

iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Un subfond al iShares IV plc

Clasa de acțiuni USD (Acc)

ISIN: IE00BFM6TC58

Fond tranzacționat la Bursa de Valori (ETF)

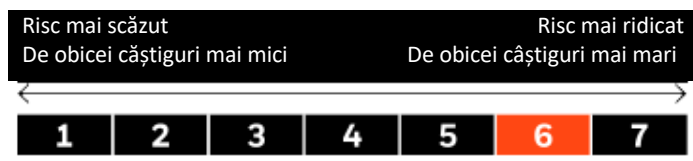
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și Politica Investițională

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care să reflecte randamentul indicelui ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată în mod pasiv și urmărește să investească, în măsura în care este posibil și practic, în titlurile de capital cu venit fix (FI) (de exemplu, obligațiuni) care alcătuiesc Indicele și îndeplinesc cerințele de rating. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să mai facă parte din indice și este posibilă vânzarea lor.
- Indicele oferă expunere la obligațiunile guvernamentale americane cu o scadență rămasă (adică perioada de la emisiune până la scadența de rambursare) de 20 de ani sau mai mult și cu o valoare minimă în circulație de 300 de milioane de dolari la momentul includerii în Indice. Acestea vor plăti venituri în conformitate cu o rată fixă a dobânzii și, la momentul includerii în Indice, vor fi clasificate la "investment grade" (adică să îndeplinească un anumit nivel de solvabilitate). Indicele este ponderat în funcție de capitalizarea de piață. Capitalizarea de piață este valoarea de piață a emisiunii de obligațiuni în circulație.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al Indicelui. Acestea pot include selectarea strategică a anumitor valori mobiliare care alcătuiesc Indicele sau a altor valori mobiliare FI care oferă performanțe similare anumitor valori mobiliare constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea de instrumente financiare derivate (IFD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). De asemenea, Fondul se poate angaja în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile Fondului.
- Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de acumulare (adică venitul din acțiuni va fi inclus în valoare acestora).
- Acțiunile dvs. vor fi denominate în Dolari SUA, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât valuta lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Pentru mai multe informații despre Fond, clasele de acțiuni/titluri, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profilul de risc și câștig



- Indicatorul de risc se bazează pe date istorice și este posibil să nu fie o indicație sigură a profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- Clasa de acțiuni este evaluată în categoria șase datorită naturii investițiilor sale, care include riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de acțiuni sau pot expune Clasa de acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzii și/sau neperformanța emitenților vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Retrogradările potențiale sau efective ale ratingurilor de credit pot crește nivelul de risc.

- Riscul investițional este concentrat în sectoare specifice, țări, valute sau companii. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la oricare evenimente localizate de natură economică, de piață, politice, legate de sustenabilitate sau de reglementare.

➤ Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Riscul de contraparte: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii, cum ar fi custodia activelor sau contrapartea instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Fondul la pierderi financiare
- Riscul de credit: Este posibil ca emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului să nu plătească venitul sau să nu ramburseze capitalul către Fond la scadență.
- Riscul de lichiditate: O lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există cumpărători sau vânzători suficienți pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Indicele de referință este proprietatea intelectuală a furnizorului indicelui. Clasa de acțiuni nu este sponsorizată sau avizată de către furnizorul indicelui. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului pentru disclaimer-ul complet.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de operare ale Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuire ale acestuia. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare suport. Valoarea cheltuielilor curente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Fondului în conformitate cu prospectul Fondului. Această sumă exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice comision de intrare / ieșire plătite unui organism de plasament colectiv suport (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Întrucât repartizarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, acest lucru a fost exclus din cheltuielile curente.

Comision unic plătit înaintea sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul *
Acesta este maximum care ar putea fi dedus din suma dvs. înainte de a fi investită sau înainte de plata veniturilor aferente investițiilor dvs.	
Comisioane deduse din Fond pe parcursul fiecărui an	
Comision recurent	0,07%**
Comisioane deduse din Fond în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

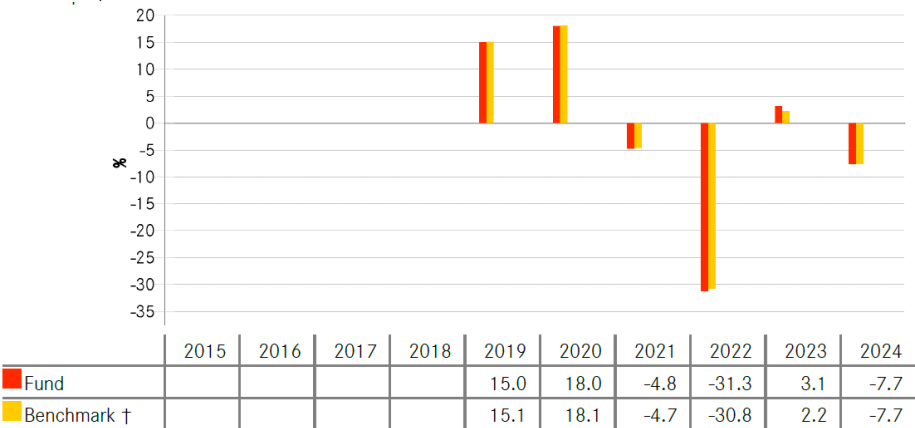
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul indică performanța anuală a Clasei de acțiuni exprimată în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Aceasta este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2018.

Performanța este prezentată după deducerea comisioanelor permanente. Orice comisioane de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (USD)

Performanța istorică la 31 Decembrie 2024



Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares IV plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile esențiale suport ale Clasei de acțiuni și prețul acțiunilor pe website-ul iShares, www.ishares.com sau sunând +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consultantul dvs. financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției lor.
- Fondul este un sub-fond al iShares IV plc, o structură-grup care cuprinde diferite sub-fonduri. Acest document este specific Fondului și Clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru grup.
- iShares IV plc este responsabilă numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea indicativă zilnică a activului net al Clasei de acțiuni este disponibilă pe website-urile burselor relevante.
- Conform legislației irlandeze, iShares IV plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri.
- Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares IV plc nu este disponibil investitorilor.
- Politica de remunerare a societății de management, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernanță asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de management.

Acest fond și managerul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited sunt autorizați în Irlanda și se supun reglementărilor Băncii Centrale a Irlandei. Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile la data de 27 Ianuarie 2025.

