

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares III plc allfond

USD-ga maandatud (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BZ043R46

Börsil kaubeldav fond (ETF)

haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index tootlust.
- ▶ Osaklassi haldab fond passiivsel viisil ning selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja praktiliselt teostataval määral indeksit moodustavatesse fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis vastavad fondi krediidiireingu nõuetele. Kui fikseeritud tuluga väärtpaberite krediidiireingud langevad, võib fond neid hoida kuni need ei kuulu enam indeksisse ja nende müümine on praktiliselt teostatav.
- ▶ Indeks mõõdab globaalsete investeerimisjärgu võlakirjade (st võlakirjade) turgude tulemuslikkust ja koosneb praegu neljast piirkondlikust indeksist (st Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan–European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian–Pacific Aggregate Index ja Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) ning muudest Bloomberg Barclaysi indeksisse sobivatest väärtpaberitest, mis ei ole veel nendes indeksisse kaasatud. Indeksi koosseisu kuuluvad FI-väärtpaberid võivad olla emitteeritud või garanteeritud valitsuste, rahvusvaheliste avaliku sektori asutuste või ettevõtete poolt ning neilt makstakse tulu fikseeritud ja/või ujuvintressimäära alusel. Finantsväärtpaberid on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgu (st vastavad kindlaksmääratud krediidiivõime tasemele).
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata indeksit moodustavate teatavate väärtpaberite strateegilist valikut või muid finantsinstrumentide väärtpabereid, mis pakuvad teatavate koostisosade väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantsderivatiive (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Finantsderivatiive võib kasutada otseste investeringute eesmärgil.
- ▶ Fond võib oma investeringuid ka lühiajaliselt tagatisega laenata teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: Fond sobib keskpika ja pikaajalise investeringuna, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise indeksiga seotud riskipositsiooni jaoks.
- ▶ Teie aktsiad on kogunevad aktsiad (st tulu lisatakse nende väärtusele).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud fondi baasvaluutas, USA dollarites.
- ▶ Teie aktsiad „kindlustatakse” eesmärgiga vähendada nende vääringus ja fondi alusportfelli vääringute vaheliste vahetuskursi kõikumiste mõju. Vääringu kindlustamiseks kasutatakse välismaiseid finantsinvesteringuid, sealhulgas valuuta forward-lepinguid. Kindlustusstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja seetõttu võib see mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja neid võib kaubelda muudes valuutades peale nende baasvaluuta. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) otse fondiga kaupleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Muud investorid võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) kaupleda iga päev vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel. Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate lisateavet fondi prospektist, mis on kättesaadav tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski- ja tootlusprofiil



- ▶ See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivabadust.
- ▶ Aktsiaklass on saanud hinnangu kolm oma investeringute laadi tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või seada aktsiaklassi kahjude ohtu.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetus mõjutavad oluliselt fikseeritud tuluga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediidiireingu alandamine võib suurendada riski taset.
- ▶ Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata eririskid hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoolerisk: selliseid teenuseid osutavate institutsioonide maksejõuetus varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude, sealhulgas turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma aktsiamaaklerite poolt nõutavaid tasusid. Need tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab küsida aktsiamaakleritelt.

*Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmiste korral kohaldatava kapitalitulu maksu (CGT) ja muud alusväärtpaberitele kehtivad maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fondi prospektis sätestatud aktsiaklassile kehtestatud fikseeritud aastatasul. See näitaja ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud hoieandjale makstavad kulud ja aluseks olevale kollektiivsele investeerimisskeemile makstavad sisenemis-/väljumistasud (kui need on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks kasutusele väärtpaberite laenamise, saab fond 62,5% sellest tulenevast tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate kulude arvutamisel välja jäetud.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	Puudub*
Väljumistasu	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võib teie rahalt maha arvestada enne investeerimist või enne investeeringute tulude väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetavad tasud	
Jooksvad kulud	0,10%
Teatavatel tingimustel aktsiaklassilt võetavad tasud	
Tulemuspalk	Puudub

Varasem tulemuslikkus

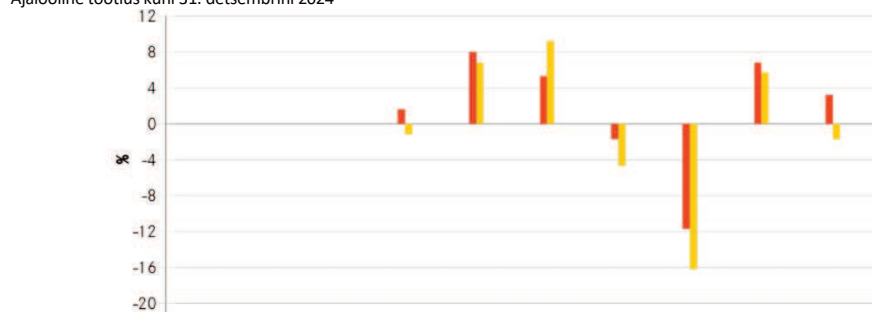
Varasem tulemuslikkus ei ole juhis tulevase tulemuslikkuse kohta.

Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust USA dollarites iga täiskalendriaasta kohta graafikus näidatud perioodil. See on väljendatud aktsiaklassi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2017. aastal. Aktsiaklass loodi 2017. aastal.

Tulemus on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutamisel ei ole arvestatud sisenemis-/väljumistasusid.

† Võrdlusindeks: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Ajalooline tootlus kuni 31. detsembrini 2024



Praktiline teave

- Fondi depositeorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiate iShares III plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta kättesaadavad inglise ja teistes keeltes. Need ja muud andmed, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute üksikasjad ja aktsiate hinnad, on kättesaadavad iSharesi veebisaidil www.ishares.com, helistades numbrile +44 (0)207 743 2030 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- Investorid peaksid arvestama, et fondile ja aktsiaklassile kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksustatust.
- Fond on iShares III plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument kehtib konkreetselt fondi ja aktsiaklassi kohta, mis on märgitud käesoleva dokumendi alguses. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on koostatud katusfondi jaoks.
- iShares III plc võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate väidete eest.
- Aktsiaklassi päevasisene netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Iirimaa õiguse kohaselt on iShares III plc eraldanud oma allfondide vastutuse (st fondi varasid ei kasutata iShares III plc teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei ole aktsiaklasside vahel kohustuste eraldamist.
- Fondi ja iShares III plc teiste allfondide vaheliste aktsiate vahetamine ei ole investoritele kättesaadav. Ainult fondi otse esindavad volitatud osalejad võivad vahetada fondi aktsiaklasside vahel aktsiaid, kui nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatavad tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste määramise ja maksmise korda ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav veebilehel www.blackrock.com/remunerationpolicy või fondivalitseja registrijärgse asukoha aadressil.

Käesolev fond ja selle haldur BlackRock Asset Management Ireland Limited on Iirimaa volitatud ja reguleeritud Iirimaa Keskpanga poolt. Käesolev põhiteave investoritele on täpne seisuga 22. august 2025.

iShares
by BlackRock