WESENTLICHE INVESTORINFORMATIONEN

Dieses Dokument enthält wichtige Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, es zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine Investition treffen können.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ein Teilfonds von iShares III plc

Anteilsklasse USD Hedged (Acc).

ISIN: IE00BZ043R46 Exchange Traded Fund (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ziele und Anlagepolitik

- Bei der Anteilsklasse handelt es sich um eine Anteilsklasse eines Fonds, die darauf abzielt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, die die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt (Index).
- Die Anteilsklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und zielt darauf ab, so weit wie möglich und praktikabel in die festverzinslichen Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und seinen Bonitätsanforderungen entspricht. Wenn die Bonität der FI-Wertpapiere herabgestuft wird, kann der Fonds diese weiterhin halten, bis sie nicht mehr Teil des Index sind und ein Verkauf möglich ist.
- Der Index misst die Wertentwicklung der globalen Märkte für Investment-Grade-Schuldtitel (d. h. Anleihen) und besteht derzeit aus vier regionalen Indizes (d. h. dem Bloomberg Barclays US Aggregate Index, dem Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index und dem Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate). Index und der Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) sowie andere für den Bloomberg Barclays-Index zugelassene Wertpapiere, die nicht bereits in diesen vier Indizes enthalten sind. Die FI-Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, können von Regierungen, öffentlichen internationalen Körperschaften oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und erwirtschaften Erträge zu einem festen und/oder variablen Zinssatz. Die FI-Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Investment-Grade-Rating (dh sie erfüllen ein bestimmtes Bonitätsniveau).
- Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere gehören, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer FI-Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte im Index enthaltene Wertpapiere bieten. Dazu kann auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FDIs) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FDIs können für Direktinvestitionszwecke verwendet werden.
- Der Fonds kann auch kurzfristig besicherte Kredite für seine Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vergeben, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

- Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für mittel- bis langfristige Anlagen, kann jedoch auch für ein kurzfristigeres Engagement im Index geeignet sein. Bei Ihren Anteilen
- handelt es sich um thesaurierende Anteile (dh Erträge werden in ihren Wert einbezogen).
- Ihre Anteile lauten auf US-Dollar, die Basiswährung des Fonds.
- Ihre Anteile werden „abgesichert“ mit dem Ziel, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen ihrer Nennwährung und den zugrunde liegenden Portfoliowährungen des Fonds zu reduzieren. FDIs, einschließlich Devisenterminkontrakte, werden zur Währungsabsicherung eingesetzt. Die Absicherungsstrategie eliminiert das Währungsrisiko möglicherweise nicht vollständig und kann daher die Wertentwicklung Ihrer Aktien beeinträchtigen.
- Die Aktien sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Aktien kann durch diese Währungsdifferenz beeinträchtigt werden. Unter normalen Umständen dürfen nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem Fonds mit Anteilen (oder Beteiligungen an Anteilen) handeln. Andere Anleger können täglich über einen Vermittler an der Börse, an der die Aktien gehandelt werden, mit Aktien (oder Beteiligungen an Aktien) handeln. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Websites der entsprechenden Börsen veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Fonds, zur Anteilsklasse, zu Risiken und Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com verfügbar ist

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko						Höheres Risiko
Normalerweise niedrigere Belohnungen						Normalerweise höhere Belohnungen
1	2	**3**	4	5	6	7

- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieser Anteilsklasse.
- Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht risikofrei.
- Aufgrund der Art ihrer Anlagen, die die unten aufgeführten Risiken beinhalten, wird die Anteilsklasse mit drei bewertet. Diese Faktoren können sich auf den Wert der Anteilsklasse auswirken oder die Anteilsklasse Verlusten aussetzen.
  - Kreditrisiken, Änderungen der Zinssätze und/oder Ausfälle von Emittenten haben erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Mögliche oder tatsächliche Bonitätsherabstufungen können das Risiko erhöhen.
- Zu den besonderen Risiken, die durch den Risikoindikator nicht ausreichend erfasst werden, gehören:
  - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Kontrahenten für Derivate oder andere Instrumente fungieren, kann für die Anteilsklasse zu finanziellen Verlusten führen.

Die Benchmark ist geistiges Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Den vollständigen Haftungsausschluss finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Gebühren

Die Gebühren werden zur Deckung der Kosten für den Betrieb der Anteilsklasse verwendet, einschließlich der Kosten für deren Vermarktung und Vertrieb. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

* Gilt nicht für Sekundärmarktinvestoren. Anleger, die an einer Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Solche Gebühren sind an den Börsen, an denen die Aktien notiert und gehandelt werden, öffentlich verfügbar oder können bei Börsenmaklern erfragt werden.

* Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten, einschließlich bei Rücknahmen etwaiger Kapitalertragssteuer (CGT) und anderer Steuern auf zugrunde liegende Wertpapiere.

Die Höhe der laufenden Kosten basiert auf der festen jährlichen Gebühr, die der Anteilsklasse gemäß dem Fondsprospekt berechnet wird. In dieser Zahl sind die mit dem Portfoliohandel verbundenen Kosten nicht enthalten, mit Ausnahme der an die Verwahrstelle gezahlten Kosten und etwaiger Ausgabe-/Rücknahmeabschläge, die an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt werden (sofern vorhanden).

* * Soweit der Fonds zur Kostensenkung Wertpapierleihgeschäfte tätigt, erhält der Fonds 62,5 % der damit verbundenen Einnahmen und die restlichen 37,5 % erhält BlackRock als Wertpapierleihstelle. Da die Beteiligung an den Erträgen aus der Wertpapierleihe die Betriebskosten des Fonds nicht erhöht, wurde diese von den laufenden Kosten ausgenommen.

Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrer Investition erhoben werden	
Eintrittsgebühr	Keiner*
Rücknahmeabschlag	Keiner*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es angelegt wird bzw. bevor der Erlös aus Ihrer Anlage ausgezahlt wird.

Von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogene Gebühren	
Laufende Gebühren	0,10 %**
Unter bestimmten Bedingungen werden von der Anteilsklasse Gebühren erhoben	
Leistungsgebühr	Keiner

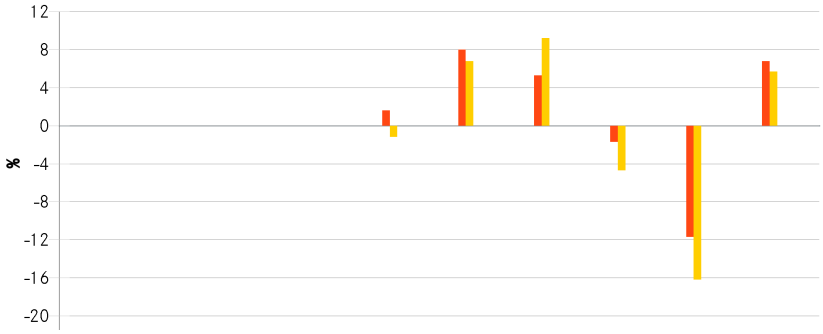
Vergangene Leistung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse in USD für jedes volle Kalenderjahr über den im Diagramm angezeigten Zeitraum. Er wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum jeweiligen Jahresende ausgedrückt. Der Fonds wurde 2017 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde 2017 aufgelegt. Die Wertentwicklung wird nach Abzug laufender Kosten angezeigt. Etwaige Ausgabeaufschläge/ Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen.

† Benchmark:Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2023



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds					1.6	8,0	5.3	- 1.7	- 11.7	6.8
Benchmark †					- 1.2	6.8	9.2	- 4.7	- 16.2	5.7

Praktische Information

- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können dem aktuellen Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares III plc entnommen werden. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Diese finden Sie zusammen mit anderen Informationen, wie z. B. Einzelheiten zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilsklasse und den Anteilspreisen, auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder von Ihrem Makler oder Finanzberater.
- Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilsklasse geltenden Steuergesetze Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition Ihrer Anlage haben können.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares III plc, einer Umbrella-Struktur aus verschiedenen Teilfonds. Der Fonds verfügt über eine oder mehrere Anteilsklassen. Dieses Dokument ist spezifisch für den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für das Umbrella-Fonds erstellt.
- iShares III plc kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den relevanten Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird auf den Websites der entsprechenden Börsen veröffentlicht.
- Nach irischem Recht verfügt iShares III plc über eine getrennte Haftung zwischen seinen Teilfonds (dh die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von iShares III plc verwendet). Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten. Für eine Anteilsklasse spezifische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wären nur dieser Anteilsklasse zuzuordnen, allerdings gibt es nach irischem Recht keine Trennung von Verbindlichkeiten zwischen Anteilsklassen.
- Der Umtausch von Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares III plc ist für Anleger nicht möglich. Nur autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds zusammenarbeiten, können Anteile zwischen Anteilsklassen des Fonds umtauschen, sofern bestimmte Bedingungen im Fondsprospekt erfüllt sind.
- Die Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, die beschreibt, wie Vergütungen und Leistungen festgelegt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen, ist unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.