

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares III plc alamfond

USD riskimaandatud (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00BMGNVD65

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada investeringu tootlus, kombineerides kapitali kasvu ja fondi varade tulu, mis peegeldab Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Indexi, fondi võrdlusindeksi (Index) tootlust.
- ▶ Aktsiaklass on fondi kaudu passiivselt juhitud ning selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja teostatavalt fikseeritud tulumääraga (FI) väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadest), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitdireitingu nõuetele. Kui FI väärtpaberite krediitdireitingud langetatakse, võib fond neid hoida seni, kuni need lõpetavad indeksi osa ja on teostatav neid müüa.
- ▶ Indeks mõõdab ülemaailmsete investeerimisklassi võlakirjaturgude (st võlakirjade) tulemuslikkust ning koosneb praegu neljast piirkondlikust indeksist (nt Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index ja Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) ning teistest Bloomberg Barclays indeksi jaoks sobivatest väärtpaberitest, mis pole nendes neljas indeksis juba olemas. FI väärtpaberid, mis moodustavad indeksi, võivad olla emitteeritud või garanteeritud valitsuste, avalike rahvusvaheliste asutuste või ettevõtete poolt ning makstes tulu fikseeritud ja/või muutuva intressimäära alusel. FI väärtpaberid on indeksisse lisamise hetkel investeerimiskõlblikud (st vastavad kindlale krediitdivõime tasemele).
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada sarnane tootlus oma indeksiga. Nendeks võivad olla teatud väärtpaberite strateegiline valik, mis moodustavad indeksi, või teisi FI väärtpabereid, mis pakuvad sarnast tootlust teatud väärtpaberitega. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (FDI) kasutamist (st investeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). FDI-sid võib kasutada otseinvesteeringute eesmärgil.
- ▶ Fond võib ka lühiajalist tagatud laenu anda oma investeringuid teatud õigustatud kolmandatele osapooltele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajalise investeringu jaoks, kuid võib sobida ka lühiajaliseks eksponeerimiseks indeksiga. ▶ Sinu aktsiad on jaotusaktsiad (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud USA dollaris, mis on fondi baasvaluuta.
- ▶ Sinu aktsiad "hedgeeritakse" eesmärgiga vähendada vahetuskursi kõikumiste mõju nende nomineeritud valuuta ja fondi alusportfelli valuutade vahel. FDI-sid, sealhulgas valuuta forward-lepingud, kasutatakse valuuta maandamise eesmärgil. Riskimaandamise strateegia ei pruugi täielikult välistada valuutariski ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ning neid võib kaubelda valuutades, mis ei ole nende baasvaluuta. Sinu aktsiate tootlust võib mõjutada see valuutavahe. Tavapärasest tingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osalustega) otse Fondiga tegeleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad igapäevaselt kaubelda aktsiatega (või aktsiate osalustega) vahendaja kaudu börsil, kus aktsiaid kaubeldakse. Indikatiivne netovara väärtus avaldatakse asjakohastel börside veebilehtedel.

Lisateabe saamiseks fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta vaadake fondi prospektust, mis on saadaval tootelehtedel www.blackrock.com

Riskide ja tasude profiil



- ▶ Riskiindikaator arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklass on hinnatud kolmandaks selle investeringute olemuse tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või panna aktsiaklassi kahjumitele.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediitdireitingu langused võivad suurendada riskitaset.

- ▶ Konkreetne riskid, mida riskiindikaator ei kajasta piisavalt, hõlmavad:

- Vastaspoole risk: Mis tahes asutuste maksejõuetus, mis pakub selliseid teenuseid varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine võib põhjustada aktsiaklassi finantskahjudele.

Võrdluseks on indeksi pakkuja intellektuaalomand. Aktsiaklassi ei toeta ega toeta indeksi pakkuja. Täieliku vastutusest loobumise saamiseks vaadake Fondi prospektust.

Tasud

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude katmiseks, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu .

*Ei kehti sekundaarse turu investoritele. Investorid, kes tegelevad börsil , maksavad tasusid, mida nende börsimaaklerid küsivad. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja kaubeldud, või neid saab hankida börsimaakleritelt.

*Volitatud osalised, kes tegelevad otse Fondiga, maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastuste korral kõik asjakohased kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud maksud aluseks olevatele väärtpaberitele.

Jätkukulude arv põhineb aktsiaklassilt kehtestatud fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud deposiidile makstavad kulud ning kõik sisenemis- ja väljumistasud, mis makstakse aluseks olevale kollektiivsele investeerimisskeemile (kui neid on).

** Niivõrd kui fond tegeleb väärtpaberilaenudega kulude vähendamiseks, saab fond 62,5% seotud tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtpaberilaenu agendina. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see käimasolevatest tasudest välja jäetud.

Ühekordsed tasud võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisepääsutasu	Mitte ühtegi*
Väljumistasu	Mitte ühtegi*

See on maksimum, mis võib teie rahast enne investeerimist või investeerimise tulu väljamaksmist välja võtta.

Aktsiaklassi tasud võetakse igal aastal	
Jätkuvad süüdistused	0.10%**
Aktsiaklassist võetud tasud teatud tingimustel	
Tulemustasu	Puudub

Varasemad tulemused

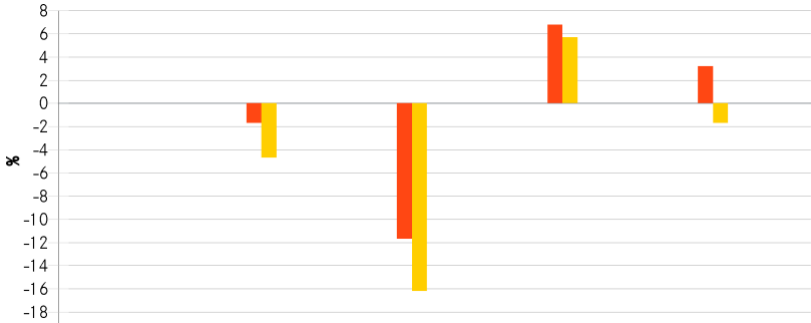
Varasem tulemuslikkus ei ole juhitud tulevasteks tulemusteks.

Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust USD-s iga täiskalendriaasta kohta graafikul näidatud perioodil. See väljendatakse aktsiaklassi netovara väärtuse protsendilise muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2017. aastal. Share klass käivitati 2020. aastal.

Tulemuslikkus kuvatakse pärast käimasolevate tasude mahaarvamist . Kõik sisenemis- ja väljumistasud on arvutusest välja jäetud.

† võrdlusindeks:BBG globaalne koondindeks (USD)

Ajalooline etendus kuni 31. detsembrini 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		-1.7	-11,7	6.8	3.2
Võrdlusala †		-4.7	-16,2	5.7	-1.7

Praktiline info

- ▶ Fondi hoiuhoidja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares III plc viimasest aastaaruandest ja poolaasta aruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud teistes keeltes. Neid leiab koos muu teabega, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade üksikasjad, iShares veebilehelt www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares III plc alamfond, mis on katusstruktuur, mis koosneb erinevatest alamfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses toodud fondi- ja aktsiaklassile. Siiski koostatakse katuse jaoks prospekt, aastaaruanded ja poolaastased aruanded.
- ▶ iShares III plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpne või vastuolus oleva Fondi prospekti asjakohaste osadega esitatud väite alusel.
- ▶ Aktsiaklassi päevasine netoväärtus avaldatakse asjakohastel börside veebilehtedel.
- ▶ liri seaduste kohaselt on iShares III plc eraldanud vastutuse oma alamfondide vahel (st fondi varasid ei kasutata teiste alamfondide kohustuste kustutamiseks iShares III plc sees). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste alamfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid liri seaduse järgi ei ole aktsiaklasside vahel kohustusi eraldatud.
- ▶ Investoritele ei ole võimalik aktsiate vahetamine fondi ja teiste alamfondide vahel iShares III plc-s. Ainult volitatud osalejad, kes tegelevad otse fondiga , võivad aktsiaid vahetada fondi aktsiaklasside vahel, tingimusel, et nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatud tingimusi.
- ▶ Haldusettevõtte tasustamispoliitika, mis kirjeldab, kuidas tasud ja hüved määratakse ning määratakse ning millised on seotud juhtimiskorraldused, on saadaval www.blackrock.com/Remunerationpolicy või tellimisel haldusettevõtte registreeritud kontorist.

