

KULCSBEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum alapvető befektetői információkat nyújt az Alapról. Ez nem marketing anyag. Ezeket az információkat a törvény írja elő, hogy segítsen megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a befektetésről.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Az iShares III plc részalapja

USD fedezett (Acc) részvényosztály

ISIN: IE00BZ043R46

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célkitűzések és befektetési politika

- A részvényosztály egy alap részvényosztálya, amelynek célja a befektetés megtérülésének elérése a tőkenövekedés és az alap eszközeiből származó jövedelem kombinációjával, amely tükrözi a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, az Alap benchmark indexének hozamát (Index). A részvényosztály célja továbbá, hogy csökkentse az Alap mögöttes portfólió devizái és az amerikai dollár közötti árfolyam-ingadozások hatását a hozamokra.
- A befektetésiigye -osztályt az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és megvalósítható legyen, befektessen az indexet alkotó fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe), és megfelel a hitelminősítési követelményeinek, külföldi devizaszerződések a deviza fedezésére. Ha az FI értékpapírok hitelminősítéseit leminősítik, az Alap továbbra is megtarthatja azokat, amíg megszűnik az index részét képezni, és gyakorlatilag nem értékesíthető.
- Az index a globális befektetési kategóriájú adóssággpiacok (azaz kötvénypiacok) teljesítményét méri, és jelenleg négy regionális indexből áll (pl. A Bloomberg Barclays US Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Páneurópai Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index és a Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), valamint más, a Bloomberg Barclays indexre alkalmas értékpapírok, amelyek még nem szerepelnek ebben a négy indexben. Az indexet alkotó FI értékpapírokat kormányok, nemzetközi állami szervek vagy vállalatok bocsáthatják ki vagy garantálják, és fix és/vagy változó kamatláb alapján fizetnek bevételt. Az FI értékpapírok az Indexbe való felvételkor befektetési minősítésűek (azaz meghatározott hitelképességi szintet érnek el).
- Az Alap optimalizáló technikákat alkalmaz az indexéhez hasonló hozam eléréséhez. Ide tartozhat az Indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más FI értékpapírok stratégiai kiválasztása, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak bizonyos alkotó értékpapírokhoz. Ide tartozhat a származtatott pénzügyi instrumentumok (FDI -k) használata is (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI -ket (beleértve a deviza határidős szerződéseket) közvetlen befektetési célokra lehet felhasználni. Az Alap befektetéseinek rövid lejárata, biztosított kölcsönét is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik felek számára, hogy további bevételt szerezzen az Alap költségeinek kiegyenlítésére.
- Ajánlás: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésekre, bár az Alap alkalmas lehet az Index rövidebb távú kitétségére is. Az Ön részvényei felhalmozódó részvények lesznek (azaz a bevétel szerepel az értékükben).
- Részvényeit az amerikai dollárban, az Alap alapvalutájában denominálják.
- Az Ön részvényei „fedezettek” lesznek azzal a céllal, hogy csökkentsék a devizájuk és az Alap mögöttes portfólió devizái közötti árfolyam-ingadozások hatását. Előfordulhat, hogy a fedezeti stratégia nem szünteti meg teljesen az árfolyamkockázatot, és ezért befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét.
- A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Ez a pénznemkülönbség befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét. Rendes körülmények között csak az arra feljogosított résztvevők (pl. Kiválasztott pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részesedésekkel) közvetlenül az Alappal. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részesedésekkel) egy olyan tőzsde (k) közvetítőjén keresztül, amelyen a részvényekkel kereskednek. Az alapról, a részvényosztályról, a kockázatokról és a díjakról további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com termékdoldalon.

Kockázat- és jutalomprofil



- A kockázati mutatót szimulált múltbeli adatok alapján számították ki, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeli kockázati profilját. A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- A részvényosztályt az alább felsorolt kockázatok magában foglaló befektetési jellege miatt három besorolásának minősítették. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, vagy veszteségeknek tehetik ki a részvényosztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. Potenciális ill a tényleges hitelminősítési leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. A kockázati mutató által nem megfelelően felfogott különleges kockázatok a következők:
 - Partnerkockázat: Az olyan intézmények fizetésektelensége, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint az eszközök megőrzése vagy a derivatívák vagy más szerződő felek eszközöket, pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvényosztályt.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetésével kapcsolatos költségek, köztük a marketing és forgalmazás költségeinek kifizetésére használják fel. Ezek a költségek csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

* Nem alkalmazható másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és forgalmazzák, vagy beszerezhetők a részvényügynököktől.

* A közvetlenül az Alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások alkalmával az esetleges tőkenyeresség -adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírok egyéb adót.

A folyó költségek alapja a Részvényosztálynak az Alap tájékoztatójával összhangban felszámított éves fix díja. Ez az érték nem tartalmazza a portfólió kereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és az alapul szolgáló kollektív befektetési rendszerbe fizetett belépési/kilépési díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap értékpapír -kölcsonzést vállal a költségek csökkentése érdekében, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5% -át és a fennmaradó összeget kapja 37,5% -ot kap a BlackRock, mint értékpapír -kölcsonadó. Mivel az értékpapír -kölcsonzásból származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ezt kizárták a folyamatos díjakból.

A belépési díj befektetése előtt vagy után felszámított

egyszeri díjak	Egyik sem*
Kilépési díj	Egyik sem*

Ez a maximum, amit ki lehet venni a pénzből, mielőtt befektetnek, ill mielőtt befektetési bevételét kifizetik.

A részvényosztályból évente levont díjak

Folyamatos díjak	0,10%**
A Részvényosztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

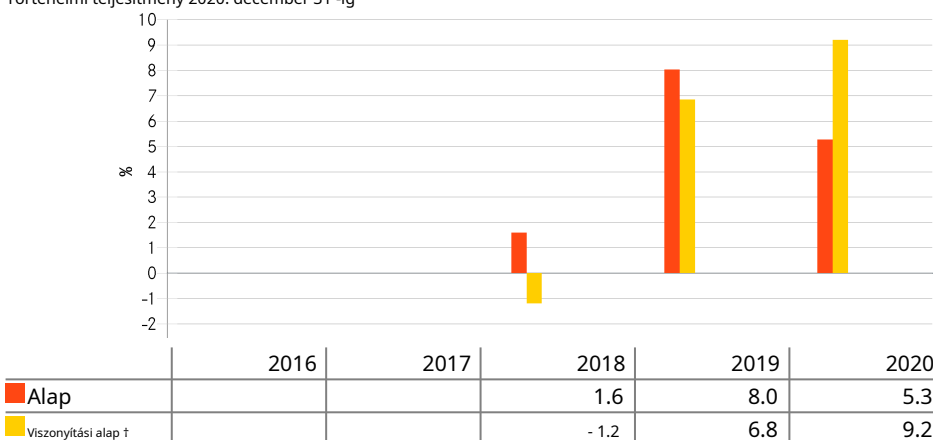
Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a részvényosztály éves teljesítményét mutatja dollárban minden teljes naptári évben a diagramon megjelenített időszakban. Ezt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki minden év végén. Az alap ben indult 2017. A részvényosztály 2017 -ben indult. A teljesítmény a folyamatos költségek levonása után jelenik meg. A belépési/kilépési díjak nem tartoznak a számításba.

† benchmark: A Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Történelmi teljesítmény 2020. december 31 -ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letéteményese a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Részvényosztályról további információk az iShares III plc legfrissebb éves jelentéséből és féléves jelentéseiből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetőek angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek más információkkal, például a részvényosztály legfontosabb mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvényárrakkal együtt megtalálhatók az iShares weboldalon a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0) 845 357 7000 telefonszámon vagy a bróker vagy pénzügyi tanácsadó. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a Részvényosztályra vonatkozó adó jogszabályok hatással lehetnek a befektetés személyi adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares III plc részalapja, amely különböző részalapokat magában foglaló ernyőszerkezet. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum a dokumentum elején szereplő Alapra és Részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az esernyőre készülnek.
- ▶ Az iShares III plc kizárólag az ebben a dokumentumban foglalt bármely nyilatkozat alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy nem egyeztethető össze az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- ▶ A részvényosztály napközbeni indikatív nettó eszközértéke elérhető a <http://deutsche-boerse.com> és/vagy a <http://www.reuters.com> címen.
- ▶ Az ír törvények szerint az iShares III plc elkülönített felelősséggel rendelkezik részalapjai között (azaz az Alap eszközeit nem használják fel az iShares III plc-n belüli egyéb részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit elkülönítve tartják más részalapok eszközeitől. Egy részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak ennek a részvényosztálynak tulajdoníthatók, azonban az ír jog szerint a kötelezettségek részvényosztályok között nincsenek elkülönítve.
- ▶ A befektetők számára nem áll rendelkezésre részvényváltás az Alap és más részalapok között az iShares III plc-n belül. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők válhatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, ha teljesítik az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételeket.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározását és odaítélését, valamint a kapcsolódó irányítási megállapodásokat, elérhető a www.blackrock.com/remunerationpolicy weboldalon, vagy kérésre az alapkezelő társaság székhelyéről.