

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Een subfonds van iShares III plc

USD Hedged (Acc) Aandelenklasse

ISIN: IE00BZ043R46

Exchange Traded Fund (ETF)

Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die ernaar streeft een rendement op uw belegging te behalen door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Inhoudsopgave). De Aandelenklasse streeft er ook naar om de impact van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de Amerikaanse dollar op uw rendement te verminderen.
- De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar te beleggen in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten, gecombineerd met buitenlandse valutacontracten voor valutahedging. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden totdat ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch is om ze te verkopen.
- De Index meet de prestaties van wereldwijde markten voor schuld papier (dwz obligaties) en bestaat momenteel uit vier regionale indices (dwz de Bloomberg Barclays US Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index en de Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), evenals andere effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Barclays-index en die nog niet in deze vier indices zijn opgenomen. De VR-effecten die deel uitmaken van de Index kunnen worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden, openbare internationale instellingen of bedrijven en zullen inkomsten uitkeren volgens een vaste en/of variabele rentevoet. De VR-effecten zullen op het moment van opname in de Index van beleggingskwaliteit zijn (dwz voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid).
- Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze kunnen de strategische selectie omvatten van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die vergelijkbare prestaties bieden als bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen ook het gebruik van financiële derivaten (FDI's) omvatten (dwz beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe investeringsdoeleinden. Het Fonds kan ook op korte termijn gedekte leningen van zijn beleggingen aan bepaalde in aanmerking komende derden aangaan om extra inkomsten te genereren om de kosten van het Fonds te compenseren.
- Aanbeveling: Dit Fonds is geschikt voor beleggingen op middellange tot lange termijn, maar het Fonds kan ook geschikt zijn voor blootstelling op kortere termijn aan de Index. Uw aandelen zullen cumulatieve aandelen zijn (dwz inkomsten worden opgenomen in hun waarde).
- Uw aandelen luiden in Amerikaanse dollar, de basisvaluta van het Fonds.
- Uw aandelen zullen worden 'afgedekt' met als doel het effect van wisselkoersschommelingen tussen hun uitgedrukte valuta en de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds te verminderen. De afdekingsstrategie elimineert mogelijk het valutarisico niet volledig en kan daarom de prestaties van uw aandelen beïnvloeden.
- De aandelen zijn genoteerd aan een of meer beurzen en kunnen worden verhandeld in andere valuta dan hun basisvaluta. De prestatie van uw aandelen kan worden beïnvloed door dit valutaverschil. In normale omstandigheden mogen alleen geautoriseerde deelnemers (bijv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs(en) waarop de aandelen worden verhandeld. Raadpleeg voor meer informatie over het Fonds, de Aandelenklasse, de risico's en kosten het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op de productpagina's op www.blackrock.com

Risico- en opbrengstprofiel



- De risico-indicator is berekend op basis van gesimuleerde historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse. De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet risicovrij.
- De Aandelenklasse heeft een classificatie van drie vanwege de aard van de beleggingen die de hieronder vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de Aandelenklasse beïnvloeden of de Aandelenklasse blootstellen aan verliezen.

- Kredietrisico, wijzigingen in rentetarieven en/of wanbetalingen van emittenten zullen een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of daadwerkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Specifieke risico's die niet voldoende door de risico-indicator worden weergegeven, zijn onder meer:
 - Tegenpartijrisico: de insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kunnen de Aandelenklasse blootstellen aan financiële verliezen.

Kosten

De kosten worden gebruikt om de kosten van het beheer van de Aandelenklasse te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die op een effectenbeurs handelen, betalen vergoedingen die in rekening worden gebracht door hun effectenmakelaars. Dergelijke kosten zijn openbaar beschikbaar op beurzen waarop de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, of kunnen worden verkregen bij effectenmakelaars.

* Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten, inclusief, op terugkopen, eventuele toepasselijke vermogenswinstbelasting (CGT) en andere belastingen op onderliggende effecten.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die in rekening wordt gebracht aan de Aandelenklasse in overeenstemming met het prospectus van het Fonds. Dit cijfer is exclusief de aan de portefeuillehandel gerelateerde kosten, met uitzondering van de kosten betaald aan de bewaarder en eventuele instap-/uitstapvergoedingen betaald aan een onderliggende instelling voor collectieve belegging (indien van toepassing).

* * Voor zover het Fonds effecten uitleent om de kosten te verlagen, Fonds ontvangt 62,5% van de gegenereerde inkomsten en de resterende 37,5% zal worden ontvangen door BlackRock als effectenleningsagent. Aangezien het delen van opbrengsten uit effectenleningen de beheerskosten van het Fonds niet verhoogt, is dit uitgesloten van de lopende kosten.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapkosten	Geen*

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengst van uw beleggingen wordt uitbetaald.

Kosten die in de loop van elk jaar aan de Aandelenklasse worden	
ontrokken Lopende kosten	0,10%**
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan de Aandelenklasse worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

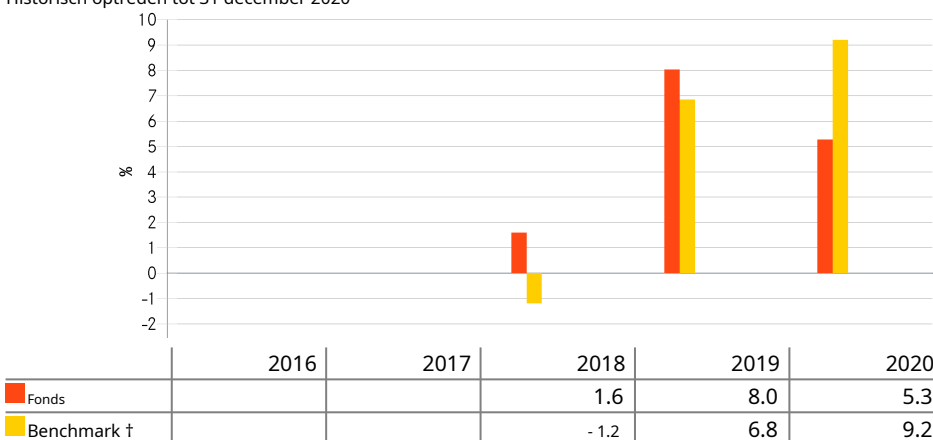
Prestaties uit het verleden

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties.

De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van de Aandelenklasse in USD voor elk volledig kalenderjaar gedurende de periode die in de grafiek wordt weergegeven. Het wordt uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van de Aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het fonds is gelanceerd in 2017. De Aandelenklasse is geïntroduceerd in 2017. De resultaten worden weergegeven na aftrek van lopende kosten. Eventuele instap-/uitstapkosten zijn uitgesloten van de berekening.

† Benchmark: de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Historisch optreden tot 31 december 2020



Praktische informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse is te vinden in het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag van iShares III plc. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en bepaalde andere talen. Deze zijn, samen met andere informatie, zoals details van de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, te vinden op de iShares-website op www.ishares.com of door te bellen naar +44 (0)845 357 7000 of van uw makelaar of financieel adviseur. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds en de Aandelenklasse van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging.
- ▶ Het Fonds is een subfonds van iShares III plc, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Het Fonds heeft een of meer aandelenklassen. Dit document is specifiek voor het Fonds en de Aandelenklasse die aan het begin van dit document worden vermeld. Wel worden het prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen voor de paraplu opgesteld.
- ▶ iShares III plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus van het Fonds is.
- ▶ De indicatieve intra-day intrinsieke waarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>.
- ▶ Volgens de Ierse wetgeving heeft iShares III plc een gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen (dwz de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares III plc na te komen). Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Activa en verplichtingen die specifiek zijn voor een aandelenklasse zouden alleen aan die aandelenklasse kunnen worden toegeschreven, maar er is geen scheiding van verplichtingen tussen aandelenklassen volgens de Ierse wetgeving.
- ▶ Het omwisselen van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares III plc is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen Geautoriseerde Participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen aandelen wisselen tussen aandelenklassen van het Fonds, mits aan bepaalde voorwaarden in het prospectus van het Fonds wordt voldaan.
- ▶ Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe beloningen en voordelen worden bepaald en toegekend, en de bijbehorende governance-regelingen, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of kan op verzoek worden aangevraagd bij de statutaire zetel van de beheermaatschappij.