

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Un sub-fond al iShares III plc

Clasa de acțiuni acoperită USD (Dist)

ISIN: IE00BMGNVD65 Fondul tranzacționat la
bursă (ETF) Manager: BlackRock Asset Management
Ireland Limited

Obiective și Politica de Investiții

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, indicele de referință al Fondului (Index).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și își propune să investească pe cât posibil și practicabil în titlurile cu venit fix (FI) (cum ar fi obligațiunile) care alcătuiesc Indicele și respectă cerințele sale de rating de credit. Dacă ratingurile de credit ale titlurilor FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să facă parte din Indice și este practic să le vândă.
- Indicele măsoară performanța piețelor globale de datorii de calitate investițională (adică obligațiuni) și este în prezent format din patru indici regionali (adică Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index și Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), precum și alte titluri de valoare eligibile pentru indicele Bloomberg Barclays care nu sunt deja incluse în acești patru indici. Titlurile FI care alcătuiesc Indicele pot fi emise sau garantate de guverne, organisme internaționale publice sau companii și vor plăti venituri conform unei rate fixe și/sau variabile a dobânzii. Titlurile FI vor fi, la momentul includerii în Indice, de grad investițional (adică vor îndeplini un nivel specificat de solvabilitate).
- Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al Indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc Indicele sau alte titluri FI care oferă performanțe similare cu anumite valori mobiliare componente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor derivate financiare (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). ISD-urile pot fi folosite în scopuri de investiții directe.
- Fondul poate, de asemenea, să acorde împrumuturi garantate pe termen scurt pentru investițiile sale anumitor terți eligibili pentru a genera venituri suplimentare care să acopere costurile Fondului.
- Recomandare: Acest Fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși poate fi potrivit și pentru expunere pe termen scurt la Indice.
- Acțiunile tale vor distribui acțiuni (adică veniturile vor fi plătite pentru acțiuni semestrial).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi „acoperite” cu scopul de a reduce efectul fluctuațiilor cursului de schimb dintre moneda lor denominată și monedele portofoliului de bază ale Fondului. ISD-urile, inclusiv contractele forward FX, vor fi folosite în scopuri de acoperire valutară. Strategia de acoperire s-ar putea să nu elimine complet riscul valutar și, prin urmare, poate afecta performanța acțiunilor tale.
- Acțiunile sunt listate pe una sau mai multe burse și pot fi tranzacționate în monede diferite de moneda de bază. Performanța acțiunilor tale poate fi afectată de această diferență valutară. În condiții normale, doar participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau participații în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori pe care acțiunile sunt tranzacționate. Valoarea netă indicativă a activelor este publicată pe site-urile burselor relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Share Class, riscuri și taxe, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă



- Indicatorul de risc a fost calculat încorporând date istorice simulate și poate să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Clasei de Acțiuni.
- Categoria de risc prezentată nu este garantată și se poate schimba în timp.
- Cea mai joasă categorie nu înseamnă lipsit de risc.
- Clasa de acțiuni este cotelă trei datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot influența valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau neplata emitentului vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Scăderile potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul riscului.
- Riscurile particulare care nu sunt capturate adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Riscul de contraparte: Insolvența oricărei instituții care oferă servicii precum deoarece păstrarea în siguranță a activelor sau acționarea ca contraparte la derivate sau alte instrumente poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.

Reperul este proprietatea intelectuală a furnizorului de indici. Clasa de acțiuni nu este sponsorizată sau susținută de furnizorul de indici. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului pentru o disclaimer completă.

Taxe

Taxele sunt folosite pentru a acoperi costurile de operare a Clasei de Acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție a acestora. Aceste taxe reduc potențialul de creștere al investiției tale.

*Nu se aplică investitorilor din piața secundară. Investitorii care tranzacționează pe o bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor de acțiuni. Astfel de comisioane sunt disponibile public pe burse pe care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri de acțiuni.

*Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte taxe pe titlurile mobiliare subiacente.

Suma de comisioane continue se bazează pe taxa anuală fixă percepută Clasei de Acțiuni, conform prospectului Fondului. Această sumă exclude costurile legate de tranzacționarea portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror taxe de intrare/ieșire plătite unei scheme colective de investiții subiacente (dacă există).

** În măsura în care Fondul acordă împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Deoarece împărțirea veniturilor prin împrumuturi de valori mobiliare nu crește costurile de funcționare a Fondului, acest lucru a fost exclus din taxele curente.

Taxe ocazionale efectuate înainte sau după ce investești	
Taxa de intrare	Niciunul*
Taxa de ieșire	Niciunul*

Acesta este maximul care poate fi retras din banii tăi înainte ca aceștia să fie investiți sau înainte ca veniturile investițiilor tale să fie plătite.

Tarife percepute din Clasa de Acțiuni pe fiecare an	
Acuzații în curs	0.10%**
Sarcini percepute din Clasa de Acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciuna

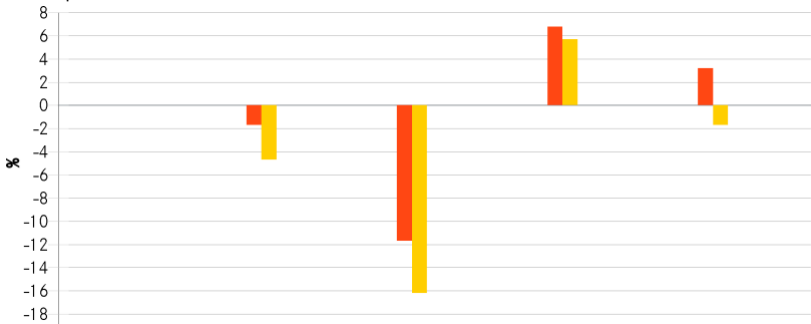
Performanțe anterioare

Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare .

Graficul arată performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet pe durata afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca o schimbare procentuală a valorii nete a activelor clasei de acțiuni la sfârșitul fiecărui an. Fondul a fost lansat în 2017. Clasa Share a fost lansată în 2020.

Performanța este afișată după deducerea taxelor în curs . Orice taxe de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

Performanță istorică până la 31 decembrie 2024



† Reper: BBG Global Aggregate Index (USD)

	2020	2021	2022	2023	2024
Fond		-1.7	-11.7	6.8	3.2
Repere †		-4.7	-16.2	5.7	-1.7

Informații practice

- ▶ Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale Clasei de Acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul financiar.
- ▶ Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală aplicabilă Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un subfond al iShares III plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Totuși, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- ▶ iShares III plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- ▶ Valoarea indicativă a activelor nete intrazilnice a Clasei de Acțiuni este publicată pe site-urile burselor relevante.
- ▶ Conform legii irlandeze, iShares III plc are datoria segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi folosite pentru a scăpa pasivele altor subfonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuite doar acelei clase de acțiuni, însă nu există segregare a pasivelor între clasele de acțiuni conform legii irlandeze.
- ▶ Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc nu este disponibil pentru investitori. Doar participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- ▶ Politica de remunerare a Companiei de Administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernanță asociate , este disponibilă la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Companiei de Administrare.

Acest Fond și managerul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei.
Aceste informații cheie despre investitori sunt corecte la data de 31 iulie 2025

