

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРА

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

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Подфонд на iShares III plc

USD Хеджиран (Acc) Клас на акции

ISIN: IE00BZ043R46

Фондово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доход от активите на фонда, който отразява възвръщаемостта на индекса на Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, референтния индекс на фонда (Индекс). Класът на акциите също има за цел да намали въздействието на колебанията в обменния курс между основните валути на портфейла на Фонда и щатския долар върху вашата възвръщаемост.
- Класът на акциите чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира доколкото е възможно и практически в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват Индекса и отговарят на изискванията му за кредитен рейтинг, в комбинация с чуждестранни валутни договори за валутно хеджиране. Ако кредитните рейтинги на ценните книжа на ФИ бъдат понижени, Фондът може да продължи да ги държи, докато те престанат да бъдат част от Индекса и е практически възможно да се продават.
- Индексът измерва представянето на световните пазари на дългове с инвестиционен клас (т.е. облигации) и в момента се състои от четири регионални индекса (т.е. агрегирания индекс на Bloomberg Barclays в САЩ, паневропейския агрегиран индекс на Bloomberg Barclays, азиатско-тихоокеанския агрегат на Bloomberg Barclays Index и канадския агрегиран индекс на Bloomberg Barclays), както и други ценни книжа, отговарящи на индекса на Bloomberg Barclays, които все още не са включени в тези четири индекса. Ценните книжа на ФИ, които съставляват Индекса, могат да бъдат емитирани или гарантирани от правителства, публични международни органи или компании и ще изплащат приходи според фиксиран и/или плаващ лихвен процент. Към момента на включване в Индекса ценните книжа на ФИ ще бъдат инвестиционни (т.е. ще отговарят на определено ниво на кредитоспособност).
- Фондът използва оптимизиращи техники, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия избор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа на ФИ, които осигуряват подобно представяне на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на деривативни финансови инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базисни активи). ПЧИ (включително форвардните валутни договори) могат да се използват за целите на директните инвестиции. Фондът може също така да ангажира краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход, за да компенсира разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че Фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към Индекса. Вашите акции ще бъдат акумулиращи акции (т.е. приходите ще бъдат включени в тяхната стойност).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на Фонда.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел да се намали ефектът от колебанията на обменните курсове между тяхната деноминирана валута и основните валути на портфейла на Фонда. Стратегията за хеджиране може да не премахне напълно валутния риск и следователно може да повлияе на представянето на вашите акции.
- Акциите се котира на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната базова валута. Ефективността на вашите акции може да бъде повлияна от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само оторизирани участници (например 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 (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно Фонда, Класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на Фонда, достъпен на продуктовете страници на www.blackrock.com

Профил на риска и възнаграждението



- Индикаторът за риск е изчислен, включващ симулирани исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на класа на акциите. Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискови.
- Класът на акциите е класиран на три поради естеството на своите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на класа на акциите или да изложат класа на акциите на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на емитента ще оказват значително влияние върху представянето на ценни книжа с фиксиран доход. Потенциални или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да увеличи нивото на риск.
- Специфичните рискове, които не са уловени адекватно от индикатора за риск, включват:
 - Риск на контрагента: Несъстоятелността на всякакви институции, предоставящи услуги като съхраняване на активи или действащи като контрагент по деривати или други инструменти, може да изложи Класа на акциите на финансови загуби.

Такси

Таксите се използват за заплащане на разходите за провеждане на класа на акциите, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не се прилага за инвеститори на вторичен пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързаните с тях транзакционни разходи, включително при обратно изкупуване, всеки приложим данък върху печалбата от капитал (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Данните за текущите такси се основават на фиксираната годишна такса, начислена към Класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва разходите, свързани с търговията с портфейл, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всякакви такси за влизане/излизане, платени на базисна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

* * Доколкото Фондът поема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заеми по ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като	
инвестирайте Входна такса	Нито един*
Излезте от таксата	Нито един*

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

Такси, взети от класа за споделяне за всяка година	
Текущи такси	0,10%**
Такси, взети от класа на акциите при определени условия Такса за изпълнение	
	Нито един

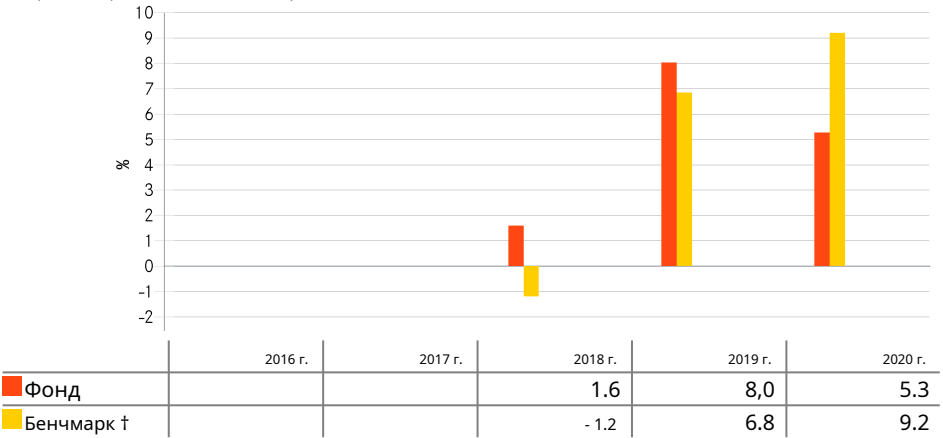
Минало представяне

Миналите резултати не са ръководство за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в щатски долари за всяка пълна календарна година през периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна на нетната стойност на активите от класа на акциите в края на всяка година. Фондът стартира през 2017. Класът на споделяне стартира през 2017 г. Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: Индексът на Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Историческо представяне до 31 декември 2020 г.



Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен доклад и полугодишните доклади 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 ключовите основни инвестиции на Класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че данъчното законодателство, което се прилага за Класа на фондовете и акциите, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares III plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. Проспектът, годишните и полугодишните отчети се изготвят за чадъра.
- iShares III plc може да бъде държан отговорен единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъответстващо на съответните части от проспекта на Фонда.
- Ориентируващата вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа акции е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и/или <http://www.reuters.com>.
- Съгласно ирландското законодателство, iShares III plc има разделен пасив между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията на други подфондове в iShares III plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за клас акции, биха могли да се приписват само на този клас акции, но не съществуват разделяне на пасивите между класовете акции съгласно ирландското законодателство.
- Преминаването на акции между Фонда и други подфондове в iShares III plc не е достъпно за инвеститорите. Само оторизирани участници, които се занимават директно с фонда, могат да сменят акции между класове акции на фонда при спазване на определени условия в проспекта на фонда.
- Политиката за възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и възлагат възнагражденията и ползите, и свързаните с тях механизми за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или при поискване от седалището на управляващото дружество.