

# iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged

## Iokakuu Tietosivu

Tuotto, salkun hajonta, nettovarar ja jaettu tuotto – ajankohta: 31.10.2021

Kaikkien muiden tietojen ajankohta 04.11.2021

Sijoittajille Suomessa Ennen sijoittamista sijoittajien tulee lukea sijoittajan avaintietoasiakirja ja rahastoesine.

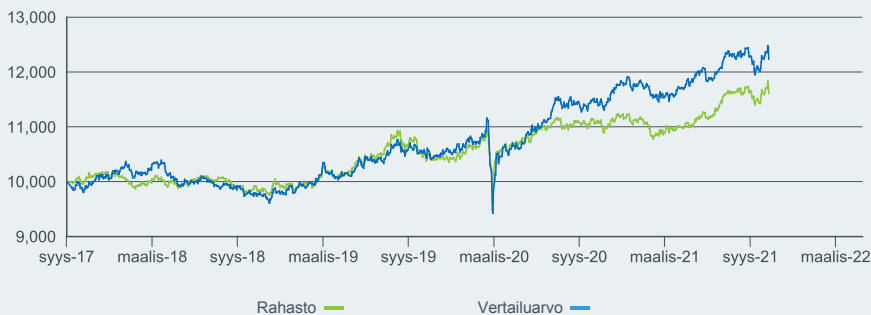
Rahasto pyrkii seuraamaan kehittyneiden maiden investointiluokan inflaatioidonnoisista, paikallisissa valuutoissa liikkeeseen lasketuista valtionlainoista koostuvan indeksin kehitystä.

### MIKSI GILE?

- 1 Hajautetun sijoituksen globaaleihin inflaatioidonnoisiin investointiluokan valtionlainoihin
- 2 Suoran sijoituksen inflaatioidonnoisiin valtionlainoihin
- 3 Sijoituksen globaaleihin inflaatioidonnoisiin valtionlainoihin

**Keskeiset Riskit:** Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonekehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Luottoriski: Rahastossa pidettyjen varojen liikkeeseenlaskija voi jättää tulot maksamatta tai pääoman takaisinmaksamatta niiden erääntyessä. Likvideettiriski: Alhaisempi likvideetti tarkoittaa, että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, koska markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjiä. Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena.

### KASVU PERUSTAMISESTA 10 000 USD



### 12 KUUKAUDEN TUOTTOKAUDET (% USD)

	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	30/9/2019 - 30/9/2020	30/9/2020 - 30/9/2021	2020 Kalenterivuosi
<b>Rahasto</b>	-	-0,66%	8,31%	3,18%	3,03%	8,12%
<b>Vertailuarvo</b>	-	-0,54%	7,31%	7,68%	4,89%	12,54%

### VUOTUISTETTU TUOTTO (% USD)

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta	Alkamispäivästä
<b>Rahasto</b>	4,91%	5,50%	-	-	3,70%
<b>Vertailuarvo</b>	7,46%	7,88%	-	-	5,04%

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoiluotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa. Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttia kuin aiemman kehityksen laskentaan. **Lähde:** BlackRock

**Pääomariski.** Kaikkiin taloudelliseen sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

### AVAITIEDOT

<b>Osuuslaji</b>	Fixed Income
<b>Perusvaluutta</b>	USD
<b>Osuuslajin valuutta</b>	EUR
<b>Rahaston perustamispäivä</b>	01.08.2008
<b>Osuuslajin liikkeeseenlaskun aloitus</b>	22.09.2017
<b>Vertailuarvo</b>	Barclays World Government Inflation-Linked bond index
<b>ISIN</b>	IE00BD8PH174
<b>Kulusuhde</b>	0,20%
<b>Tuoton jaon ajankohta</b>	Neljännesvuosittain
<b>Kotipaikka</b>	Irlanti
<b>Menetelmä</b>	Otanta
<b>Tuoterakenne</b>	Fyysinen
<b>Uudelleenpainotuksen ajankohta</b>	Kuukausittain
<b>UCITS</b>	Kyllä
<b>Tulojen käyttö</b>	Osinkoa jakava

<b>Rahaston nettovarar</b>	USD 1 521 840 122
<b>Osuuslajin nettovarar</b>	EUR 190 443 317
<b>Sijoitusten lukumäärä</b>	147
<b>Liikkeessä olevat osuudet</b>	34 224 480
<b>Vertailuarvon tunnus</b>	BCIW1A
<b>Jaettu tuotto</b>	0,69%

### TÄRKEIMMÄT SIOITUKSET (%)

TREASURY (CPI) NOTE	1,82
UK I/L GILT RegS	1,64
UK I/L GILT RegS	1,64
UK I/L GILT RegS	1,53
TREASURY (CPI) NOTE	1,51
TREASURY (CPI) NOTE	1,44
TREASURY (CPI) NOTE	1,39
TREASURY (CPI) NOTE	1,38
UK I/L GILT RegS	1,34
TREASURY (CPI) NOTE	1,34
	15,03

Sijoitukset saattavat muuttua.

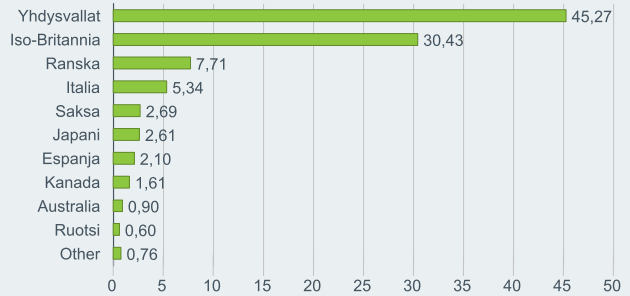
## SIJOITUSSALKUN OMINAISUUDET

Painotettu keskim. maturiteetti	12,91
Painotettu keskim. kuponki	0,85%
Painotettu keskimääräinen tuotto eräpäivään	0,97%
Tehokas Duraatio	12,24

## KAUPANKÄYNTITIEDOT

Pörssi	London Stock Exchange
Tunnus	GILE
Bloomberg-tunnus	GILE LN
RIC	GILE.L
SEDOL	BD8PH17
Kaupankäyntivaluutta	EUR
Tämä tuote on listattu myös seuraavasti: Berne Stock Exchange	

## MAANTIETEELLINEN JAKAUMA % MARKKINA-ARVOSTA



Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.

## SANASTO

**Kulusuhde (TER):** Mittaa rahaston hoidosta ja toiminnasta aiheutuvia kokonaiskuluja. Kulusuhde koostuu ensisijaisesti hoitopalkkiosta sekä muista kuluista, kuten varainhoitoon, säilytykseen ja toimintaan liittyvistä kuluista. Se ilmaistaan prosenttina rahaston kokonaissubstanssiarvosta.

**Jaettu tuotto:** Jaettu tuotto edustaa viimeisten 12 kuukauden aikana jaetun tulon suhdetta rahaston senhetkiseen substanssiarvoon.

**Tehokas Duraatio:** Todellinen kesto on tunnusluku, joka kertoo mikä vaikutus 1 prosentin korkomuutoksella on joukkolainan tai osakesalkun maturiteetteihin. Tunnusluku huomioi mahdolliset muutokset niiden joukkolainojen kassavirrassa, joihin sisältyy valinnaisuus (kuten joukkolainan liikkeellelaskijan oikeus lunastaa joukkolainan ennalta määrättyyn arvoon tiettyinä ajankohtina).

**Tuoterakenne:** Ilmaisee, ostetaanko indeksin sisältämät kohdearvopaperit rahastoon (eli "fyysisesti") vai hankitaanko altistus kyseisiin arvopapereihin johdannaisten, kuten swap-sopimusten, kautta ("synteettisesti"). Swapit ovat sopimuksia, joilla arvopaperin tuotto luvataan rahastolle ilman että rahasto omistaa itse arvopaperin. Tähän sisältyy se riski, että vastapuoli ei pidä lupastaan vaan laiminlyö sopimuksen.

**Painotettu keskimääräinen maturiteetti:** Joukkovelkakirjan maturiteetti tarkoittaa aikaa, jona joukkovelkakirjan lainapääoma on maksettava takaisin. ETF-rahaston painotettu keskimääräinen maturiteetti lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen maturiteettien keskiarvona, joka korjataan niiden suhteellisella painolla rahastossa.

**Painotettu keskimääräinen kuponki:** Kuponki vastaa joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjan nimellisarvolle maksamaa vuotuista korkoa. ETF-rahaston painotettu keskimääräinen kuponki lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen kuponkien keskiarvona, joka korjataan niiden suhteellisella painolla rahastossa.

**Menetelmä:** Ilmaisee, sisältääkö tuote kaikki indeksin arvopaperit samassa painosuhteessa kuin indeksi (indeksin toistaminen) vai käytetäänkö indeksin tehokkaaseen seurantaan indeksiarvopaperien optimoita osajoukkoa (optimointi/otanta).

**Painotettu keskimääräinen tuotto eräpäivään:** Joukkovelkakirjasta odotettavissa oleva tuotto, jos se pidetään eräpäivään saakka. ETF-rahaston painotettu keskimääräinen tuotto eräpäivään lasketaan kohdejoukkovelkakirjojen tuottojen keskiarvona, joka korjataan niiden suhteellisella painolla rahastossa.

Tarvitsetko lisätietoja? ☎ 0800 918 277

✉ info@iShares.fi

🌐 [www.ishares.fi](http://www.ishares.fi)

## TÄRKEITÄ TIETOJA:

Financial Conduct Authorityn valtuuttaman ja säätelemän BlackRock Advisors (UK) Limitedin liikkeeseenlaskema. Kotipaikka: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Puh: +44 (0)20 7743 3000. Rekisteröity Englannissa ja Walesissa numerolla 00796793. Turvallisuutenne vuoksi puhelut yleensä tallennetaan. Katso luettelo BlackRockin harjoittamista hyväksytyistä toimista Financial Conduct Authorityn sivustolta. BlackRock on BlackRock Advisors (UK) Limitedin kaupan nimi. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (yhteisnimitykseltään "yhtiöt") ovat vaihtuvapääomaisia sijoitusyhtiöitä, joiden Irlannin lain mukaan organisoiduilla ja Irlannin keskuspankilta toimiluvan saaneilla rahastoilla on erilliset vastuut. Lisätiedot rahastosta ja osuuslajista, esim. tarkat tiedot osuuslajin sijoituskohteista sekä osuuksien hinnat, ovat saatavilla iSharesin verkkosivustolta osoitteesta [www.ishares.com](http://www.ishares.com), puhelimitse numerosta +44 (0)845 357 7000 ja omalta välittäjältäsi tai sijoitusneuvojaltasi. Suuntaa antavia tietoja osuuslajin nettovarallisuusarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta <http://deutsche-boerse.com> ja/tai <http://www.reuters.com>. UCITS ETF -rahastojen osuuksia, jotka on hankittu jälkimarkkinoilta, ei yleensä voi myydä suoraan takaisin UCITS ETF -rahastolle itselleen. Sijoittajien, jotka eivät ole valtuutettuja osapuolia, on ostettava ja myytävä osuuksia jälkimarkkinoilla välittäjän (esim. pörssimeklarin) avustuksella, mistä voi joutua maksamaan palkkioita ja ylimääräisiä veroja. Lisäksi markkinahinta, jolla osuuksilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, voi poiketa osuuskohtaisesta nettovarallisuusarvosta, sijoittajat voivat maksaa osuuksia ostaessaan enemmän kuin senhetkisen osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon ja saattavat saada osuuksista niitä myydessään vähemmän kuin senhetkisen osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon. Sijoitus päätöksen on perustuttava ainoastaan yhtiön rahastoesitteen sisältämiin tietoihin, avaintietoesitteeseen sekä uusimpaan puolivuotiskatsaukseen ja tarkastamattomiin tileihin ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuihin tileihin. Sijoittajien tulee lukea rahastokohtaiset riskit avaintietoesitteestä ja yhtiön rahastoesitteestä.

BlackRock ei ole arvioinut tämän sijoituskohteen soveltuvuutta yksilöllisten tarpeidesi ja riskinsietokykyysi kannalta. Esitetyt tiedot ovat koostettuja yhteenvedotietoja, ja kaikki sijoitukset on tehtävä asiaankuuluvan rahastoesitteen nojalla, joka on saatavissa BlackRock Advisors (UK) Limitediltä.

Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoitus päätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitus esitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkastamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitus esitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin. Tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa.

Tässä asiakirjassa mainittuihin tuotteisiin sijoittaminen ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. Historiallinen tuotto ei takaa tulevia tuottoja, eikä sitä pitäisi käyttää ainoana tuotteen valintaan vaikuttavana tekijänä. Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto voi vaihdella. Jos sijoituksia tehdään ulkomaan valuutoissa, valuuttakurssien vaihtelu saattaa vaikuttaa sijoitusten arvoon. Huomaa, että verotus- ja verovähennysperusteet voivat muuttua.

Tässä asiakirjassa olevat maininnat tuotteista on tarkoitettu vain niiden esittelemiseksi; tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi eikä tarkoituksena ole arvopapereiden myynti tai ostotoimeksiantojen saaminen. Tätä asiakirjaa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin lupaa.

© 2021 BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY ja tyylitelty i-logo ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

**BLACKROCK**<sup>®</sup>

## KESTÄVYYSOMINAISUUDET

Kestävyyssominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.

Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seuloitusta. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoestiteestä.

<b>MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC)</b>	A	<b>MSCI:n ESG-laatupisteitys (0 - 10)</b>	6,00
<b>MSCI:n ESG-laatupisteitys - vertaisten prosenttipiste</b>	37,93%	<b>MSCI:n ESG-kattavuus %</b>	99,02%
<b>Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus</b>	Bond Global Inflation Linked	<b>MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina)</b>	-
<b>Vertaisryhmän rahastot</b>	58		

Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen **07-Oct-2021 31-Aug-2021** voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietty kateispositiiviset ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävänä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisällyttämättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

## ESG-SANASTO:

**MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA-CCC):** MSCI ESG -luokitus lasketaan suoraan ESG-laatuoluokituksista muuntamalla ne kirjaimilla merkityiksi kategorioiksi (esim. AAA = 8,6–10). ESG-luokitukset ovat leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) ja laggard (B, CCC).

**MSCI:n ESG-laatupisteitys - vertaisten prosenttipiste:** Rahaston ESG-prosenttiosuus sen Lipper-vertaisryhmään verrattuna.

**Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus:** Rahaston vertaisryhmä Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen mukaan määriteltynä.

**Vertaisryhmän rahastot:** Niiden asianomaiseen Lipper-yhtiön maailmanlaajuisen luokituksen vertailuryhmään kuuluvien rahastojen määrä, joilla on myös ESG-luokitus.

**MSCI:n ESG-laatupisteitys (0-10):** MSCI:n ESG-laatupisteitys (0 - 10) rahastoille lasketaan käyttäen rahasto-omistusten ESG-pisteiden painotettua keskiarvoa. Pisteytyksessä huomioidaan myös omistusten ESG-luokituksen kehitys ja rahaston sijoitukset laggard-kategoriaan. MSCI luokittelee kohdeomistukset sen mukaan, miten alttiita ne ovat 35 alakohtaiselle ESG-riskille ja miten hyvin ne pystyvät hallitsemaan näitä riskejä suhteessa vertaisiinsa.

**MSCI:n ESG-kattavuus %:** Niiden rahaston omistusten prosenttiosuus, joille on olemassa MSCI ESG -luokitus tiedot.

**MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti \$):** Mittaa rahaston altistusta runsaasti hiilipäästöjä aiheuttaville yrityksille. Tämä luku kuvaa arvioituja kasvihuonekaasupäästöjä 1 miljoonan \$:n myyntiä kohden rahaston sijoituskohteissa. Tämä mahdollistaa erikoisten rahastojen välisen vertailun.

## TÄRKEITÄ TIETOJA:

Tiedot tässä olevat tiedot ("tiedot") ovat peräisin MSCI ESG Research LLC:ltä, joka on vuoden 1940 sijoitusneuvontalain mukainen rekisteröity sijoitusneuvoja (RIA), ja saattavat sisältää sen tytäryhtiöiltä (mukaan lukien MSCI Inc. ja sen tytäryhtiöt ("MSCI")) tai palveluntarjoajana toimivilta kolmansilta osapuolilta (joista jokainen on "tietojen toimittaja") peräisin olevia tietoja, ja niitä ei saa jäljentää tai jaella edelleen kokonaan tai osittain ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Tietoja ei ole toimitettu Yhdysvaltain SEC:lle, eikä Yhdysvaltain SEC tai muu sääntelyelin ole hyväksynyt niitä. Tietoja ei saa käyttää minkään niistä johdettujen teosten luomiseen tai sellaisten yhteydessä, eivätkä ne muodosta minkään arvopaperin, rahoitusvälineen tai tuotteen tai kaupankäyntistrategian osto- tai myyntitarjousta tai myynninedistämistä tai suosittelua, eikä niitä pidä pitää ilmaisuna tai takuuna tulevasta kehityksestä, analyysistä tai ennusteesta. Jotkin rahastot saattavat perustua tai olla yhteydessä MSCI:n indekseihin, ja MSCI voi saada maksuja hallittavina olevien rahaston varojen perusteella tai muilla perusteilla. MSCI on muodostanut tietoa koskevan esteen osakeindeksitutkimuksen ja tiettyjen tietojen välille. Mitään tietoista ei voi sinänsä käyttää sen määrittämiseen, mitä arvopapereita tulisi ostaa tai myydä tai milloin. Tiedot annetaan "sellaisenaan", ja tietojen käyttäjä vastaa yksin riskistä, joka aiheutuu tietojen käytöstä tai niiden käytön sallimisesta. MSCI ESG Research tai mikään muu tietojen käsittelevä osapuoli ei esitä mitään väitteitä eikä anna mitään takuita (joista ne nimenomaisesti sanoutuvat irti), eivätkä ne ota vastuuta tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteista eivätkä niihin liittyvistä vahingoista. Edellä mainitut kohdat eivät poista tai rajoita vastuuta, jota ei sovellettavan lain nojalla voida sulkea pois tai rajoittaa.