

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O INVESTOROVI

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli porozumieť povahe a rizikám investovania do tohto fondu. Odporúčame vám, aby ste si ho prečítali, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investujete.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Podfond iShares III plc

USD trieda zaistených (Acc) akcií

ISIN: IE00BZ043R46

Fond obchodovaný na burze (ETF)

Manažér: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- ▶ Trieda akcií je trieda akcií fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašich investícií kombináciou rastu kapitálu a príjmu z majetku fondu, čo odráža návratnosť indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčného indexu fondu (Register). Cieľom triedy akcií je tiež znížiť vplyv fluktuácií výmenných kurzov medzi podkladovými menami portfólia fondu a americkým dolárom na vaše výnosy.
- ▶ Trieda akcií prostredníctvom fondu je pasívne riadená a jej cieľom je investovať tak dlho, ako je to možné a uskutočniteľné, do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria index a spĺňajú jeho požiadavky na rating, v kombinácii so zahraničnými menovými zmluvami na zaistenie meny. Ak dôjde k zníženiu ratingu cenných papierov FI, fond ich môže naďalej držať, kým neprestanú byť súčasťou indexu a nebude možné ich predať.
- ▶ Index meria výkonnosť globálnych dlhopisových (tj. Dlhopisových) trhov investičného stupňa a v súčasnosti ho tvoria štyri regionálne indexy (tj. Bloomberg Barclays USA Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asia-Pacific Aggregate Index a kanadský agregovaný index Bloomberg Barclays), ako aj ďalšie cenné papiere vhodné na index Bloomberg Barclays, ktoré ešte nie sú zahrnuté v týchto štyroch indexoch. Cenné papiere FI, ktoré tvoria index, môžu byť vydané alebo zaručené vládami, verejnými medzinárodnými orgánmi alebo spoločnosťami a budú vyplácať príjem podľa fixnej a/alebo pohyblivej úrokovej sadzby. Cenné papiere FI budú v čase zaradenia do indexu investičného stupňa (tj. budú spĺňať stanovenú úroveň bonity).
- ▶ Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobnej návratnosti svojho indexu. Tieto môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index alebo iných cenných papierov FI, ktoré poskytujú podobný výkon ako určité cenné papiere. Tieto môžu zahŕňať aj použitie finančných derivátov (FDI) (tj. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). PZI (vrátane forwardových zmlúv FX) sa môžu použiť na účely priamych investícií. Fond sa môže tiež zapojiť do krátkodobého zabezpečeného požičavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám s cieľom vytvoriť dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov fondu.
- ▶ Odporúčanie: Tento fond je vhodný pre strednodobé až dlhodobé investície, aj keď môže byť vhodný aj pre krátkodobejšie expozície voči indexu.
- ▶ Vaše akcie budú hromadiť akcie (tj. Príjem bude zahrnutý v ich hodnote).
- ▶ Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, základnej mene fondu.
- ▶ Vaše akcie budú „zaistené“ s cieľom znížiť vplyv fluktuácií výmenných kurzov medzi ich denominovanou menou a podkladovými menami portfólia fondu. Stratégia zaistenia nemusí úplne eliminovať menové riziko, a preto môže ovplyvniť výkonnosť vašich akcií.
- ▶ Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách a môžu byť obchodované v iných menách, ako je ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za normálnych okolností môžu akcie (alebo podiely v akciách) priamo s fondom obchodovať iba oprávnení účastníci (napr. Vybrané finančné inštitúcie). Iní investori môžu obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) denne prostredníctvom sprostredkovateľa na burze (burzách) cenných papierov, na ktorých sa s akciami obchoduje. Ďalšie informácie o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je dostupný na produktových stránkach na adrese www.blackrock.com

Profil rizika a odmeny



- ▶ Indikátor rizika bol vypočítaný pomocou simulovaných historických údajov a nemusí byť spoľahlivou indikáciou pre budúci rizikový profil triedy akcií.
- ▶ Uvedená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť. Najnižšia kategória neznamena bez rizika.
- ▶ Trieda akcií je hodnotená tri z dôvodu povahy svojich investícií, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené riziká. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií stratám.

- Kreditné riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo zlyhania emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne resp. skutočné zníženie ratingu môže zvýšiť úroveň rizika. Medzi konkrétne riziká, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom rizika, patria:
 - Riziko protistrany: platobná neschopnosť všetkých inštitúcií poskytujúcich služby, ako napríklad úschova majetku alebo vystupovanie ako protistrana voči derivátom alebo iným nástrojom, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.

Poplatky

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku triedy akcií, vrátane nákladov na marketing a jej distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

* Netýka sa investorov na sekundárnom trhu. Investori obchodujúci na burze budú platiť poplatky účtované ich obchodníkmi s cennými papiermi. Tieto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a s ktorými sa obchoduje, alebo ich možno získať od obchodníkov s cennými papiermi.

* Autorizovaní účastníci, ktorí obchodujú priamo s fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane pri spätnom odkúpení akejkoľvek príslušnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a iných daní z podkladových cenných papierov.

Údaje o priebežných poplatkoch sú založené na fixnom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s portfóliovým obchodom, okrem nákladov zaplatených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov zaplatených v rámci systému kolektívneho investovania (ak existuje).

* * V rozsahu, v akom sa fond zaväzuje požičať cenné papiere na zníženie nákladov, Fond získa 62,5% z príslušných generovaných a zostávajúcich výnosov Spoločnosť BlackRock dostane ako agent pre požičkovanie cenných papierov 37,5%. Keďže zdieľanie príjmu z požičkovania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, bolo to vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investovaní	
vstupného poplatku	Žiadny*
Výstupný poplatok	Žiadny*

To je maximum, ktoré by bolo možné vybrať z vašich peňazí predtým, ako sú investované alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.

Poplatky vyberané z triedy akcií v priebehu každého roka	
Priebežné poplatky	0,10%**
Poplatky strhnuté z triedy akcií za určitých podmienok	
výkonnostný poplatok	Žiadny

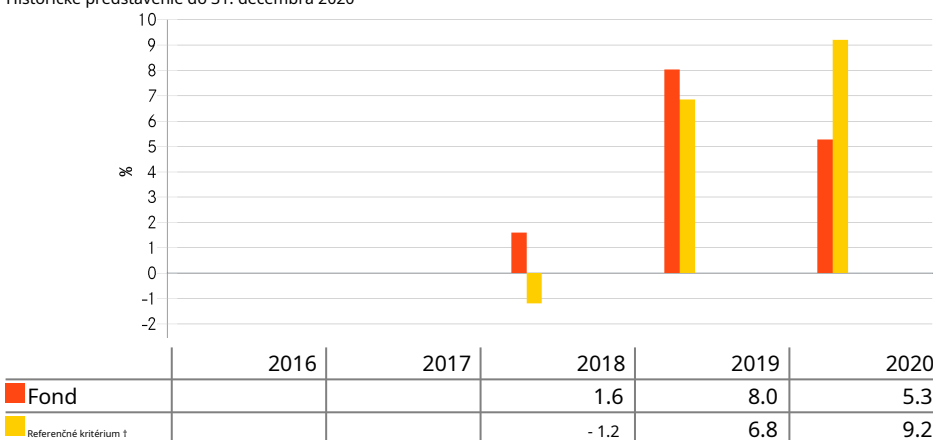
Minulý výkon

Výkonnosť v minulosti nie je návodom na výkonnosť v budúcnosti.

Graf zobrazuje ročnú výkonnosť triedy akcií v USD za každý celý kalendárny rok počas obdobia zobrazeného v grafe. Je vyjadrená ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka. Fond bol spustený v 2017. Trieda akcií bola zahájená v roku 2017. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní priebežných poplatkov. Akékoľvek vstupné/výstupné poplatky sú z výpočtu vylúčené.

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

Historické predstavenie do 31. decembra 2020



Praktické informácie

- ▶ Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Írsko) Limited.
- ▶ Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z najnovšej výročnej správy a polročných správ spoločnosti iShares III plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Môžete ich nájsť spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových základných investíciách triedy akcií a cenách akcií, na webovej stránke iShares na adrese www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0) 845 357 7000 alebo z vášho makléra alebo finančného poradcu. Investori by si mali uvedomiť, že daňové zákony, ktoré sa vzťahujú na fond a triedu akcií, môžu mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- ▶ Fond je podfondom iShares III plc, zastrešujúcej štruktúry zahŕňajúcej rôzne podfondy. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre fond a triedu akcií uvedené na začiatku tohto dokumentu. Prospekt, výročná a polročná správa sú však pripravené pre dáždnik.
- ▶ Spoločnosť iShares III plc môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo je v rozpore s príslušnými časťami prospektu fondu.
- ▶ Orientačná čistá hodnota majetku v triede akcií do jedného dňa je k dispozícii na <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podľa írskych zákonov má iShares III plc oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi (tj aktíva fondu nebudú použité na splnenie záväzkov iných podfondov v rámci iShares III plc). Majetok Fondu je okrem toho držaný oddelene od aktív ostatných podfondov. Aktíva a pasíva špecifické pre triedu akcií by bolo možné priradiť iba k tejto triede akcií, podľa írskoho práva však neexistuje oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- ▶ Prepínanie akcií medzi fondom a inými podfondmi v rámci iShares III plc nie je k dispozícii investorom. Iba splnomocnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií fondu za predpokladu, že budú splnené určité podmienky uvedené v prospekte fondu.
- ▶ Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré popisujú, ako sa odmeňovanie a výhody určujú a priznávajú, a súvisiace opatrenia týkajúce sa správy a riadenia sú dostupné na www.blackrock.com/remunerationpolicy alebo na požiadanie zo sídla správcovskej spoločnosti.