

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ένα υποκεφάλαιο της iShares III plc

Κατηγορία Μεριδίων Αντιστάθμισης (Acc) USD

ISIN: IE00BZ043R46

Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF)

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αντανakλά την απόδοση του Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτη).
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχειρίζεται παθητικά και στοχεύει να επενδύσει όσο το δυνατόν περισσότερο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI) (όπως ομόλογα) που συνθέτουν τον Δείκτη και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των τίτλων FI υποβαθμιστούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να τους διατηρεί μέχρι να πάψουν να αποτελούν μέρος του Δείκτη και να είναι πρακτικά δυνατή η πώλησή τους.
- ▶ Ο Δείκτης μετρά την απόδοση των παγκόσμιων αγορών επενδυτικού βαθμού χρέους (δηλαδή ομολόγων) και επί του παρόντος αποτελείται από τέσσερις περιφερειακούς δείκτες (δηλαδή το Bloomberg Barclays US Aggregate Index, το Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, το Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index και Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) καθώς και άλλους τίτλους που είναι επιλέξιμοι για τον δείκτη Bloomberg Barclays που δεν περιλαμβάνονται ήδη σε αυτούς τους τέσσερις δείκτες. Οι τίτλοι FI που απαρτίζουν τον Δείκτη μπορεί να εκδίδονται ή να είναι εγγυημένοι από κυβερνήσεις, δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή εταιρείες και θα πληρώνουν εισόδημα σύμφωνα με ένα σταθερό ή/και κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι τίτλοι FI θα είναι, κατά τη στιγμή της συμπεριληψής τους στον Δείκτη, επενδυτικού βαθμού (δηλαδή πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας).
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση στον Δείκτη του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλους τίτλους FI που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους συνιστώμενους τίτλους. Αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων μέσων (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Οι ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την αντιστάθμιση του κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη. Οι μετοχές
- ▶ σας θα συσσωρεύουν μετοχές (δηλαδή το εισόδημα θα περιλαμβάνεται στην αξία τους).
- ▶ Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Οι μετοχές σας θα «αντισταθμιστούν» με στόχο τη μείωση της επίδρασης των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του εκφρασμένου νομίσματος τους και των υποκείμενων νομισμάτων χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι ΑΞΕ, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών συμβολαίων συναλλάγματος, θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθμισης συναλλάγματος. Η στρατηγική αντιστάθμισης μπορεί να μην εξαλείφει πλήρως τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των μετοχών σας.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν τη νομισματική διαφορά. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται σε μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή στο χρηματιστήριο (α) στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- ▶ Αυτός ο δείκτης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.
- ▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων βαθμολογείται με τρία λόγω της φύσης των επενδύσεών της που περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημιές.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι αλλαγές στα επιτόκια και/ή οι αθετήσεις εκδότη θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.
- ▶ Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μάρκετινγκ και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

* Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε ένα χρηματιστήριο θα πληρώσουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

* Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώνουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, τυχόν ισχύοντος φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (CGT) και άλλους φόρους σε υποκείμενους τίτλους.

Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στην πάγια ετήσια προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει κόστη που σχετίζονται με το εμπόριο χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε ένα υποκείμενο αυτoλoγικό επενδυτικό σύστημα (εάν υπάρχει).

* * Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για να μειώσει το κόστος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λαμβάνει το 62,5% των σχετικών εσόδων που δημιουργούνται και το υπόλοιπο 37,5% θα λαμβάνεται από τη BlackRock ως δανειστή τίτλων. Καθώς η κατανομή εσόδων από δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	Κανένας*
Χρέωση εξόδου	Κανένας*

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδυθούν ή προτού εξοφληθούν τα έσοδα από τις επενδύσεις σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από την Κατηγορία Μεριδίων κατά τη διάρκεια κάθε έτους	
Τρέχουσες Χρεώσεις	0,10%**
Χρεώσεις που εισπράττονται από την Κατηγορία Μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	Κανένας

Προηγούμενες επιδόσεις

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για

μελλοντικές επιδόσεις.

Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων σε

USD για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που

εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της

καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε

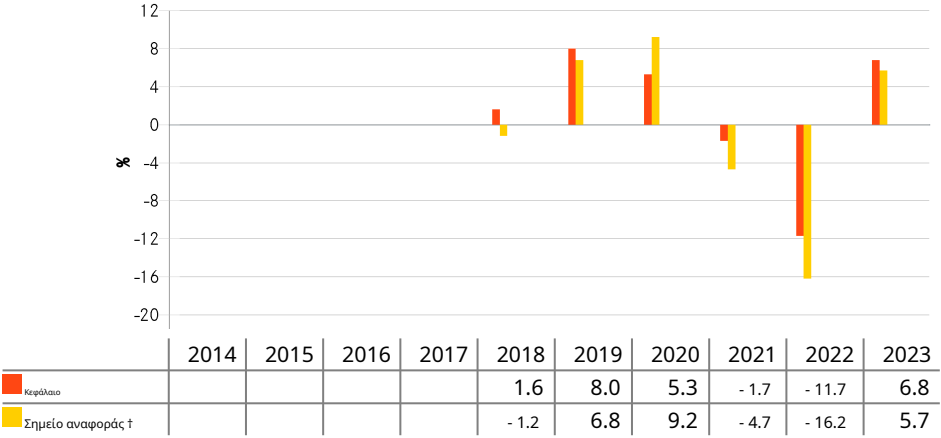
έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κυκλοφόρησε το 2017. Η Κατηγορία

Μεριδίων κυκλοφόρησε το 2017. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την

αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου

εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

Ιστορική απόδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023



† Σημείο αναφοράς: Ο παγκόσμιος συνολικός δείκτης ομολόγων του

Bloomberg (USD)

Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορούν να ληφθούν από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares III plc. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων και τις τιμές μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από μεσίτης ή οικονομικός σύμβουλος.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υποκεφάλαιο της iShares III plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διαφορετικά υποκεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Αυτό το έγγραφο αφορά συγκεκριμένα την Κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Μεριδίων που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις ετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- Η iShares III plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού εντός της ημέρας της Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύεται σε σχετικούς ιστότοπους χρηματιστηρίων.
- Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares III plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρούνται χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ειδικά για μια κατηγορία μεριδίων θα αποδίδονται μόνο σε αυτήν την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μεριδίων σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- Η αλλαγή μετοχών μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στο iShares III plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μερίδια μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και απονομής των αμοιβών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.