

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Un comparto di iShares III plc

Classe di azioni con copertura in USD (Acc).

ISIN: IE00BZ043R46

Fondo negoziato in borsa (ETF)

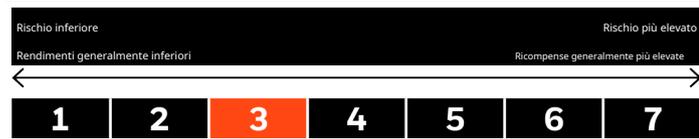
Gestore: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiettivi e politica di investimento

- ▶ La Classe di Azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rifletta il rendimento dell'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo. (Indice).
- ▶ La Classe di Azioni, tramite il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i requisiti di rating creditizio. Se il rating creditizio dei titoli a RF viene declassato, il Fondo può continuare a detenerli fino a quando non cesseranno di far parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
- ▶ L'Indice misura la performance dei mercati globali del debito investment grade (ovvero obbligazionari) ed è attualmente composto da quattro indici regionali (ovvero Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index e Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), nonché altri titoli idonei all'indice Bloomberg Barclays non già inclusi in questi quattro indici. I titoli a RF che compongono l'Indice possono essere emessi o garantiti da governi, organismi pubblici internazionali o società e pagheranno il reddito in base a un tasso di interesse fisso e/o variabile. Al momento dell'inclusione nell'Indice, i titoli a RF saranno investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di solvibilità).
- ▶ Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile al suo Indice. Questi possono includere la selezione strategica di determinati titoli che compongono l'Indice o altri titoli a RF che forniscono prestazioni simili a determinati titoli costituenti. Questi possono includere anche l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (vale a dire investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Gli investimenti diretti esteri possono essere utilizzati a fini di investimento diretto.
- ▶ Il Fondo può inoltre impegnarsi in prestiti garantiti a breve termine dei suoi investimenti a determinati terzi idonei per generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
- ▶ Raccomandazione: questo Fondo è adatto per investimenti a medio e lungo termine, sebbene il Fondo possa essere adatto anche per un'esposizione all'Indice a breve termine. Le vostre azioni saranno ad accumulazione (ovvero il reddito sarà incluso nel loro valore).
- ▶ Le vostre azioni saranno denominate in dollari statunitensi, la valuta base del Fondo.
- ▶ Le vostre azioni saranno "coperte" con l'obiettivo di ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta denominata e le valute del portafoglio sottostante del Fondo. Gli SFD, compresi i contratti a termine su valuta, verranno utilizzati a fini di copertura valutaria. La strategia di copertura potrebbe non eliminare completamente il rischio valutario e, pertanto, potrebbe influenzare la performance delle vostre azioni.
- ▶ Le azioni sono quotate su una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla valuta di base. La performance delle vostre azioni potrebbe essere influenzata da questa differenza valutaria. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni (o interessi in azioni) direttamente con il Fondo. Altri investitori possono negoziare azioni (o interessi in azioni) quotidianamente tramite un intermediario sulle borse valori in cui le azioni sono negoziate. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori pertinenti.

Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni, sui rischi e sugli oneri, consultare il prospetto del Fondo, disponibile sulle pagine dei prodotti su www.blackrock.com.

Profilo di rischio e rendimento



- ▶ Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questa Classe di Azioni.
- ▶ La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa esente da rischi.
- ▶ La Classe di Azioni è classificata tre a causa della natura dei suoi investimenti che includono i rischi elencati di seguito. Questi fattori possono incidere sul valore della Classe di Azioni o esporre la Classe di Azioni a perdite.

- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi di interesse e/o i default degli emittenti avranno un impatto significativo sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- ▶ I rischi particolari non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio includono:
 - Rischio di controparte: l'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia di beni o che agisce come controparte in derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdite finanziarie.

Spese

Le spese vengono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione della stessa. Queste spese riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

*Non applicabile agli investitori del mercato secondario. Gli investitori che operano in borsa pagheranno le commissioni addebitate dai loro intermediari azionari. Tali spese sono disponibili al pubblico nelle borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate, oppure possono essere ottenute presso gli intermediari azionari.

* I partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione compresi, sui rimborsi, qualsiasi imposta applicabile sulle plusvalenze (CGT) e altre imposte sui titoli sottostanti.

L'importo delle spese correnti si basa sulla commissione fissa annualizzata addebitata alla Classe di Azioni in conformità al prospetto del Fondo. Questa cifra esclude i costi relativi alle operazioni di portafoglio, esclusi i costi pagati al depositario e qualsiasi commissione di sottoscrizione/rimborso pagata a un organismo di investimento collettivo sottostante (se presente).

** Nella misura in cui il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, il Fondo riceverà il 62,5% dei ricavi associati generati e il restante 37,5% sarà ricevuto da BlackRock in qualità di agente di prestito titoli. Poiché la condivisione dei ricavi derivanti dal prestito titoli non aumenta i costi di gestione del Fondo, questa è stata esclusa dalle spese correnti.

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento	
Spesa di ingresso	Nessuno*
Commissione di uscita	Nessuno*

Questo è l'importo massimo che potrebbe essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito o prima che i proventi dei tuoi investimenti vengano pagati.

Spese prelevate dalla Classe di Azioni ogni anno	
Spese correnti	0,10%**
Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni	
Commissione di performance	Nessuno

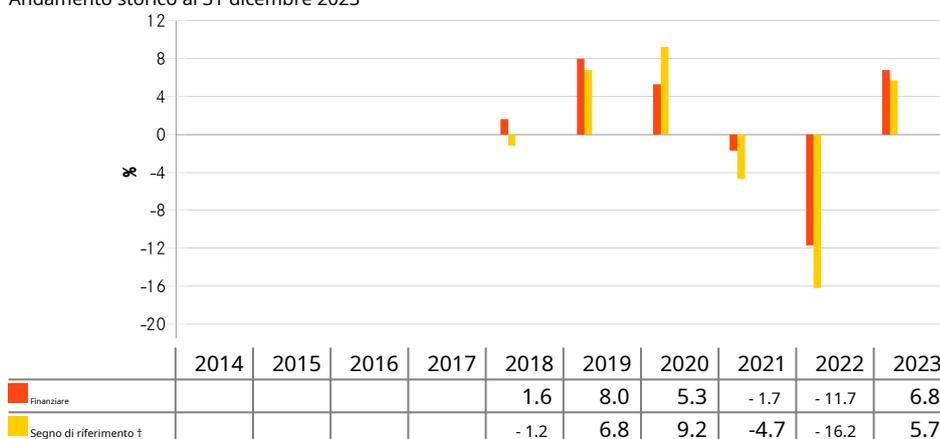
Performance passate

Le performance passate non sono indicative delle performance future.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe di Azioni in USD per ciascun anno solare completo nel periodo visualizzato nel grafico. È espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Classe di azioni alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato nel 2017. La Classe di azioni è stata lanciata nel 2017. La performance è indicata al netto delle spese correnti. Eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.

† Indice di riferimento: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Andamento storico al 31 dicembre 2023



Informazioni pratiche

- ▶ La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di Azioni possono essere ottenute dall'ultima relazione annuale e dalle relazioni semestrali di iShares III plc. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Questi possono essere trovati, insieme ad altre informazioni, come i dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe di Azioni e i prezzi delle azioni, sul sito web di iShares all'indirizzo www.ishares.com o chiamando il numero +44 (0)845 357 7000 o chiamando il vostro broker o consulente finanziario.
- ▶ Si informano gli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo e alla Classe di Azioni potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale del vostro investimento.
- ▶ Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una struttura multicomparto comprendente diversi comparti. Il Fondo ha una o più classi di azioni. Il presente documento è specifico per il Fondo e la Classe di Azioni indicati all'inizio del presente documento. Tuttavia, per l'ombrello vengono preparati il prospetto, le relazioni annuali e semestrali.
- ▶ iShares III plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, inaccurata o incoerente con le parti pertinenti del prospetto del Fondo.
- ▶ Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è pubblicato sui siti web delle borse valori pertinenti.
- ▶ Ai sensi della legge irlandese, iShares III plc prevede la separazione delle passività tra i suoi comparti (vale a dire, le attività del Fondo non verranno utilizzate per estinguere le passività di altri comparti di iShares III plc). Inoltre, il patrimonio del Fondo è tenuto separatamente dal patrimonio degli altri comparti. Le attività e le passività specifiche di una classe di azioni sarebbero attribuibili solo a quella classe di azioni, tuttavia la legge irlandese non prevede la separazione delle passività tra le classi di azioni.
- ▶ La conversione di azioni tra il Fondo e altri comparti di iShares III plc non è disponibile per gli investitori. Solo i Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono convertire le azioni tra classi di azioni del Fondo purché rispettino determinate condizioni nel prospetto del Fondo.
- ▶ La Politica di Remunerazione della Società di Gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione delle remunerazioni e dei benefici, nonché i relativi accordi di governance, è disponibile sul sito www.blackrock.com/remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.