

KESKEISET SIOITTAJAT

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisesta.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares III plc:n alarahasto

USD Hedged (Acc) osuuslaji

ISIN: IE00BZ043R46

Exchange Traded Fund (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- Osuuslaji on rahaston osuuslaji, jonka tavoitteena on saavuttaa sijoituksellesi tuotto pääoman kasvun ja rahaston varoista saatavan tuoton yhdistelmällä, mikä kuvastaa rahaston vertailuindeksiin Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Indexin tuottoa. (Indeksi).
- Osuusluokkaa hallinnoidaan rahaston kautta passiivisesti, ja se pyrkii sijoittamaan niin pitkälle kuin mahdollista ja mahdollista kiinteätuottoisiin (FI) arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjalainoihin), jotka muodostavat indeksin ja täyttävät sen luottoluokitusvaatimukset. Jos FI-arvopapereiden luottoluokituksia alennetaan, rahasto voi jatkaa niiden säilyttämistä, kunnes ne lakkaavat olemasta osa Indeksia ja ne on käytännössä mahdollista myydä.
- Indeksi mittaa maailmanlaajuisten investointitasoisten velkamarkkinoiden kehitystä, ja se koostuu tällä hetkellä neljästä alueellisesta indeksistä (eli Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Indexi ja Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) sekä muut Bloomberg Barclays -indeksikelpoiset arvopaperit, jotka eivät vielä sisälly näihin neljään indeksiin. Indeksien muodostavat FI-arvopaperit voivat olla valtioiden, julkisten kansainvälisten elinten tai yritysten liikkeeseen laskemia tai takaamia, ja ne maksavat tuloa kiinteän ja/tai vaihtuvan koron mukaisesti. FI-arvopaperit ovat indeksiin sisällyttämishetkellä Investment grade -luokkaa (eli täyttävät tietyn luottokelpoisuustason).
- Rahasto käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen indeksiinsa vastaavan tuoton. Näihin voi kuulua tiettyjen Indeksien muodostavien arvopapereiden strateginen valinta tai muita FI-arvopapereita, jotka tarjoavat saman suorituskyvyn kuin tietyt arvopaperit. Näihin voi kuulua myös rahoitusjohdannaisten (FDI) käyttö (eli sijoitukset, joiden hinnat perustuvat yhteen tai useampaan kohde-etuuteen). Suoria sijoituksia voidaan käyttää suoriin sijoituksiin.
- Rahasto voi myös lainata lyhytaikaisia vakuudellisia sijoituksiaan tietyille tukikelpoisille kolmansille osapuolille lisätulojen saamiseksi rahaston kustannusten kattamiseksi.
- Suositus: Tämä rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, vaikka rahasto voi myös sopia lyhyempään indeksiin.
- Osakkeesi ovat kertyviä osakkeita (eli tulot sisällytetään niiden arvoon).
- Osakkeesi ovat Yhdysvaltain dollareissa, rahaston perusvaluuttana.
- Osakkeesi "suojataan" tavoitteena vähentää valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta niiden valuutan ja rahaston kohde-etuutena olevien salkkuvaluuttojen välillä. Ulkomaisia suoria sijoituksia, mukaan lukien valuuttatermiinit, käytetään valuuttasuojastarkoituksiin. Suojausstrategia ei välttämättä eliminoi täysin valuuttariskiä ja voi siten vaikuttaa osakkeidesi kehitykseen.
- Osakkeet on listattu yhdessä tai useammassa pörssissä ja niillä voidaan käydä kauppaa muissa kuin niiden perusvaluutoissa. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osakkeidesi kehitykseen. Normaalioloissa vain valtuutetut osallistujat (esim. tietyt rahoituslaitokset) voivat käydä kauppaa osakkeilla (tai osuuksilla) suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa osakkeilla (tai osuuksilla) päivittäin välittäjän kautta pörssissä, joissa osakkeilla käydään kauppaa. Ohjeellinen substanssiarvo julkaistaan asianomaisten pörsien verkkosivuilla.

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

Riski- ja tuottoprofiili



- Tämä indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin, eikä se välttämättä ole luotettava osoitus tämän osuuslajin tulevasta riskiprofiilista.
- Esitettyä riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua ajan myötä.
- Alin luokka ei tarkoita riskitöntä.
- Osuuslajin luokitus on kolme johtuen sen sijoitusten luonteesta, joka sisältää alla luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai altistaa osuuslajin tappioille.

- Luottoriski, korkojen muutokset ja/tai liikkeeseenlaskijan laiminlyönnit vaikuttavat merkittävästi kiinteätuottoisten arvopapereiden tulokseen. Mahdolliset tai todelliset luottoluokituksen alentaminen voivat lisätä riskitasoa.
- Erityisiä riskejä, joita riskiindikaattori ei huomioi riittävästi, ovat:
 - Vastapuoliriski: Sellaisen laitoksen maksukyvyttömyys, joka tarjoaa palveluita, kuten varojen säilyttämistä tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena, voi altistaa osuuslajin taloudellisille tappioille.

Maksut

Maksuja käytetään osuuslajin ylläpitokustannuksiin, mukaan lukien sen markkinointi- ja jakelukulut. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

* Ei koske jälkimerkinnöiden sijoittajia. Pörssissä käyvät sijoittajat maksavat pörssivälittäjien palkkiot. Tällaiset maksut ovat julkisesti saatavilla pörssissä, joissa osakkeet on listattu ja niillä käydään kauppaa, tai niitä voi saada osakemeklareilta.

* Valtuutetut osallistajat, jotka asioivat suoraan rahaston kanssa, maksavat liittyvät transaktiokulut, mukaan lukien lunastuksista sovellettavat pääomavero (CGT) ja muut kohde-etuutena oleviin arvopapereihin liittyvät verot.

Juoksevat kulut perustuvat rahastoesitteen mukaisesti osuuslajilta veloitettuun kiinteään vuosipalkkioon. Tämä luku ei sisällä salkkukauppaan liittyviä kustannuksia, lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettua kustannuksia ja mahdollisia merkintä-/luottomaksuja, jotka on maksettu taustalla olevaan yhteissijoitusjärjestelmään (jos sellaisia on).

* * Siltä osin kuin rahasto sitoutuu lainaamaan arvopapereita kustannusten vähentämiseksi, rahasto saa 62,5 % niihin liittyvistä tuotoista ja loput 37,5 % saa BlackRock arvopapereiden lainausagenttina. Koska arvopaperilainaustulojen jakaminen ei lisää rahaston hoitokustannuksia, tämä on jätetty juoksevien kulujen ulkopuolelle.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoittamista tai sen jälkeen	
Sisäänpääsymaksu	Ei mitään*
Poistu maksusta	Ei mitään*

Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoitaksi ennen kuin ne on sijoitettu tai ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan.

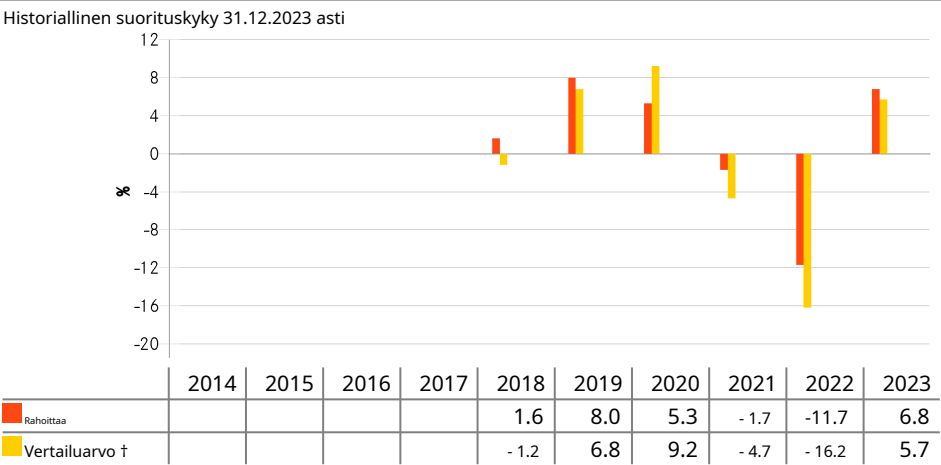
Osuuslajista kunkin vuoden ajalta veloitettavat maksut	
Jatkuvat maksut	0,10 %**
Osuuslajista tietyn ehdoin veloitettavat maksut	
Suoritusmaksu	Ei mitään

Mennyt suorituskyky

Aiempi tuotto ei ole opas tulevaan tulokseen.

Kaaviossa näkyy osuuslajin vuotuinen tuotto USD:na jokaiselta täydeltä kalenterivuodelta kaaviossa näytetyllä ajanjaksolla. Se ilmaistaan prosentuaalisena muutoksena osuuslajin substanssiarvosta kunkin vuoden lopussa. Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2017. Osuuslaji lanseerattiin vuonna 2017. Kehitys esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Kaikki merkintä- ja lunastusmaksut eivät sisälly laskelmaan.

† Vertailuindeksi: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)



Käytännön tiedot

- 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 saatavilla ilmaiseksi englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Nämä sekä muut tiedot, kuten tiedot osakelajin tärkeimmistä kohde-etuuksista ja osakkeiden hinnoista löytyvät iShares-verkkosivustolta www.ishares.com tai soittamalla numeroon +44 (0)845 357 7000 tai omalta yritykseltäsi. välittäjä tai talousneuvoja.
- Sijoittajien tulee huomioida, että rahastoon ja osuusluokkaan sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoituksesi henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.
- Rahasto on iShares III plc:n alarahasto, sateenvarjorakenne, joka koostuu eri alarahastoista. Rahastolla on yksi tai useampi osakelaji. Tämä asiakirja koskee nimenomaan tämän asiakirjan alussa mainittua rahastoa ja osuusluokkaa. Esite, vuosi- ja puolivuotiskatsaukset kuitenkin laaditaan sateenvarjoa varten.
- iShares III plc voidaan saattaa vastuuseen yksinomaan minkä tahansa tämän asiakirjan sisältämän lausunnon perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Osuuslajin ohjeellinen päivän sisäinen substanssiarvo julkaistaan asiaankuuluvilla pörssisivustoilla.
- Irlannin lain mukaan iShares III plc:llä on erillään alarahastojensa vastuu (eli rahaston varoja ei käytetä muiden iShares III plc:n alarahastojen velkojen hoitamiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista. Jollekin osakelajille ominaiset varat ja velat kohdistuisivat vain kyseiseen osakelajiin, mutta Irlannin lain mukaan vastuuta ei erotella osakeluokkien välillä.
- Sijoittajat eivät voi vaihtaa osuuksia rahaston ja muiden iShares III plc:n alarahastojen välillä. Ainoastaan suoraan rahaston kanssa asioivat Valtuutetut osallistajat voivat vaihtaa osuuksia rahaston osuusluokkien välillä edellyttäen, että tietyt rahastoesitteen ehdot täyttyvät.
- Rahastoyhtiön palkitsemispolitiikka, jossa kuvataan palkkioiden ja etujen määrittelyä ja myöntämistä sekä niihin liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteessa www.blackrock.com/remunerationpolicy tai pyynnöstä rahastoyhtiön kotipaikasta.