

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Et underfond av iShares III plc

USD Hedged (Dist) aksjeklasse

ISIN: IE00BMGNVD65 Børsnotert fond (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringspolitikk

- Aksjeklassen er en aksjeklasse i et fond som har som mål å oppnå avkastning på investeringen din, gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekt på fondets eiendeler, noe som reflekterer avkastningen til Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondets referanseindeks (indeks).
- Aksjeklassen, via fondet, forvaltes passivt, og har som mål å investere så langt det er mulig og praktisk mulig i rentepapirer (FI) (som obligasjoner) som utgjør indeksen og oppfyller dens kredittvurderingskrav. Hvis kredittvurderingene til FI-verdipapirene nedgraderes, kan fondet fortsette å holde dem til de slutter å være en del av indeksen og det er praktisk mulig å selge dem.
- Indeksen måler utviklingen til globale investeringsgraderte gjeldsmarkeder (dvs. obligasjoner) og består for øyeblikket av fire regionale indekser (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index og Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt andre Bloomberg Barclays-indeks-kvalifiserte verdipapirer som ikke allerede er inkludert i disse fire indeksene. FI-verdipapirene som utgjør indeksen kan utstedes eller garanteres av regjeringer, offentlige internasjonale organer eller selskaper og vil betale inntekt etter en fast og/eller flytende rente. FI-verdipapirene vil, ved inkludering i indeksen, være investeringsgrad (dvs. oppfylle et spesifisert kredittverdighetsnivå).
- Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan inkludere strategisk utvalg av visse verdipapirer som utgjør indeksen, eller andre FI-verdipapirer som gir tilsvarende ytelse som enkelte bestanddeler av verdipapirene. Disse kan også inkludere bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer hvis priser er basert på ett eller flere underliggende eiendeler). FDI-er kan brukes til direkte investeringer.
- Fondet kan også drive med kortsiktig sikret utlån av sine investeringer til visse kvalifiserte tredjeparter for å generere ekstra inntekter som dekker fondens kostnader.
- Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlang til langsiktig investering, selv om det også kan være egnet for kortsiktig eksponering mot indeksen.
- Aksjene dine vil distribuere aksjene (dvs. inntekt vil bli betalt på aksjene halvårlig).
- Aksjene dine vil være denominert i amerikanske dollar, fondets basisvaluta.
- Dine aksjer vil bli "sikret" med mål om å redusere effekten av valutakurssvingninger mellom deres denominerte valuta og fondets underliggende porteføljevalutaer. FDI-er, inkludert valutaterminkontrakter, vil bli brukt til valutasikring. Sikringsstrategien eliminerer kanskje ikke valutarisikoen fullstendig, og kan derfor påvirke avkastningen til aksjene dine.
- Aksjene er notert på en eller flere børser og kan handles i valutaer andre enn basisvalutaen. Avkastningen til aksjene dine kan påvirkes av denne valutaforskjellen. Under normale omstendigheter kan kun autoriserte deltakere (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) handle aksjer (eller interesser i aksjer) direkte med fondet. Andre investorer kan handle med aksjer (eller interesser i aksjer) daglig gjennom en mellommann på børsen(e) hvor aksjene handles. Indikativ netto eiendelsverdi publiseres på relevante børser nettsider.

For mer informasjon om fondet, aksjeklassen, risikoer og gebyrer, se fondets prospekt, tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil



- Risikoindikatoren ble beregnet ved å inkludere simulerte historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig risikoprofil for aksjeklassen.
- Den viste risikokategorien er ikke garantert og kan endre seg over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- Aksjeklassen er vurdert til tre på grunn av arten av investeringene, som inkluderer risikoene som er listet nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av aksjeklassen eller eksponere aksjeklassen for tap.
- Kredittisiko, endringer i renter og/eller utstedermislighold vil ha betydelig innvirkning på avkastningen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske nedgraderinger av kredittscore kan øke risikonivået.
- Spesielle risikoer som ikke er tilstrekkelig fanget av risikoindikatoren inkluderer:
 - Motpartsrisiko: Insolvensen til institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller motpart til derivater eller andre instrumenter, kan det utsette aksjeklassen for økonomisk tap.

Tiltaler

Avgiftene brukes til å dekke kostnadene ved drift av aksjeklassen, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer potensialet for vekst i investeringen din.

*Gjelder ikke for investorer i sekundærmarkedet. Investorer som handler på en børs vil betale gebyrer som tas av deres aksjemeglere. Slike gebyrer er offentlig tilgjengelige på børser hvor aksjene er notert og handles, eller kan fås fra aksjemeglere.

*Autoriserte deltakere som har direkte kontakt med fondet vil betale tilhørende transaksjonskostnader, inkludert, ved innløsning, eventuell gjeldende kapitalgevinstskatt (CGT) og andre skatter på underliggende verdipapirer.

Det løpende gebyret er basert på det faste årlige gebyret som belastes aksjeklassen i henhold til fondets prospekt. Dette tallet ekskluderer kostnader knyttet til porteføljeandel, unntatt kostnader betalt til depotet og eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer betalt til en underliggende kollektiv investeringsordning (hvis noen).

** I den grad fondet påtar seg verdipapirlån for å redusere kostnader, vil fondet motta 62,5 % av de tilhørende inntektene, og de resterende 37,5 % vil bli mottatt av BlackRock som verdipapirutlånsagent. Siden inntektsdeling fra verdipapirutlån ikke øker driftskostnadene for fondet, er dette utelatt fra de løpende kostnadene.

Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer	
Inngangsavgift	Ingen*
Utgangsavgift	Ingen*

Dette er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før de investeres eller før inntektene fra investeringene dine utbetales.

Avgifter tatt fra Share Class hvert år	
Pågående siktelser	0.10%**
Avgifter tatt fra aksjeklassen under visse betingelser	
Ytelsesgebyr	Ingen

Tidligere resultater

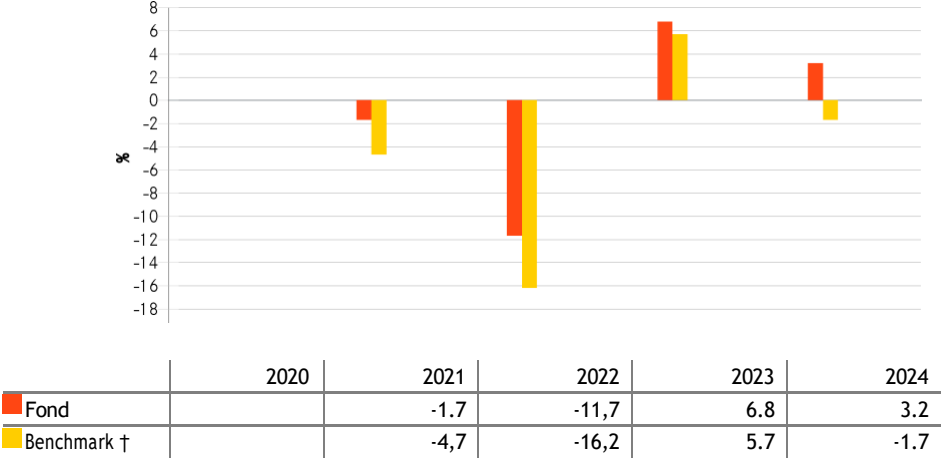
Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidig ytelse.

Diagrammet viser aksjeklassens årlige utvikling i USD for hvert helt kalenderår over perioden som vises i diagrammet. Det uttrykkes som en prosentvis endring av aksjeklassens netto eiendelsverdi ved hvert årsskifte. Fondet ble lansert i 2017. Share Class ble lansert i 2020.

Ytelsen vises etter fradrag av løpende kostnader. Eventuelle inn- og utreiseavgifter er ekskludert fra beregningen.

† Benchmark: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historisk opptreden til 31. desember 2024



Praktisk informasjon

- ▶ Depotet for fondet er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ytterligere informasjon om fondet og aksjeklassen kan hentes fra den siste årsrapporten og halvårsrapportene til iShares III plc. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis på engelsk og enkelte andre språk. Disse finnes, sammen med annen informasjon, som detaljer om de viktigste underliggende investeringene i aksjeklassen og aksjekurser, på iShares sin nettside på www.ishares.com eller ved å ringe +44 (0)845 357 7000 eller fra din megler eller finansrådgiver.
- ▶ Investorer bør merke seg at skattelovgivningen som gjelder for fond- og aksjeklassen kan påvirke investeringens personlige skattesituasjon.
- ▶ Fondet er et underfond av iShares III plc, en paraplystruktur bestående av ulike underfond. Fondet har én eller flere aksjeklasser. Dette dokumentet er spesifikt for fond- og aksjeklassen som er oppgitt i begynnelsen av dokumentet. Prospektet, årsrapportene og halvårsrapportene utarbeides imidlertid for paraplyen.
- ▶ iShares III plc kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets prospekt.
- ▶ Den indikative intradag-nettoverdien av aksjeklassen publiseres på relevante børsers nettsider.
- ▶ I henhold til irsk lov har iShares III plc delt ansvar mellom sine delfond (dvs. fondets eiendeler vil ikke bli brukt til å betale forpliktelsene til andre delfond innenfor iShares III plc). I tillegg holdes fondets eiendeler separat fra eiendelene til andre underfond. Eiendeler og gjeld som er spesifikke for en aksjeklasse vil kun kunne tilskrives denne aksjeklassen, men det finnes ingen segregering av forpliktelser mellom aksjeklassene i irsk lov.
- ▶ Bytte av aksjer mellom fondet og andre delfond innen iShares III plc er ikke tilgjengelig for investorer. Kun autoriserte deltakere som har direkte kontakt med fondet kan bytte aksjer mellom aksjeklasser i fondet, forutsatt at visse betingelser i fondets prospekt oppfylles.
- ▶ Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolicy, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler fastsettes og tildeles, samt tilhørende styringsordninger, er tilgjengelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på forespørsel fra forvaltningsselskapets registrerte kontor.

Dette fondet og dets forvalter, BlackRock Asset Management Ireland Limited, er autorisert i Irland og regulert av Sentralbanken i Irland. Denne viktige investorinformasjonen er korrekt per 31. juli 2025

