

## SIIJOITAJAN TIEDOT

Tässä asiakirjassa on sijoittajalle avaintietoja rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisien päätöksen sijoittamisesta.

### iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

iShares III plc: n alarahasto

USD Hedged (Acc) -osakelaji

ISIN: IE00BZ043R46

Pörssilistattu rahasto (ETF)

Johtaja: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

- ▶ Osuuslaji on rahaston osakelaji, jonka tavoitteena on saavuttaa sijoituksellesi tuotto pääoman kasvun ja rahaston varojen yhdistelmän avulla, mikä heijastaa Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Indexin, rahaston vertailuindeksiin, tuottoa (Indeksi). Osuuslajin tavoitteena on myös vähentää rahaston kohdevaluuttojen ja Yhdysvaltain dollarin välisen kurssivaihtelun vaikutusta tuottoihisi.
- ▶ Osuuslajia hallinnoidaan rahaston kautta passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman pitkälle ja käytännössä indeksin muodostaviin kiinteätuottoisiin arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjoihin), jotka täyttävät sen luottoluokitusvaatimukset, yhdistettynä ulkomaisiin valuuttasopimukset valuutan suojaamiseksi. Jos FI -arvopapereiden luottoluokituksia alennetaan, rahasto voi edelleen pitää niitä, kunnes ne eivät enää kuulu indeksiin ja on käytännössä mahdollista myydä ne.
- ▶ Indeksi mittaa maailmanlaajuisten investointitason velka (eli joukkovelkakirjamarkkinoiden) kehitystä ja koostuu tällä hetkellä neljästä alueellisesta indeksistä (esim. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate) Indeksi ja Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) sekä muut Bloomberg Barclays -indeksikelpoiset arvopaperit, jotka eivät jo sisälly näihin neljään indeksiin. Indeksien muodostavat FI -arvopaperit voivat laskea liikkeeseen tai taata hallitukset, kansainväliset julkiset elimet tai yritykset, ja ne maksavat tuloja kiinteän ja/tai vaihtuvan koron mukaisesti. FI -arvopaperit ovat indeksin sisällyttämishetkellä sijoitusluokkaa (eli täyttävät tietyt luottokelpoisuustason).
- ▶ Rahasto käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen samanlaisen tuoton indeksilleen. Niihin voi kuulua strateginen valinta tietyistä indekseistä muodostuvista arvopapereista tai muista FI -arvopapereista, jotka tuottavat samankaltaisia tuloksia kuin tietyille arvopapereille. Niihin voi kuulua myös johdannaisinstrumenttien käyttö (eli sijoitukset, joiden hinnat perustuvat yhteen tai useampaan kohde -etuuteen). Suorat sijoitukset (mukaan lukien valuuttatermiinit) voidaan käyttää suoriin sijoituksiin. Rahasto voi myös harjoittaa sijoitustensa lyhytaikaista vakuudellista lainaamista tietyille hyväksyttävillä kolmansille osapuolille saadakseen lisätuloja rahaston kustannusten kattamiseksi.
- ▶ Suositus: Tämä rahasto soveltuu keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksiin, vaikka rahasto voi sopia myös lyhyemmälle aikavälille indeksille.
- ▶ Osakkeesi ovat kerääviä osakkeita (eli tulot sisällytetään niiden arvoon).
- ▶ Osakkeet ovat Yhdysvaltain dollarin, rahaston perusvaluutan määräisiä.
- ▶ Osakkeesi "suojataan" tarkoituksena vähentää valuuttakurssivaihteluiden vaikutusta niiden valuutan ja rahaston kohdevaluuttojen välillä. Suojausstrategia ei välttämättä poista kokonaan valuuttariskiä ja voi siten vaikuttaa osakkeesi kehitykseen.
- ▶ Osakkeet noteeraataan yhdessä tai useammassa pörssissä ja niillä voidaan käydä kauppaa muussa kuin niiden perusvaluutassa. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osakkeesi kehitykseen. Normaalioloissa vain valtuutetut osallistajat (esim. Tietyt rahoituslaitokset) voivat käydä kauppaa osakkeilla (tai osuuksilla) suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa osakkeilla (tai osuuksilla) päivittäin sellaisen pörssin välittäjän kautta, jolla osakkeilla käydään kauppaa. Lisätietoja rahastosta, osakelajista, riskeistä ja maksuista on rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Riski- ja palkkioprofiili



- ▶ Riski -indikaattori laskettiin käyttäen simuloituja historiallisia tietoja, eikä se välttämättä ole luotettava osoitus osakelajin tulevasta riskiprofiilista. Esitettyä riskiluokkaa ei voida taata ja se voi muuttua ajan myötä. Alin luokka ei tarkoita riskitöntä.
- ▶ Osuuslaji on luokiteltu kolmeksi sen sijoitusten luonteen vuoksi, jotka sisältävät alla luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Osuuslajin arvoon tai altistaa Osuuslajin tappioille.

- Luottoriskillä, korkojen muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijoiden laiminlyönneillä on merkittävä vaikutus korkosidonnaisten arvopapereiden kehitykseen. Mahdollisia tai todellinen luottoluokituksen alentaminen voi nostaa riskitasoa.
- ▶ Erityisiä riskejä, joita riski -indikaattori ei ota riittävästi, ovat:
  - Vastapuoliriski: sellaisten laitosten maksukyvyttömyys, jotka tarjoavat palveluja, kuten omaisuuden säilyttämistä tai toimivat vastapuolina johdannaisille tai muille instrumentit, voivat altistaa osakelajin taloudellisille tappioille.

## Maksut

Maksut käytetään osakelajin ylläpitokustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

\* Ei koske jälkimarkkinasijoittajia. Sijoittajat, jotka käyvät kauppaa pörssissä, maksavat osakevälittäjänsä perimät palkkiot. Tällaiset maksut ovat julkisesti saatavilla pörssissä, joissa osakkeet on listattu ja joissa niitä käydään kauppaa, tai ne voidaan hankkia osakevälittäjiltä.

\* Suoraan rahaston kanssa asioivat valtuutetut osallistujat maksavat niihin liittyvät transaktiokustannukset, mukaan lukien lunastusten yhteydessä sovellettavat myyntivoittoverot (CGT) ja muut arvopaperit.

Juoksevat kulut perustuvat osakelajilta perittävään kiinteään vuosipalkkioon rahaston esitteen mukaisesti. Tämä luku ei sisällä salkkukauppaan liittyviä kustannuksia, lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettuja kustannuksia ja mahdollisia perustamis- ja poistumismaksuja, jotka on maksettu taustalla olevaan yhteissijoitusjärjestelmään (jos sellainen on).

\*\* Jos rahasto sitoutuu arvopapereiden lainaamiseen kustannusten vähentämiseksi, Rahasto saa 62,5% siihen liittyvistä tuloista ja loput BlackRock saa 37,5% arvopapereiden lainaajana. Koska arvopaperilainauksen tulojen jakaminen ei lisää rahaston ylläpitokustannuksia, tämä on jätetty juoksevien kulujen ulkopuolelle.

| Kertaluonteiset maksut, jotka veloitetaan ennen osallistumismaksun sijoittamista |            |
|--|------------|
| tai sen jälkeen  | Ei mitään* |
| Poistu veloituksesta   | Ei mitään* |

Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan nostaa rahoitaksi ennen sen sijoittamista tai ennen kuin sijoitustesi tuotot maksetaan.

| Osuuslajilta vuosittain veloitettavat maksut     |           |
|--|-----------|
| Juoksevat kulut                                  | 0,10%**   |
| Osuuslajilta tietyin ehdoin veloitettavat maksut |           |
| Tulospalkkio                                     | Ei mitään |

## Aiempi suorituskyky

Menneisyys ei ole opas tulevaisuuden suorituskykyyn.

Kaavio näyttää osakelajin vuotuisen kehityksen

Yhdysvaltain dollareina kultakin täydeltä kalenterivuodelta

kaaviossa esitetyn ajanjakson aikana. Se ilmaistaan

prosenttiosuutena osuuslajin substanssiarvosta kunkin

vuoden lopussa. Rahasto käynnistettiin vuonna

Osakelaji lanseerattiin vuonna 2017. Kehitys esitetään

juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Mahdolliset

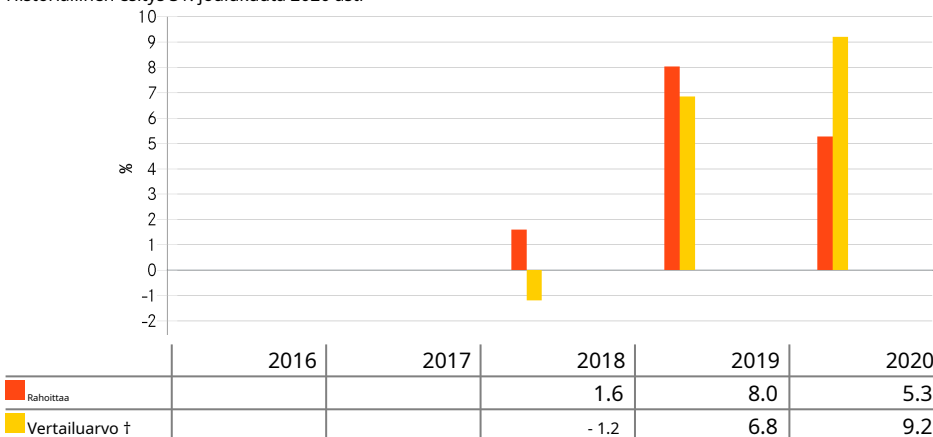
maahantulo- ja poistumismaksut jätetään laskennan

ulkopuolelle.

† Vertailuarvo: The Bloomberg Barclays Global

Aggregate Bond Index (USD)

Historiallinen esitys 31. joulukuuta 2020 asti



## Käytännön tietoa

▶ Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

▶ Lisätietoja rahastosta ja osakelajista saa iShares III plc: n viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuosisikatsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavilla ilmaiseksi englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Löydät ne yhdessä muiden tietojen kanssa, kuten tiedot osakelajin tärkeimmistä sijoituksista ja osakekurseista, iShares -verkkosivustolta osoitteesta [www.ishares.com](http://www.ishares.com) tai soittamalla numeroon +44 (0) 845 357 7000 tai välittäjä tai taloudellinen neuvonantaja. Sijoittajien tulee huomioida,

▶ että rahastoa ja osakesarjaa koskeva verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoituksesi henkilökohtaiseen verotusasemaan.

▶ Rahasto on iShares III plc: n alarahasto, joka on kattorakenne, joka koostuu eri alarahastoista. Rahastolla on yksi tai useampi osakelaji. Tämä asiakirja koskee tämän asiakirjan alussa mainittuja rahastoja ja osuuksia. Esite, vuosikertomukset ja puolivuosisikatsaukset on kuitenkin laadittu sateenvarjoa varten.

▶ iShares III plc voidaan pitää vastuussa yksinomaan tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen perusteella, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa rahaston esitteen asianomaisten osien kanssa.

▶ Osuuslajin ohjeellinen päivänväläinen nettovarallisuusarvo on saatavilla osoitteesta <http://deutsche-boerse.com> ja/tai <http://www.reuters.com>.

▶ Irlannin lain mukaan iShares III plc: llä on erillinen vastuu alarahastojensa välillä (eli rahaston varoja ei käytetä iShares III plc: n muiden alarahastojen velkojen täyttämiseen). Lisäksi rahaston varoja pidetään erillään muiden alarahastojen varoista. Osuuslajille ominaiset varat ja velat kuuluisivat vain kyseiseen osakelajiin, mutta Irlannin lain mukaan velkoja ei ole erotettu osakelajeista toisiinsa.

▶ Osakkeiden vaihtaminen rahaston ja muiden iShares III plc: n alarahastojen välillä ei ole sijoittajien saatavilla. Ainoastaan suoraan rahaston kanssa asioivat valtuutetut osallistujat voivat vaihtaa osakkeita rahaston osakelajeista toiseen edellyttäen, että rahastoesitteen tietyt ehdot täyttyvät.

▶ Rahastoyhtiön palkitsemispolitiikka, jossa kuvataan, kuinka palkkiot ja etuudet määritetään ja myönnetään, sekä niihin liittyvät hallintojärjestelyt ovat saatavilla osoitteesta [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) tai pyynnöstä rahastoyhtiön sääntömääräisestä kotipaikasta.