iShares by BlackRock

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРА

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството и рисковете от инвестиране в този фонд. Съветваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares III plc

USD Хеджирани (Acc) клас акции

ISIN: IE00BZ043R46 Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, референтният индекс на фонда (Индекс).
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и осъществимо, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват индекса и отговарят на неговите изисквания за кредитен рейтинг. Ако кредитните рейтинги на ценните книжа на FI бъдат понижени, Фондът може да продължи да ги държи, докато не престанат да формират част от индекса и е възможно да бъдат продадени.
- Индексът измерва представянето на глобалните пазари на дълг (т.е. облигации) с инвестиционен клас и в момента се състои от четири регионални индекса (т.е. съвкупният индекс на Bloomberg Barclays US, паневропейският съвкупен индекс на Bloomberg Barclays, азиатско-тихоокеанският съвкупен индекс на Bloomberg Barclays Индекс и Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), както и други ценни книжа, отговарящи на изискванията на индекса Bloomberg Barclays, които все още не са включени в тези четири индекса. Ценните книжа на FI, които съставляват индекса, могат да бъдат емитирани или гарантирани от правителства, публични международни органи или компании и ще изплащат доход според фиксиран и/или плаващ лихвен процент. Ценните книжа на FI към момента на включване в индекса ще бъдат с инвестиционен клас (т.е. отговарят на определено ниво на кредитоспособност).
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на FI, които предоставят подобно представяне на някои съставни ценни книжа. Те могат също така да включват използването на деривативни финансови инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за преки инвестиции.
- Фондът може също да участва в краткосрочно обезпечено заемане на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
- Вашите акции ще бъдат акумулиращи акции (т.е. доходът ще бъде включен в тяхната стойност).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на Фонда.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел намаляване на ефекта от колебанията на обменните курсове между тяхната деноминирана валута и базовите валути на портфейла на Фонда. ПЧИ, включително валутни форуърдни договори, ще се използват за целите на валутното хеджиране. Стратегията за хеджиране може да не елиминира напълно валутния риск и следователно може да повлияе на представянето на вашите акции.
- Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Ефективността на вашите акции може да бъде повлияна от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса (борси), на която се търгуват акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на съответните уебсайтове на борсите.

За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, наличен на продуктовите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и възнаграждението

По-нисък риск						По-висок риск
Обикновено по-ниски награди						Обикновено по-високи награди
1	2	3	4	5	6	7

- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с
- времето. Най-ниската категория не означава без риск.
- Класът акции е оценен като три поради естеството на неговите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа акции или да изложат Класа акции на загуби.
  - Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на емитента ще окажат значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциалните или действителните понижения на кредитния рейтинг могат да повишат нивото на риск.
- Конкретните рискове, които не са обхванати адекватно от индикатора за риск, включват:
  - Риск от контрагента: Неплатежоспособността на всяка институция, предоставяща услуги като съхранение на активи или действаща като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи Класа акции на финансова загуба.

Бенчмаркът е интелектуална собственост на доставчика на индекса. Класът акции не е спонсориран или одобрен от доставчика на индекса. Моля, вижте проспекта на фонда за пълен отказ от отговорност.

Обвинения

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на Класа акции, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислявани от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и търгувани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, работещи директно с Фонда, ще плащат свързаните транзакционни разходи, включително, при обратно изкупуване, всеки приложим данък върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Стойността на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на Класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва разходите, свързани с портфейлната търговия, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всяка такса за влизане/излизане, платена на основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

* * До степента, в която Фондът предприема заемане на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	Нито един*
Изход от таксата	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от вашите пари, преди те да бъдат инвестирани или преди приходите от вашите инвестиции да бъдат изплатени.

Такси, взети от Класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,10%**
Такси, взети от Класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

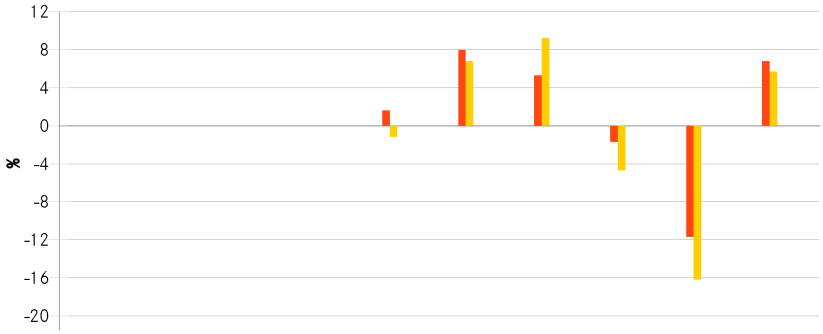
Минали резултати

Предишното представяне не е ръководство за бъдещо представяне.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в щатски долари за всяка пълна календарна година през периода, показан в диаграмата. Изразява се като процентна промяна на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2017 г. Класът акции стартира през 2017 г. Резултатите се показват след приспадане на текущите такси. Всякакви входни/изходни такси са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: Глобалният съвкупен индекс на облигации на Bloomberg (USD)

Историческо представяне до 31 декември 2023 г



	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г
фонд					1.6	8.0	5.3	- 1.7	- 11.7	6.8
Бенчмарк †					- 1.2	6.8	9.2	- 4.7	- 16.2	5.7

Практическа информация

- Депозитар на Фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните отчети на iShares III plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на Класа акции и цените на акциите, на уебсайта iShares на адрес www.ishares.com или като се обадите на +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares III plc, структура-чадър, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектът, годишните и шестмесечните отчети.
- iShares III plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на Класа акции се публикува на съответните уебсайтове на фондовите борси.
- Съгласно ирландското законодателство iShares III plc има отделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares III plc). Освен това активите на фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, могат да бъдат приписани само на този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.
- Прехвърлянето на дялове между фонда и други подфондове в iShares III plc не е достъпно за инвеститорите. Само Оправомощени участници, работещи пряко с Фонда, могат да сменят акции между класове акции на Фонда, при условие че отговарят на определени условия в проспекта на Фонда.
- Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и ползите, както и свързаните с тях управленски договорености, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.