

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares III plc apakšfonds

USD hedžētā (dist) akciju klase

ISIN: IE00BMGNVD65

Biržā tirgotais fonds (ETF)

Pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir sasniegt atdevi no Jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Global Aggregate Bond Index, Fonda etalona indeksa (Indeksa) atdevi.
- Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitings tiek pazemināts, Fonds var turpināt tos turēt līdz brīdim, kad tie vairs nav daļa no Indeksa un ir iespējams tos pārdot.
- Indekss mēra globālo investīciju kategorijas parāda (t.i., obligāciju) tirgu darbību, un pašlaik to veido četri reģionālie indeksi (t.i., Bloomberg US Aggregate Index, Bloomberg Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index un Bloomberg Canadian Aggregate Index), kā arī citi Bloomberg Barclays indeksi atbilstošie vērtspapīri, kas vēl nav iekļauti šajos četros indeksos. FI vērtspapīrus, kas veido indeksu, var emitēt vai garantēt valdības, starptautiskas publiskas organizācijas vai uzņēmumi, un tie maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu un/vai mainīgu procentu likmi. FI vērtspapīri iekļaušanas brīdī indeksā būs investīciju kategorijas (t.i., atbilst noteiktam kredītpējas līmenim).
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu atdevi savam indeksam. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru stratēģisko izvēli, kas veido Indeksu, vai citus FI vērtspapīrus, kas nodrošina līdzīgu sniegumu dažiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo ieguldījumu nolūkos.
- Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātos aizdevumos par saviem ieguldījumiem noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īstermiņa riska darījumiem ar indeksu.
- Jūsu akcijas ir izplatīšanas akcijas (t.i., ienākumi no akcijām tiks izmaksāti pusgadā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Jūsu akcijas tiks "apdrošinātas" ar mērķi samazināt valūtas kursa svārstību ietekmi starp to denominēto valūtu un Fonda pamatā esošajām portfeļa valūtām. AFI, tostarp valūtas nākotnes līgumi, tiks izmantoti valūtas riska ierobežošanas nolūkos. Riska ierobežošanas stratēģija var pilnībā nenovērst valūtas risku un tādējādi ietekmēt jūsu akciju darbību.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) tieši ar Fondu. Citi investori var tirgoties ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) katru dienu, izmantojot starpnieku biržā (-ās), kurā akcijas tiek tirgotas. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgajās biržu tīmekļa vietnēs.

Plašāku informāciju par fondu, akciju klasi, riskiem un maksām skatiet Fonda prospektā, kas pieejams produktu lapās www.blackrock.com

Riska un atbildības profils



- Riska rādītājs tika aprēķināts, izmantojot simulētus vēsturiskos datus, un tas var nebūt ticams rādītājs par akciju klases nākotnes riska profilu.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- Akciju klasei ir piešķirts trešais vērtējums, ņemot vērā tās ieguldījumu raksturu, kas ietver zemāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt akciju klases vērtību vai pakļaut akciju klasi zaudējumiem.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitenta saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru darbības rezultātus. Iespējama vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.
- Konkrēti riski, kas nav pietiekami atspoguļoti riska rādītājā, ir šādi:
 - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz šādus pakalpojumus, maksātnespēja.
 - kā aktīvu glabāšana vai darījumu partneris atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentiem, var pakļaut akciju klasi finansiāliem zaudējumiem.

Etalons ir indeksa sniedzēja intelektuālais īpašums. Akciju klasi nesponsorē un neapstiprina indeksa sniedzējs. Lūdzu, skatiet Fonda prospektu, lai iegūtu pilnu atrunu.

Maksas

Maksa tiek izmantota, lai segtu akciju klases darbības izmaksas, ieskaitot mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina potenciālo ieguldījumu pieaugumu.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas nodarbojas ar biržu, maksās maksu, ko iekasē viņu akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var iegūt no biržas brokeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, apmaksās saistītās darbību izmaksas, tostarp izpiršanas gadījumā visus piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas tiek iekasēta no akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šajā skaitlī nav iekļautas ar portfela tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitāriem, un jebkādu ienākšanas/izstāšanās maksu, kas samaksāta pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

** Ciktāl Fonds uzņemas vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no gūtajiem saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevējs. Tā kā vērtspapīru aizdevumu ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no pašreizējām izmaksām.

Vienreizējās izmaksas pirms vai pēc ieguldīšanas	
Ieejas maksa	Nav*
Izejas maksa	Nav*

Tas ir maksimums, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ieņēmumi no ieguldījumiem.

Maksas, kas ņemtas no akciju klases katrā gadā	
Pastāvīgās maksas	0.10%**
Maksas, kas ņemtas no akciju klases noteiktos apstākļos	
Izpildes maksa	Nav

Iepriekšējie rezultāti

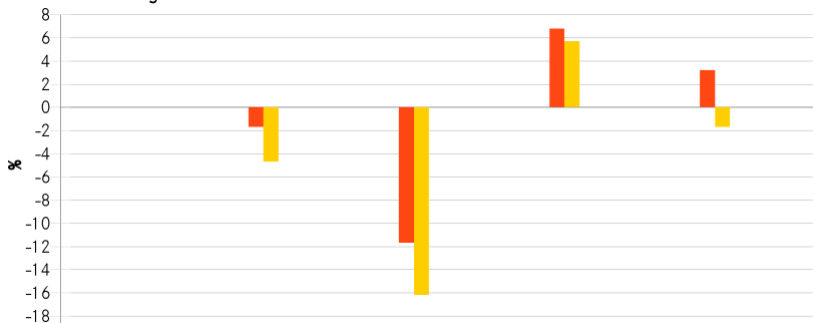
Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis uz nākotnes sniegumu.

Diagrammā redzams akciju klases gada sniegums USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā redzamajā periodā. To izsaka kā akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2017. gadā. Akciju klase tika uzsākta 2020. gadā.

Veiktspēja tiek parādīta pēc kārtējo maksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek iekļautas ieejas/izstāšanās maksas.

† etalons: Bloomberg Global Aggregate Index (USD)

Vēsturiskie rezultāti līdz 2024. gada 31. decembrim



	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds		-1,7	-11,7	6.8	3.2
Etalona †		-4,7	-16,2	5.7	-1,7

Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Plašāku informāciju par Fondu un akciju klasi var iegūt jaunākajā iShares III plc gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000 vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Investoriem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz fondu un akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares III plc apakšfonds, jumta struktūra, kas sastāv no dažādiem apakšfondiem. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz fondu un akciju klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr prospektā, gada un pusgada pārskati ir sagatavoti jūtam.
- iShares III plc var saukt pie atbildības, pamatojoties tikai uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju klases indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgajās biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares III plc ir nodalījis saistības starp saviem apakšfondiem (t.i., fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu apakšfondu saistības iShares III plc). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvi un pasīvi, kas raksturīgi akciju kategorijai, būtu attiecināmi tikai uz šo akciju kategoriju, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības nav nodalītas starp akciju kategorijām.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares III plc apakšfondiem investoriem nav pieejama. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju kategorijām, ja ir izpildīti noteikti Fonda prospektā minētie nosacījumi.
- Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.

Šis fonds un tā pārvaldnieks BlackRock Asset Management Ireland Limited ir licencēti Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir precīza 2025. gada 31. jūlijā

