

iShares kärna globala aggregatobligations-UCITS ETF

En delfond till iShares III plc

USD Hedged (Dist) aktieklass

ISIN: IE00BMGNVD65 Börshandlad fond (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och investeringspolitik

- Aktieklassen är en aktieklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket speglar avkastningen för Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondens jämförelseindex (index).
- Aktieklassen, via fonden, förvaltas passivt och syftar till att investera så långt som möjligt och praktiskt möjligt i de räntebärande värdepapper (FI) som utgör indexet och uppfyller dess kreditkrav. Om kreditbetygen för FI-värdepapper nedgraderas kan fonden fortsätta att hålla dem tills de slutar ingå i indexet och det är praktiskt möjligt att sälja dem.
- Indexet mäter utvecklingen för globala investeringsgraderade skuldmarknader (dvs. obligationer) och består för närvarande av fyra regionala index (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index och Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt andra Bloomberg Barclays-index-värdepapper som inte redan ingår i dessa fyra index. De FI-värdepapper som utgör indexet kan emitteras eller garanteras av regeringar, offentliga internationella organ eller företag och kommer att betala inkomst enligt en fast och/eller rörlig ränta. FI-värdepapperen kommer, vid tidpunkten för inkludering i indexet, att vara investment grade (dvs. uppfylla en specificerad kreditvärdighetsnivå).
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som dess index. Dessa kan inkludera strategiskt urval av vissa värdepapper som utgör indexet eller andra FI-värdepapper som ger liknande resultat som vissa beståndsdelar av värdepapper. Dessa kan också inkludera användning av finansiella derivatinstrument (FDI) (dvs. investeringar vars priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar). FDI kan användas för direktinvesteringar.
- Fonden kan också bedriva kortfristig säkerställd utlåning av sina investeringar till vissa berättigade tredje parter för att generera ytterligare inkomster som täcker fondens kostnader.
- Rekommendation: Denna fond är lämplig för medellånga till långsiktiga investeringar, även om fonden också kan vara lämplig för kortsiktig exponering mot indexet. ► Dina aktier kommer att vara utdelande aktier (dvs. inkomst kommer att betalas ut på aktierna halvårsvis).
- Dina aktier kommer att vara denominerade i amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- Dina aktier kommer att "säkras" med målet att minska effekten av växelkursfluktuationer mellan deras denominerade valuta och fondens underliggande portföljvalutor. FDI, inklusive valutaterminskontrakt, kommer att användas för valutasäkring. Säkringsstrategin eliminerar kanske inte helt valutarisken och kan därför påverka dina aktiers utveckling.
- Aktierna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än sin basvaluta. Dina aktiers utveckling kan påverkas av denna valutaskillnad. Under normala omständigheter får endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansiella institutioner) handla med aktier (eller intressen i aktier) direkt med fonden. Andra investerare kan dagligen handla med aktier (eller intressen i aktier) via en mellanhand på börserna där aktierna handlas. Indikativt nettotillgångsvärde publiceras på relevanta börsernas webbplatser.

För mer information om fonden, aktieklass, risker och avgifter, se fondens prospekt, tillgängligt på produktsidorna på www.blackrock.com

Risk- och belöningsprofil



- Riskindikatorn beräknades med hjälp av simulerade historiska data och kanske inte är en tillförlitlig indikation på aktieklassens framtida riskprofil.
- Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras över tid. ► Den lägsta kategorin betyder inte riskfri.
- Aktieklassen är rankad tre på grund av investeringarnas natur, vilka inkluderar de risker som listas nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på aktieklassen eller exponera aktieklassen för förluster.

- Kreditrisk, förändringar i räntor och/eller emittenters betalningsinställelser kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen hos räntebärande värdepapper. Potentiella eller faktiska nedgraderingar av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
- Särskilda risker som inte täcks tillräckligt av riskindikatorn inkluderar:
 - Motpartsrisk: Insolvens hos institutioner som tillhandahåller tjänster såsom som förvaring av tillgångar eller som motpart till derivat eller andra instrument kan utsätta aktieklassen för ekonomisk förlust.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Aktieklassen sponsras eller rekommenderas inte av indexleverantören. Vänligen se fondens prospekt för fullständig ansvarsfriskrivning.

Avgifter

Avgifterna används för att täcka kostnaderna för att driva aktieklassen, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av den. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten av din investering.

*Gäller inte investerare på andrahandsmarknaden. Investerare som handlar på en börs betalar avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Sådana avgifter är offentligt tillgängliga på börser där aktierna är noterade och handlade, eller kan erhållas från aktiemäklare.

*Auktoriserade deltagare som har direkt kontakt med fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader, inklusive, vid inlösen, eventuell tillämplig kapitalvinstskatt (CGT) och andra skatter på underliggande värdepapper.

Den löpande avgiften baseras på den fasta årliga avgiften som debiteras aktieklassen i enlighet med fondens prospekt. Denna siffra exkluderar portföljhandelsrelaterade kostnader, förutom kostnader som betalats till Förvaringsinstitutet och eventuell ingångs-/utträdesavgift som betalats till ett underliggande kollektivt investeringssystem (om något).

** I den mån fonden åtar sig värdepappersutlåning för att minska kostnader, kommer fonden att få 62,5 % av de tillhörande intäkterna och resterande 37,5 % kommer att tas emot av BlackRock som värdepappersutlåningsagent. Eftersom värdepappersutlåning inte ökar kostnaderna för att driva fonden, har detta uteslutits från de löpande avgifterna.

Engångsavgifter som tas före eller efter din investering	
Inträdesavgift	Ingen*
Utgångsavgift	Ingen*

Detta är det maximala belopp som kan tas från dina pengar innan de investeras eller innan intäkterna från dina investeringar betalas ut.

Avgifter som tas från Share Class under varje år	
Pågående åtal	0.10%**
Avgifter som tas från aktieklassen under vissa villkor	
Resultatavgift	Inga

Tidigare resultat

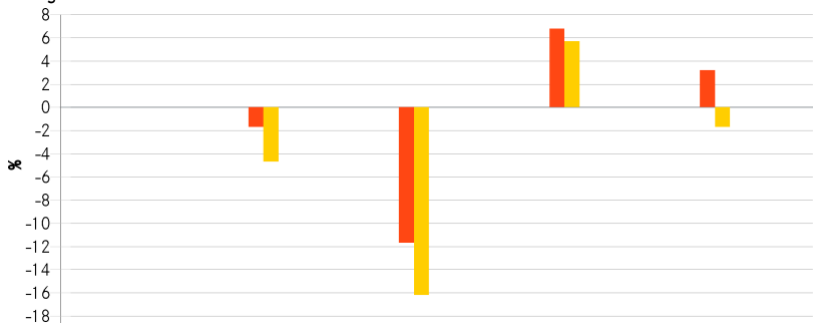
Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat.

Diagrammet visar aktieklassens årliga utveckling i USD för varje helt kalenderår under den period som visas i diagrammet. Det uttrycks som en procentuell förändring av aktieklassens nettotillgångsvärde vid varje årsskifte. Fonden lanserades 2017. Share Class lanserades 2020.

Avkastning visas efter avdrag av löpande avgifter. Eventuella in- och utträdesavgifter exkluderas från beräkningen.

† Benchmark: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historisk avkastning fram till 31 december 2024



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

Praktisk information

- ▶ Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ytterligare information om fonden och aktieklassen kan erhållas i den senaste årsrapporten och halvårsrapporterna för iShares III plc. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med annan information, såsom detaljer om de viktigaste underliggande investeringarna i aktieklassen och aktiekurser, på iShares webbplats på www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000 eller från din mäklare eller finansiella rådgivare.
- ▶ Investerare bör notera att skattelagstiftningen som gäller för fond- och aktieklassen kan påverka investeringens personliga skatteposition.
- ▶ Fonden är en delfond till iShares III plc, en paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Fonden har en eller flera aktieklasser. Detta dokument är specifikt för den fond- och aktieklass som anges i början av dokumentet. Prospektet, års- och halvårsrapporter upprättas dock för paraplyet.
- ▶ iShares III plc kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av fondens prospekt.
- ▶ Det indikativa intradagsvärdet av nettotillgången för aktieklassen publiceras på relevanta börsers webbplatser.
- ▶ Enligt irländsk lag har iShares III plc delat upp ansvar mellan sina delfonder (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att avskriva skulder för andra delfonder inom iShares III plc). Dessutom hålls fondens tillgångar separat från andra delfonders tillgångar. Tillgångar och skulder specifika för en aktieklass skulle endast kunna tillskrivas den aktieklassen, men det finns ingen uppdelning av skulder mellan aktieklasser enligt irländsk lag.
- ▶ Överföring av aktier mellan fonden och andra delfonder inom iShares III plc är inte tillgängligt för investerare. Endast auktoriserade deltagare som har direktkontakt med fonden får byta aktier mellan aktieklasser i fonden, förutsatt att vissa villkor i fondens prospekt uppfylls.
- ▶ Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner bestäms och tilldelas samt de tillhörande styrningsarrangemangen, finns tillgänglig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på begäran från förvaltningsbolagets registrerade kontor.

Denna fond och dess förvaltare, BlackRock Asset Management Ireland Limited, är auktoriserade i Irland och regleras av Irlands centralbank. Denna viktiga investerarinformation är korrekt per den 31 juli 2025

