

iShares Core Global Aggregált Kötvény UCITS ETF

Az iShares III plc al-alapja

USD fedezett (Dist) részvénytőzsdai

ISIN: IE00BMGNVD65

Tőzsdei Alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland
Limited

Célkitűzések és befektetési politika

- ▶ A részvénytőzsdai egy alap részvénytőzsdai, amelynek célja, hogy a tőkenövekedés és az Alap eszközeinek bevételeinek kombinációjával elérje a befektetés hozamát, ami tükrözi a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, az Alap benchmark indexe (Index) hozamát.
- ▶ A Részvénytőzsdai az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja, hogy a lehető legszorosabban követi az indexet és abba fektet az index rögzített kamatozású (FI) értékpapírjaiba (például kötvényekbe), amelyek megfelelnek annak hitelminősítési követelményeinek. Ha a FI értékpapírok hitelminősítéseit lejjebb minősítik, az Alap továbbra is megtarthatja azokat, amíg nem vesznek részt az Indexben, és gyakorlatilag eladják őket.
- ▶ Az Index a globális befektetési szintű adósságpiacok (azaz kötvények) teljesítményét méri, és jelenleg négy regionális indexből áll (azaz a Bloomberg Barclays US Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index és a Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), valamint más, Bloomberg Barclays indexre jogosult értékpapírokból, amelyek még nem szerepelnek ezekben a négy indexben. Az Indexet alkotó FI értékpapírokat kormányok, közintézmények vagy vállalatok bocsáthatják ki vagy garantálják, és a jövedelmet fix és/vagy változó kamatláb alapján fizetik. A FI értékpapírok az indexbe való bevonáskor befektetési osztályuk lesznek (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szinten).
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz, hogy hasonló hozamot érjen el az indexéhez. Ezek közé tartozhat bizonyos értékpapírok stratégiai kiválasztása, amelyek az Indexet alkotják, vagy más FI értékpapírok, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak bizonyos alkotó értékpapírokkal. Ezek közé tartozhat továbbá pénzügyi derivatív eszközök (FDI-k) használata is (azaz olyan befektetések, amelyek árai egy vagy több alapeszközön alapulnak). Az FDI-k közvetlen befektetési célokra is felhasználhatók.
- ▶ Az Alap rövid távú, biztosított hitelezést is folytathat bizonyos jogosult harmadik feleknek történő befektetések számára, hogy további bevételt generáljon az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- ▶ Ajánlás: Ez az Alap közép- és hosszú távú befektetésekre is alkalmas, bár az Alap rövid távú indexhez is alkalmas lehet.
- ▶ A részvényeid szétszétjára a részvényeket (azaz a bevételt félévente fizetik a részvényekért).
- ▶ Részvényeid amerikai dollárban lesznek denominálva, amely az Alap alapvalutája.
- ▶ Részvényeidet "hedgezve" fogják azzal a céllal, hogy csökkentsék az árfolyam-ingadozások hatását a denominált valutájuk és az Alap mögöttes portfólióivalutái között. Az FDI-k, beleértve a devizateri előreműködő szerződéseket is, valutamentes fedezet célokra fogják felhasználni. A fedezeti stratégia nem feltétlenül szünteti meg teljesen a valutakockázatot, így befolyásolhatja részvényeid teljesítményét.
- ▶ A részvények egy vagy több tőzsdén vannak tőzsdén, és más valutákban is kereskedhetnek, nem az alappénzükhöz. Részvényeid teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség. Normál körülmények között csak az engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben lévő részesedésekkel) közvetlenül az Alappal. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvények részesedésével) egy közvetítőn keresztül a tőzsdén, ahol a részvényeket kereskedik. Az indikatív nettó eszközértéket a releváns tőzsdeoldalakon teszik közzé.

További információért az Alapról, a részvénytőzsdáról, a kockázatokról és díjakról kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a termékoldalakon www.blackrock.com

Kockázat és jutalom profil



- ▶ A kockázatmutatót szimulált történelmi adatok alapján számították ki, és nem feltétlenül megbízható jelzés a részvénytőzsdai jövőbeli kockázati profiljáról.
- ▶ A bemutatott kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- ▶ A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
- ▶ A részvénytőzsdai három osztályra van besorolva befektetéseinek jellege miatt, amelyek magukban foglalják az alább felsorolt kockázatokot. Ezek a tényezők befolyásolhatják a Részvénytőzsdai értékét, vagy veszteségeknek tehetik ki a Részvénytőzsdai.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változásai és/vagy a kibocsátók fizetési képességei jelentős hatással lesznek a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A potenciális vagy tényleges hitelminősítés csökkenése növelheti a kockázati szintet.

- ▶ A kockázatmutató által nem megfelelően lefedett kockázatok közé tartoznak:

- Ellenfél kockázata: Bármely olyan intézmény csődeljárása, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt, vagyontárgyak megőrzéseként vagy derivatívák vagy egyéb eszközök ellenfeleként való működés pénzügyi veszteségnek tehetik ki a Részvénytőzsdai.

A benchmark az indexszolgáltató szellemi tulajdona. A részvényosztályt nem támogatja vagy támogatja az indexszolgáltató. Kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját a teljes felelősségkizárásért.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetésének költségeinek fedezésére használják, beleértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését .

*Nem alkalmazható másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők díjat fizetnek, amelyeket a tőzsdeügynökök számlának fel. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvények tőzsdén és tőzsdén kerülnek, vagy beszerezhetők tőzsdeügynököktől.

*Az Alapkal közvetlenül foglalkozó jogosult résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltásokon a releváns tőkenyeresség-adót (CGT) és egyéb adókat az alapul szolgáló értékpapírokról.

A folyamatos díjak a Részvényosztálynak az alap tájékoztatója szerint felszámított fix éves díjon alapul. Ez az érték nem tartalmazza a portfóliókereskedéssel kapcsolatos költségeket, kivéve a letéti tárcának fizetett költségeket, valamint az alapvető, kollektív befektetési rendszernek (ha van van) belépési/kilépési díjat.

** Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzést vállal a költségek csökkentése érdekében, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönző ügynök. Mivel az értékpapír-kölcsönzési bevételmegosztás nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ezt kizárták a folyamatban lévő díjakból.

Egyszeri díjak a befektetés előtt vagy után	
Belépési díj	Semmi*
Kijáráti töltés	Semmi*

Ez a maximum, amit a pénzből levonhatsz, mielőtt befektetnél vagy a befektetések bevételeit kifizetné.

A Share Class-tól évente elkövetett díjak	
Folyamatban lévő vádak	0.10%**
Részvényosztályból bizonyos feltételek mellett elkövetett díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

Korábbi teljesítmény

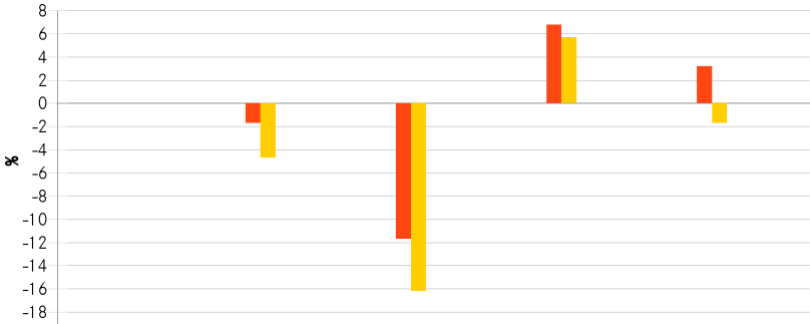
A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a részvényosztály éves teljesítményét USD-ben mutatja minden teljes naptári évben a grafikonon megjelenített időszakban. Ez az Részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként jelenik meg minden év végén. Az alapítványt 2017-ben indították. A Share Class 2020-ban indult.

A teljesítményt a folyamatban lévő díjak levonása után mutatják meg. A belépési/kilépési díjakat kizárják a számításból.

† Benchmark:BBG Globális Összesített Index (USD)

Történelmi előadás 2024. december 31-ig



	2020	2021	2022	2023	2024
Alap		-1.7	-11,7	6.8	3.2
Benchmark †		-4,7	-16,2	5.7	-1.7

Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ További információk az Alapról és a Részvényosztályról az iShares III plc legfrissebb éves jelentéseiből és féléves jelentéseiből szerezhetők. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelven. Ezek megtalálhatók, valamint egyéb információk, például a részvényosztály kulcsfontosságú befektetéseinek és részvényárak részletei az iShares honlapján www.ishares.com-on, vagy a +44 (0)845 357 7000-es számon vagy brókered vagy pénzügyi tanácsadójá elérhetőségével.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alap- és Részvényosztályra vonatkozó adótörvények hatással lehetnek befektetésed személyes adóhelyzetére.
- ▶ Az alap az iShares III plc egyik alapja, amely egy ernyőalap, amely különböző alapokat foglal magában. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten a dokumentum elején megadott Fund and Share kategóriára vonatkozik. Azonban a tájékoztató, az éves és féléves jelentések elkészülnek az ernyőhöz.
- ▶ Az iShares III plc kizárólag a dokumentumban szereplő, félrevezető, pontatlan vagy ellentétes nyilatkozat alapján vonható felelősségre az Alap tájékoztatójának releváns részeivel.
- ▶ A részvényosztály napi nettó eszközértéke a releváns tőzsdei weboldalakon jelenik meg.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares III plc elkülönítette a felelősséget alapjai között (azaz az Alap eszközeit nem használják fel más alapok kötelezettségeinek elengedésére az iShares III plc-n belül). Ezen felül az Alap eszközeit külön tartják a többi alap eszközeitől. Az egyes részvényosztályokra jellemző eszközök és kötelezettségek kizárólag az adott részvényosztályhoz tartoznának, azonban az ír jog szerint nincs kötelezettségek szegregációja a részvényosztályok között.
- ▶ Az Alap és más alapok közötti részvénycserék nem elérhetők a befektetők számára. Csak azok a jogosult résztvevők, akik közvetlenül az Alapkal foglalkoznak , cserélhetnek részvényeket az Alap részvényosztályai között, amennyiben megfelelnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételeknek.
- ▶ A Kezelő Társaság Jutalmazási Szabályzata, amely leírja, hogyan határozzák meg és ítélik ki a jutattásokat és jutattásokat, valamint az ehhez kapcsolódó irányítási megállapodásokat, www.blackrock.com/Remunerationpolicy vagy a Menedzsment Vállalat bejegyzett irodájának kérésére elérhető.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited, Írországból engedélyezett, és az Ír Központi Bank szabályozza. Ez a kulcsfontosságú befektetői információ 2025. július 31-ig is pontos

