

PAGRINDINĖ INVESTUOTOJO INFORMACIJA

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Šios informacijos reikalauja įstatymai, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patartina jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

„iShares Core Global Aggregate Bond KIPVPS

ETF“

„iShares III plc“ subfondas

USD Hedged (Acc) akcijų klasė

ISIN: IE00BZ043R46

Biržos fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra fondo akcijų klasė, kurios tikslas - gauti investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi „Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index“, Fondo lyginamojo indekso, grąžą. (Indeksas). Akcijų klasė taip pat siekia sumažinti valiutos kurso svyravimų įtaką tarp Fondo pagrindinių portfelio valiutų ir JAV dolerio jūsų pelnui.
- ▶ Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų vertybinius popierius (pvz., Obligacijas), sudarančius indeksą ir atitinkančius jo kredito reitingo reikalavimus, kartu su užsienio valiutos sutartys dėl valiutos apsidraudimo. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai sumažinami, Fondas gali ir toliau juos laikyti, kol jie nustoja būti indekso dalimi ir praktiškai įmanoma juos parduoti.
- ▶ Indeksas matuoja pasaulinio investicinio lygio skolų (ty obligacijų) rinkų rezultatus ir šiuo metu yra sudarytas iš keturių regioninių indeksų (ty „Bloomberg Barclays US Aggregate Index“, „Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index“, „Bloomberg Barclays“ Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono rodiklių) Indeksas ir „Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index“), taip pat kiti „Bloomberg Barclays“ indeksai tinkami vertybiniai popieriai, dar neįtraukti į šiuos keturis indeksus. Indeksą sudarančius FI vertybinius popierius gali išleisti arba garantuoti vyriausybės, tarptautinės viešosios įstaigos ar bendrovės ir jie mokės pajamas pagal fiksuotą ir (arba) kintamą palūkanų normą. Finansiniai vertybiniai popieriai, įtraukiant juos į indeksą, bus investicinio lygio (ty atitinka nustatytą kreditingumo lygį).
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, atranką arba kitų FI vertybinių popierių, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrų sudedamųjų dalių vertybinius popierius. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinių turtų). TUI (įskaitant užsienio valiutos išankstinius sandorius) gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms. Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintų investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- ▶ Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, nors Fondas taip pat gali būti tinkamas trumpalaikiam indeksui.
- ▶ Jūsų akcijos bus kaupiamosios akcijos (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- ▶ Jūsų akcijos bus išreikštos JAV doleriu, pagrindine Fondo valiuta.
- ▶ Jūsų akcijos bus „apdraustos“, siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimų tarp jų denominuotos valiutos ir Fondo pagrindinių portfelio valiutų poveikį. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepašalinti valiutos rizikos ir todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- ▶ Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliose biržose ir gali būti parduodamos kitomis valiutomis nei jų bazinė valiuta. Šis valiutos skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų našumui. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje, kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose www.blackrock.com

Rizikos ir naudos profilis



- ▶ Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas naudojant imituotus istorinius duomenis ir gali būti nepatikimas būsimos Akcijų klasės rizikos profilio rodiklis. Rodoma rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis. Žemiausia kategorija nereiškia nerizikingos.
- ▶ Akcijų klasė vertinama trimis laipsniais dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba patirti nuostolių.

- Kredito rizika, palūkanų normų pasikeitimas ir (arba) emitento įsipareigojimų neįvykdymas turės didelės įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Potencialus arba faktinis kredito reitingų sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- ▶ Rizikos rodiklis nepakankamai įvertina tam tikrą riziką:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikianti kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalis, nemokumas priemonės, gali patirti finansinių nuostolių Akcijų klasei.

Mokesčiai

Šie mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės valdymo išlaidas, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina galimą jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra kotiruojamos ir jomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju bet kokį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamųjų mokesčių suma yra pagrįsta fiksuotu metiniu mokesčiu, mokamu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įėjimo/išėjimo mokestį, sumokėtą į pagrindinę kolektyvinio investavimo schemą (jei yra).

* * Jei Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% sukauptų pajamų ir likusias „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas gaus 37,5 proc. Kadangi pajamų iš vertybinių popierių skolinimo pasidalijimas nepadidina Fondo valdymo išlaidų, tai neįtrauktas į einamuosius mokesčius.

| Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po | |
|--|------------|
| investavimo | Nė vienas* |
| Išėiti iš mokesčio | Nė vienas* |

Tai yra didžiausia suma, kurią galima išimti iš jūsų pinigų prieš investuojant ar prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

| Mokesčiai, imami iš akcijų klasės kasmet | |
|--|-----------|
| Nuolatiniai mokesčiai | 0,10%** |
| Mokesčiai, paimiti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis | |
| Veiklos mokestis | Nė vienas |

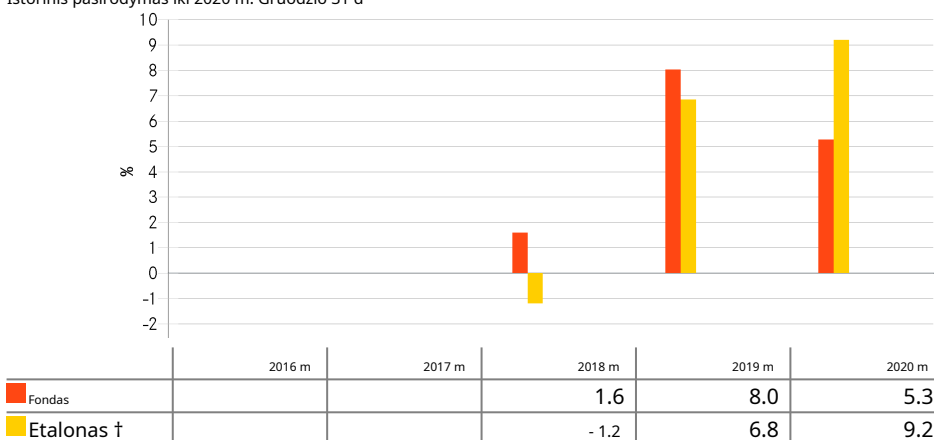
Ankstesnis spektaklis

Ankstesnis našumas nėra ateities veiklos vadovas.

Diagrama rodo akcijų klasės metinius rezultatus JAV doleriais už visus visus kalendorinius metus diagramoje rodomu laikotarpiu. Jis išreiškiamas procentine akcijų klasės grynosios turto vertės kaita kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įkurtas m. 2017. Akcijų klasė buvo pradėta 2017 m. Našumas rodomas atėmus einamuosius mokesčius. Bet kokie įvažiavimo/išvykimo mokesčiai neįtraukiami į skaičiavimą.

† Etalonas: „Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index“ (USD)

Istorinis pasirodymas iki 2020 m. Gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares III plc“ metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai nemokamai prieinami anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Jas kartu su kita informacija, pvz., Išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje adresu www.ishares.com arba paskambinę telefonu +44 (0) 845 357 7000 arba el. brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokesčių padėčiai.
- ▶ Fondas yra „iShares III plc“ subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas šio dokumento pradžioje nurodytam fondui ir akcijų klasei. Tačiau skėčiui rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- ▶ „iShares III plc“ gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinkantis atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- ▶ Orientacinę vienos dienos akcijų klasės grynąją turto vertę galite rasti adresu <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares III plc“ turi atskirus subfondų įsipareigojimus (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares III plc“ subfondų įsipareigojimams padengti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirtini tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos teisę nėra įsipareigojimų atskyrimo tarp akcijų klasių.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares III plc“ subfondų. Tik įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei atitinka tam tikras Fondo prospekto sąlygas.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašomas atlyginimo ir išmokų nustatymas ir skyrimas, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius registruotos valdymo įmonės buveinės.