

# iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

## Euro (Distribuição)

### iShares III plc

dezembro 2024

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 31 dez.. 2024. Todos os outros dados a data de: 08 jan.. 2025.

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

#### RESUMO DO FUNDO

O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por obrigações de dívida pública da Zona Euro com grau de investimento.

#### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Exposição diversificada a obrigações de dívida pública em Euros
- Investimento direto em obrigações de dívida pública
- Exposição regional a obrigações de dívida pública

#### INDICADOR DE RISCO

##### Menor risco

Resultados potencialmente mais reduzidos

##### Maior risco

Resultados potencialmente mais elevados



**CAPITAL EM RISCO:** O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

#### PRINCIPAIS RISCOS:

- O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.
- Risco de Contraparte: A insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor a Classe de Ações a perdas financeiras.
- Risco de crédito: o emitente de um ativo financeiro detido no Fundo poderá não pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Fundo no vencimento.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

#### INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

ISIN : IE00B4WXJJ64

Data de lançamento da classe de ações : 17 abr.. 2009

Moeda de classe de ação : EUR

Índice total de despesas : 0.07%

Utilização da Renda : Distribuição

Valor líquido de inventário da categoria de ações (M) : 5,285.38 EUR

#### CARACTERÍSTICAS CHAVE

Classe de ativos : Obrigações

Índice Referência : Bloomberg Euro Treasury Bond Index

Data do Início do Fundo : 17 abr.. 2009

Tipo de Distribuição : Semianual

Valor líquido de inventário do fundo (M) : 5,633.40 EUR

Classificação SFDR : Outro

Domicílio : Irlanda

Metodologia : Amostragem

Sociedade Gestora : iShares III plc

Estrutura do produto : Físico

#### CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

Maturidade média ponderada : 8.88

Effective Duration : 7.22

Desvio padrão (3 anos) : 7.89%

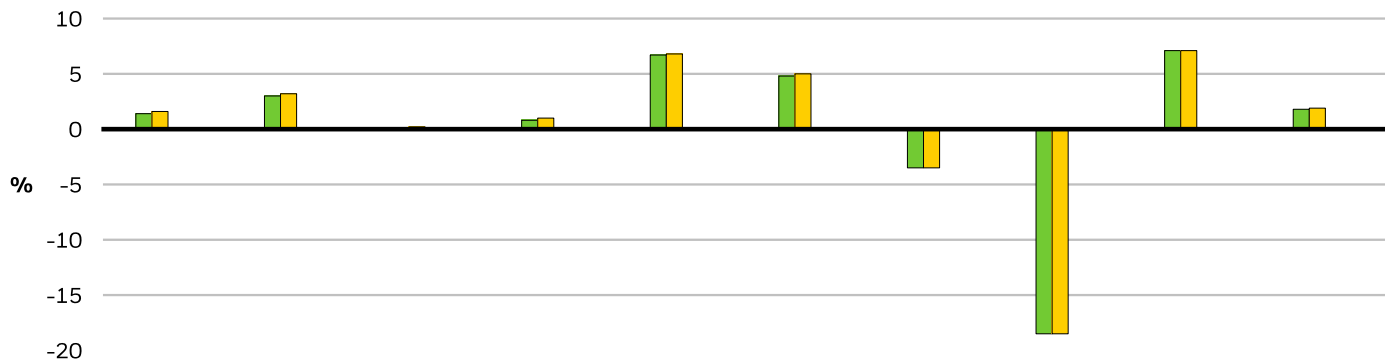
Maturidade Média Ponderada : 2.72

Rendimento de 12 meses à direita : 1.77%

Beta a 3 anos : 1.00

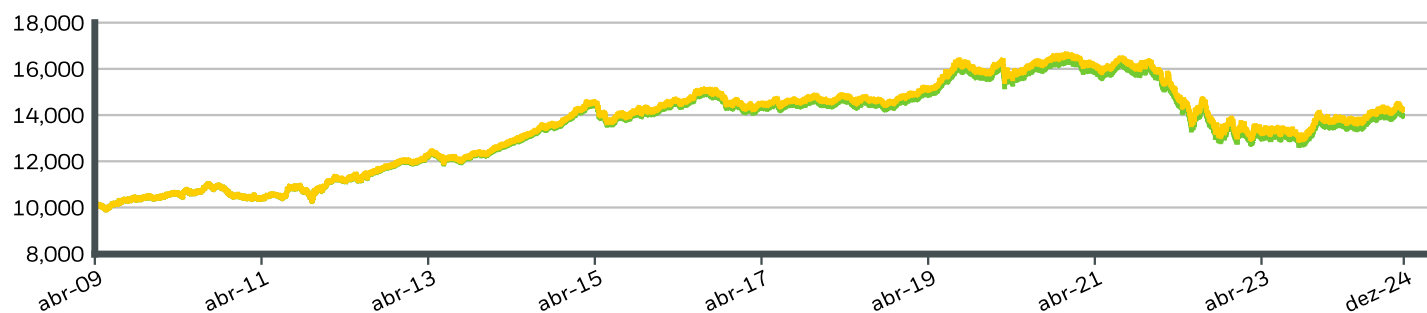
Número de componentes : 490

**DESEMPENHO DO ANO**



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Classe do fundo</b>	1.45	3.05	-0.01	0.80	6.70	4.84	-3.53	-18.52	7.06	1.75
<b>Índice de referência</b>	1.65	3.23	0.17	0.98	6.77	4.99	-3.46	-18.46	7.13	1.88

**CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 EUR DESDE O LANÇAMENTO**



**RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANUAL**

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
<b>Classe do fundo</b>	-1.47	-0.17	3.82	1.75	1.75	-3.90	-2.14	2.15
<b>Índice de referência</b>	-1.39	-0.09	3.92	1.88	1.88	-3.81	-2.04	2.28

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia. Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em EUR. O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. **Fonte:** BlackRock

■ Classe do fundo iShares Core € Govt Bond UCITS ETF Euro (Distribuição)  
 ■ Índice Referência Bloomberg Euro Treasury Bond Index

**Contacte-nos**

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

## Euro (Distribuição)

### iShares III plc

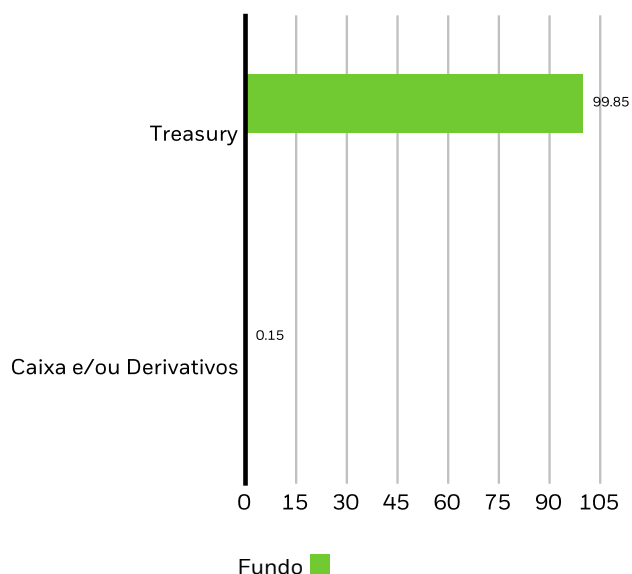
#### MAIORES EMISSORES

FRANCE (REPUBLIC OF)	24.08%
ITALY (REPUBLIC OF)	22.22%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	18.67%
SPAIN (KINGDOM OF)	14.18%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	5.08%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4.27%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3.56%
PORTUGAL (REPUBLIC OF)	1.88%
FINLAND (REPUBLIC OF)	1.58%
IRELAND (GOVERNMENT)	1.50%

**Total da Carteira** **97.02%**

As participações estão sujeitas a alterações

#### EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)



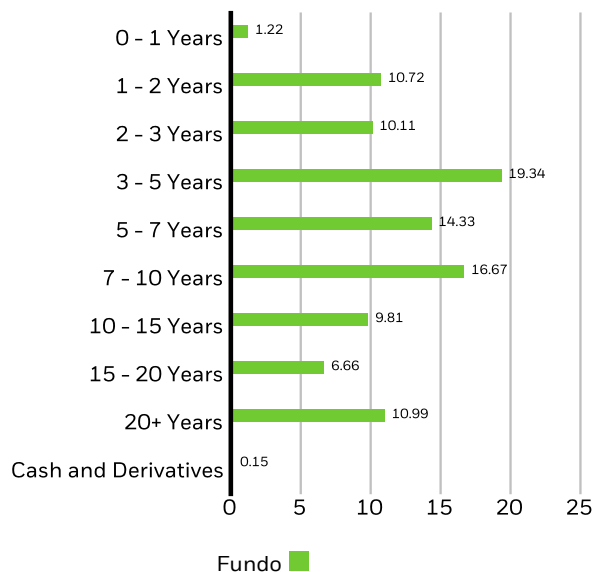
As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

#### INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

Bolsa	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Indicador	IEGA	EUNH	SEGA
Indicador Bloomberg	IEGA NA	EUNH GY	SEGA LN
RIC	IEGA.AS	EUNH.DE	SEGA.L
SEDOL	BN57501	BVG75S4	B4WXJR4
Moeda de listagem	EUR	EUR	GBP

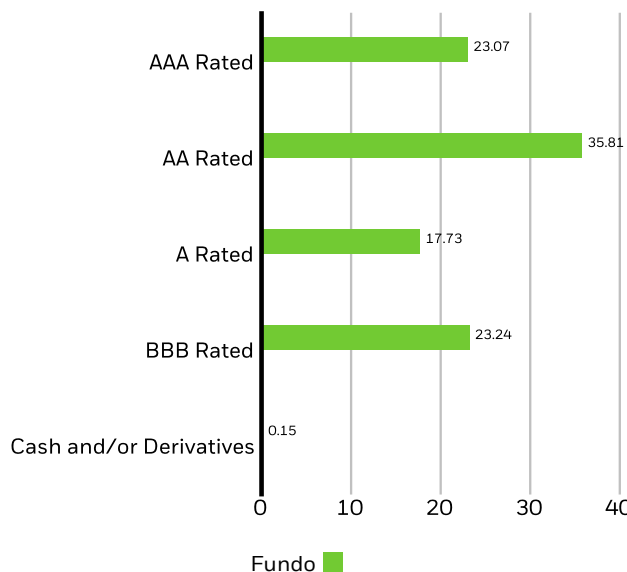
Este produto também está listado em: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

#### DISCRIMINAÇÃO POR VENCIMENTO (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

#### QUALIDADE DE CRÉDITO (%)



#### Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

## CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDADE

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspectivas financeiras a longo prazo de um fundo.

As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

<b>Cobertura de % ASG da MSCI</b>	99.97%	<b>Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)</b>	A
<b>Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares</b>	28.00%	<b>Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)</b>	6.35
<b>Fundos no Grupo de Pares</b>	150	<b>Classificação Global de Fundos da Lipper</b>	Bond EMU Government
<b>Cobertura % da Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI</b>	0.11%	<b>Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/\$M de VENDAS)</b>	6.30

Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de **21 dez., 2024**, com base nas participações em **30 nov., 2024**. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

### Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## GLOSSÁRIO

**Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC):** A classificação de ASG MSCI é calculada como uma correspondência direta de Classificações de Qualidade ASG para categorias de classificação em letras (por exemplo, AAA = 8,6-10). As classificações ASG vão de líder (AAA, AA), médio (A, BBB, BB) a retardatário (B, CCC).

**Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10):** A Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0 - 10) para os fundos é calculada utilizando a média ponderada das pontuações ASG dos títulos do fundo. A Pontuação considera igualmente a tendência da Classificação ASG das participações e a exposição do fundo às participações na categoria de retardatários. A MSCI classifica as participações subjacentes de acordo com a sua exposição a 35 riscos ASG específicos da indústria e a sua capacidade para gerir esses riscos relativamente aos seus pares.

**Classificação Global de Fundos da Lipper:** O grupo de pares do fundo conforme definido pela Classificação Global da Lipper.

**Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO<sub>2</sub>e/\$M de VENDAS):** Mede a exposição de um fundo a empresas de maior intensidade carbónica. Este valor representa as emissões de gases de estufa por \$ 1 milhão em vendas nas participações do fundo. Tal permite comparações entre fundos de diferentes tamanhos.

**Classificação SFDR: Artigo 8º:** Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8º ou 9º

**Maturidade Média Ponderada:** Maturidade Média Ponderada (YTM) é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa de um título com seu preço de mercado (incluindo juros acumulados). O YTM médio do fundo é a média ponderada dos YTM dos títulos individuais do fundo com base no Valor Líquido do Ativo ('NAV'). A medida não inclui taxas e despesas. Para títulos resgatáveis, YTM é o rendimento para o pior.

**Cobertura de % ASG da MSCI:** Percentagem de participações de um fundo com dados de classificação de ASG MSCI.

**Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares:** Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper.

**Fundos no Grupo de Pares:** O número de fundos do grupo de pares da respetiva Classificação Global da Lipper que estão também na cobertura ASG.

**Cobertura % da Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI:** Percentagem das participações do fundo para as quais estão disponíveis dados de Intensidade de Carbono da MSCI. A métrica Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI é apresentada para fundos com qualquer cobertura. Os fundos com baixa cobertura podem não representar totalmente as características de carbono do fundo devido à falta de cobertura.

**Duração efectiva:** a duração efectiva é uma medida da sensibilidade de um fundo às taxas de juro. Em termos simplificados, quanto maior for a duração de um fundo, mais sensível o fundo é às variações nas taxas de juro. Assim, um fundo com uma duração de 10 anos é duas vezes mais volátil do que um fundo com uma duração de cinco anos.

## Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## **INFORMAÇÃO IMPORTANTE:**

**No Reino Unido e nos países do Espaço Económico Não Europeu (EEE):** A BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority ('FCA'), sede social na 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Telef. : +44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são sociedades de investimento aberto de capital variável e possuem responsabilidade segregada entre os seus fundos de acordo com as leis da Irlanda e mediante a autorização da Irish Financial Regulator.

Encontram-se disponíveis informações suplementares sobre o Fundo e a Categoria de Ações, tais como dados dos principais investimentos subjacentes da Categoria de Ações e preços das ações, no sítio Web iShares em [www.ishares.com](http://www.ishares.com) ou contactando o número +44 (0)845 357 7000 ou ainda através do seu corretor ou consultor financeiro. O valor patrimonial líquido intradiário indicativo da Categoria de Ações está disponível em <http://deutsche-boerse.com> e/ou <http://www.reuters.com>. As unidades/ações de um UCITS ETF que foram adquiridas no mercado secundário não podem, regra geral, voltar a ser diretamente vendidas ao próprio UCITS ETF. Os investidores que não sejam Participantes Autorizados devem comprar e vender ações num mercado secundário com a assistência de um intermediário (p. ex. um corretor de bolsa) e poderão incorrer comissões e taxas adicionais ao fazê-lo. Além disso, dado que o preço de mercado ao qual as ações são negociadas no mercado secundário poderá diferir do valor Patrimonial Líquido por Ação, os investidores poderão pagar mais do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação atual quando compram ações e poderão receber menos do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação quando as vendem.

**Para investidores em Portugal:** A comercialização dos agrupamentos de fundos iShares PLC, iShares II PLC, iShares III PLC, iShares V PLC e iShares VI PLC em Portugal foi devidamente autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (a "CMVM"), conforme publicado no Boletim Mensal da CMVM n.º 243, de julho de 2013. Os investimentos nestes agrupamentos de fundos e correspondentes sub-fundos deverão basear-se nos respetivos prospetsos, prospeto simplificado ou o Documento de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs KID), bem como no último relatório semestral e contas não auditadas e/ou relatório anual e contas auditadas, e demais documentos informativos obrigatórios. Estes documentos poderão ser obtidos, gratuitamente, na sede da sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada e é regulamentada pela Financial Conduct Authority ("FCA"), com sede em 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Reino Unido, na sede e balcões da entidade comercializadora BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 3 - 3.º andar, 1250-161 Lisboa, e no sítio web [iShares.com](http://www.ishares.com). Recomenda-se, em especial, a leitura das advertências específicas e fatores de risco do prospeto simplificado ou IFI e prospeto dos fundos.

**Capital sujeito a risco:** Os resultados anteriores não constituem um indicador fiável de resultados atuais ou futuros e não deverá ser o único fator a ter em conta ao selecionar um produto ou estratégia. Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. A flutuação pode ser particularmente acentuada no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode diminuir repentina e substancialmente. Os níveis e bases de tributação podem alterar-se ocasionalmente. A BlackRock não considerou a adequação deste investimento às suas necessidades individuais e tolerância ao risco. Os dados apresentados fornecem informações resumidas. O investimento deve ser realizado com base no Prospeto relevante que está disponível junto do gestor. Os produtos no presente documento são mencionados apenas para fins informativos e não constituem qualquer conselho de investimento, oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para adquirir os títulos descritos. O documento não pode ser distribuído sem a autorização da BlackRock.

A Bloomberg Finance L.P. e as suas subsidiárias (coletivamente, «Bloomberg») não estão filiadas à BlackRock e não aprovam, endossam, examinam ou recomendam iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). A BLOOMBERG e o Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index são marcas comerciais ou marcas de serviços da Bloomberg Finance L.P. e foram licenciadas para a BlackRock. A Bloomberg não garante a oportunidade, exatidão ou completude de quaisquer dados ou informações relacionados com o Índice.

Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. A flutuação pode ser particularmente acentuada no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode diminuir repentina e substancialmente. Os níveis e bases de tributação podem alterar-se ocasionalmente.

© 2025 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES são marcas registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas são as dos respectivos titulares.

## **Contacte-nos**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)