

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

"iShares III plc" subfondas

USD apdrausta (dist) akcijų klasė

ISIN: IE00BMGNVD65

Biržoje prekiaujamas fondas

(ETF) Valdytojas: "BlackRock Asset Management Ireland Limited"

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas - pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi Fondo lyginamojo indekso (Indekso) "Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index" grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro indeksą ir atitinka jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai sumažinami, Fondas gali juos toliau laikyti tol, kol jie nustos būti indekso dalimi ir bus įmanoma juos parduoti.
- Indeksas matuoja pasaulinių investicinio reitingo skolos (t. y. obligacijų) rinkų rezultatus ir šiuo metu jį sudaro keturi regioniniai indeksai (t. y. "Bloomberg Barclays US Aggregate Index", "Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index", "Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index" ir "Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index") bei kiti "Bloomberg Barclays" indeksui tinkami vertybiniai popieriai, kurie dar nėra įtraukti į šiuos keturis indeksus. Indeksą sudarančius FI vertybinius popierius gali išleisti arba garantuoti vyriausybės, viešosios tarptautinės organizacijos ar bendrovės, o pajamos bus mokamos pagal fiksuotą ir (arba) kintamą palūkanų normą. FI vertybiniai popieriai įtraukimo į indeksą metu bus investicinio reitingo (t. y. atitiks nustatytą kreditingumo lygį).
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Tai gali būti tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, arba kitų finansinių vertybinių popierių, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrų sudedamųjų vertybinių popierių, strateginę atranką. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (t. y. investicijas, kurių kainos grindžiamos vienu ar keliais pagrindiniais turtais). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau gali būti tinkamas ir trumpalaikiai indekso pozicijai. ► Jūsų akcijos bus platinamos akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus išreikštos JAV doleriais, pagrindine Fondo valiuta.
- Jūsų akcijos bus "apdraustos" siekiant sumažinti valiutų kurso svyravimų tarp jų valiutos ir pagrindinių Fondo portfelio valiutų poveikį. TUI, įskaitant išankstinius valiutos keitimo sandorius, bus naudojami valiutos apsidraudimo tikslais. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepašalinti valiutos rizikos, todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar kelyse vertybinių popierių biržose ir jomis gali būti prekiaujama kitomis valiutomis nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimi). Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimi) per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ose), kurioje (-ose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį galima rasti produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir grąžos profilis



- Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas naudojant modeliuojamus istorinius duomenis ir gali būti nepatikimas būsimo akcijų klasės rizikos profilio rodiklis.
- Nurodyta rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali keistis. ► Žemiausia kategorija nereiškia nerizikingos.
- Akcijų klasė turi trečią reitingą dėl savo investicijų pobūdžio, apimančio toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės reikšmingos įtakos fiksuotųjų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Galimas ar faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.

- Ypatinga rizika, kuri nėra tinkamai įtraukta į rizikos rodiklį, yra ši:

- sandorio šalies rizika: bet kokių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas, nemokumas kaip turto saugojimas arba veikimas kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, gali sukelti akcijų klasės finansinius nuostolius.

Lyginamasis indeksas yra indekso teikėjo intelektinė nuosavybė. Akcijų klasės indekso teikėjas neremia ir nepatvirtina. Išsamų atsakomybės atsisakymą rasite Fondo prospekte.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės eksploataavimo išlaidoms apmokėti, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys biržoje, mokės savo akcijų brokerių taikomus mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra listinguojamos ir prekiaujama, arba juos galima gauti iš vertybinių popierių brokerių.

*Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorio išlaidas, įskaitant visus taikomus kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet koki įtraukimo ir pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei toks yra).

** Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % gautų pajamų, o likusius 37,5 % gaus "BlackRock" kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nepadidina fondo valdymo išlaidų, tai nebuvo įtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš arba po investavimo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėjimo iš mokesčio	Nėra*

Tai yra maksimali suma, kurią galima paimti iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš investicijų.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės paimti mokesčiai	
Nuolatiniai mokesčiai	0.10%**
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Veiklos mokestis	Nėra

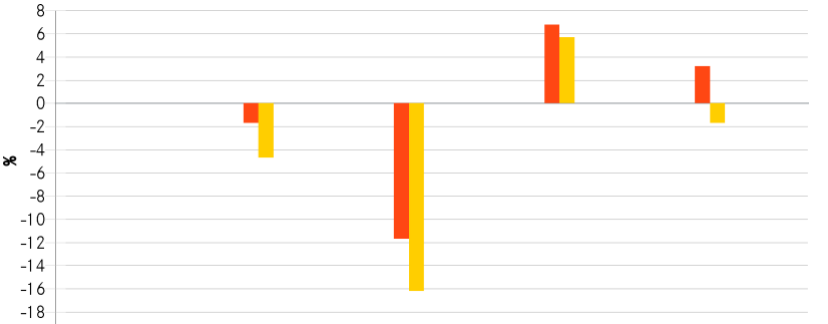
Ankstesni rezultatai

Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų vadovas. Diagramoje rodomi akcijų klasės metiniai rezultatai JAV doleriais kiekvienais kalendoriniais metais per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentiniu akcijų klasės grynosios turto vertės pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2017 m. Akcijų klasė buvo pradėta 2020 m.

Našumas rodomas atėmus einamuosius mokesčius. Į skaičiavimą neįtraukiami jokie atvykimo ir pasitraukimo mokesčiai.

† lyginamasis indeksas:BBG Global Aggregate Index (USD)

Istoriniai rezultatai iki 2024 m. gruodžio 31 d.



	2020	2021	2022	2023	2024
Fondas		-1,7	-11,7	6.8	3.2
Lyginamasis †		-4,7	-16,2	5.7	-1,7

Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite gauti naujausioje "iShares III plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai yra nemokamai prieinami anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti "iShares" svetainėje adresu www.ishares.com arba paskambinus +44 (0)845 357 7000 arba pas savo brokerį ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokesčių padėčiai.
- Fondas yra "iShares III plc" subfondas, skėtinė struktūra, apimanti skirtingus subfondus. Fondas turi vieną ar kelias akcijų klases. Šis dokumentas skirtas šio dokumento pradžioje nurodytam fondui ir akcijų klasei. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiui.
- "iShares III plc" gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente pateiktu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis.
- Orientacinė akcijų klasės dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų svetainėse.
- Pagal Airijos įstatymus "iShares III plc" atskyrė įsipareigojimus tarp savo subfondų (t. y. fondo turtas nebus naudojamas kitų "iShares III plc" subfondų įsipareigojimams padengti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos teisę įsipareigojimai nėra atskirti pagal akcijų klases.
- Investuotojai negali keisti akcijų iš Fondo į kitus "iShares III plc" subfondus. Tik įgalioti dalyviai, tiesiogiai su Fondu veikiantys dalyviai, gali keisti akcijas iš vienos Fondo akcijų klasės į kitą, jei atitinka tam tikras Fondo prospekte nustatytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlygio politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, ir susijusi valdymo tvarka, pateikiama www.blackrock.com/Remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Šis fondas ir jo valdytojas "BlackRock Asset Management Ireland Limited" turi leidimą Airijoje ir yra reguliuojami Airijos centrinio banko. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2025 m. liepos 31 d.

