

iShares Core Global Agregate Bond UCITS

ETF

Subfundusz iShares III plc

Klasa jednostek uczestnictwa zabezpieczona przed USD (Acc).

Kod ISIN: IE00BZ043R46

Fundusz notowany na giełdzie (ETF)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa to klasa jednostek uczestnictwa Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot z Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, indeksu referencyjnego Funduszu (Indeks).
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Funduszu jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w miarę możliwości i wykonalności w papiery wartościowe o stałym dochodzie (FI) (takie jak obligacje) tworzące Indeks i spełniające jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego. Jeżeli ratingi kredytowe papierów wartościowych FI ulegną obniżeniu, Fundusz może je w dalszym ciągu utrzymywać do czasu, aż przestaną stanowić część Indeksu i możliwa będzie ich sprzedaż.
- ▶ Indeks mierzy wyniki światowych rynków instrumentów dłużnych (tj. obligacji) o ratingu inwestycyjnym i obecnie składa się z czterech indeksów regionalnych (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index i Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), jak również inne papiery wartościowe objęte indeksem Bloomberg Barclays, które nie zostały jeszcze uwzględnione w tych czterech indeksach. Papiery wartościowe FI wchodzące w skład Indeksu mogą być emitowane lub gwarantowane przez rządy, międzynarodowe instytucje publiczne lub spółki i będą zapewniać dochód według stałej i/lub zmiennej stopy procentowej. Papiery wartościowe FI w momencie umieszczenia w Indeksie będą posiadać rating inwestycyjny (tj. spełniać określony poziom zdolności kredytowej).
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacji w celu osiągnięcia podobnej stopy zwrotu ze swojego Indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych FI, które zapewniają wyniki podobne do niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (BIZ) (tj. inwestycji, których ceny opierają się na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz może także angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczanie swoich inwestycji określonym kwalifikującym się osobom trzecim w celu generowania dodatkowego dochodu w celu zrównoważenia kosztów Funduszu.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może nadawać się także do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. Twoje akcje
- ▶ będą akcjami akumulacyjnymi (tzn. dochód będzie wliczony w ich wartość).
- ▶ Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Twoje akcje zostaną „zabezpieczone” w celu ograniczenia wpływu wahań kursów wymiany pomiędzy ich walutą denominowaną a bazowymi walutami portfela Funduszu. BIZ, w tym walutowe kontrakty forward, będą wykorzystywane do celów zabezpieczenia walutowego. Strategia zabezpieczająca może nie wyeliminować całkowicie ryzyka walutowego i dlatego może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji. W normalnych okolicznościach jedynie upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na której akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto publikowana jest na odpowiednich stronach internetowych giełd.

Więcej informacji na temat Funduszu, klasy jednostek uczestnictwa, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i nagrody



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie stanowić wiarygodnego wskazania przyszłego profilu ryzyka tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa posiada rating trzeci ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość klasy jednostek uczestnictwa lub narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewypłacalność emitenta będą miały znaczący wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub faktyczne obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.
- ▶ Do szczególnych ryzyk, które nie są odpowiednio ujęte we wskaźniku ryzyka, należą:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty finansowe.

Oplaty

Oplaty słuŹą pokryciu kosztów prowadzenia klasy jednostek uczestnictwa, w tym kosztów jej marketingu i dystrybucji. Oplaty te zmniejszaj¹ potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy dokonuj¹cy transakcji na giełdzie b¹d¹ p¹ci¹c oplaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Oplaty takie s¹ publicznie dost¹pne na giełdach, na których akcje s¹ notowane i przedmiotem obrotu, lub moŹna je uzyska¹ od maklerów giełdowych.

* Autoryzowani uczestnicy zajmuj¹cy si¹ bezpoœrednio Funduszem zapl¹c¹ powi¹zane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzenia, wszelki obowi¹zuj¹cy podatek od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartoœciowych.

Wysokoœ¹c opłat bież¹cych opiera si¹ na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy jednostek uczestnictwa zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem kosztów płaconych depozytariuszowi i wszelkich opłat za wejœcie/wyjœcie uiszczanych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeœli wyst¹puje).

* * W zakresie, w jakim Fundusz b¹dzie podejmował poŹyczanie papierów wartoœciowych w celu obniŹenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych z tego tytułu przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent poŹyczaj¹cy papiery wartoœciowe. PoniewaŹ dzielenie si¹ przychodami z tytułu poŹyczania papierów wartoœciowych nie zwi¹ksza kosztów funkcjonowania Funduszu, zostało ono wy¹łączone z opłat bież¹cych.

Jednorazowe oplaty pobierane przed lub po inwestycji	
Oplata za wstep	Nic*
Wyjdz z ladowania	Nic*

Jest to maksymalna kwota, jaka moŹe zosta¹c pobrana z Twoich œródków przed ich zainwestowaniem lub przed wyp¹ceniem wpływów z inwestycji.

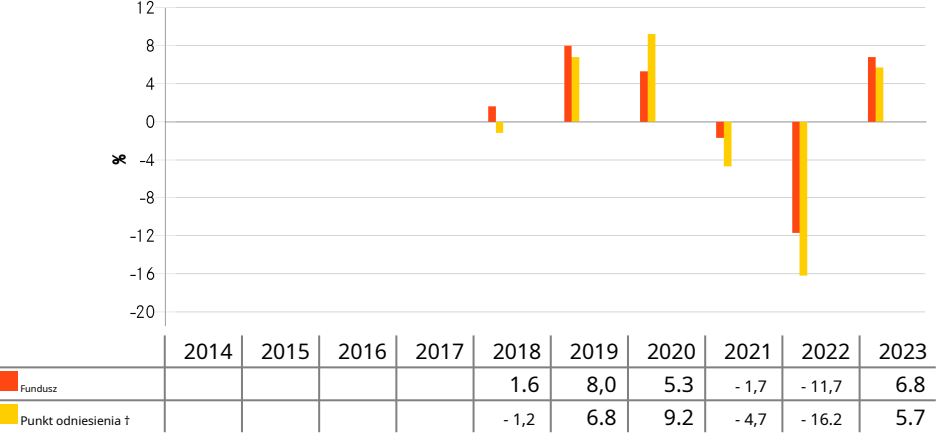
Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa w kaŹdym roku	
Oplaty biez¹ce	0,10%**
Oplaty pobierane od klasy jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami	
Oplata za wyst¹p	Nic

Dotychczasowe dokonania

Wyniki osi¹gni¹te w przeszłości nie stanowi¹ gwarancji przyszłych wyników.
Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa w USD za kaŹdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. WyraŹa si¹ j¹ jako procentow¹ zmian¹ wartoœci aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa na koniec kaŹdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2017 r. Klasa jednostek uczestnictwa została uruchomiona w 2017 r. Wyniki przedstawiono po odj¹ciu opłat bież¹cych. Wszelkie oplaty za wejœcie/wyjœcie s¹ wy¹łączone z kalkulacji.

† Punkt odniesienia: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Historyczne wyniki do 31 grudnia 2023 r



Praktyczne informacje

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dalsze informacje na temat Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa moŹna znaleŹ¹ć w najnowszym raporcie rocznym i raportach półrocznych iShares III plc. Dokumenty te s¹ dost¹pne bezpłatnie w j¹zyku angielskim i niektórych innych j¹zykach. MoŹna je znaleŹ¹ć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły kluczowych inwestycji bazowych klasy jednostek uczestnictwa i ceny akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoni¹c pod numer +44 (0)845 357 7000 lub dzwoni¹c do Twojego broker lub doradca finansowy.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, Źe przepisy podatkowe maj¹ce zastosowanie do funduszu i klasy jednostek uczestnictwa mog¹ mie¹c wpływ na osobist¹ sytuacj¹ podatkow¹ inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares III plc, struktury parasolowej obejmuj¹cej róŹne subfundusze. Fundusz posiada jedn¹ lub wi¹cej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument dotyczy konkretnej klasy funduszy i jednostek uczestnictwa podanych na pocz¹tku tego dokumentu. Dla parasola przygotowujemy jednak prospekt emisyjny oraz raporty roczne i półroczne.
- ▶ iShares III plc moŹe zosta¹c poci¹gni¹ty do odpowiedzialnoœci wy¹cznie na podstawie wszelkich oœwiadczeñ zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzaj¹ błąd, s¹ niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi cz¹œciami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna œróddzienna wartoœ¹c aktywów netto danej klasy jednostek uczestnictwa jest publikowana na odpowiednich stronach internetowych giełd.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim iShares III plc rozdzieliła odpowiedzialnoœ¹c pomi¹dzy swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do spłaty zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares III plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ utrzymywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i pasywa charakterystyczne dla danej kategorii jednostek uczestnictwa moŹna przypisa¹ wy¹cznie tej klasie jednostek uczestnictwa, jednakŹe prawo irlandzkie nie przewiduje rozdzi¹lu zobowi¹zañ pomi¹dzy klasami jednostek uczestnictwa.
- ▶ Zamiana jednostek uczestnictwa pomi¹dzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares III plc nie jest dost¹pna dla inwestorów. Jedynie UpowaŹnieni Uczestnicy zajmuj¹cy si¹ bezpoœrednio Funduszem mog¹ zmienia¹c jednostki uczestnictwa pomi¹dzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spełnienia okreœlonych warunków okreœlonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeñ Spółki zarz¹dzaj¹cej opisuj¹ca sposóby ustalania i przyznawania wynagrodzeñ i œwiadczeñ oraz powi¹zane zasady zarz¹dzania s¹ dost¹pne na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki zarz¹dzaj¹cej.