

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Podsklad družbe iShares III plc

EUR (Dist) Razred delnic

ISIN:

Upravitelj:

IE00B4WXJJ64Sklad, s katerim se trguje na borzi (ETF):

Upravljaavec: BlackRock Asset Management Ireland

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka od sredstev sklada, ki odraža donosnost indeksa Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, referenčnega indeksa sklada (indeks).
- Razred delnic je prek sklada pasivno upravljan in si prizadeva vlagati, kolikor je to mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (FI) (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove bonitetne zahteve. Če se bonitetne ocene vrednostnih papirjev FI znižajo, jih lahko Sklad še naprej hrani, dokler ne prenehajo biti del indeksa in jih je mogoče praktično prodati.
- Indeks meri uspešnost obveznic, denominiranih v evrih, ki so jih izdale ali zanje jamčijo države članice ekonomske in monetarne unije Evropske unije (EMU). Obveznice so izdane v evrih ali starih valutah suverenih držav EMU in bodo v času vključitve v indeks imele naložbeni razred (tj. izpolnjevale določeno raven kreditne sposobnosti). Izplačevale bodo dohodek po fiksnem obrestni meri, do zapadlosti (tj. do časa, ko zapadejo v izplačilo) jim bo ostalo najmanj eno leto, njihov najnižji znesek v obtoku pa bo znašal 300 milijonov EUR. Indeks je tehtan glede na tržno kapitalizacijo. Tržna kapitalizacija je tržna vrednost neporavnane izdaje obveznic.
- Sklad uporablja tehnike optimizacije, da bi dosegel podobno donosnost kot njegov indeks. Te lahko vključujejo strateško izbiro nekaterih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri sestavni vrednostni papirji. Te lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). FDI se lahko uporabljajo za namene neposrednih naložb.
- Sklad se lahko ukvarja tudi s kratkoročnim zavarovanjem posojanjem svojih naložb nekaterim upravičenim tretjim osebam, da bi ustvaril dodaten prihodek za kritje stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za krajšo izpostavljenost indeksu. ► Vaše delnice bodo delnice, ki se izplačujejo (tj. dohodek od delnic se bo izplačeval polletno).
- Vaše delnice bodo denominirane v evrih, osnovni valuti sklada.
- Delnice kotirajo na eni ali več borzah in se z njimi lahko trguje v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V običajnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno pri skladu trgujejo le pooblaščen udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) trgujejo dnevno prek posrednika na borzi(-ah), na kateri(-ih) se trguje z delnicami. Okvirna čista vrednost sredstev je objavljena na spletnih straneh ustreznih borz.

Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških glejte prospekt sklada, ki je na voljo na produktnih straneh na www.blackrock.com.

Profil tveganja in donosa



- Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni. ► Najnižja kategorija ne pomeni, da ni tveganja.
- Razred delnic je ocenjen z oceno štiri zaradi narave njegovih naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali izpostavijo razred delnic izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnjevanje obveznosti izdajateljev bodo pomembno vplivali na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča raven tveganja.

- Posebna tveganja, ki niso ustrezno zajeta v kazalniku tveganja, vključujejo:

- Tveganje nasprotne stranke: plačilna nesposobnost katere koli institucije, ki opravlja storitve, kot so kot hramba sredstev ali delovanje kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih instrumentih ali drugih instrumentih, lahko razred delnic izpostavi finančni izgubi.
- Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva, ki je v lasti sklada, morda ne bo izplačal dohodka ali vrnil kapitala skladu ob zapadlosti.
- Likvidnostno tveganje: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, ki bi skladu omogočili hitro prodajo ali nakup naložb.

Referenčna vrednost je intelektualna lastnina ponudnika indeksa. Ponudnik indeksa ne sponzorira ali podpira tega razreda delnic. Za celotno izjavo o omejitvi odgovornosti glejte prospekt sklada.

Stroški

Stroški se uporabljajo za plačilo stroškov upravljanja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

*Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, plačajo pristojbine, ki jih zaračunajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in se z njimi trguje, ali pa jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih.

* Pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s sklado, plačajo povezane stroške transakcij, vključno z morebitnim davkom na kapitalni dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksnem letnem nadomestilu, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstajajo).

** Če se sklad odloči za posojanje vrednostnih papirjev za zmanjšanje stroškov, bo prejel 62,5 % s tem povezanih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejela družba BlackRock kot agent za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov upravljanja sklada, so bili ti izključeni iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki se zaračunajo pred naložbo ali po njej.	
Vstopna pristojbina	Ni*
Pristojbina za izstop	Ni*

To je največja vsota, ki se lahko odvzame iz vašega denarja, preden je ta naložen ali preden so izplačani prihodki od vaših naložb.

Stroški, ki se zaračunajo iz razreda delnic v posameznem letu	
Tekoči stroški	0.07%**
Stroški, ki se pod določenimi pogoji prenesejo iz razreda delnic	
Nadomestilo za uspešnost	Ni

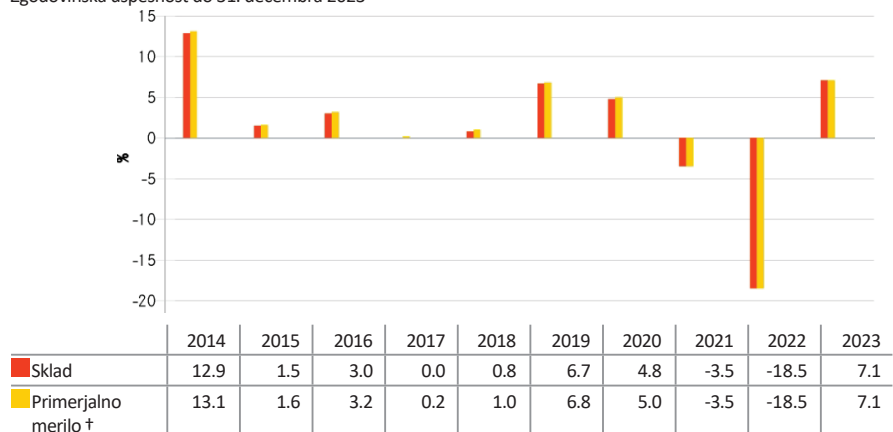
Dosedanja uspešnost

Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Graf prikazuje letno uspešnost razreda delnic v EUR za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem v grafu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je bil uveden leta 2009. Razred delnic je bil uveden leta 2009. Uspešnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vsi vstopni/izstopni stroški so izključeni iz izračuna.

† Referenčna vrednost: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (EUR)

Zgodovinska uspešnost do 31. decembra 2023



Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je družba State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih družbe iShares III plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, jih najdete na spletni strani iShares na naslovu www.ishares.com ali po telefonu +44 (0)845 357 7000 ali pri svojem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- ▶ Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad iShares III plc, krovne strukture, ki vključuje različne podsklade. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument je specifičen za sklad in razred delnic, ki sta navedena na začetku tega dokumenta. Vendar so prospekt ter letna in polletna poročila pripravljena za krovni sklad.
- ▶ Družba iShares III plc je lahko odgovorna izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna dnevna čista vrednost sredstev razreda delnic je objavljena na spletnih straneh ustreznih borz.
- ▶ V skladu z irsko zakonodajo ima sklad iShares III plc ločeno odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada ne bodo uporabljena za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj sklada iShares III plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, specifične za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo temu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji obveznosti med razredi delnic niso ločene.
- ▶ Vlagatelji ne morejo zamenjati delnic med sklado in drugimi podskladi v okviru iShares III plc. Samo pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s sklado, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje način določanja in dodeljevanja prejemkov in ugodnosti ter s tem povezane ureditve upravljanja, je na voljo na spletni strani www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.