iShares
by BlackRock

AVAINTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

# iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

Alarahasto iShares III plc

EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00BLDGH447 Exchange Traded Fund (ETF)

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- Osuuslaji on rahaston osuuslaji, jonka tavoitteena on saada sijoitukselle rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmästä rahaston vertailuindeksin FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index (”indeksi”) tuottoa heijastavaa tuottoa.
- Osuuslajia hoidetaan rahaston kautta passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman suurelta osin indeksin muodostaviin kiinteätuottoisiin arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjoihin), jotka ovat rahaston luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia.
- Indeksi mittaa Euroopan sellaisten rahaliittoon kuuluvien valtioiden paikallisissa valuutoissa liikkeeseen laskemien kiinteäkorkoisten joukkolainojen kehitystä, joiden erääntymiseen on aikaa vähintään vuosi ja jotka kuuluvat FTSE EMU Government Bond Index -indeksiin ("emoindeksi"). Indeksi tavoittelee suurempaa sijoitusaltistusta maihin, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastonmuutoksen riskeille, ja pienempää altistusta maihin, jotka ovat niille alttiimpia. Kiinteätuottoiset arvopaperit ovat luottokelpoisia (tietyn luottokelpoisuustason omaavia) ostohetkellä.
- Indeksi on painotettu markkinapääoman mukaan. Markkinapääoma on joukkolainan liikkeessä olevien velkakirjojen markkina-arvo. Indeksi painottaa kunkin valtion joukkovelkakirjoja valtion hyväksytyn velan markkinapääoman mukaan (samoin kuin emoindeksi), mutta se myös muuttaa valtion painotusta indeksissä kunkin valtion suhteellista ilmastoriskille altistumista koskevan arvionsa mukaan. Indeksinhoitaja arvioi valtioiden ilmastoriskille altistumista kolmen erillisen ja kvantitatiivisen ilmastoon liittyvän kriteerin pohjalta, jotka määritellään rahastoesitteen kohdassa "Vertailuindeksi ja sijoitustekniikat".
- Rahasto käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen samanlaisen tuoton kuin sen indeksi. Näihin tekniikoihin voi kuulua arvopaperien strateginen valikointi, jossa poimitaan indeksin sisältämiä arvopapereita tai muita arvopapereita, joiden tuotto- tai arvonkehitys on samantyyppinen indeksin varsinaisten arvopapereiden kanssa. Niihin saattaa myös kuulua rahoitusjohdannaisten (FDI, eli sijoitusten, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen) käyttö. FDI-johdannaisia voidaan käyttää suoraan sijoittamiseen. FDI-rahoitusjohdannaisten käytön odotetaan olevan rajallista tämän osuuslajin osalta.
- Rahaston sijoitukset kiinteätuottoisiin arvopapereihin ovat ostohetkellä indeksin luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia. Jos arvopaperit eivät enää täytä näitä vaatimuksia, rahasto voi pitää ne niin kauan, kunnes ne eivät enää sisälly indeksiin ja ne on mahdollista myydä.
- Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan lyhytaikaisesti takausta vastaan vaatimukset täyttäville kolmansille osapuolille saadakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi.
- Suositus: Rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, mutta se voi myös sopia lyhyemmälle aikavälille sovellettuun indeksiin.
- Osuudet ovat tuotto-osuuksia (ts. niistä maksetaan osinkoa puolivuosittain).
- Osuudet ovat euromääräisiä. Rahaston perusvaluutta on euro.
- Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä, ja niillä voidaan käydä kauppaa muissa kuin niiden perusvaluutassa. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osuuksien kehitykseen. Normaaliolosuhteissa vain valtuutetut sijoittajat (esim. valikoidut rahalaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla (tai niiden oikeuksilla) suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia (tai niiden oikeuksia) päivittäin välittäjän kautta niissä pörsseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa.

Lisätietoja rahastosta, osuuslajista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

## Riski-tuottoprofiili

| Pienempi riski | | | | | | Suurempi riski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yleensä pienemmät tuotot | | | | | | Yleensä suuremmat tuotot |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Riskimittari on laskettu simuloituja aiempia tietoja yhdistämällä, eikä se välttämättä ennakoi luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Osuuslaji on sijoitettu luokkaan kolme rahaston sijoitusten luonteen perusteella. Sijoituksiin liittyy mm. seuraavassa esitetyt riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai altistaa osuuslajin tappioille.
  - Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa.
- Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
  - Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa osuuslajille taloudellisia tappioita.
  - Luottoriski: Rahastossa pidettyjen varojen liikkeeseenlaskija voi jättää tulot maksamatta tai pääoman takaisinmaksamatta niiden erääntyessä.

Vertailuindeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuutta. Osuuslaji ei ole indeksinhoitajan sponsoroima tai markkinoima. Vastuuvapauslauseke löytyy kokonaisuudessaan rahaston rahastoesitteestä.

## Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään osuuslajin toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

*Ei koske jälkimarkkinasijoittajia. Osakepörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat osakevälittäjiensä veloittamat kulut. Kyseiset kulut ovat julkisesti saatavissa pörsseistä, joissa osakkeet ovat pörssinoteerattuja ja pörssikaupan kohteena.

*Valtuutetut osapuolet, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa, maksavat kauppaan liittyvät transaktiokulut mukaan lukien takaisinmaksut, mahdolliset sovellettavat myyntivoittoverot (CGT) ja muut verot arvopapereista.

Juoksevien kulujen määrä perustuu osuuslajin maksamaan kiinteään vuosipalkkioon, kuten rahastoesitteessä on esitetty. Luku ei sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi säilytysyhteisölle maksetut kulut sekä (mahdolliset) toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

| Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut | |
|---|---|
| Merkintäpalkkio | Ei mitään* |
| Lunastuspalkkio | Ei mitään* |

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

| Osuuslajista vuoden aikana veloitettavat maksut | |
|---|---|
| Juoksevat kulut | 0,09%** |
| **Osuuslajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut** | |
| Tuottosidonnainen palkkio | Ei mitään |

## Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaaviossa näkyy osuuslajin vuotuinen tuotto- tai arvonkehitys EUR kullekin täydelle kalenterivuodelle kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan osuuslajin substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 2020. Osuuslajin liikkeeseenlasku aloitettiin vuonna 2020.

Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/lunastuspalkkioita.

† Vertailuindeksi:FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI) (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2021 asti




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | | | | | -3,6 |
| Vertailuindeksi † | | | | | -3,5 |

## Käytännön Tietoja

- Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisätietoja rahastosta ja osuuslajista on saatavilla iShares III plc:n viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Nämä ja muut tiedot, esim. tarkat tiedot osuuslajin sijoituskohteista sekä osuuksien hinnat, ovat saatavilla iSharesin verkkosivustolta osoitteesta www.ishares.com, puhelimitse numerosta +44 845 357 7000 ja omalta välittäjältäsi tai sijoitusneuvojaltasi.
- Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että rahastoon ja osuuslajiin sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen koskien osuuslajiin tehtyä sijoitusta.
- Rahasto on eri alarahastoista koostuvan iShares III plc -sateenvarjorahaston alarahasto. Rahastossa on yksi tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja koskee sitä rahastoa ja osuuslajia, jotka on mainittu asiakirjan alussa. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin yhteisesti koko sateenvarjorahastolle.
- iShares III plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston Rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Suuntaa antavia tietoja osuuslajin substanssiarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta http://deutsche-boerse.com ja/tai http://www.reuters.com.
- Irlannin lain mukaisesti iShares III plc:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä (ts. rahaston varoja ei voi käyttää iShares III plc:n toisten alarahastojen vastuiden kattamiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista. Kunkin osuuslajin varat ja vastuut kohdistetaan ainoastaan kyseiseen osuuslajiin, mutta Irlannin lain mukaan osuuslajien vastuut eivät ole erillisiä.
- Sijoittajat eivät voi vaihtaa tämän rahaston ja toisten iShares III plc:n alarahastojen osuuksia keskenään. Vain suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut sijoittajat voivat vaihtaa rahaston eri osuuslajien osuuksia rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen puitteissa.
- Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteesta www.blackrock.com/Remunerationpolicy. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.