

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Ταμείο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Ταμείο. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ένα υποκεφάλαιο της iShares III plc

Κατηγορία μεριδίων αντιστάθμισης USD (Acc)

ISIN: IE00BZ043R46

Exchange Traded Fund (ETF)

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μετοχών είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, η οποία αντικατοπτρίζει την απόδοση του Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, του δείκτη αναφοράς του Ταμείου (Δείκτης). Η κατηγορία μετοχών στοχεύει επίσης στη μείωση των επιπτώσεων των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των υποκείμενων νομισμάτων χαρτοφυλακίου του Ταμείου και του δολαρίου ΗΠΑ στις αποδόσεις σας.
- ▶ Η κατηγορία μετοχών, μέσω του Ταμείου, διαχειρίζεται παθητικά και στοχεύει να επενδύσει όσο το δυνατόν περισσότερο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (ομόλογα) που αποτελούν τον Δείκτη και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης, σε συνδυασμό με ξένους νομισματικές συμβάσεις για αντιστάθμιση νομίσματος. Εάν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των κινητών αξιών FI υποβαθμιστούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να τις διατηρεί έως ότου παύσουν να αποτελούν μέρος του Δείκτη και είναι πρακτικά εφικτό να πουληθούν.
- ▶ Ο Δείκτης μετρά τις επιδόσεις των παγκόσμιων αγορών χρέους επενδυτικού βαθμού (δηλαδή ομολόγων) και σήμερα αποτελείται από τέσσερις περιφερειακούς δείκτες (δηλαδή το Bloomberg Barclays US Aggregate Index, το Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, το Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index και ο Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) καθώς και άλλοι τίτλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του Bloomberg Barclays που δεν περιλαμβάνονται ήδη σε αυτούς τους τέσσερις δείκτες. Οι τίτλοι FI που απαρτίζουν τον Δείκτη μπορούν να εκδοθούν ή να εγγυηθούν από κυβερνήσεις, δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή εταιρείες και θα πληρώσουν έσοδα σύμφωνα με ένα σταθερό και/ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Οι τίτλοι FI, κατά τη στιγμή της συμπερίληψης στον Δείκτη, θα είναι επενδυτικού βαθμού (δηλαδή θα πληρούν ένα καθορισμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας).
- ▶ Το Ταμείο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση στον Δείκτη του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που αποτελούν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων FI που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους συστατικούς τίτλους. Αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων μέσων (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Οι ΑΞΕ (συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να συμμετάσχει σε βραχυπρόθεσμο εγγυημένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για να δημιουργήσει πρόσθετο εισόδημα για να αντισταθμίσει το κόστος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσομακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη. Οι μετοχές σας θα είναι σωρευτικές μετοχές (δηλαδή θα έσοδα θα περιλαμβάνονται στην αξία τους).
- ▶ Οι μετοχές σας θα εκφράζονται σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Ταμείου.
- ▶ Οι μετοχές σας θα "αντισταθμιστούν" με στόχο να μειώσουν την επίδραση των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματός τους και των υποκείμενων νομισμάτων χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Η στρατηγική αντιστάθμισης μπορεί να μην εξαιλείσει πλήρως τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των μετοχών σας.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτήν τη διαφορά νομίσματος. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να ασχολούνται με μετοχές (ή συμφέροντα μετοχών) απευθείας με το Ταμείο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή συμφέροντα μετοχών) καθημερινά μέσω ενδιάμεσου στο χρηματιστήριο (τα) στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, την κατηγορία μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου, διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- ▶ Ο δείκτης κινδύνου υπολογίστηκε ενσωματώνοντας προσομοιωμένα ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου της Κατηγορίας Μεριδίων. Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.
- ▶ Η Κατηγορία Μετοχών βαθμολογείται τρεις λόγω της φύσης των επενδύσεών της που περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημιές.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι αλλαγές στα επιτόκια και/ή οι αθετήσεις πληρωμών εκδότη θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανή ή πραγματική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να αυξήσει το επίπεδο κινδύνου. Οι ειδικοί κίνδυνοι που δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
- Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου: Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων παρέχουν υπηρεσίες όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή η λειτουργία αντισυμβαλλομένου σε παράγωγα ή άλλα μέσα, ενδέχεται να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εμπορίας και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τη δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

* Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που ασχολούνται σε χρηματιστήριο θα πληρώσουν τέλη που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι δημόσια διαθέσιμες σε χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από μεσίτες μετοχών.

* Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που ασχολούνται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώσουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών, τυχόν ισχύοντος φόρου κεφαλαιακών κερδών (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των συνεχιζόμενων χρεώσεων βασίζεται στο πάγιο ετήσιο τέλος που χρεώνεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει το κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν τέλη εισόδου/εξόδου που καταβάλλονται σε ένα υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχει).

* * Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για τη μείωση του κόστους, το Ταμείο θα λάβει το 62,5% των σχετικών εσόδων που δημιουργούνται και το υπόλοιπο Το 37,5% θα εισπραχθεί από την BlackRock ως αντιπρόσωπο δανεισμού τίτλων. Καθώς η κατανομή εσόδων από δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Ταμείου, αυτό εξαιρείται από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις.

Μοναδικές χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση της	
χρέωσης εισόδου	Κανένας*
Έξοδος χρέωσης	Κανένας*

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή προτού εξοφληθούν τα έσοδα των επενδύσεών σας.

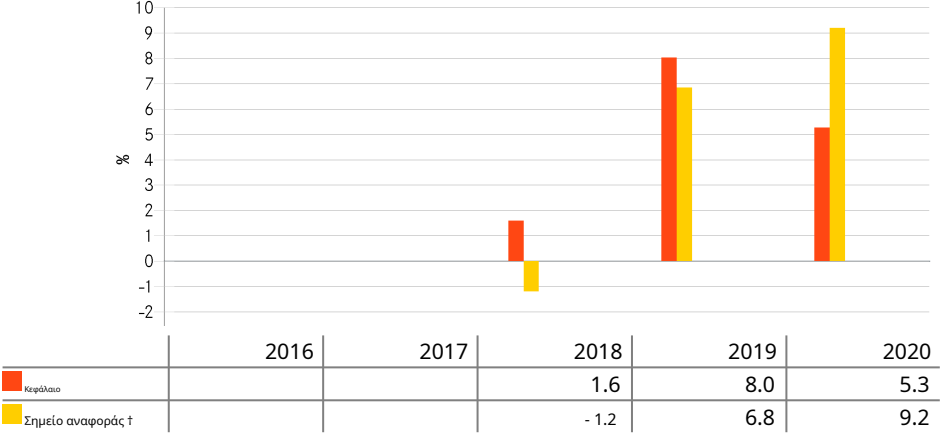
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την Κατηγορία Μεριδίων κάθε χρόνο	
Συνεχιζόμενες χρεώσεις	0,10%**
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την Κατηγορία Μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	
Προμήθεια απόδοσης	Κανένας

Προηγούμενη απόδοση

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις.
Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μετοχών σε USD για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων σε κάθε τέλος του έτους. Το Ταμείο ξεκίνησε το 2017. Η κατηγορία μετοχών ξεκίνησε το 2017. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρέχοντων χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Benchmark: The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Ιστορική παράσταση έως 31 Δεκεμβρίου 2020



Πρακτικές Πληροφορίες

- ▶ Ο θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Customial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να λάβετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares III plc. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μετοχών και τις τιμές μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0) 845 357 7000 ή από τη δική σας μεσίτη ή οικονομικό σύμβουλο. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Ταμείο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- ▶ Το Ταμείο είναι ένα υπο-κεφάλαιο της iShares III plc, μια δομή-ομπρέλα που περιλαμβάνει διαφορετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το Ταμείο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Αυτό το έγγραφο είναι ειδικό για την κατηγορία κεφαλαίων και μετοχών που αναφέρεται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις ετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- ▶ Η iShares III plc ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά με βάση οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Ταμείου.
- ▶ Η ενδεικτική καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου της Κατηγορίας Μεριδίων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://deutsche-boerse.com> και/ή <http://www.reuters.com>.
- ▶ Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, το iShares III plc έχει διαχωρίσει την υποχρέωση μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων υποκεφαλαίων στο πλαίσιο του iShares III plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου τηρούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με μια κατηγορία μετοχών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτήν την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των κατηγοριών μετοχών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- ▶ Η εναλλαγή μετοχών μεταξύ του Ταμείου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του iShares III plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που ασχολούνται άμεσα με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μετοχές μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.
- ▶ Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και απονέμονται οι αμοιβές και τα οφέλη, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος της έδρας της Εταιρείας Διαχείρισης.