

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

### iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

iShares III plc allfond

USD maandatud (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BZ043R46

Börsil kaubeldav fond (ETF)

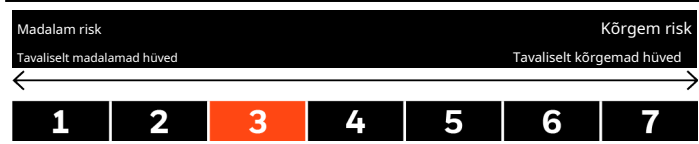
Haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu, kombineerides kapitali kasvu ja fondi varadelt saadavat tulu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index tootlust. (Indeks).
- ▶ Aktsiaklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ning selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja teostada fikseeritud tuluga (FI) väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadesse), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitdireitingu nõuetele. Kui FI väärtpaberite krediitdireitingut alandatakse, võib Fond neid hoida seni, kuni need ei kuulu enam indeksisse ja neid on võimalik müüa.
- ▶ Indeks mõõdab ülemaailmsete investeerimisjärgu võla (st võlakirjade) turgude tootlust ja koosneb praegu neljast piirkondlikust indeksist (st Bloomberg Barclaysi USA koondindeks, Bloomberg Barclaysi üleeuroopaline koondindeks, Bloomberg Barclaysi Aasia-Vaikse ookeani koondindeks Indeks ja Bloomberg Barclaysi Kanada koondindeks) ning muud Bloomberg Barclaysi indeksikõlblikud väärtpaberid, mis ei ole veel nendes neljas indeksis sisaldunud. Indeksi moodustavad FI väärtpaberid võivad olla emitteeritud või garanteeritud valitsuste, avalik-õiguslike rahvusvaheliste organite või ettevõtete poolt ning need maksavad tulu fikseeritud ja/või ujuva intressimäära alusel. FI väärtpaberid on Indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgu (st vastavad kindlaksmääratud krediitdivõimelisuse tasemele).
- ▶ Fond kasutab oma Indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimistehnikaid. Need võivad hõlmata teatud Indeksi moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valikut, mis tagavad teatud koostisosade väärtpaberitega sarnase tootluse. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringuteks.
- ▶ Samuti võib Fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatud tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et saada täiendavat tulu Fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmiseks kuni pikaajaliseks investeringuks, kuigi fond võib sobida ka lühemaks perioodiks indeksiga. Teie aktsiad on
- ▶ akumuleerivad aktsiad (st tulu arvestatakse nende väärtusesse).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, fondi baasvaluutas.
- ▶ Teie aktsiaid maandatakse eesmärgiga vähendada vahetuskursside kõikumiste mõju nende nomineeritud valuuta ja fondi alusportfelli valuutade vahel. Välismaised otseinvesteringud, sealhulgas valuutaforvardlepingud, kasutatakse valuutamaandamise eesmärgil. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja võib seetõttu mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse fondiga. Teised investorid saavad aktsiatega (või osalustega aktsiates) kaubelda iga päev läbi vahendaja nendel börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Varade indikatiivne puhaväärtus avaldatakse asjakohastel börside veebisaitidel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval veebisaidil [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) tootelehtedel.

## Riski- ja tasuprofiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne indikaator selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Kuvatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklass on hinnatud kolme investeringute iseloomu tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediitdireitingu alandamised võivad riskitaset tõsta.
- ▶ Konkreetseid riske, mida riskiindikaator piisavalt ei kajasta, on järgmised:
  - Vastaspoolse risk: mis tahes asutuse maksejõuetus, mis osutab selliseid teenuseid nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine, võib põhjustada aktsiaklassile rahalist kahju.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamiskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

\* Ei kehti järelturu investoritele. Börsil tehinguid tegevad investorid maksavad oma börsimaaklerite võetavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab saada börsimaakleritelt.

\* Otse Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamise korral kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberite maksud.

Jooksvate tasude suurus põhineb aktsiaklassilt võetaval fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelliga kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud depoopangale makstud kulud ja mis tahes aluseks olevale ühisinvesteeringuskeemile makstud sisenemis-/väljavõtmistasud (kui neid on).

\* \* Kuivõrd Fond annab kulude vähendamiseks väärtpaberilaenu, saab Fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenuagent. Kuna väärtpaberilaenamise tulude jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

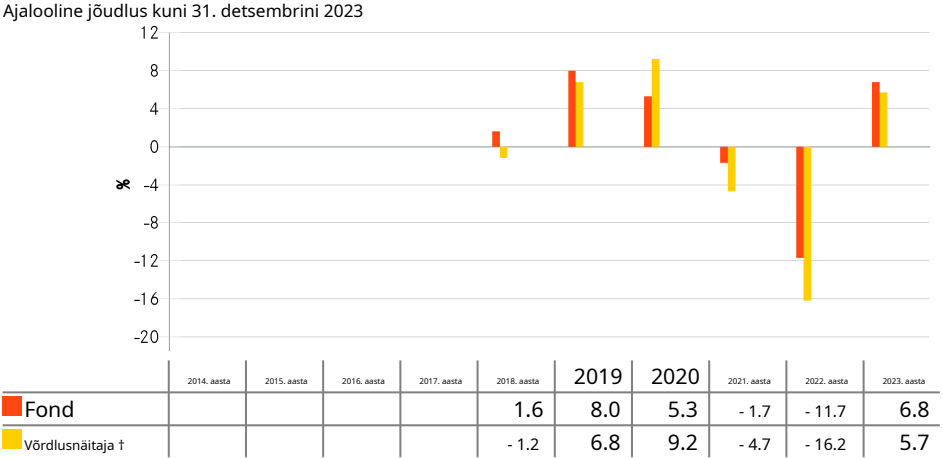
| Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sisepääsutasu                                                                                                                      | Puudub*      |
| Välju tasust                                                                                                                       | Puudub*      |
| See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne investeeringutulu väljamaksmist. |              |
| Aktsiaklassilt igal aastal võetud tasud                                                                                            |              |
| Jooksvad tasud                                                                                                                     | 0,10%**      |
| Aktsiaklassilt teatud tingimustel võetavad tasud                                                                                   |              |
| Esinemistasu                                                                                                                       | Mitte ühtegi |

Eelmine esitus

Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste toimingute kohta.

Diagramm näitab aktsiaklassi iga-aastast tootlust USA dollarites iga täis kalendriaasta kohta diagrammil näidatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse muutuse protsentides igal aasta lõpus. Fond käivitati 2017. aastal. Aktsiaklass käivitati 2017. aastal. Tootlust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik sisenemis- ja väljumistasud on arvestusest välja jäetud.

† Võrdlusnäitaja: Bloombergi globaalne võlakirjade koguindeks (USD)



Praktiline teave

- ▶ Fondi depositeorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisateave fondi ja aktsiaklassi kohta saate iShares III plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need leiute koos muu teabega, nagu üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iSharesi veebisaidilt [www.ishares.com](http://www.ishares.com) või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma telefonilt maakler või finantsnõustaja.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares III plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsialiiki. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi kohta. Katusevarju jaoks koostatakse aga prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- ▶ iShares III plc-d võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpse või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus oleva avalduse alusel.
- ▶ Aktsiaklassi soovituslik päevane puhasväärtus avaldatakse asjakohastel börside veebisaitidel.
- ▶ Iirimaa seaduste kohaselt on iShares III plc oma allfondide kohustused eraldanud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares III plc allfondide allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara teiste allfondide varast eraldi. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iiri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- ▶ Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares III plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Fondi aktsiaklasside vahel võivad aktsiaid vahetada ainult Fondiga vahetult tegelevad Volitatud Osalejad, tingimusel, et Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorraldust, on saadaval aadressil [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.