

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Een subfonds van iShares III plc

Aandelenklasse USD Hedged (Acc).

ISIN: IE00BZ043R46

Exchange Traded Fund (ETF)

Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ▶ De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die ernaar streeft een rendement op uw belegging te behalen, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds. (Inhoudsopgave).
- ▶ De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover mogelijk en praktisch haalbaar te beleggen in de vastrentende effecten (zoals obligaties) waaruit de Index bestaat en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds deze blijven aanhouden totdat ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is ze te verkopen.
- ▶ De Index meet de prestaties van de mondiale markten voor investment-grade schuld papier (dwz obligatiemarkten) en bestaat momenteel uit vier regionale indices (namelijk de Bloomberg Barclays US Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index Index en de Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) en andere voor de Bloomberg Barclays-index in aanmerking komende effecten die nog niet in deze vier indices zijn opgenomen. De VR-effecten waaruit de Index bestaat, kunnen worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden, publieke internationale instellingen of bedrijven en zullen inkomsten uitkeren op basis van een vaste en/of variabele rente. De VR-effecten zullen op het moment van opname in de Index van beleggingskwaliteit zijn (dwz voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid).
- ▶ Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een vergelijkbaar rendement als zijn Index te behalen. Deze kunnen de strategische selectie omvatten van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die vergelijkbare prestaties leveren als bepaalde samenstellende effecten. Hiertoe kan ook het gebruik van financiële derivaten (FDI's) behoren (dwz beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe investeringsdoeleinden.
- ▶ Het Fonds kan zijn beleggingen ook op korte termijn met zekerheid uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derde partijen om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
- ▶ Aanbeveling: Dit Fonds is geschikt voor beleggingen op middellange tot lange termijn, hoewel het Fonds ook geschikt kan zijn voor blootstelling aan de Index op kortere termijn. Uw aandelen zullen
- ▶ kapitalisatieaandelen zijn (dwz de inkomsten zullen in hun waarde worden opgenomen).
- ▶ Uw aandelen luiden in Amerikaanse dollar, de basisvaluta van het Fonds.
- ▶ Uw aandelen worden "afgedekt" met als doel het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds te verminderen. FDI's, inclusief valutatermijncontracten, zullen worden gebruikt voor valuta-afdekkingsdoeleinden. Het is mogelijk dat de hedgingstrategie het valutarisico niet volledig uitsluit en daarom de prestatie van uw aandelen kan beïnvloeden.
- ▶ De aandelen zijn genoteerd aan een of meer beurzen en kunnen worden verhandeld in andere valuta dan hun basisvaluta. De prestatie van uw aandelen kan worden beïnvloed door dit valutaverschil. Onder normale omstandigheden mogen alleen geautoriseerde deelnemers (bijvoorbeeld bepaalde financiële instellingen) rechtstreeks met het Fonds in aandelen (of belangen in aandelen) handelen. Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een intermediair op de beurs(en) waarop de aandelen worden verhandeld. De indicatieve intrinsieke waarde wordt gepubliceerd op relevante beurswebsites.

Voor meer informatie over het Fonds, de Aandelenklasse, de risico's en kosten kunt u het prospectus van het Fonds raadplegen, dat beschikbaar is op de productpagina's op www.blackrock.com

Risico- en beloningsprofiel



- ▶ Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van deze aandelenklasse.
- ▶ De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd
- ▶ veranderen. De laagste categorie betekent niet dat er geen risico is.
- ▶ De aandelenklasse heeft een rating van drie vanwege de aard van de beleggingen, die de onderstaande risico's met zich meebrengen. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de waarde van de aandelenklasse of kunnen de aandelenklasse blootstellen aan verliezen.

- Kredietrisico, veranderingen in de rentetarieven en/of wanbetalingen van emittenten zullen een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of daadwerkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- ▶ Bijzondere risico's die niet voldoende worden weergegeven in de risico-indicator zijn onder meer:
 - Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan de Aandelenklasse blootstellen aan financiële verliezen.

Kosten

De kosten worden gebruikt om de kosten van het beheer van de Aandelenklasse te betalen, inclusief de kosten voor marketing en distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

*Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die op een beurs handelen, betalen vergoedingen die hun effectenmakelaars in rekening brengen. Dergelijke kosten zijn openbaar beschikbaar op beurzen waarop de aandelen zijn genoteerd en verhandeld, of kunnen worden verkregen bij effectenmakelaars.

* Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de bijbehorende transactiekosten, inclusief, bij terugkopen, de toepasselijke vermogenswinstbelasting (CGT) en andere belastingen op onderliggende effecten.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste vergoeding op jaarbasis die aan de aandelenklasse in rekening wordt gebracht, in overeenstemming met het prospectus van het Fonds. Dit cijfer is exclusief de kosten die verband houden met de portefeuillehandel, met uitzondering van kosten betaald aan de bewaarder en eventuele instap-/uitstapvergoedingen betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsregeling (indien van toepassing).

* * Voor zover het Fonds effectenleningen verstrekt om de kosten te verlagen, zal het Fonds 62,5% van de daarmee samenhangende gegenereerde inkomsten ontvangen en de resterende 37,5% zal worden ontvangen door BlackRock als effectenleningsagent. Omdat het delen van de inkomsten uit effectenleningen de beheerkosten van het Fonds niet verhoogt, is dit uitgesloten van de lopende kosten.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Toegangsprijs	Geen*
Uitstapkosten	Geen*

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van elk jaar aan de aandelenklasse worden onttrokken	
Lopende kosten	0,10%**
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan de aandelenklasse worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

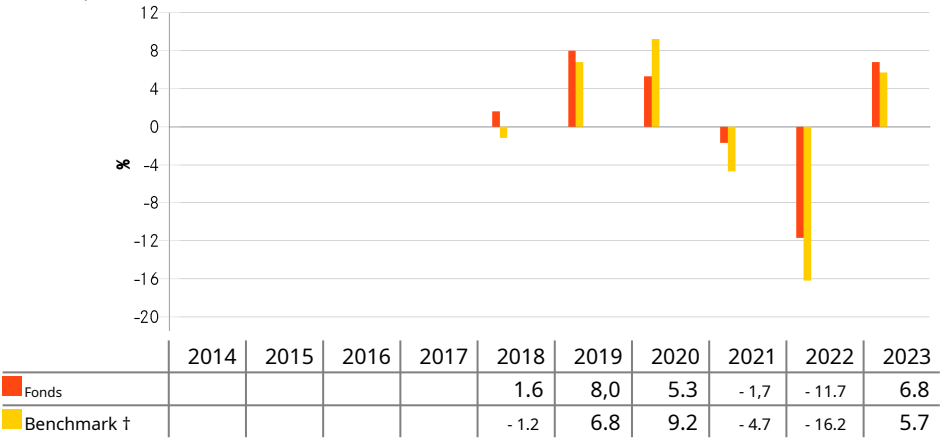
Prestaties uit het verleden

In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties.

Het diagram toont de jaarlijkse prestaties van de aandelenklasse in USD voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in het diagram weergegeven periode. Het wordt uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het Fonds is geïntroduceerd in 2017. De Aandelenklasse is geïntroduceerd in 2017. Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Eventuele instap-/uitstapkosten zijn buiten beschouwing gelaten.

† Benchmark: de Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Historische prestaties tot en met 31 december 2023



Praktische informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse kunt u vinden in het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag van iShares III plc. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en bepaalde andere talen. Deze kunt u, samen met andere informatie, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de aandelenklasse en aandelenkoersen, vinden op de iShares-website op www.ishares.com of door te bellen naar +44 (0)845 357 7000 of via uw makelaar of financieel adviseur.
- ▶ Beleggers moeten er rekening mee houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds en de Aandelenklasse een impact kan hebben op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging.
- ▶ Het Fonds is een subfonds van iShares III plc, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Het Fonds kent een of meer aandelenklassen. Dit document is specifiek voor het Fonds en de Aandelenklasse vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen worden echter voor de paraplu opgesteld.
- ▶ iShares III plc kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is met de relevante delen van het prospectus van het Fonds.
- ▶ De indicatieve intraday-intrinsieke waarde van de aandelenklasse wordt gepubliceerd op de relevante websites van aandelenbeurzen.
- ▶ Volgens de Ierse wet heeft iShares III plc de aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen gescheiden (dat wil zeggen dat de activa van het Fonds niet zullen worden gebruikt om aan de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares III plc te voldoen). Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Activa en passiva die specifiek zijn voor een aandelenklasse kunnen alleen aan de aandelenklasse worden toegerekend, maar volgens de Ierse wetgeving is er geen scheiding van passiva tussen aandelenklassen.
- ▶ Het omwisselen van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares III plc is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen Geautoriseerde Deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen aandelen omwisselen tussen aandelenklassen van het Fonds, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden in het prospectus van het Fonds wordt voldaan.
- ▶ Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe de beloning en voordelen worden bepaald en toegekend, en de bijbehorende bestuursregelingen, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op verzoek bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.