

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

iShares III plc apakšfonds

USD Hedged (Acc) Akciju šķira

ISIN: IE00BZ043R46

Biržā tirgots fonds (ETF)

Pārzinis: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- Akciju klase ir fonda akciju klase, kuras mērķis ir panākt peļņu no jūsu ieguldījumiem, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, Fonda etalona indeksa, ienesīgumu. (Rādītājs). Akciju šķiras mērķis ir arī samazināt Fonda portfeļa valūtu un ASV dolāra kursa svārstību ietekmi uz jūsu peļņu.
- Akciju šķira, izmantojot Fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksētu ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām, apvienojumā ar ārvalstu valūtas līgumi valūtas riska ierobežošanai. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi ir pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt, līdz tie vairs nav Indeksa daļa un ir praktiski tos pārdot.
- Indekss mēra globālā investīciju līmeņa parāda (ti, obligāciju) tirgu rezultātus, un šobrīd to veido četri reģionālie indeksi (ti, Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index un Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), kā arī citi Bloomberg Barclays indeksam piemēroti vērtspapīri, kas jau nav iekļauti šajos četros indeksos. Indeksu veidojošos FI vērtspapīrus var emitēt vai garantēt valdības, starptautiskas publiskas struktūras vai uzņēmumi, un tie maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu un/vai mainīgu procentu likmi. FIN vērtspapīri, iekļaujot tos indeksā, būs ieguldījumu pakāpe (ti, atbilst noteiktam kredītspējas līmenim).
- Fonds izmanto optimizācijas paņēmienus, lai panāktu līdzīgu indeksa atdevi. Tie var ietvert stratēģisku dažu vērtspapīru, kas veido indeksu, atlasīšanu vai citus FI vērtspapīrus, kas nodrošina līdzīgu sniegumu noteiktiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem). ĀTI (ieskaitot ārvalstu valūtas nākotnes līgumus) var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinājumā ar aizdevumiem noteiktām atbilstošām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus, lai kompensētu Fonda izmaksas.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa
- indeksam. Jūsu akcijas būs akcijas (ti, ienākumi tiks iekļauti to vērtībā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Jūsu akcijas tiks "nodrošinātas" ar mērķi samazināt valūtas kursa svārstību ietekmi starp to denominēto valūtu un Fonda pamatā esošo portfeļa valūtu. Riska ierobežošanas stratēģija var pilnībā nenovērst valūtas risku un līdz ar to var ietekmēt jūsu akciju darbību.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to pamatvalūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju darbību. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, noteiktas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai daļām akcijās) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) katru dienu, izmantojot starpnieku biržā, kurā akcijas tiek tirgotas. Plašāku informāciju par fondu, akciju klasi, riskiem un maksām, lūdzu, skatiet fonda prospektā, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- Riska indikators tika aprēķināts, iekļaujot simulētus vēsturiskos datus, un tas var nebūt ticama norāde uz Akciju šķiras nākotnes riska profilu.
- Parādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenožīmē risku.
- Akciju klase ir novērtēta ar trim tās ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt akciju šķiras vērtību vai pakļaut akciju klasei zaudējumus.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitenta saistību nepildīšana būtiski ietekmēs vērtspapīru ar fiksētu ienākumu darbību. Potenciāls vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.
- Īpaši riski, kuras riska indikators nav pienācīgi aptvēris, ietver:
 - Darījuma partnera risks: tādu iestāžu maksātnespēja, kuras sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšana vai darbojas kā darījuma partneris atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentus, var pakļaut Akciju šķirai finansālos zaudējumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Akciju šķiras darbības izmaksas, ieskaitot tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu.

* Neattiecas uz sekundārā tirgus investoriem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržā, maksās maksu, ko iekasēs akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var saņemt no akciju brokeriem.

* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās ar to saistītās darījumu izmaksas, ieskaitot izpirkšanu, jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo izmaksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas iekasēta no Akciju šķiras saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitāriem, un jebkādu ienākšanas/iziešanas maksu, kas samaksāta pamatā esošajā kolektīvo ieguldījumu shēmā (ja tāda ir).

* * Ciktāl Fonds uzņemas vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no radītajiem ieņēmumiem un atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevuma aģents. Tā kā vērtspapīru aizdevumu ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no kārtējām maksām.

Vienreizējās maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieejas maksas	
Ieguldīšanas	Nav*
Iziet no maksas	Nav*

Tas ir maksimums, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tas tiek ieguldīts vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

Maksas, kas katru gadu tiek ņemtas no Akciju šķiras	
Pastāvīgās maksas	0,10%**
Izmaksas, kas ņemtas no Akciju šķiras noteiktos apstākļos	
Izpildes maksa	Nav

Iepriekšējā darbība

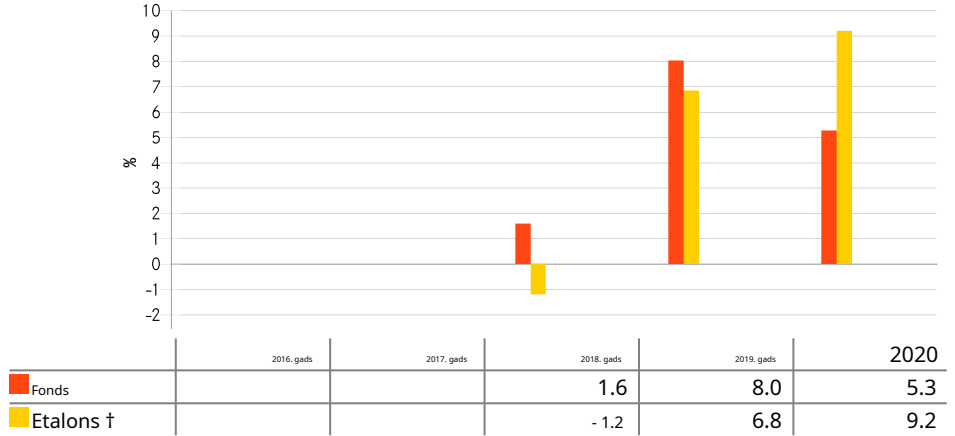
Iepriekšējā darbība nav celvedis

turpmākai darbībai.

Diagramma parāda akciju klases ikgadējo sniegumu USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā parādītajā periodā. To izsaka kā akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika atvērts gadā 2017. Akciju klase tika uzsākta 2017. gadā. Rezultāti tiek parādīti pēc kārtējo maksājumu atskaitīšanas. Ienākšanas/izceļošanas maksa netiek iekļauta aprēķinā.

† Etalons: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Vēsturisks sniegums līdz 2020. gada 31. decembrim



Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Sīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt no iShares III plc jaunākā gada pārskata un pusgada pārskata. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. To var atrast kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju šķiras galvenajiem ieguldījumiem un akciju cenām, iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0) 845 357 7000 vai brokeris vai finanšu konsultants. Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz fondu un akciju šķiru, var ietekmēt jūsu ieguldījuma iedzīvotāju nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares III plc apakšfonds, jumta struktūra, kas ietver dažādus apakšfondus. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz šī dokumenta sākumā norādīto fondu un akciju šķiru. Tomēr prospekts, gada un pusgada pārskati tiek sagatavoti lietussargam.
- iShares III plc var saukt pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Orientējošā vienas dienas akciju neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnē <http://deutsche-boerse.com> un/vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares III plc ir nošķirtas saistības starp saviem apakšfondiem (ti, Fonda aktīvi netiks izmantoti citu iShares III plc apakšfondu saistību dzēšanai). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Īpašumi un saistības, kas raksturīgi akciju šķirai, būtu attiecināmi tikai uz šo akciju kategoriju, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem nav saistību nodalīšanas starp akciju kategorijām.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares III plc apakšfondiem. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši nodarbojas ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldības sabiedrības atlīdzības politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības noteikumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.