

iShares Core Global Aggregate Bond ΟΣΕΚΑ ETF

Ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc

USD Hedged (Dist) Κατηγορία Μετοχών

ISIN: IE00BMGNVD65

Διαπραγματεύσιμο

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF) Διαχειριστής: BlackRock

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αντανακλά την απόδοση του Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, του δείκτη αναφοράς (Index) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τελεί υπό παθητική διαχείριση και έχει ως στόχο να επενδύει, στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (όπως ομόλογα) που απαρτίζουν τον Δείκτη και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισής του. Εάν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των τίτλων σταθερού εισοδήματος υποβαθμιστούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να τις διατηρεί έως ότου πάψουν να αποτελούν μέρος του Δείκτη και είναι εφικτή η πώλησή τους.
- Ο Δείκτης μετρά την απόδοση των παγκόσμιων αγορών χρέους επενδυτικής βαθμίδας (δηλαδή ομολόγων) και επί του παρόντος αποτελείται από τέσσερις περιφερειακούς δείκτες (δηλαδή τον Bloomberg Barclays US Aggregate Index, τον Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, τον Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index και τον Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) καθώς και άλλους επιλέξιμους τίτλους του Bloomberg Barclays που δεν περιλαμβάνονται ήδη σε αυτούς τους τέσσερις δείκτες. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που απαρτίζουν τον Δείκτη μπορούν να εκδοθούν ή να είναι εγγυημένοι από κυβερνήσεις, δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή εταιρείες και θα πληρώνουν εισόδημα σύμφωνα με σταθερό ή/και κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι τίτλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τη στιγμή της συμπερίληψής τους στον Δείκτη, θα είναι επενδυτικού βαθμού (δηλαδή θα πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας).
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση με τον Δείκτη του. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους τίτλους που τον απαρτίζουν. Αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Τα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (ΑΞΕ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να συμμετέχει σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την αντιστάθμιση του κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη.
- Οι μετοχές σας θα διανέμουν εισόδημα (διανομή μερίσματος) ανά εξάμηνο. (δηλαδή το εισόδημα θα καταβάλλεται για τις μετοχές ανά εξάμηνο).
- Οι μετοχές σας θα εκφράζονται σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Οι μετοχές σας θα «αντισταθμιστούν» με στόχο τη μείωση της επίδρασης των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του εκφρασμένου νομίσματός τους και των υποκείμενων νομισμάτων χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (ΑΞΕ), συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος, θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιστάθμισης συναλλάγματος. Η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου ενδέχεται να μην εξαλείψει πλήρως τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των μετοχών σας.
- Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτή τη συναλλαγματική διαφορά. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται σε μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται σε μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται σε σχετικούς χρηματιστηριακούς ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μετοχών, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες του προϊόντος στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- Ο δείκτης κινδύνου υπολογίστηκε ενσωματώνοντας προσομοιωμένα ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου της κατηγορίας μετοχών.
- Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
- Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.
- Η Κατηγορία Μετοχών κατατάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 3 λόγω της φύσης των επενδύσεών της που περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μετοχών ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μετοχών σε ζημιές.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι αλλαγές στα επιτόκια ή/και οι αθετήσεις υποχρεώσεων των εκδοτών θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.
- Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Η αφερεγγυότητα ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημία στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
 - ως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργώντας ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μετοχών σε οικονομική ζημία.

Ο δείκτης αναφοράς αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου δείκτη. Η κατηγορία μετοχών δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο του δείκτη. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για πλήρη αποποίηση ευθύνης.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας της Κατηγορίας Μετοχών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εμπορίας και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για επενδυτές στη δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο θα πληρώσουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό σε χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώσουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, τυχόν ισχύοντος φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων βασίζεται στη σταθερή ετήσια προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μετοχών σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα που σχετίζονται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου που καταβάλλονται σε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχει).

** Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για τη μείωση του κόστους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λάβει το 62,5% των σχετικών εσόδων και το υπόλοιπο 37,5% θα λάβει η BlackRock ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Δεδομένου ότι η κατανομή των εσόδων από τον δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρεώσεις.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	Καμία*
Χρέωση εξόδου	Καμία*

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή πριν καταβληθούν τα έσοδα από τις επενδύσεις σας.

Χρεώσεις που λαμβάνονται από την Κατηγορία Μετοχών κατά τη διάρκεια κάθε έτους	
Τρέχουσες χρεώσεις	0.10%**
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μετοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις	

Προηγούμενες επιδόσεις

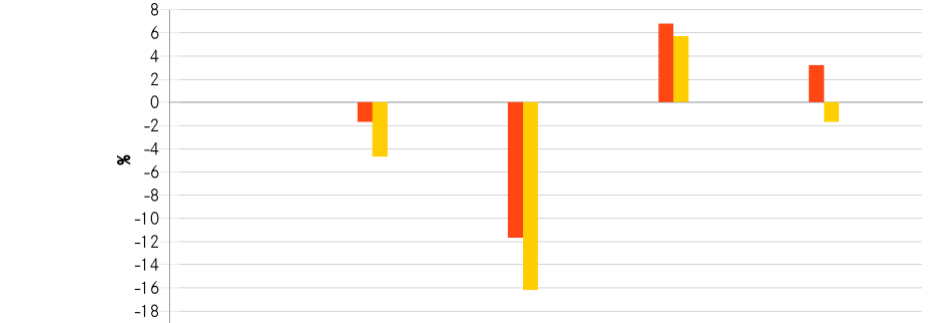
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις.

Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση της κατηγορίας μετοχών σε δολάρια ΗΠΑ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών στο τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο ξεκίνησε το 2017. Η Κατηγορία Μετοχών τέθηκε σε λειτουργία το 2020.

Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Δείκτης Αναφοράς)

Ιστορική επίδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Ταμείο		-1,7	-11,7	6,8	3,2
Δείκτης		-4,7	-16,2	5,7	-1,7

Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να λάβετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares III plc. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μετοχών και τις τιμές των μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον μεσίτη ή τον οικονομικό σας σύμβουλο.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μετοχών μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc, μιας δομής-ομπρέλας που περιλαμβάνει διαφορετικά επιμέρους κεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Αυτό το έγγραφο είναι συγκεκριμένο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μετοχών που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις προετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- Η iShares III plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού εντός της ημέρας της Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύεται σε σχετικούς χρηματιστηριακούς ιστότοπους.
- Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares III plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των υπο-κεφαλαίων της (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων υπο-κεφαλαίων εντός της iShares III plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τηρούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά μια κατηγορία μετοχών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτήν την κατηγορία μετοχών, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μετοχών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- Η αλλαγή μετοχών μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μετοχές μεταξύ κατηγοριών μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και απονέμονται οι αμοιβές και οι παροχές, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη σε www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ο διαχειριστής του, BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Αυτές οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς στις 31 Ιουλίου 2025

