

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Et underfond av iShares III plc

USD sikret (Acc) andelsklasse

ISIN: IE00BZ043R46

Exchange Traded Fund (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringspolitikk

- ▶ Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som har som mål å oppnå avkastning på investeringen din, gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekt på fondets aktiva, som gjenspeiler avkastningen til Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondets referanseindeks. (Indeks).
- ▶ Andelsklassen via fondet forvaltes passivt, og har som mål å investere så langt det er mulig og praktisk mulig i rentepapirene (for eksempel obligasjoner) som utgjør indeksen og oppfyller kravene til kredittvurdering. Hvis kredittvurderingen til FI-verdipapirene nedgraderes, kan fondet fortsette å holde dem til de slutter å utgjøre en del av indeksen og det er praktisk mulig å selge dem.
- ▶ Indeksen måler ytelsen til globale gjeldsmarkeder med investeringsgrad (dvs. obligasjoner) og består for tiden av fire regionale indekser (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index og Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt andre Bloomberg Barclays-indekskvalifiserte verdipapirer som ikke allerede er inkludert i disse fire indeksene. FI-papirene som utgjør indeksen kan være utstedt eller garantert av myndigheter, offentlige internasjonale organer eller selskaper og vil betale inntekt i henhold til en fast og/eller flytende rente. FI-papirene vil på tidspunktet for inkludering i indeksen være investeringsgrad (dvs. oppfylle et spesifisert kredittverdighetsnivå).
- ▶ Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan inkludere det strategiske utvalget av visse verdipapirer som utgjør indeksen eller andre FI-papirer som gir lignende ytelse som visse konstituerende verdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer hvis priser er basert på en eller flere underliggende eiendeler). FDI kan brukes til direkte investeringsformål.
- ▶ Fondet kan også engasjere seg i kortsiktig sikret utlån av sine investeringer til visse kvalifiserte tredjeparter for å generere tilleggsinntekter for å kompensere for fondets kostnader.
- ▶ Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlang til langsiktig investering, men fondet kan også være egnet for kortsiktig eksponering mot indeksen. Aksjene dine vil akkumulere aksjer (dvs. inntekt vil inkluderes i verdien).
- ▶ Andelene dine vil være pålydende amerikanske dollar, fondets basisvaluta.
- ▶ Andelene dine vil bli "sikret" med sikte på å redusere effekten av valutakurssvingninger mellom deres denominerte valuta og fondets underliggende porteføljevalutaer. FDI, inkludert valutaterminkontrakter, vil bli brukt til valutasikringsformål. Sikringsstrategien eliminerer kanskje ikke valutarisikoen fullstendig og kan derfor påvirke ytelsen til aksjene dine.
- ▶ Aksjene er notert på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer enn deres basisvaluta. Utviklingen til aksjene dine kan bli påvirket av denne valutaforskjellen. Under normale omstendigheter kan bare autoriserte deltakere (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) handle med aksjer (eller andeler i aksjer) direkte med fondet. Andre investorer kan handle med aksjer (eller andeler i aksjer) daglig gjennom en mellommann på børser(er) der aksjene handles. Veiledende netto aktivaverdi publiseres på relevante børsnettsider.

For mer informasjon om fondet, andelsklassen, risikoer og gebyrer, se fondets prospekt, tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil



- ▶ Denne indikatoren er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til denne andelsklassen.
- ▶ Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.
- ▶ Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- ▶ Andelsklassen er rangert tre på grunn av arten av investeringene, som inkluderer risikoene som er oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette andelsklassen for tap.

- Kredittisiko, endringer i renter og/eller mislighold fra utsteder vil ha en betydelig innvirkning på avkastningen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske kredittvurderingsnedgraderinger kan øke risikonivået.
- ▶ Spesielle risikoer som ikke er tilstrekkelig fanget opp av risikoindikatoren inkluderer:
 - Motpartsrisiko: Insolvens til institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptrer som motpart til derivater eller andre instrumenter, kan utsette andelsklassen for økonomisk tap.

Avgifter

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive andelsklassen, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

* Ikke aktuelt for investorer i innenhandsmarkedet. Investorer som handler på en børs vil betale gebyrer som belastes av deres aksjemeglere. Slike gebyrer er offentlig tilgjengelige på børser der aksjene er notert og omsatt, eller kan fås fra aksjemeglere.

* Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet vil betale relaterte transaksjonskostnader, inkludert, ved innløsninger, eventuell gjeldende kapitalgevinstskatt (CGT) og andre skatter på underliggende verdipapirer.

Tallet for løpende gebyrer er basert på det faste årlige gebyret som belastes andelsklassen i henhold til fondets prospekt. Dette tallet ekskluderer porteføljehandelsrelaterte kostnader, bortsett fra kostnader betalt til depositaren og eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer betalt til en underliggende kollektiv investeringsordning (hvis noen).

* * I den grad fondet foretar verdipapirlån for å redusere kostnadene, vil fondet motta 62,5 % av de tilknyttede inntektene og de resterende 37,5 % vil mottas av BlackRock som verdipapirutlånsagent. Siden deling av inntekter fra verdipapirutlån ikke øker kostnadene ved å drive fondet, har dette blitt ekskludert fra de løpende gebyrene.

Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer	
Inngangsgebyr	Ingen*
Utgangslading	Ingen*

Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller før utbyttet av investeringene dine utbetales.

Gebyrer tatt fra andelsklassen hvert år	
Løpende gebyrer	0,10 %**
Gebyrer tatt fra andelsklassen under visse betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

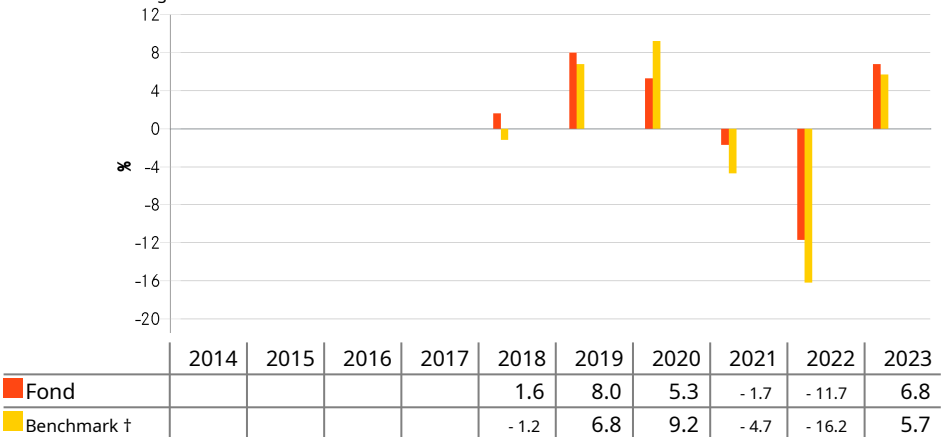
Tidligere ytelse

Tidligere resultater er ikke en veiledning for fremtidig ytelse.

Diagrammet viser andelsklassens årlige resultater i USD for hvert hele kalenderår over perioden vist i diagrammet. Den er uttrykt som en prosentvis endring av andelsklassens netto aktivaverdi ved hvert årsslutt. Fondet ble lansert i 2017. Andelsklassen ble lansert i 2017. Resultatet vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer er ekskludert fra beregningen.

† Referanse: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Historisk forestilling til 31. desember 2023



Praktisk informasjon

- Fondets depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligere informasjon om fondet og andelsklassen kan fås fra den siste årsrapporten og halvårsrapportene til iShares III plc. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis på engelsk og enkelte andre språk. Disse kan finnes, sammen med annen informasjon, for eksempel detaljer om de viktigste underliggende investeringene i andelsklassen og aksjekurser, på iShares-nettstedet på www.ishares.com eller ved å ringe +44 (0)845 357 7000 eller fra din megler eller finansiell rådgiver.
- Investorer bør merke seg at skattelovgivningen som gjelder for fondet og andelsklassen kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din.
- Fondet er et underfond av iShares III plc, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Fondet har en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dette dokumentet. Imidlertid utarbeides prospekt, års- og halvårsrapporter for paraplyen.
- iShares III plc kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av fondets prospekt.
- Andelsklassens veiledende netto aktivaverdi innen dag er publisert på relevante børsnettsteder.
- I henhold til irsk lov har iShares III plc segregert ansvar mellom underfondene sine (dvs. at fondets eiendeler ikke vil bli brukt til å dekke forpliktelsene til andre underfond innenfor iShares III plc). I tillegg holdes fondets aktiva atskilt fra aktivaene til andre underfond. Eiendeler og forpliktelser som er spesifikke for en andelsklasse vil kun kunne tilskrives den andelsklassen, men det er ingen segregering av forpliktelser mellom andelsklasser i henhold til irsk lov.
- Bytte av andeler mellom fondet og andre underfond innenfor iShares III plc er ikke tilgjengelig for investorer. Kun autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan bytte aksjer mellom andelsklasser i fondet under forutsetning av å oppfylle visse betingelser i fondets prospekt.
- Belønningspolitikken til forvaltningsselskapet, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler fastsettes og tildeles, og de tilhørende styringsordningene, er tilgjengelig på www.blackrock.com/remunerationpolicy eller på forespørsel fra forvaltningsselskapets registrerte kontor.