

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

iShares III plc subfondas

USD apdrausta (Acc) akcijų klasė

ISIN kodas: IE00BZ043R46

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Valdytojas: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas – gauti grąžą iš jūsų investicijų, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindi Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondo lyginamojo indekso, grąžą. (Indeksas).
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro Indeksą ir atitinka jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai yra pažeminti, Fondas gali ir toliau juos laikyti tol, kol jie nustos būti Indeaso dalimi ir bus įmanoma juos parduoti.
- Indeksas matuoja pasaulinių investicinio lygio skolos (ty obligacijų) rinkų rezultatus ir šiuo metu yra sudarytas iš keturių regioninių indeksų (ty Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate). Indeksas ir Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), taip pat kiti Bloomberg Barclays indeksui tinkami vertybiniai popieriai, kurie dar neįtraukti į šiuos keturis indeksus. FI vertybiniai popieriai, sudarantys indeksą, gali būti išleisti arba garantuoti vyriausybių, viešųjų tarptautinių organizacijų ar įmonių ir mokės pajamas pagal fiksuotą ir (arba) kintamą palūkanų normą. FI vertybiniai popieriai įtraukimo į Indeksą metu bus investicinio lygio (ty atitiks nurodytą kreditingumo lygį).
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, kurie užtikrina panašų našumą kaip tam tikrus vertybinius popierius, sudarymą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo sąnaudoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikiai investicijai, tačiau Fondas taip pat gali būti tinkamas ir trumpesniai indekso poveikiui. Jūsų
- akcijos bus kaupiamosios akcijos (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, Fondo bazine valiuta.
- Jūsų akcijos bus „apsidraudusios“, siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimo tarp jų denominuotos valiutos ir Fondo portfelio valiutų poveikį. TUI, įskaitant išankstinius valiutos keitimo sandorius, bus naudojamos valiutos apsidraudimo tikslais. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepašalinti valiutos rizikos, todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama ne bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai akcijomis (arba akcijų dalimis) gali prekiauti kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynųjų aktyvų vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas šios akcijų klasės būsimo rizikos profilio požymis.
- Rodoma rizikos kategorija negarantuoja ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Akcijų klasė įvertinta trise dėl jos investicijų pobūdžio, apimančios toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba lemti akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelės įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Potencialus arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Konkreiti rizika, kurios nepakankamai įvertinama rizikos rodikliu, yra:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas, kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami Akcijų klasės valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

- * Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės savo vertybinių popierių brokerių mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į sąrašą ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima gauti iš vertybinių popierių brokerių.
- * Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamųjų mokesčių dydis yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokią įėjimo ir (arba) išpirkimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei tokia yra).

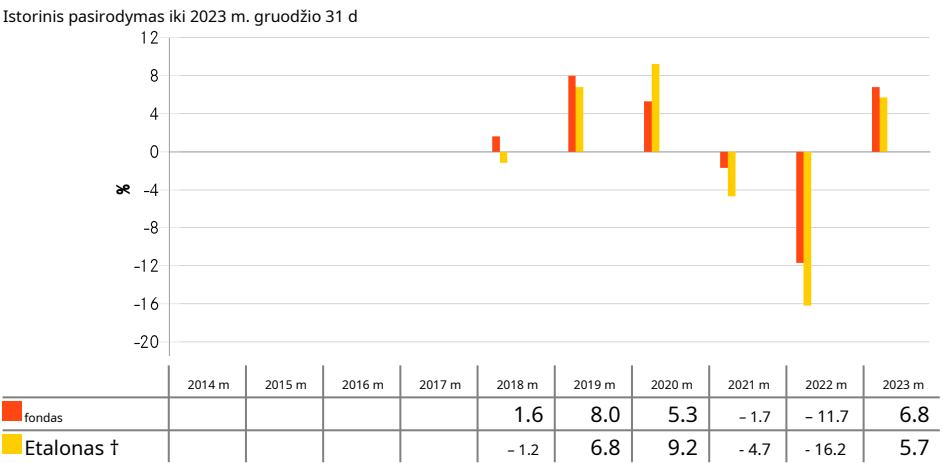
* * Tiek, kiek Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus BlackRock kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimas nepadidina Fondo valdymo išlaidų, tai neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	Nė vienas*
Išėiti iš mokesčio	Nė vienas*
Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.	
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0,10 %**
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas. Diagramoje rodomi akcijų klasės metiniai rezultatai USD kiekvienais ištisiems kalendoriniams metams per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentais nuo Akcijų klasės grynosios turto vertės kiekvienų metų pabaigoje. Fondas pradėjo veiklą 2017 m. Akcijų klasė buvo išleista 2017 m. Rezultatai parodomi atėmus einamuosius mokesčius. Skaičiuojant neįtraukiami jokie įėjimo/išėjimo mokesčiai.

† Etalonas: Bloomberg pasaulinis obligacijų indeksas (USD)



Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares III plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti iShares svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokeris arba finansų patarėjas.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares III plc subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas šio dokumento pradžioje nurodytam fondui ir akcijų klasei. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiui.
- iShares III plc gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet kokių šiame dokumente esančių teiginių, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis.
- Orientacinė akcijų klasės grynoji turto vertė dienos metu skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų svetainėse.
- Pagal Airijos įstatymus iShares III plc yra atskyręs savo subfondų atsakomybę (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų iShares III plc subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirtini tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti Fondo ir kitų iShares III plc subfondų akcijų. Tik Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei atitinka tam tikras Fondo prospekte nurodytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei susijusi valdymo tvarka, pateikiama adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.