

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Subfundusz iShares III plc

USD Hedged (Dist) Klasa akcji

ISIN: IE00BMGNVD65

Fundusz ETF (ETF)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland
Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i przychodów z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot indeksu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, indeksu referencyjnego Funduszu.
- ▶ Klasa Aкции, poprzez Fundusz, jest zarządzana pasywnie i dąży do inwestowania w miarę możliwości i w praktyce w papiery wartościowe o stałym dochodzie (FI) (takie jak obligacje) tworzące Indeks i spełniające jego wymogi ratingowe. Jeśli ratingi kredytowe papierów FI zostaną obniżone, Fundusz może je nadal trzymać do momentu, gdy przestaną być częścią Indeksu i będzie możliwe ich sprzedanie.
- ▶ Indeks mierzy wyniki globalnych rynków dłużności inwestycyjnej (czyli obligacji) i obecnie składa się z czterech regionalnych indeksów (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index oraz Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) oraz innych papierów wartościowych kwalifikujących się do indeksu Bloomberg Barclays, które nie zostały jeszcze uwzględnione w tych czterech indeksach. Papiery wartościowe FI tworzące Indeks mogą być emitowane lub gwarantowane przez rządy, publiczne organy międzynarodowe lub spółki i będą wypłacane według stałej i/lub zmiennej stopy procentowej. Papiery wartościowe FI w momencie włączenia do Indeksu będą miały stopień inwestycyjny (czyli spełniają określony poziom zdolności kredytowej).
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne, aby osiągnąć podobny zwrot dla swojego indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych tworzących Indeks lub innych papierów wartościowych, które zapewniają podobne wyniki do niektórych papierów wartościowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie instrumentów pochodnych finansowych (FDI) (czyli inwestycji, których ceny opierają się na jednym lub więcej aktywach bazowych). FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz może również udzielać krótkoterminowych zabezpieczonych pożyczek swoich inwestycji wybranym uprawnionym podmiotom trzecim, aby generować dodatkowe dochody i pokryć koszty Funduszu.
- ▶ Rekomendacja: Ten Fundusz nadaje się do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni dla krótszych ekspozycji na Indeks.
- ▶ Twoje udziały będą dystrybuowane (czyli dochód z akcji będzie wypłacany półrocznie).
- ▶ Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Twoje akcje będą "zabezpieczane" z celem ograniczenia wpływu wahań kursów walutowych między walutą denominowaną a walutami portfela bazowego Funduszu. FDI, w tym terminowe kontrakty walutowe, będą wykorzystywane do zabezpieczania walutowego. Strategia zabezpieczania może nie całkowicie wyeliminować ryzyka walutowego, a zatem może wpłynąć na wyniki Twoich akcji.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być obracane w walutach innych niż ich waluta bazowa. Wyniki Twoich akcji mogą być wpływane przez tę różnicę walutową. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą bezpośrednio handlować udziałami (lub udziałami w akcjach) z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdach, na których akcje są notowane. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na odpowiednich stronach giełd.

Aby uzyskać więcej informacji o Funduszu, klasie akcji, ryzykach i opłatach, prosimy zapoznać się z prospektem Funduszu, dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie stanowić wiarygodnego wskaźnika przyszłego profilu ryzyka klasy akcji.
- ▶ Pokazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać w czasie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza wolnych od ryzyka.
- ▶ Klasa akcji jest oceniana na trzy ze względu na charakter inwestycji, które obejmują poniższe ryzyka. Czynniki te mogą wpływać na wartość klasy akcji lub narażać ją na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewypłacalności emitentów będą miały istotny wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.
- ▶ Szczególne ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność wszelkich instytucji świadczących takie usługi jako zabezpieczenie aktywów lub działając jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narażać klasę akcji na straty finansowe.

Benchmarkiem jest własność intelektualna dostawcy indeksu. Klasa Akcji nie jest sponsorowana ani rekomendowana przez dostawcę indeksu. Prosimy o zapoznanie się z prospektem Funduszu, aby uzyskać pełne zastrzeżenie.

Opłaty

Opłaty te są wykorzystywane na pokrycie kosztów prowadzenia klasy akcji, w tym kosztów jej sprzedaży i dystrybucji. Te opłaty zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy działający na giełdzie będą płacić opłaty pobierane przez swoich maklerów. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i notowane, lub można je uzyskać od brokerów.

*Upoważnieni uczestnicy działający bezpośrednio z Funduszem będą płacić powiązane koszty transakcyjne, w tym w przypadku wykupu wszelkich obowiązujących podatków od zysków kapitałowych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartościowych bazowych.

Wartość bieżących opłat opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy akcji zgodnie z prospektem Funduszu. Ta wartość nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelem, z wyjątkiem kosztów pokrytych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat wejścia/wyjścia płaconych na podstawowy system inwestycyjny zbiorowy (jeśli występują).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje udzielanie pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% powiązanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczkowy papierów wartościowych. Ponieważ udział w przychodach z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, zostało to wyłączone z bieżących opłat.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po inwestycji	
Opłata wstępna	Żadnych*
Ładunek wyjściowy	Żadnych*

Jest to maksymalna kwota, którą można pobrać z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z klasy Share w każdym roku	
Toczące się zarzuty	0.10%**
Opłaty pobierane od klasy akcji pod pewnymi warunkami	
Opłata za występ	Brak

Wcześniejsze osiągnięcia

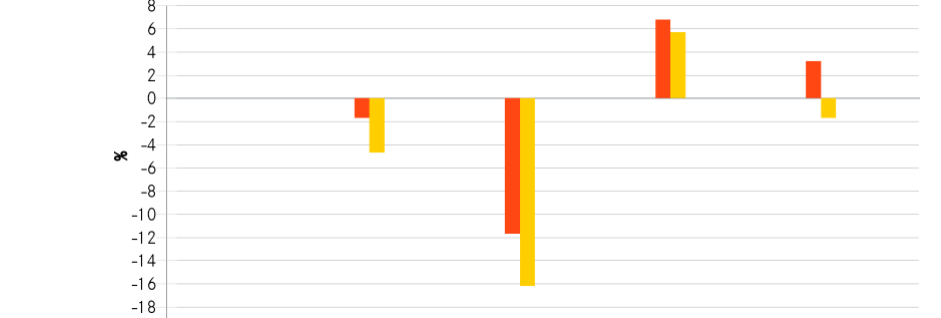
Wyniki z przeszłości nie są wskazówką dla przyszłych wyników.

Wykres pokazuje roczne wyniki klasy akcji w USD dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie pokazanym na wykresie. Wyraża się go jako procentową zmianę wartości aktywów netto klasy akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2017 roku. Klasa Share została uruchomiona w 2020 roku.

Wyniki są pokazywane po odliczeniu bieżących opłat. Wszelkie opłaty wejścia/wyjścia są wyłączone z obliczania.

† Benchmark: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historyczny występ do 31 grudnia 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz		-1.7	-11.7	6.8	3.2
Benchmark †		-4.7	-16.2	5.7	-1.7

Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dalsze informacje o Funduszu i klasie akcji można uzyskać z najnowszego raportu rocznego oraz półrocznych raportów iShares III plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim oraz w niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły kluczowych inwestycji bazowych klasy akcji i ceny akcji, na stronie iShares o www.ishares.com lub dzwoniąc pod +44 (0)845 357 7000 lub od swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe dotyczące Funduszu i Klasy Aкции mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Twojej inwestycji.
- ▶ Fundusz jest podfunduszem iShares III plc, struktury parasolowej obejmującej różne podfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Dokument ten dotyczy klasy Fund and Share podanej na początku tego dokumentu. Jednak prospekt, raporty roczne i półroczne są przygotowywane na parasol.
- ▶ iShares III plc może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie wszelkich informacji zawartych w tym dokumencie, które są wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z istotnymi częściami prospektu Funduszu.
- ▶ Wskaźnikowa wartość aktywów netto klasy akcji w ciągu dnia jest publikowana na odpowiednich stronach giełd.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares III plc ma podzielone zobowiązania pomiędzy swoimi podfunduszami (tzn. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do rozliczania zobowiązań innych podfunduszy w ramach iShares III plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych podfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla klasy akcji mogą być przypisane tylko tej klasie, jednak według prawa irlandzkiego nie przewiduje rozdzielania zobowiązań między klasami akcji.
- ▶ Zmiana udziałów między Funduszem a innymi podfunduszami w ramach iShares III plc nie jest dostępna dla inwestorów. Tylko Upoważnieni Uczestnicy działający bezpośrednio z Funduszem mogą przenosić udziały między klasami akcji Funduszu pod warunkiem spełnienia określonych warunków zawartych w prospekcie Funduszu.
- ▶ Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która określa, jak ustalane i przyznawane są wynagrodzenia i świadczenia oraz powiązane ustalenia ładu korporacyjnego, jest dostępna www.blackrock.com/Remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie zarejestrowanej Spółki Zarządzającej.

Ten Fundusz oraz jego zarządca, BlackRock Asset Management Ireland Limited, są autoryzowani w Irlandii i regulowani przez Bank Centralny Irlandii. Te kluczowe informacje o inwestorach są aktualne na dzień 31 lipca 2025 r.

