

## iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Podfond iShares III plc

### USD Hedged (Dist) klasa dionica

ISIN: IE00BMGNVD65

Fond kojim se trguje na

burzi (ETF) Menadžer: BlackRock Asset Management

Ireland Limited

## Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat na vašu investiciju kombinacijom rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava prinos Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Indexa, referentnog indeksa (Index) Fonda.
- Klasa dionica, putem Fonda, pasivno se upravlja i nastoji ulagati koliko je moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (poput obveznica) koji čine Indeks i ispunjavaju njegove zahtjeve za kreditni rejting. Ako se kreditni rejting FI vrijednosnih papira snizi, Fond ih može nastaviti držati dok ne prestanu biti dio Indeksa i dok ih nije moguće prodati.
- Indeks mjeri uspješnost globalnih tržišta investicijskog rejtinga (tj. obveznica) i trenutno se sastoji od četiri regionalna indeksa (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index i Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), kao i drugih vrijednosnih papira podobnih za Bloomberg Barclays indeks koji još nisu uključeni u ta četiri indeksa. FI vrijednosni papiri koji čine Indeks mogu izdavati ili jamčiti od strane vlada, javnih međunarodnih tijela ili tvrtki i isplaćuju prihode prema fiksnoj i/ili promjenjivoj kamatnoj stopi. FI vrijednosni papiri će, u trenutku uključivanja u Indeks, imati investicijski rejting (tj. zadovoljavaju određenu razinu kreditne sposobnosti).
- Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan prinos na svoj indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih FI vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse kao određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje financijskih derivata (FDI) (tj. ulaganja čije su cijene temeljene na jednoj ili više temeljnih imovina). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja.
- Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranjem posuđivanjem svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod i pokrio troškove Fonda.
- Preporuka: Ovaj Fond je prikladan za srednjoročna i dugoročna ulaganja, iako može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. ► Vaše dionice će se distribuirati (tj. prihod od dionica bit će isplaćivan polugodišnje).
- Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- Vaše dionice bit će "zaštićene" s ciljem smanjenja učinka fluktuacija tečaja između njihove denominirane valute i temeljnih valuta portfelja Fonda. FDI, uključujući termenske ugovore o deviznom tržištu, koriste se za valutno osiguranje. Strategija zaštite možda neće potpuno eliminirati valutni rizik i stoga može utjecati na uspješnost vaših dionica.
- Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Uspješnost vaših dionica može biti pogođena ovom razlikom u valuti. U normalnim okolnostima, samo ovlaštene sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu izravno poslovati s udjelima (ili udjelima u dionicama) s Fondom. Drugi investitori mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzama na kojima se dionice trguju. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na relevantnim web stranicama burzi.

Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, molimo pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođa na [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil rizika i nagrade



- Pokazatelj rizika izračunat je uključivanjem simuliranih povijesnih podataka i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati tijekom vremena. ► Najniža kategorija ne znači da je bez rizika.
- Klasa dionica ocijenjena je na tri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neplaćanja izdavatelja imat će značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalno ili stvarno snižavanje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.

- Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni indikatorom rizika uključuju:

- Rizik od druge strane: Nesolventnost bilo kojih institucija koje pružaju takve usluge kao sigurno čuvanje imovine ili djelovanje kao protustrana derivatima ili drugim instrumentima, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.

Referentna vrijednost je intelektualno vlasništvo pružatelja indeksa. Klasa dionica nije sponzorirana niti podržana od strane pružatelja indeksa. Molimo pogledajte prospekt Fonda za potpunu napomenu.

## Naknade

Naknade se koriste za pokrivanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

\*Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Investitori koji posluju na burzi plaćat će naknade koje naplaćuju njihovi brokeri. Takve naknade su javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i trguju se, ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

\*Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane transakcijske troškove, uključujući, pri otkupu, bilo koji primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom sustavu (ako postoji).

\*\* U mjeri u kojoj Fond provodi kreditiranje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% pripadajućih prihoda, a preostalih 37,5% pripisat će se BlackRocku kao agentu za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od pozajmljivanja vrijednosnih papira ne povećava troškove rada Fonda, to je isključeno iz tekućih naknada.

| Jednokratne naknade prije ili nakon ulaganja |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Ulazna naknada                               | Nema* |
| Izlazna naknada                              | Nema* |

To je maksimum koji se može skinuti s vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplate prihodi od vaših ulaganja.

| Naknade uzete od Share klase tijekom svake godine         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Tekuće optužbe                                            | 0.10%** |
| Troškovi preuzeti od klase dionica pod određenim uvjetima |         |
| Naknada za izvedbu                                        | Nema    |

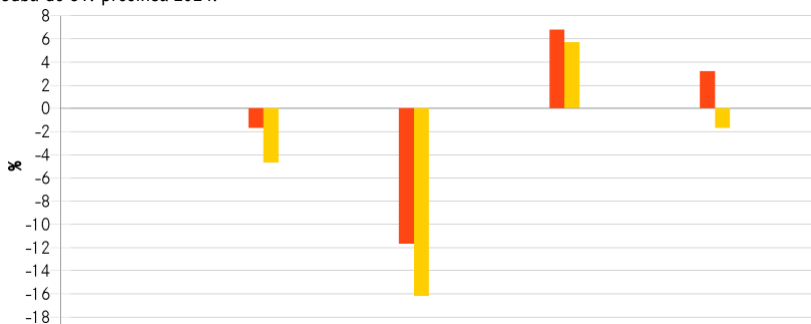
## Prošli rezultati

Prošla izvedba nije pokazatelj za buduće rezultate. Grafikon prikazuje godišnju izvedbu Share Classa u USD za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2017. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2020. godine.

Učinkovitost se prikazuje nakon odbitka tekućih troškova. Sve naknade za ulazak/izlazak isključuju se iz izračuna.

† Referentni indeks: BBG Global Aggregate Index (USD)

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2024.



|              | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|-------|------|------|------|
| Fond         | -1.7 | -11.7 | 6.8  | 3.2  | 3.2  |
| Referentni † | -4.7 | -16.2 | 5.7  | -1.7 | -1.7 |

## Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti u najnovijem godišnjem izvješću i polugodišnjim izvještajima tvrtke iShares III plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Ove informacije možete pronaći, zajedno s drugim informacijama, poput detalja o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na iShares web stranici u [www.ishares.com](http://www.ishares.com) ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili putem vašeg brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Investitori trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na Fond i klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vaše investicije.
- ▶ Fond je podfond iShares III plc, krovnu strukturnu strukturu koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je specifičan za Fond i klasu udjela navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares III plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je zavaravajuća, ne točna ili neskladna s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljena je na relevantnim web stranicama burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares III plc ima razdvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za otpis obveza drugih podfondova unutar iShares III plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, no prema irskom zakonu ne postoji segregacija obveza između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares III plc nije dostupno investitorima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom ispunjavanja određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknade upravljačke tvrtke, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i beneficije, kao i pripadajuće upravljačke aranžmane, dostupna je [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) ili na zahtjev od registriranog ureda upravljačke tvrtke.