

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pagal įstatymus ši informacija yra privaloma, kad padėtų jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius bei padėti palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF (toliau – Fondas), **USD Dist** (toliau – Akcijų klasė), ISIN: **IE00BK95B138**, yra įgaliota Airijoje ir ją valdo "BlackRock Asset Management Ireland Limited" (toliau – Valdytojas), kuri yra "BlackRock, Inc" grupės dalis.

Valdytojas yra įgaliotas Airijoje ir reguliuojamas Airijos centrinio banko (toliau – CBI), o CBI yra atsakingas už valdytojo priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Daugiau informacijos galima gauti www.blackrock.com arba telefonu **+49 (0) 89 42729 5858**. Šis dokumentas datuotas 2024 m. balandžio 15 d. **Kas yra šis**

produktas?

Tipas: Fondas yra Airijoje įsteigtos skėtinės bendrovės "iShares plc", kuriai Central Bank of Ireland suteikė leidimą vykdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius (KIPVPS) subjektą, subfondas. Fondas yra KIPVPS biržoje prekiaujamas fondas, KIPVPS ETF.

Terminas: Fondas neturi nustatyto egzistavimo termino ar termino, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, kaip aprašyta Fondo prospekte, Fondas gali būti vienašališkai nutrauktas raštu pranešus investicinių vienetų savininkams, laikantis Fondo prospekto ir galiojančių teisės aktų. **Tikslai**

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi ICE JAV išdo pagrindinio obligacijų indekso, Fondo lyginamojo indekso (toliau – Indeksas), grąžą. • Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro Indeksą.
- Indeksas siūlo JAV išdo išleistų fiksuotų pajamų vertybinių popierių JAV doleriais poziciją, kurių likęs terminas (t. y. laikas nuo išleidimo iki grąžinimo termino) indekso perbalansavimo dieną yra ilgesnis arba lygus vieneriems metams, o minimali neapmokėta suma yra 300 mln. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai mokės pajamas pagal fiksuotą palūkanų normą. Indekse netaikomas kredito reitingo reikalavimas, tačiau fiksuotų pajamų vertybinių popierių kreditingumas bus panašus į JAV išdo kreditingumą.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip indeksas. Šie metodai gali apimti tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, arba kitų vertybinių popierių, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrų sudedamųjų vertybinių popierių, strateginę atranką. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (t. y. investicijas, kurių kainos grindžiamos vienu ar keliais pagrindiniais turtais). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Fiksuotų pajamų vertybinių popierių kainai įtakos gali turėti besikeičiančios palūkanų normos, o tai savo ruožtu gali turėti įtakos jūsų investicijos vertei. Fiksuotų pajamų vertybinių popierių kainos kinta atvirkščiai palūkanų normoms. Todėl fiksuotų pajamų vertybinių popierių rinkos vertė gali sumažėti didėjant palūkanų normoms. Emitento kredito reitingas paprastai turės įtakos pajamingumui, kurį galima uždirbti iš fiksuotųjų pajamų vertybinių popierių; Kuo geresnis kredito reitingas, tuo mažesnis pajamingumas.
- Ryšys tarp jūsų investicijų grąžos, jos poveikio ir laikotarpio, kurį laikote investiciją, nagrinėjamas toliau (žr. "Kiek laiko turėčiau ją laikyti ir ar galiu anksčiau išimti pinigus?"). Fondo depozitoriumas yra The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino filialas.
- Daugiau informacijos apie fondą galima gauti naujausioje "iShares plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai yra nemokamai prieinami
- anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita (praktine) informacija, įskaitant vienetų kainas, galite rasti "iShares" svetainėje adresu: www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokerio.
- Jūsų akcijos bus platinamos akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus išreikštos JAV doleriais, pagrindine Fondo valiuta.
- Akcijos kotiruojamos ir prekiaujama įvairiose vertybinių popierių biržose. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai gali pirkti ir parduoti akcijas tiesiogiai Fonde.

Investuotojai, kurie nėra įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų įstaigos), paprastai gali pirkti arba parduoti akcijas tik antrinėje rinkoje (pvz., per biržos brokerį) tuo metu vyraujančia rinkos kaina. Akcijų vertė yra susijusi su Fondo pagrindinio turto verte, atėmus išlaidas (žr. toliau "Kokios yra išlaidos?"). Vyraujanti rinkos kaina, kuria akcijomis prekiaujama antrinėje rinkoje, gali skirtis nuo Akcijų vertės. Orientacinė gryoji turto vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.

Numatytas mažmeninis investuotojas: Fondas skirtas mažmeniniams investuotojams, galintiems padengti nuostolius iki į Fondą investuotos sumos (žr. "Kiek laiko turėčiau ją laikyti ir ar galiu anksčiau išimti pinigus?").

Draudimo išmokos: Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

Kokia rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis



1	2	3	4	5	6	7
 Rizikos rodiklis daro prielaidą, kad produktą laikote 3 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jei pinigus išimate ankstyvoje stadijoje ir galite atgauti mažiau.						

- Apibendrintas rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio rodiklis, palyginti su kitais produktais. Tai parodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad negalime jums sumokėti.
- Šį produktą priskyrėme 3 iš 7, o tai yra vidutinės mažos rizikos klasė. Pagal šią klasifikaciją galimi nuostoliai dėl būsimų rezultatų vertinami vidutiniškai žemai, o prastos rinkos sąlygos gali turėti įtakos jūsų investicijos vertei. Ši klasifikacija nėra garantuota, laikui bėgant gali keistis ir gali būti nepatikimas būsimo Fondo rizikos pobūdžio rodiklis. Žemiausia kategorija nereiškia be rizikos.
- **Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką.** Jei mokėjimus gaunate valiuta, kuri skiriasi nuo produkto bazinės valiutos, galutinė grąža priklauso nuo abiejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika neįtraukta į aukščiau pateiktą rodiklį.
- Išsamią informaciją apie kitą reikšmingą riziką, kuri gali būti taikoma šiam produktui, rasite produkto prospekte.
- Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas. Jei produktas nesugebės
- sumokėti skolos, galite prarasti visas investicijas.

Veiklos scenarijai

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar platintojui. Skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, o tai taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai. Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti. Pateikti nepalankūs, vidutiniai ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose naudojami blogiausi, vidutiniai ir geriausi produkto rezultatai, kurie gali apimti lyginamojo (-ių) indekso (-ų) / pakaitinio rodiklio duomenis, per pastaruosius dešimt metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis : 3 metai		Investicijos pavyzdys: 10 000 USD <u>Scenarijai</u>		<u>Jei išeisite po 1 metų</u>	<u>Jei išeisite po 3 metų</u>
Minimalus		Minimalios garantuotos grąžos nėra. Galite prarasti dalį arba visą savo investiciją.			
Stresas*	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	8 420 JAV dolerių		8 040 JAV dolerių	
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	-15.8%		-7.0%	
Nepalanki**	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	8 590 JAV dolerių		8 320 JAV dolerių	
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	-14.1%		-6.0%	
Vidutinis***	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	10 070 JAV dolerių		10 510 JAV dolerių	
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	0.7%		1.7%	
Palankus****	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	11 420 JAV dolerių		11 970 JAV dolerių	
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	14.2%		6.2%	

* Nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus parodo, ką galite gauti ekstremaliomis rinkos aplinkybėmis.

** Tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2020 m. spalio iki 2023 m. spalio mėn. Tokio tipo scenarijus buvo taikomas investicijoms į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2014 m. spalio iki 2017 m. spalio mėn.

Tokio tipo scenarijus buvo taikomas investicijoms į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2017 m. kovo iki 2020 m. kovo mėn. **Kas**

atsitiks, jei "BlackRock Asset Management Ireland Limited" negalės išmokėti?

Fondo turtą saugo jo depozitoriumas The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino filialas (toliau – depozitoriumas). Valdytojo nemokumo atveju depozitoriumo saugomas Fondo turtas nebus paveiktas. Tačiau depozitoriumo ar jo vardu veikiančio asmens nemokumo atveju Fondas gali patirti finansinių nuostolių. Tačiau šią riziką tam tikru mastu sumažina tai, kad depozitoriumas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus privalo atskirti savo turtą nuo Fondo turto. Depozitoriumas taip pat atsako Fondui ir investuotojams už bet kokius nuostolius, atsiradusius, be kita ko, dėl jo aplaidumo, sukčiavimo ar tyčinio netinkamo įsipareigojimų vykdymo (su tam tikrais apribojimais). Kaip Fondo akcininkas negalėtumėte pateikti pretenzijų Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų kompensavimo sistemai ar bet kuriai kitai Fondo sistemai, jei Fondas negalėtų išmokėti.

Kokios išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis ar parduodantis jums šį produktą, gali imti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos veikia jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant: lentelėse pateikiamos sumos, kurios paimamos iš jūsų investicijos įvairių tipų išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai produktas veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos investavimo sumos pavyzdžiu ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Mes padarėme prielaidą:

- Pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0 % metinė grąža).
- Kitais laikymo laikotarpiais darėme prielaidą, kad produkto rezultatai yra tokie, kaip parodyta pagal nuosaikų scenarijų.

Investuojama 10 000 USD.

	Jei išeisite po 1 metų	Jei išeisite po 3 metų
Iš viso išlaidų	7 JAV dolerių	22 JAV dolerių
Metinių išlaidų poveikis (*)	0.1%	0.1%

(*) Tai iliustruoja, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, ji rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, prognozuojama, kad vidutinė metinė grąža bus 1,8 % prieš išlaidas ir 1,7 % atskaičius išlaidas.

Dalį išlaidų galime pasidalinti su asmeniu, parduodančiu jums produktą, kad padengtume jums teikiamas paslaugas. Jie jus informuos apie sumą.

Išlaidų sudėtis		
Vienkartinės išlaidos atvykstant arba išvykstant		Jei išeisite po 1 metų
Iėjimo išlaidos	Mes neimame įėjimo mokesčio. ¹	-
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame išėjimo mokesčio. ¹	-
Kasmet patiriamos einamosios išlaidos		

Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,07% jūsų investicijos vertės per metus. Tai grindžiama praėjusių metų apskaičiuotų ir faktinių išlaidų duomenimis. Čia įtraukiamos visos pagrindinės produkto išlaidos, išskyrus sandorio išlaidas, kurios būtų įtrauktos toliau į "Sandorio išlaidas".	7 JAV dolerių
Sandorių išlaidos	0,00% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patirtų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	0 JAV dolerių

Atsitiktinės išlaidos, patirtos konkrečiomis sąlygomis

Veiklos mokesčiai	Už šį produktą nėra taikomas našumo mokestis.	-
-------------------	---	---

¹Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys per vertybinių popierių biržas, mokesčių brokerių taikomus mokesčius. Tokius mokesčius galima gauti biržose, kuriose akcijos yra kotiruojamos ir prekiaujama, arba iš vertybinių popierių brokerių. Įgalinti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu ar Valdymo įmone, apmokės susijusias sandorio išlaidas.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau? Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 3 metai

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (RHP) apskaičiuotas atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir laikotarpį, per kurį tikimasi, kad bus galima pasiekti Fondo investavimo tikslą. Bet kokia investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jūsų konkrečius investavimo poreikius ir rizikos apetitą. "BlackRock" nesvarstė šios investicijos tinkamumo ar tinkamumo jūsų asmeninėms aplinkybėms. Jei abejojate dėl Fondo tinkamumo jūsų poreikiams, turėtumėte kreiptis į atitinkamą specialistą. Išsamią informaciją apie prekybos dažnumą galite rasti skiltyje "Kas yra šis produktas?". Galite gauti mažiau nei tikėtėtės, jei pinigus išgryninsite anksčiau nei RHP. RHP yra įvertinimas ir negali būti laikomas būsimų rezultatų, grąžos ar rizikos lygio garantija ar nuoroda. Išsamią informaciją apie pasitraukimo mokesčius rasite skyriuje "Kokios yra išlaidos?"

Kaip galiu pateikti skundą?

Jei nesate visiškai patenkinti bet kuriuo gautos paslaugos aspektu ir norite pateikti skundą, išsamią informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo procesą rasite adresu www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Be to, taip pat galite parašyti investuotojų aptarnavimo komandai, adresu "BlackRock" registruota buveinė Jungtinėje Karalystėje, 12 Throgmorton Avenue, Londonas, EC2N 2DL arba el. paštu enquiry@ukclientservices.blackrock.com. **Kita svarbi informacija** Naujausią šio dokumento versiją, ankstesnius 4 metus (-us) Fondo veiklos rezultatus, ankstesnį Fondo veiklos rezultatų scenarijų, naujausią metinį pranešimą ir pusmečio ataskaitą bei bet kokią papildomą informaciją akcininkams galite nemokamai gauti anglų kalba iš www.blackrock.com arba paskambinę į Investuotojų aptarnavimo komandą telefonu +353 1 612 3394 arba iš savo brokerio, finansų patarėjo ar platintojo.

Čia nurodytas (-i) lyginamasis (-ieji) indeksas (-ai) yra indekso teikėjo (-ų) intelektinė nuosavybė. Produkto neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas (-ai). Visą atsakomybę atsakymą rasite produkto prospekte ir (arba) www.blackrock.com.

Valdymo įmonės atlygio politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, ir susijusi valdymo tvarka, pateikiama www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdytojo registruotoje buveinėje.