

INVESTORI VÕTMEINFO

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitame seda lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

iShares III plc allfond

USD Hedged (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BZ043R46

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada oma investeringult tulu, kombineerides kapitali kasvu ja tulu fondi varadest, mis kajastab Bloombergi Barclays Global Aggregate Bond Index, mis on fondi võrdlusindeks, tootlust (Indeks). Aktsiaklassi eesmärk on samuti vähendada fondi aluseks olevate portfelli valuutade ja USA dollari vahetuskursi kõikumise mõju teie tootlusele.
- ▶ Fondi kaudu juhitakse aktsiaklassi passiivselt ja selle eesmärk on võimalikult palju ja praktiliselt investeerida fikseeritud tulumääraga väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadesse), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitdireitingu nõuetele, koos välismaiste valuutalepingud valuuta maandamiseks. Kui FI väärtpaberite krediitdireitinguid alandatakse, võib fond neid jätkuvalt hoida, kuni need ei kuulu enam indeksisse ja on võimalik neid müüa.
- ▶ Indeks mõõdab ülemaailmsete investeerimisklassi võlakirjade (st võlakirjade) turgude tootlust ja koosneb praegu neljast piirkondlikust indeksist (st Bloomberg Barclays USA koondindeks, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna koondnäitaja) Indeks ja Bloomberg Barclays Kanada koondindeks), samuti muud Bloombergi Barclaysi indeksi jaoks sobivad väärtpaberid, mis pole veel nendesse nelja indeksisse kaasatud. Indeksi moodustavaid FI väärtpabereid võivad emitteerida või garanteerida valitsused, rahvusvahelised avalik-õiguslikud asutused või ettevõtted ning need maksavad tulu vastavalt fikseeritud ja/või ujuvale intressimäärale. Finantsväärtpaberid on indeksi kaasamise ajal investeerimisjärguga (st vastavad kindlaksmääratud krediitdivõime tasemele).
- ▶ Fond kasutab oma indeksile sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need võivad hõlmata teatavate indeksi moodustavate väärtpaberite strateegilist valikut või muid FI väärtpabereid, mis pakuvad teatud koostisosadega väärtpaberitele sarnaseid tulemusi. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide (FDI) kasutamist (st investeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Otseinvesteeringutel võib kasutada välismaiseid otseinvesteeringuid (sh välisvaluuta forward -lepinguid). Fond võib ka investeerida
- ▶ lühiajalise tagatisega oma investeringuid teatud abikõlblike kolmandatele isikutele, et saada lisatulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmise pikkusega ja pikaajalisteks investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühiajaliseks indeksiga kokkupuutumiseks. Teie
- ▶ aktsiad on kogunevad aktsiad (st tulud arvestatakse nende väärtusse).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud USA dollaris, mis on fondi baasvaluuta.
- ▶ Teie aktsiad on maandatud eesmärgiga vähendada valuutakursside kõikumise mõju nende väärtingute ja fondi alusvaluutade vahel. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja võib seetõttu mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) otse fondiga aktsiatega (või aktsiatega) tegeleda. Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega) iga päev kaubelda börsil (vahendajatel), kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasude profiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta. Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Allpool loetletud riske hõlmavate investeringute iseloomu tõttu on aktsiaklassi hinnatud kolmeks. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või kahjustada aktsiaklassi.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksehäired mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediitdireitingu alandamine võib suurendada riskitaset.
- ▶ Konkreetseid riske, mida riskinäitaja piisavalt ei taba, on järgmised:
 - Vastaspoole risk: kõigi selliste asutuste maksejõuetus, kes osutavad selliseid teenuseid nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspool instrumentid, võivad ohustada aktsiaklassi rahalist kahju.

Süüdistused

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

* Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiaid noteeritakse ja nendega kaubeldakse, või neid on võimalik saada börsimaaklerite käest.

* Volitatud osalejad, kes tegelevad otse fondiga, maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmisel kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida nõutakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud deposiitoriumile makstavat kulu ja mis tahes sisenemis-/väljumistasu, mis on makstud aluseks olevasse kollektiivsesse investeerimisskeemi (kui see on olemas).

* * Kuivõrd Fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaberite laenamist, Fond saab 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast sisenemistasu	
investeerimist	Puudub*
Välju tasu	Puudub*

See on maksimum, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne kui teie investeringutelt saadud tulu välja makstakse.

Aktsialiidide tasud võetakse igal aastal Pidevad	
tasud	0,10%**
Osaklassilt teatud tingimustel võetud tasud Tulemustasu	
	Puudub

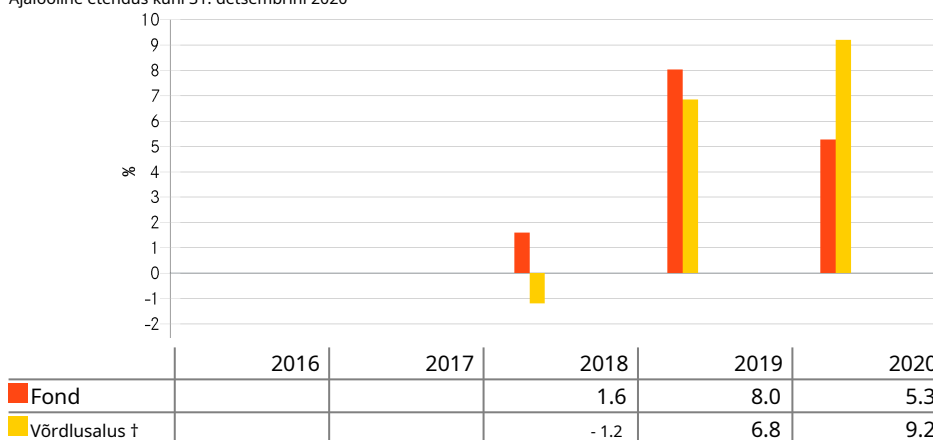
Varasem esinemine

Varasemad tulemused ei ole suunised tulevikuks.

Diagramm näitab aktsiaklassi iga-aastasest tootlust dollarites iga kalendriaasta kohta graafikul näidatud ajavahemikul. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena aasta lõpus. Fond käivitati aastal 2017. Aktsiaklass käivitati 2017. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik sisenemis-/väljumistasud jäetakse arvutamist välja.

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

Ajalooline etendus kuni 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- Fondi deposiitorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares III plc viimasest majandusaasta aruandest ja poolaasta aruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, saadaval iSharesi veebisaidil www.ishares.com või helistades telefonil +44 (0) 845 357 7000 või maakler või finantsnõustaja. Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares III plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses märgitud fondide ja aktsiate liikide kohta. Prospekt, aasta- ja poolaastaruanded on aga vihmavarju jaoks koostatud.
- iShares III plc võib vastutusele võtta ainult selles dokumendis sisalduvate väidete põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Osaklassi soovituslik päeavisene puhasväärtus on saadaval aadressil <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>.
- Iiri seaduste kohaselt on iShares III plc-l oma allfondide vahel eraldatud vastutus (st fondi varasid ei kasutata iShares III plc-s teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsialiididele iseloomulikud varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iiri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares III plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult volitatud osalised, kes tegelevad otseselt fondiga, võivad vahetada aktsiaid fondi aktsialiidide vahel, kui on täidetud teatud tingimused Fondi prospektis.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning nendega seotud juhtimiskorraldusi, on kättesaadav aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või soovi korral fondivalitseja registrijärgselt kontorit.