

## KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

## iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) Razred delnic

Podsklad sklada iShares plc

ISIN: IE00B0M62X26

Kotirajoči indeksni sklad (ETF)

Upravljevec: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cilji in naložbena politika

- ▶ To je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka od naložb sklada, kar odraža donosnost državnih obveznic, vezanih na inflacijo, ki so jih izdale države članice evropske ekonomske in monetarne unije (EMU). Cilj sklada je doseči donosnost vaše naložbe, ki odraža donosnost indeksa Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond, primerjalnega indeksa sklada (v nadaljevanju: indeks).
- ▶ Cilj razreda delnic, ki se prek sklada pasivno upravlja, je vlagati, kolikor je mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in ustrezajo zahtevam glede bonitetne ocene. Če se bonitetne ocene vrednostnih papirjev s fiksnim donosom znižajo, lahko sklad še vedno razpolaga z njimi, dokler niso več del indeksa in jih je mogoče prodati.
- ▶ Indeks meri uspešnost na inflacijo vezanih državnih obveznic euroobmočja, ki so jih izdale države članice EMU z bonitetno oceno najmanj Baa3/BBB- v skladu z metodologijo ponudnika indeksa. Obveznice, vezane na inflacijo, so obveznice, ki izplačujejo dohodek, vezan na stopnjo inflacije v skladu s primernim indeksom inflacije. V indeks so zajete samo obveznice, pri katerih preostali čas do zapadlosti znaša vsaj eno leto in katerih preostala glavnica znaša vsaj 500 milijonov EUR. Obveznice bodo izražene v evrih, kupon (tj. obresti) in glavnica bosta izplačana v evrih.
- ▶ Sklad za doseganje donosa podobnega donosu indeksa uporablja tehnike optimizacije. Te lahko vključujejo strateški izbor določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev s fiksnim donosom, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri vrednostni papirji, ki sestavljajo indeks. Te tehnike lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo za neposredne naložbene namene. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov naj bi bila omejena za ta razred delnic.
- ▶ Da bi se ustvaril dodaten prihodek za kritje stroškov sklada, se lahko sklad ukvarja tudi s kratkoročnim zavarovanjem posojanjem svojih naložb nekaterim primernim tretjim osebam.
- ▶ Priporočilo: ta sklad je primeren za srednjeročno do dolgoročno izpostavljenost, čeprav je lahko primeren tudi za bolj kratkoročno izpostavljenost indeksu. Vaše delnice bodo akumulacijske (tj. prihodki od naložb bodo vključeni v njihovo vrednost in se ne bodo izplačali v obliki dividend).
- ▶ Vaše delnice bodo izražene v evrih, osnovni valuti sklada.
- ▶ Delnice kotirajo na eni ali več borzah, z njimi pa se lahko trguje v valutah, ki niso osnovna valuta. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V običajnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno trgujejo samo pooblaščenici udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko dnevno trgujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzi/borzah, na kateri(-h) se trguje z delnicami.

Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh s produkti na naslovu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil tveganja in donosa



- ▶ Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in se ne more uporabljati kot zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tega razreda delnic.
- ▶ Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spreminja.
- ▶ Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- ▶ Razred delnic ima oceno tri (3) zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali ga izpostavljajo izgubam.
- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali izdajateljstvo neizpolnjevanje obveznosti bodo pomembno vplivali na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetnih ocen lahko poveča raven tveganja.
- Naložbeno tveganje je največje v določenih sektorjih in državah ter glede določenih valut ali podjetij. To pomeni, da je sklad bolj odvisen od lokalnih gospodarskih, tržnih, političnih, trajnostnih ali regulativnih dejavnikov.
- Iz primerjalnega indeksa so izključena le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso skladne z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi merili, če te dejavnosti presegajo omejitve, ki jih opredeli ponudnik indeksa. Zato morajo vlagatelji pred naložbo v sklad opraviti osebno etično oceno pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov referenčnega indeksa. Tak pregled okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov lahko negativno vpliva na vrednost naložb sklada v primerjavi s skladom brez takega preverjanja.
- ▶ Posebna tveganja, ki niso ustrezno zajeta v kazalniku tveganja, vključujejo:
  - Tveganje nasprotne stranke: zaradi insolventnosti institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je varna hramba sredstev, ali delujejo kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih ali drugih instrumentih, je lahko razred delnic izpostavljen finančnim izgubam.
  - Kreditno tveganje: izdajatelj finančnega sredstva, ki ga vsebuje sklad, skladu ob zapadlosti ne izplača dohodka ali ne povrne kapitala.
  - Likvidnostno tveganje: nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, da bi sklad zlahka hitro prodal ali kupil naložbe.

## Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

\* Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, plačajo provizije, 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 trgujejo neposredno s sklado, plačajo transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalski dobiček in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje.

Znesek stalnih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se razredu delnic zaračuna v skladu s prospektom sklada. Ta znesek izključuje stroške, povezane s portfeljskim trgovanjem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstaja).

\*\* Če se sklad z namenom zmanjšanja stroškov odloči za posojanje vrednostnih papirjev, prejme 62,5 % s tem povezanih ustvarjenih prihodkov, preostalih 37,5 % pa prejme družba BlackRock kot zastopnik za posojanje vrednostnih papirjev. Ker se stroški upravljanja sklada z delitvijo prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne povečujejo, je ta delitev izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški	Brez*
Izstopni stroški	Brez*

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden se ta vloži ali pred izplačilom izkupička vaših naložb.

Stroški iz razreda delnic vsako leto	
Upravljaljska provizija	0,09 %**
Stroški iz razreda delnic v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost	Brez

## Pretekla uspešnost

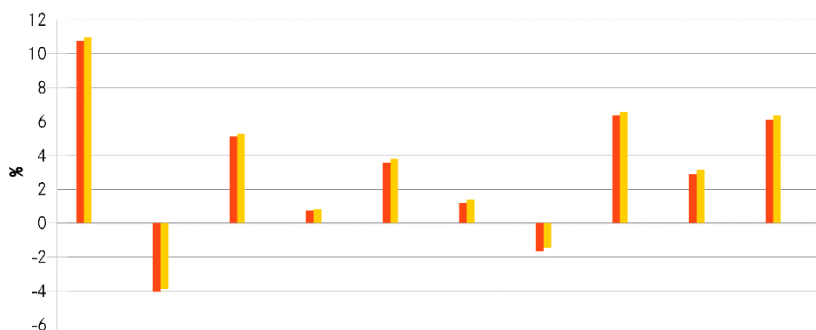
Uspešnost v preteklosti ne nakazuje uspešnosti v prihodnosti.

Graf prikazuje letno uspešnost razreda delnic v EUR za vsako polno koledarsko leto v obdobju, ki ga prikazuje graf. Izražena je kot odstotni delež spremembe čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2005. Razred delnic je bil ustanovljen leta 2005.

Uspešnost se prikaže po odbitku stalnih stroškov. Vsi vstopni/izstopni stroški so izzeti iz izračuna.

† Primerjalni indeks: Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index (EUR)

Pretekla uspešnost do 31. decembra 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Sklad	10,8	-4,1	5,1	0,7	3,6	1,2	-1,7	6,3	2,9	6,1
■ Primerjalni indeks †	11,0	-3,9	5,3	0,8	3,8	1,4	-1,5	6,6	3,1	6,3

## Uporabne informacije

- ▶ Depozitar sklada je družba State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladi in razredu delnic je mogoče pridobiti iz zadnjega letnega poročila in polletnih poročil sklada iShares plc. Ti dokumenti so na voljo brezplačno 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 skladov iShares na naslovu [www.ishares.com](http://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 osebno obdavčitev njihove naložbe.
- ▶ To je podsklad sklada iShares plc, ki je krovna struktura z različnimi podskladi. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument se nanaša na sklad in razred delnic, navedena na začetku tega dokumenta. Prospekt ter letna in polletna poročila pa se pripravljajo za krovni sklad.
- ▶ Družba iShares plc je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna čista vrednost sredstev razreda delnic znotraj dneva je na voljo na naslovu <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ V skladu z irsko zakonodajo so obveznosti sklada iShares plc ločene po podskladih (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabila za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj sklada iShares plc). Prav tako so sredstva sklada ločena od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo določenemu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji obveznosti med razredi delnic niso ločene.
- ▶ Vlagatelji v okviru sklada iShares plc nimajo možnosti zamenjati delnic med sklado in drugimi podskladi. 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 plačil in prejemkov ter s tem povezano ureditev upravljanja, je na voljo na spletni strani [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.