

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Podsklad podjetja iShares III plc

USD, zavarovana (dist) delnica, razred delnic
ISIN: IE00BMGNVD65 Borzno trgovani sklad (ETF)
Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in investicijska politika

- Razred delnic je delniški razred sklada, ki si prizadeva doseči donos na vašo naložbo s kombinacijo kapitalne rasti in prihodkov od sredstev sklada, kar odraža donosnost indeksa Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčnega indeksa (indeksa) sklada.
- Razred delnic, prek sklada, je pasivno upravljan in si prizadeva vlagati, kolikor je mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo zahteve glede kreditne ocene. Če se kreditne ocene FI vrednostnih papirjev znižajo, jih lahko sklad še naprej drži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in jih je mogoče prodati.
- Indeks meri uspešnost globalnih trgov z investicijsko oceno dolga (tj. obveznic) in trenutno obsega štiri regionalne indekse (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index in Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) ter druge vrednostne papirje, primerne za Bloomberg Barclays indeks, ki še niso vključeni v te štiri indekse. FI vrednostni papirji, ki sestavljajo indeks, so lahko izdani ali garantirani s strani vlad, javnih mednarodnih organov ali podjetij in bodo izplačevali dohodek po fiksnih in/ali spremenljivi obrestni meri. Vrednostni papirji FI bodo ob vključitvi v indeks investicijske stopnje (tj. dosegali bodo določeno raven kreditne sposobnosti).
- Sklad uporablja optimizacijske tehnike za doseg podobnega donosa na svoj indeks. To lahko vključuje strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih FI vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot določeni sestavni vrednostni papirji. Te lahko vključujejo tudi uporabo finančnih izvedenih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). FDI se lahko uporabljajo za neposredne naložbe.
- Sklad se lahko tudi ukvarja s kratkoročnim zavarovanjem posojanje svojih naložb določenim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodatne prihodke za pokritje stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednjeročne do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za krajšo izpostavljenost indeksu.
- Vaše delnice bodo delnice razdeljevale (tj. dohodek od delnic se bo izplačeval polletno).
- Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, osnovni valuti sklada.
- Vaše delnice bodo "zavarovane" z namenom zmanjšanja vpliva nihanj menjalnih tečajev med njihovo denominirano valuto in osnovnimi valutami portfelja sklada. FDI, vključno s terminskimi terminskimi pogodbami na valute, se bodo uporabljale za namene valutnega zavarovanja. Strategija zavarovanja morda ne bo popolnoma odpravila valutnega tveganja in zato lahko vpliva na uspešnost vaših delnic.
- Delnice so kotirane na eni ali več borzah in se lahko trgujejo v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Uspešnost vaših delnic lahko vpliva ta valutna razlika. V običajnih okoliščinah lahko neposredno z Skladom poslujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) le pooblaščen udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko vsak dan poslujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) preko posrednika na borzi, na kateri se delnice trgujejo. Indikativna neto vrednost sredstev je objavljena na ustreznih spletnih straneh borz.

Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in koristi



- Kazalnik tveganja je bil izračunan na podlagi simuliranih zgodovinskih podatkov in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko s časom spreminja.
- Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.
- Razred delnic je ocenjen na tri zaradi narave svojih naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali izpostavijo razred delnic izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neplačila izdajateljcev bodo pomembno vplivali na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitna ali dejanska znižanja kreditne ocene lahko povečajo raven tveganja.

- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajema ustrezno, vključujejo:
 - Tveganje nasprotne stranke: Insolventnost vseh institucij, ki nudijo takšne storitve kot varno čuvanje sredstev ali kot nasprotna stranka izvedenim instrumentom ali drugim instrumentom lahko razred delnic izpostavi finančnim izgubam.

Referenčna vrednost je intelektualna lastnina ponudnika indeksa. Razred delnic ni sponzoriran ali podprt s strani ponudnika indeksa. Za popolno izjavo si oglejte prospekt sklada.

Obtožbe

Stroški se uporabljajo za plačilo stroškov delovanja delniškega razreda, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

*Ni uporabno za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, bodo plačevali pristojbine, ki jih zaračunajo njihovi borzni posredniki. Takšne pristojbine so javno dostopne na borzah, na katerih so delnice kotirane in trgovane, ali pa jih je mogoče pridobiti pri borznih posrednikih.

*Pooblaščenim udeležencem, ki neposredno poslujejo s skladom, bodo plačali povezane transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalski dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje, pri odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni pristojbini, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov, povezanih s portfeljskim trgovanjem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitne vstopne/izstopne pristojbine, plačane osnovnemu kolektivnemu investicijskemu načrtu (če obstaja).

** V obsegu, v katerem Sklad izvaja posojanje vrednostnih papirjev za znižanje stroškov, bo Sklad prejel 62,5 % povezanih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo BlackRock prejel kot posrednik za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov delovanja sklada, je ta izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški pred ali po naložbi	
Vstopna pristojbina	Nobenih*
Izhodna obtožba	Nobenih*

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite ali preden se izplačila vaših naložb izplačajo.

Pristojbine, odvzete iz razreda delnic vsako leto	
Potekajoče obtožbe	0.10%**
Obtožbe, odvzete iz razreda delnic pod določenimi pogoji	
Honorar za izvedbo	Nobenega

Prejšnje nastope

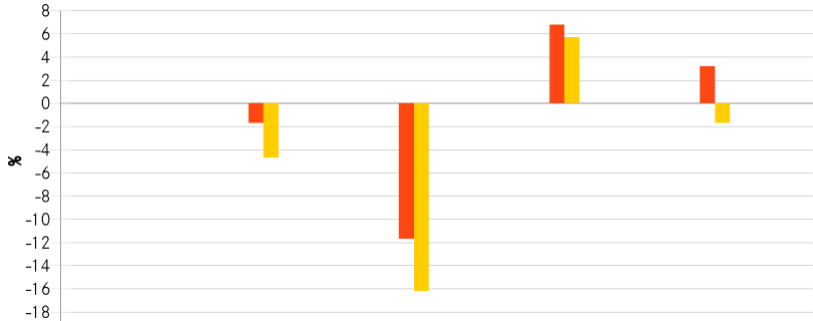
Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Graf prikazuje letno uspešnost delniškega razreda v USD za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotna sprememba neto vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2017. Razred Share je bil predstavljen leta 2020.

Uspešnost je prikazana po odštetu tekočih stroškov. Vse vstopne/izstopne pristojbine so izključene iz izračuna.

† Referenčni indeks: BBG Global Aggregate Index (USD)

Zgodovinska izvedba do 31. decembra 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
■ Sklad		-1,7	-11,7	6,8	3,2
■ Referenčni †		-4,7	-16,2	5,7	-1,7

Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v najnovejšem letnem poročilu in polletnih poročilih podjetja iShares III plc. Ti dokumenti so na voljo brezplačno v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko najdete skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cene delnic, na spletni strani iShares ob www.ishares.com ali na telefonski številki +44 (0)845 357 7000 ali pri vašem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- ▶ Vlagatelji naj upoštevajo, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad iShares III plc, krovne strukture, ki vključuje različne podsklade. Sklad ima eno ali več skupin delnic. Ta dokument je specifičen za razred skladov in delnic, naveden na začetku tega dokumenta. Vendar pa se za krovnico pripravljajo prospekt, letna in polletna poročila.
- ▶ iShares III plc je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v nasprotju z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Indikativna dnevna neto vrednost sredstev razreda delnic je objavljena na ustreznih spletnih straneh borz.
- ▶ Po irski zakonodaji ima iShares III plc ločene odgovornosti med svoje podsklade (tj. sredstva sklada ne bodo uporabljena za odpis obveznosti drugih podskladov znotraj iShares III plc). Poleg tega so sredstva sklada ločena od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, specifične za določen razred delnic, bi bile pripisane le temu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji ni ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- ▶ Preklapljanje delnic med skladom in drugimi podskladi znotraj iShares III plc vlagateljem ni na voljo. Samo pooblaščenim udeležencem, ki neposredno sodelujejo s skladom, lahko premeščajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje v prospektu sklada.
- ▶ Politika plačevanja upravljaljskega podjetja, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo plačila in ugodnosti ter pripadajoče upravljaljske ureditve, je na voljo www.blackrock.com/Remunerationpolicy ali na zahtevo pri registrirani pisarni upravljaljskega podjetja.

Ta sklad in njegov upravljavec, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sta pooblaščenca na Irskem in ju regulira Centralna banka Irske. Te ključne informacije za vlagatelje so točne na dan 31. julij 2025

