganja, kroz kombinaciju rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava povrat Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Indexa, referentnog indeksa Fonda. (Indeks).
- Klasom dionica putem Fonda se pasivno upravlja i ima za cilj ulagati koliko god je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice koje čine Indeks i u skladu su s njegovim zahtjevima za kreditni rejting. Ako se kreditni rejting vrijednosnih papira FI smanji, Fond ih može nastaviti držati dok ne prestanu biti dio Indeksa i dok ih ne bude izvedivo prodati.
- Indeks mjeri učinak obveznica denominiranih u eurima koje su izdane ili za koje jamči države članice Ekonomске i monetarne unije Europske unije (EMU). Obveznice su izdane u eurima ili naslijeđenim valutama suverenih zemalja EMU-a i bit će, u trenutku uključivanja u Indeks, investicijskog razreda (tj. ispunjavati određenu razinu kreditne sposobnosti). Isplaćivat će prihod prema fiksnoj kamatnoj stopi i imat će najmanje jednu godinu do dospijeća (tj. vrijeme dok ne dospijevaju za otplatu) i minimalni nepodmiren iznos od 300 milijuna eura. Indeks se ponderira tržišnom kapitalizacijom. Tržišna kapitalizacija je tržišna vrijednost neotplaćenog izdanja obveznica.
- Fond koristi tehnikе optimizacije kako bi postigao sličan prinos svom indeksu. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine indeks ili drugih FI vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim vrijednosnim papirima od sastava. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja.
- Fond se također može uključiti u kratkoročno osigurano pozajmljivanje svojih ulaganja određenim kvalificiranim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod kojim bi se nadoknadi troškovi Fonda.
- Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako bi fond mogao biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše će dionice biti dionice za rasprodjelu (tj. prihod će se isplaćivati na dionicama polugodišnje).
- Vaše će dionice biti denominirane u eurima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su kotirane na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova valutna razlika može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi (berzama) na kojoj se trguje dionicama. Indikativna neto vrijednost imovine objavljena je na relevantnim internetskim stranicama burzi.

Za više informacija o fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt fonda, dostupan na stranicama proizvoda na [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

**Profil rizika i nagrade**

- Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se promijeniti tijekom vremena. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- Klase dionica ocijenjena je s četiri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neplaćanje izdavatelja imat će značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Moguće ili stvarno smanjenje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.
- Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem rizika uključuju:
  - Rizik druge ugovorne strane: Nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za izvedenice ili druge instrumente, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
  - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda ne može isplati prihod ili vratiti kapital Fondu kada dospije.
  - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi omogućili Fondu da lako proda ili kupi ulaganja.

## Naknade

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

\* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Uлагаči koji posluju na burzi plaćaju naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve su naknade javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

\* Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom platit će povezane transakcijske troškove uključujući, prilikom otkupa, svaki primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljnom trgovinom, osim troškova koji se plaćaju depozitaru i bilo koje ulazne/izlazne naknade plaćene osnovnoj shemi zajedničkog ulaganja (ako postoji).

\*\* U mjeri u kojoj Fond poduzima posuđivanje vrijednosnih papira kako bi smanjio troškove, Fond će dobiti 62,5% povezanog generiranog prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posuđivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

### Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja

Ulaznica	ništa*
Izlaz iz punjenja	ništa*

Ovo je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se prihodi od vaših ulaganja isplate.

### Troškovi preuzeti od Klase dionica tijekom svake godine

Tekući troškovi	0,07%**
Naknade preuzete od klase dionica pod određenim uvjetima	

Naknada za učinak	Nijedan
-------------------	---------

## Prošla izvedba

Prošli učinak nije vodič za budući učinak.

Grafikon prikazuje godišnji učinak Klase dionica u EUR za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotak promjene neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2009. Klase dionica pokrenuta je 2009. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

Povjesna izvedba do 31. prosinca 2023



† Referentna vrijednost: Bloomberg Barclays indeks državnih obveznica u eurima (EUR)

## Praktične informacije

- Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daljnje informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz posljednjeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares III plc. Ti su dokumenti dostupni besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijenama dionica, na web stranicu iShares na [www.ishares.com](http://www.ishares.com) ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili od vašeg broker ili finansijski savjetnik.
- Uлагаči bi trebali imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na fond i klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- Fond je pod-fond iShares III plc, krovne strukture koja se sastoji od različitih pod-fondova. Fond ima jednu ili više klase dionica. Ovaj dokument je specifičan za fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. No, za krovnu se izrađuje prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća.
- iShares III plc može se smatrati odgovornim isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospelta Fonda.
- Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine Klase dionica objavljena je na relevantnim internetskim stranicama burzi.
- Prema irskom zakonu, iShares III plc ima odvojenu odgovornost između svojih pod-fondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih pod-fondova unutar iShares III plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogu se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji odvajanje obveza između klasa dionica.
- Zamjena udjela između Fonda i drugih podfondova unutar iShares III plc nije dostupna ulagateljima. Samo Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda uz ispunjavanje određenih uvjeta iz prospekta Fonda.
- Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se naknade i beneficije određuju i dodjeljuju, kao i povezani dogovori o upravljanju, dostupna je na [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) ili na zahtjev u registriranom uredu Društva za upravljanje.