

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

En underfond af iShares III plc

USD afdækket (dist) aktieklasse

ISIN: IE00BMGNVD65

Børshandlet fond (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringspolitik

- ▶ Aktieklassen er en aktieklasse i en fond, som sigter mod at opnå et afkast på din investering gennem en kombination af kapitalvækst og indkomst på fondens aktiver, hvilket afspejler afkastet af Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondens benchmarkindeks (indeks).
- ▶ Aktieklassen, via fonden, forvaltes passivt og sigter mod at investere så vidt muligt og praktisk muligt i de fastforrentede (FI) værdipapirer (såsom obligationer), der udgør indekset og opfylder dets kreditvurderingskrav. Hvis kreditvurderingerne af FI-værdipapirerne nedgraderes, kan fonden fortsætte med at beholde dem, indtil de ophører med at indgå i indekset, og det er praktisk muligt at sælge dem.
- ▶ Indekset måler udviklingen af globale investeringsgradsobligationer (dvs. obligationsmarkeder) og består i øjeblikket af fire regionale indeks (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index og Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt andre Bloomberg Barclays-indeks-værdipapirer, som ikke allerede er inkluderet i disse fire indeks. De FI-værdipapirer, der udgør indekset, kan udstedes eller garanteres af regeringer, offentlige internationale organer eller selskaber og vil betale indkomst efter en fast og/eller flydende rente. FI-værdipapirerne vil på tidspunktet for inkluderingen i indekset være investment grade (dvs. opfylde et specificeret kreditværdighedsniveau).
- ▶ Fonden anvender optimeringsteknikker for at opnå et afkast på niveau med indekset. Disse kan omfatte strategisk udvælgelse af visse værdipapirer, der udgør indekset, eller andre FI-værdipapirer, som giver lignende resultater som visse bestanddele. Disse kan også omfatte brugen af finansielle derivater (FDI'er) (dvs. investeringer, hvis priser er baseret på et eller flere underliggende aktiver). FDI'er kan bruges til direkte investeringer.
- ▶ Fonden kan også foretage kortfristet sikret udlån af sine investeringer til visse berettigede tredjeparter for at generere yderligere indtægter til at dække fondens omkostninger.
- ▶ Anbefaling: Denne fond er egnet til mellem- til langsigtet investering, selvom fonden også kan være egnet til kortfristet eksponering mod indekset.
- ▶ Dine aktier er udloddende aktier (dvs. indkomst udbetales halvårligt).
- ▶ Dine aktier vil være denomineret i amerikanske dollar, fondens basisvaluta.
- ▶ Dine aktier vil være valutasikrede med det formål at reducere effekten af valutakursudsving mellem deres denominerede valuta og fondens underliggende porteføljevalutaer. FDI'er, herunder valutaforwardkontrakter, vil blive brugt til valutasikring. Afdækningsstrategien eliminerer måske ikke fuldstændigt valutarisiko og kan derfor påvirke dine aktiers udvikling.
- ▶ Aktierne er noteret på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer end deres basisvaluta. Dine aktiers udvikling kan blive påvirket af denne valutaforskel. Under normale omstændigheder må kun autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) handle med aktier (eller interesser i aktier) direkte med fonden. Andre investorer kan handle med aktier (eller interesser i aktier) dagligt gennem en mellemmand på børsen(e), hvor aktierne handles. Den indikative nettoaktivværdi offentliggøres på de relevante børseres hjemmesider.

For mere information om fonden, aktieklassen, risici og omkostninger, se venligst fondens prospekt, som findes på produktbladene på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil



- Kreditrisiko, ændringer i rentesatser og/eller udstedermisligholdelser vil have en betydelig indvirkning på udviklingen af obligationsværdipapirer. Potentielle eller faktiske nedgraderinger af kreditvurderingen kan øge risikoniveauet.
 - ▶ Særlige risici, der ikke tilstrækkeligt fanges af risikoindekset, omfatter:
 - Modpartsrisiko: Insolvens hos institutioner, der leverer sådanne tjenester som opbevaring af aktiver eller som modpart til derivater eller andre instrumenter kan udsætte aktieklassen for økonomisk tab.
- ▶ Risikoindekset blev beregnet med simulerede historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af aktieklassens fremtidige risikoprofil.
 - ▶ Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid.
 - ▶ Den laveste kategori betyder ikke risikofri.
 - ▶ Aktieklassen vurderes som tre på grund af arten af dens investeringer, som inkluderer de risici, der er nævnt nedenfor. Disse faktorer kan påvirke værdien af aktieklassen eller udsætte aktieklassen for tab.

Benchmarken er indeksudbyderens intellektuelle ejendom. Aktieklassen er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen. Se venligst fondens prospekt for fuld ansvarsfraskrivelse.

Omkostninger

Gebyrerne bruges til at dække omkostningerne ved at drive aktieklassen, herunder omkostninger til markedsføring og distribution af den. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst i din investering.

*Gælder ikke for investorer på sekundærmarkedet. Investorer, der handler på en børs, vil betale gebyrer, som deres børsrådgivere opkræver. Sådanne gebyrer er offentligt tilgængelige på børser, hvor aktierne er noteret og handles, eller kan fås fra børsrådgivere.

*Autoriserede deltagere, der har direkte kontakt med fonden, vil betale relaterede transaktionsomkostninger, herunder ved indløsninger, eventuel gældende kapitalgevinstskat (CGT) og andre skatter på underliggende værdipapirer.

Det løbende gebyrtal er baseret på det faste årlige gebyr, der opkræves for aktieklassen i overensstemmelse med fondens prospekt. Dette tal udelukker omkostninger relateret til porteføljehandel, undtagen omkostninger betalt til depotet og eventuelle indgangs-/exitgebyrer betalt til en underliggende kollektiv investeringsordning (hvis der er nogen).

** I det omfang fonden påtager sig værdipapirlån for at reducere omkostninger, vil fonden modtage 62,5 % af de tilknyttede indtægter, og de resterende 37,5 % vil blive modtaget af BlackRock som værdipapirudlånsagent. Da indtægtsdeling fra værdipapirlån ikke øger omkostningerne ved at drive fonden, er dette blevet udelukket fra de løbende omkostninger.

Engangsgebyrer opkrævet før eller efter du investerer	
Indgangsgebyr	Ingen*
Udgangsgebyr	Ingen*

Dette er det maksimale, der kan blive trukket fra dine penge, før de investeres eller før provenuet fra dine investeringer udbetales.

Gebyrer taget fra Share Class over hvert år	
Igangværende Omkostninger	0.10%**
Gebyrer taget fra aktieklassen under visse betingelser	
Ydelsesgebyr	Ingen

Tidligere præstationer

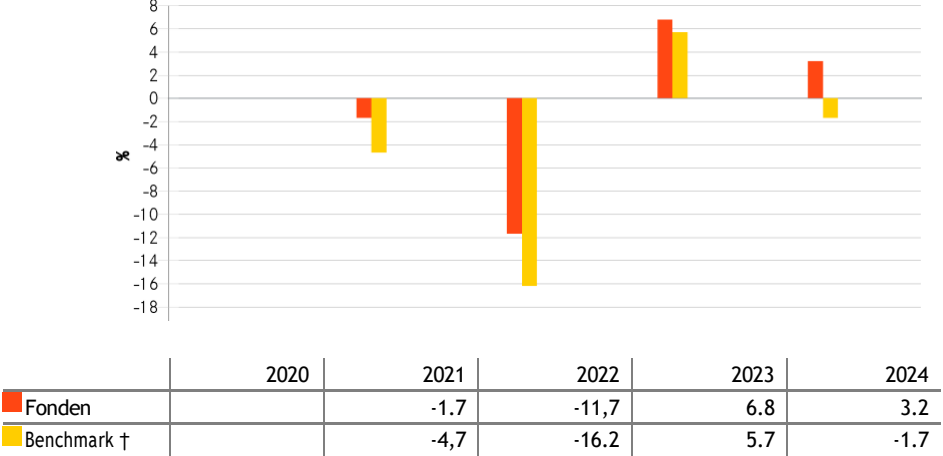
Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidig præstation.

Diagrammet viser aktieklassens årlige udvikling i USD for hvert helt kalenderår over den periode, der vises i diagrammet. Det udtrykkes som en procentvis ændring af aktieklassens nettoaktivværdi ved hvert års udgang. Fondens blev lanceret i 2017. Share Class blev lanceret i 2020.

Resultatet vises efter fradrag af løbende omkostninger. Eventuelle ind- og udrejsegebyrer er udelukket fra beregningen.

† Benchmark: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historisk resultat pr. 31. december 2024



Praktisk information

- Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Yderligere information om fonden og aktieklassen kan fås i den seneste årsrapport og halvårsrapporter fra iShares III plc. Disse dokumenter er tilgængelige gratis på engelsk og visse andre sprog. Disse kan findes, sammen med andre oplysninger, såsom detaljer om de vigtigste underliggende investeringer i aktieklassen og aktiekurser, på iShares' hjemmeside på www.ishares.com eller ved at ringe til +44 (0)845 357 7000 eller fra din mægler eller finansielle rådgiver.
- Investorer bør bemærke, at skattelovgivningen, der gælder for fonden og aktieklassen, kan have indflydelse på den personlige skattemæssige position for din investering.
- Fonden er en underfond af iShares III plc, en paraplystruktur bestående af forskellige underfonde. Fondens har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for den fond- og aktieklasse, der er angivet i begyndelsen af dette dokument. Dog udarbejdes prospektet, års- og halvårsrapporterne til paraplyen.
- iShares III plc kan holdes ansvarlig udelukkende på baggrund af enhver erklæring i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af fondens prospekt.
- Den indikative intradags nettoaktivværdi af aktieklassen offentliggøres på relevante børsers hjemmesider.
- Ifølge irsk lov har iShares III plc adskilt ansvaret mellem sine underfonde (dvs. fondens aktiver vil ikke blive brugt til at afvikle forpligtelserne i andre underfonde inden for iShares III plc). Derudover opbevares fondens aktiver adskilt fra aktiverne i andre underfonde. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasse, kan kun tilskrives denne aktieklasse, men der er ingen adskillelse af forpligtelser mellem aktieklasser under irsk lov.
- Overførsel af aktier mellem fonden og andre underfonde inden for iShares III plc er ikke tilgængelig for investorer. Kun autoriserede deltagere, der har direkte kontakt med fonden, må skifte aktier mellem aktieklasser i fonden, forudsat at visse betingelser i fondens prospekt er opfyldt.
- Forvaltningsselskabets aflønningspolitik, som beskriver hvordan vederlag og fordele fastsættes og tildeles, samt de tilhørende ledelsesordninger, er tilgængelig ved www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller efter anmodning fra administrationsselskabets registrerede kontor.

Denne fond og dens forvalter, BlackRock Asset Management Ireland Limited, er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland. Disse nøgleinvestoroplysninger er korrekte pr. 31. juli 2025

