

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Subfond spoločnosti iShares III plc

USD Hedged (Dist) Akciová trieda

ISIN: IE00BMGNVD65

Burzovo obchodovaný fond

(ETF) Manažér: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- Trieda akcií je trieda akcií fondu, ktorá si kladie za cieľ dosiahnuť návratnosť vašej investície kombináciou kapitálového rastu a príjmov z aktív fondu, čo odráža výnos indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčného indexu (indexu) fondu.
- Trieda akcií, prostredníctvom Fondu, je pasívne spravovaná a snaží sa investovať čo najviac a uskutočniteľne do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria index a spĺňajú jeho požiadavky na kreditné hodnotenie. Ak sú kreditné ratingy FI cenných papierov znížené, fond ich môže naďalej držať, kým neprestanú byť súčasťou indexu a nebude možné ich predať.
- Index meria výkonnosť globálnych trhov s investičným ratingom dlhopisov (t. j. dlhopisov) a v súčasnosti pozostáva zo štyroch regionálnych indexov (t. j. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index a Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), ako aj ďalších cenných papierov oprávnených na Bloomberg Barclays index, ktoré ešte nie sú zahrnuté v týchto štyroch indexoch. FI cenné papiere, ktoré tvoria index, môžu byť vydávané alebo garantované vládami, verejnými medzinárodnými orgánmi alebo spoločnosťami a budú vyplácať príjem podľa pevnej a/alebo pohyblivej úrokovej sadzby. FI cenné papiere budú v čase zaradenia do indexu mať investičný stupeň (t. j. spĺňajú stanovenú úroveň bonity).
- Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu svojho indexu. Tieto môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria Index, alebo iných FI cenných papierov, ktoré poskytujú podobný výkon ako určité zložky cenných papierov. Tieto môžu zahŕňať aj využívanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). FDI môžu byť použité na účely priamych investícií.
- Fond môže tiež poskytovať krátkodobé zabezpečené požičiavanie svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby generoval dodatočný príjem na pokrytie nákladov fondu.
- Odporúčanie: Tento fond je vhodný na strednodobé až dlhodobé investície, hoci môže byť vhodný aj na krátkodobú expozíciu voči indexu.
- Vaše akcie budú distribuovať akcie (t. j. príjem z akcií bude vyplácaný polročne).
- Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, základnej mene fondu.
- Vaše akcie budú "zaistované" s cieľom znížiť vplyv výkyvov výmenných kurzov medzi ich denominovanou menou a základnými portfóliovými menami fondu. FDI, vrátane termínových kontraktov na forex, budú použité na účely zabezpečenia meny. Stratégia zaistovania nemusí úplne eliminovať menové riziko, a preto môže ovplyvniť výkonnosť vašich akcií.
- Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách a môžu byť obchodované v iných menach než ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za bežných okolností môžu s Fondom priamo obchodovať s akciami (alebo podielmi v akciách) iba autorizovaní účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie). Iní investori môžu denne obchodovať s akciami (alebo podielmi v akciách) prostredníctvom sprostredkovateľa na burzách, na ktorých sa akcie obchodujú. Indikatívna čistá hodnota aktív je zverejnená na príslušných webových stránkach burz.

Pre viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch si pozrite prospekt fondu, ktorý je dostupný na produktových stránkach na www.blackrock.com

Profil rizika a prínosu



- Ukazovateľ rizika bol vypočítaný na základe simulovaných historických údajov a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu triedy akcií.
- Zobrazená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť.
- Najnižšia kategória neznamena bezrizikové.
- Trieda akcií je hodnotená na tri miesta kvôli povahe svojich investícií, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené riziká. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií stratám.

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo nesplácanie emitentov budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne alebo skutočné zníženie kreditného skóre môže zvýšiť úroveň rizika.

- Konkrétne riziká, ktoré indikátor rizika dostatočne nezachytáva, zahŕňajú:

- Riziko protistrany: Insolventnosť akýchkoľvek inštitúcií poskytujúcich takéto služby
- Bezpečné uchovávanie aktív alebo pôsobenie ako protistrana derivátov či iných nástrojov môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.

Benchmarkom je duševné vlastníctvo poskytovateľa indexu. Trieda akcií nie je sponzorovaná ani podporovaná poskytovateľom indexu. Prosím, pozrite si prospekt Fondu pre úplné zrieknutie sa zodpovednosti.

Poplatky

Tieto poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku akciovej triedy, vrátane nákladov na jej marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

*Nevzťahuje sa na investorov zo sekundárneho trhu. Investori obchodujúci na burze budú platiť poplatky účtované ich maklérom. Takéto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od maklérov.

*Oprávnení účastníci obchodujúci priamo s Fondom budú platiť súvisiace transakčné náklady vrátane prípadných daní z kapitálových výnosov (CGT) a ďalších daní z podkladových cenných papierov pri odkúpení.

Hodnota priebežných poplatkov je založená na pevne stanovenom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s obchodovaním v portfóliu, okrem nákladov platených depozitármi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov platených podkladovému kolektívnemu investičnému schému (ak nejaký je).

** V rozsahu, do akého Fond vykonáva požíčanie cenných papierov na zníženie nákladov, Fond dostane 62,5 % z generovaných príjmov a zvyšných 37,5 % ziska BlackRock ako agent na požíčanie cenných papierov. Keďže podiel príjmov z požíčania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku Fondu, toto bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky pred alebo po investovaní	
Vstupný poplatok	Žiadne*
Výstupný poplatok	Žiadne*

Toto je maximum, ktoré môže byť vybrané z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.

Poplatky odpočítané od triedy Share za každý rok	
Prebiehajúce obvinenia	0.10%**
Poplatky z triedy akcií za určitých podmienok	
Odmena za vystúpenie	Žiadna

Minulé výkony

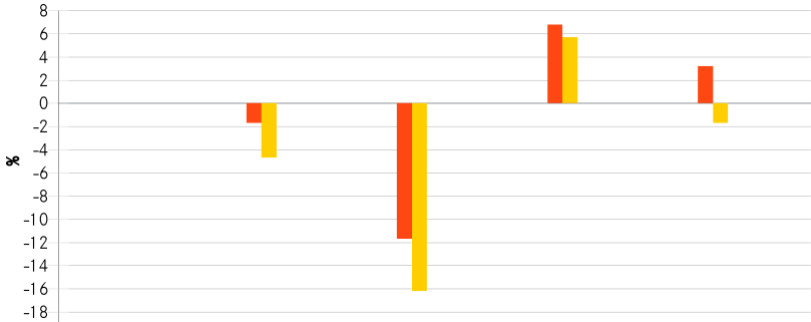
Minulé výsledky nie sú návodom na budúce výsledky.

Graf ukazuje ročný výkon Share Class v USD za každý celý kalendárny rok počas obdobia zobrazeného na grafe. Vyjadruje sa ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka. Fond bol založený v roku 2017. Trieda Share bola spustená v roku 2020.

Výkonnosť sa ukazuje po odpočítaní prebiehajúcich poplatkov. Všetky vstupné/výstupné poplatky sú z výpočtu vylúčené.

† Referenčný index: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historické vystúpenie do 31. decembra 2024



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

Praktické informácie

- Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z najnovšej výročnej správy a polročných správ spoločnosti iShares III plc. Tieto dokumenty sú dostupné bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Tieto nájdete spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách triedy akcií a cenách akcií, na webovej stránke iShares na www.ishares.com alebo telefonicky na +44 (0)845 357 7000 alebo u vášho makléra či finančného poradcu.
- Investori by si mali uvedomiť, že daňová legislatíva, ktorá sa vzťahuje na Fond a triedu akcií, môže ovplyvniť osobnú daňovú situáciu vašej investície.
- Fond je podfondom iShares III plc, čo je zastrešujúca štruktúra pozostávajúca z rôznych podfondov. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre triedu fondu a akcií uvedenú na začiatku tohto dokumentu. Avšak prospekt, výročné a polročné správy sa pripravujú pre zastrešovača.
- iShares III plc môže byť zodpovedná výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je záväzujúce, nepresné alebo v rozpore s relevantnými časťami prospektu fondu.
- Indikatívna intradenná čistá hodnota aktív triedy akcií je zverejnená na príslušných webových stránkach burz.
- Podľa irského práva má iShares III plc rozdelenú zodpovednosť medzi svoje podfondy (t. j. aktíva fondu nebudú použité na vyrovnanie záväzkov iných podfondov v rámci iShares III plc). Okrem toho sú aktíva fondu držané oddelene od aktív iných podfondov. Majetok a záväzky špecifické pre triedu akcií by boli pripísateľné iba tejto triede, avšak podľa irského práva neexistuje oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- Prepínanie akcií medzi fondom a inými podfondmi v rámci iShares III plc nie je pre investorov možné. Iba autorizovaní účastníci, ktorí priamo spolupracujú s Fondom, môžu prevádzať akcie medzi triedami akcií Fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok v prospekte Fondu.
- Politika odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktorá popisuje, ako sa určuje a prideluje odmeňovanie a benefity, ako aj súvisiace riadiace usporiadania, je dostupná www.blackrock.com/Remunerationpolicy alebo na požiadanie v registrovanej kancelárii správcovskej spoločnosti.

Tento fond a jeho správca, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sú autorizovaní v Írsku a regulovaní Centrálnou bankou Írska. Tieto kľúčové informácie pre investorov sú platné k 31. júlu 2025

