

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Un subfond al iShares III plc

Clasa de acțiuni USD Hedged (Acc).

ISIN: IE00BZ043R46

Fondul tranzacționat la schimb (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și politica de investiții

- ▶ Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină o rentabilitate a investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul indicelui Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, indicele de referință al Fondului. (Index).
- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată pasiv și urmărește să investească, pe cât posibil și posibil, în titluri de valoare cu venit fix (precum obligațiuni) care alcătuiesc Indicele și respectă cerințele sale de rating de credit. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor de valoare FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să mai facă parte din Indice și este posibil să le vândă.
- ▶ Indicele măsoară performanța piețelor globale de datorii cu grad de investiție (adică obligațiuni) și în prezent este format din patru indici regionali (adică Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Indicele Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), precum și alte titluri de valoare eligibile pentru indicele Bloomberg Barclays care nu sunt deja incluse în acești patru indici. Valorile mobiliare FI care alcătuiesc Indicele pot fi emise sau garantate de guverne, organisme publice internaționale sau companii și vor plăti venituri în funcție de o rată fixă și/sau variabilă a dobânzii. Titlurile de valoare FI vor fi, la momentul includerii în Indice, de calitate investițională (adică să îndeplinească un anumit nivel de bonitate).
- ▶ Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc indicele sau a altor titluri FI care oferă performanțe similare cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). ISD-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- ▶ Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- ▶ Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice. Acțiunile dumneavoastră vor fi acțiuni cumulative (adică veniturile vor fi incluse în valoarea lor).
- ▶ Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- ▶ Acțiunile dumneavoastră vor fi „acoperite” cu scopul de a reduce efectul fluctuațiilor cursului de schimb între moneda lor denominată și monedele de portofoliu subiacente ale Fondului. ISD-urile, inclusiv contractele forward pe valută, vor fi utilizate în scopuri de acoperire valutară. Strategia de acoperire poate să nu elimine complet riscul valutar și, prin urmare, poate afecta performanța acțiunilor dumneavoastră.
- ▶ Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursele de valori la care se tranzacționează acțiunile. Valoarea orientativă a activului net este publicată pe site-urile web relevante ale burselor de valori.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile cu produse la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă



- ▶ Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp. Cea mai joasă categorie nu înseamnă fără riscuri.
- ▶ Clasa de acțiuni este evaluată trei datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau incapacitățile de plată ale emitentilor vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Degradările potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul de risc.
- ▶ Riscurile speciale care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Riscul de contraparte: insolvența oricăror instituții care furnizează servicii, cum ar fi păstrarea activelor sau care acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.

Taxe

Taxele sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la o bursă de valori vor plăti comisioane percepute de brokerii lor de valori. Astfel de taxe sunt disponibile public la bursele pe care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokerii de acțiuni.

* Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzație aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte taxe pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul fix anual perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacționarea portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror taxe de intrare/ieșire plătite unui sistem de plasament colectiv subiacent (dacă există).

* * În măsura în care Fondul se angajează să împrumute titluri pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din venitul asociat generat, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumutul de titluri nu crește costurile de funcționare a Fondului, acest lucru a fost exclus din cheltuielile curente.

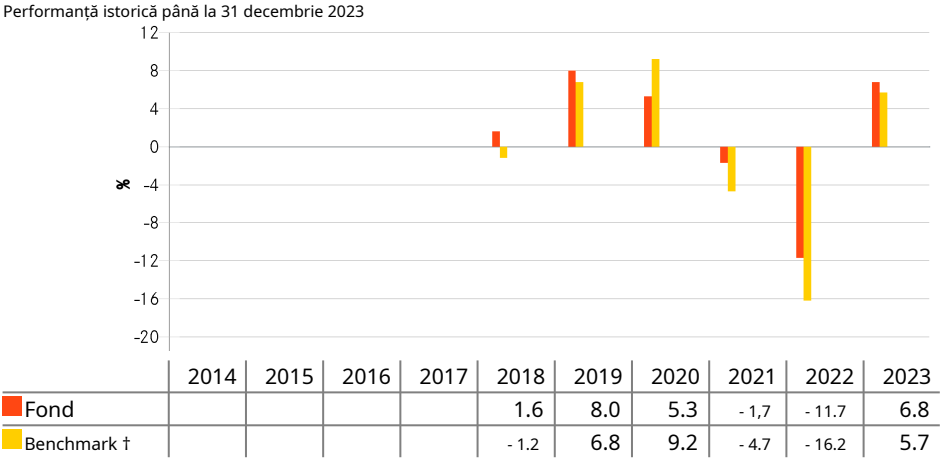
Taxe unice luate înainte sau după ce investiți	
Taxa de intrare	Nici unul*
Ieșire taxă	Nici unul*
Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.	
Comisioane prelevate din clasa de acțiuni în fiecare an	
Taxe în curs	0,10%**
Comisioane prelevate de la clasa de acțiuni în anumite condiții	
Taxa de performanță	Nici unul

Performanță trecută

Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare.

Graficul arată performanța anuală a Clasei de acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet pe perioada afișată în grafic. Este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activelor nete a clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2017. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2017. Performanța este afișată după deducerea cheltuielilor curente. Orice taxe de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Indicator de referință: Indicele global global de obligațiuni Bloomberg (USD)



Informație practică

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detaliile principalelor investiții subiacente ale clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la dvs. broker sau consilier financiar.
- Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- Fondul este un subfond al iShares III plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- iShares III plc poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea orientativă a activului net pe parcursul zilei a Clasei de acțiuni este publicată pe site-urile web relevante ale burselor de valori.
- În conformitate cu legislația irlandeză, iShares III plc a separat răspunderea între sub-fondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a onora obligațiile altor sub-fonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, cu toate acestea, nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni conform legislației irlandeze.
- Schimbarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc nu este disponibilă pentru investitori. Numai Participanții Autorizați care fac relații directe cu Fondul pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale Fondului, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Societății de administrare.