

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

Célok és befektetési politika

- ▶ A Befektetésiigyejy-osztály egy Alap befektetésiigyejy-osztálya, amelynek célja, hogy a tőkenövekedés és az alap eszközeiből származó bevétel kombinációja révén hozamot érjen el befektetéseiben, ami tükrözi a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, az Alap referenciaindex hozamát. (Index). A befektetésiigyejy-osztály célja továbbá, hogy csökkentse az Alap mögöttes portfóliódevizák és az amerikai dollár közötti árfolyam-ingadozások hatását az Ön hozamára.
- ▶ A Befektetésiigyejy-osztályt az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és kivitelezhető, olyan fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, amelyek az Indexet alkotják és megfelelnek a hitelminősítési követelményeinek, kombinálva a külföldi befektetésekkkel. valutafedezeti devizaszerződéseket. Ha az FI-értékpapírok hitelminősítését leminősítik, az Alap továbbra is megtarthatja azokat mindaddig, amíg azok már nem képezik az Index részét, és nem lehetséges az eladásuk.
- ▶ Az Index a globális befektetési minősítésű adósság- (vagyis kötvény) piacok teljesítményét méri, és jelenleg négy regionális indexből áll (azaz a Bloomberg Barclays US Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, a Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate). Index és a Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), valamint más Bloomberg Barclays indexelhető értékpapírok, amelyek még nem szerepelnek ebben a négy indexben. Az Indexet alkotó FI-értékpapírokat kormányok, állami nemzetközi szervek vagy társaságok bocsáthatják ki vagy garantálhatják, és ezek fix és/vagy változó kamatozású kamatozásúak. A FI-értékpapírok az Indexbe való felvételkor befektetési besorolásúak (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek).
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják bizonyos, az Indexet alkotó értékpapírok vagy más FI-értékpapírok stratégiai kiválasztását, amelyek bizonyos értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtanak. Ide tartozhatnak származékos pénzügyi eszközök (FDI) alkalmazása is (vagyis olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI-k (beleértve a határidős devizaügyleteket is) közvetlen befektetési célokra használhatók fel.
- ▶ Az Alap emellett befektetéseinek rövid lejáratú fedezett hitelezését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy további bevételt szerezzen az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- ▶ Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésre, de az Alap alkalmas lehet az Indexnek való rövidebb távú kitettségre is.
- ▶ Részvényei felhalmozó részvények lesznek (azaz a bevétel beleszámít az értékükbe).
- ▶ Részvényei amerikai dollárban, az Alap alapvalutájában lesznek denomináltak.
- ▶ Részvényei „fedezésre” kerülnek azzal a céllal, hogy csökkentsék a denominált deviza és az Alap mögöttes portfóliódevizák közötti árfolyam-ingadozások hatását. Előfordulhat, hogy a fedezeti stratégia nem szünteti meg teljesen az árfolyamkockázatot, és ezért hatással lehet az Ön részvényeinek teljesítményére.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Ez az árfolyamkülönbség befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét. Normál körülmények között csak az arra feljogosított résztvevők (pl. egyes pénzügyi intézmények) kereskedhetnek közvetlenül az Alappal részvényekkel (vagy részesedési részesedéssel). Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekekkel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek. Az alapról, a befektetésiigyejy-osztályról, a kockázatokról és díjakról további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely a www.blackrock.com webhely termékoldalain érhető el.

Kockázat és jutalom profil



- ▶ A kockázati mutatót szimulált múltbeli adatok felhasználásával számították ki, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a befektetésiigyejy-osztály jövőbeni kockázati profilját. A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- ▶ A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- ▶ A Befektetésiigyejy-osztály 3-as besorolást kapott befektetéseinek jellege miatt, amely magában foglalja az alább felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a befektetésiigyejy-osztály értékét, vagy veszteségnek tehetik ki a befektetésiigyejy-osztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázati szintet.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített kockázatok közé tartoznak a következők:
 - Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése vagy a származékos vagy egyéb instrumentumok partnereként, a befektetésiigyejy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.

Díjak

A díjak a befektetési jegy-osztály üzemeltetési költségeinek kifizetésére szolgálnak, beleértve a marketing és terjesztés költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, amelyeken a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy beszerezhetők tőzsdei brókerektől.

* Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén a vonatkozó tőkenyeresség-adót (CGT) és a mögöttes értékpapírokra kivetett egyéb adókat.

A folyó költségek a befektetési jegy-osztályra felszámított éves fix díjon alapulnak, az Alap tájékoztatójával összhangban. Ez a szám nem tartalmazza a portfólió kereskedelmével kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kiváltási díjat (ha van ilyen).

* * Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapír-kölcsönügynök kapja. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt a folyó költségekből kizártuk.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Belépési díj	Egyik sem*
Exit Charge	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet a pénzből ki lehet venni, mielőtt befektetik, vagy mielőtt a befektetésekből származó bevételt kifizetnék.

A részvényosztályból minden évben levont díjak	
Folyamatos díjak	0,10%**
A befektetési jegy-osztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

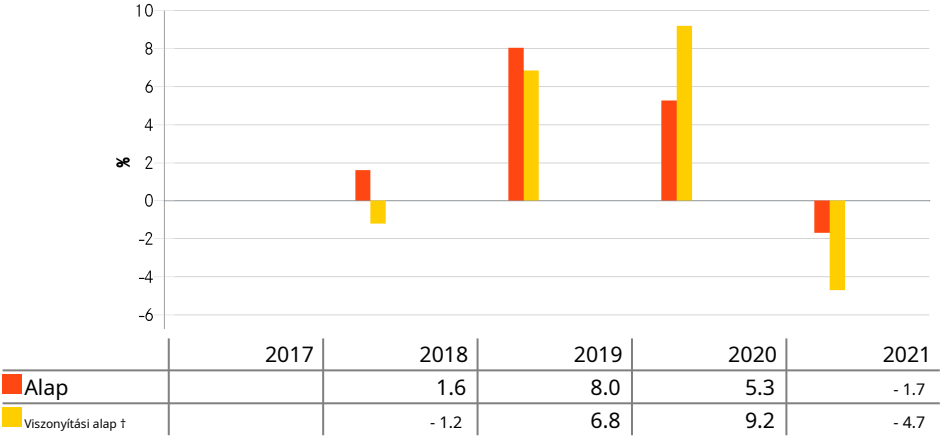
Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a befektetési jegy-osztály éves teljesítményét mutatja USD-ben minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramon látható időszakban. Ezt a Befektetési jegy-osztály nettó eszközértékének minden év végi százalékos változásában fejezik ki. Az Alap 2017-ben indult. A befektetési jegy-osztály 2017-ben indult. A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg. Az esetleges belépési/kiváltási díjakat a számítás nem tartalmazza.

† Referencia: A Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Történelmi teljesítmény 2021. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Befektetési jegy-osztályról további információk az iShares III plc legfrissebb éves jelentéséből és féléves jelentéséből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezeket az egyéb információkkal együtt, például a részvényosztály kulcsfontosságú mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvények árfolyamával, az iShares webhelyén, a www.ishares.com címen, a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy az Ön által megadott telefonszámon találhatja meg. bróker vagy pénzügyi tanácsadó.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az alapra és a befektetési jegy-osztályra vonatkozó adó jogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésének személyes adópozíciójára.
- ▶ Az Alap az iShares III plc részalapja, amely egy ernyőstruktúra, amely különböző részalapokból áll. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten a jelen dokumentum elején említett alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, éves és féléves jelentések azonban az esernyőre készülnek.
- ▶ Az iShares III plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel összeegyeztethetetlen állítás alapján vonható felelősségre.
- ▶ A befektetési jegy-osztály tájékoztató jellegű, napon belüli nettó eszközértéke elérhető a <http://deutsche-boerse.com> és/vagy a <http://www.reuters.com> címen.
- ▶ Az ír törvények értelmében az iShares III plc elkülönítette a felelősséget részalapjai között (azaz az alap eszközeit nem használják fel az iShares III plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit a többi részalap eszközeitől elkülönítve tartják. Az adott részvényosztályhoz tartozó eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz köthetők, azonban az ír törvények értelmében a kötelezettségek nem különülnek el a részvényosztályok között.
- ▶ Az Alap svájci képviselője a BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Az Alap svájci kifizetője a State Street Bank International GmbH, München, Zürich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Az Alap teljes tájékoztatója, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az alapszabály, valamint az éves és féléves jelentések ingyenesen beszerezhetők a svájci képviselőtől.
- ▶ Az Alap és az iShares III plc-n belüli más részalapok közötti befektetési jegyek cseréje a befektetők számára nem elérhető. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válhatnak befektetési jegyeket az Alap befektetési jegy-osztályai között, feltéve, hogy az Alap tájékoztatójában meghatározott feltételek teljesülnek.
- ▶ Az Alapkezelő Társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/remunerationpolicy oldalon vagy kérésre az Alapkezelő társaság bejegyzett székhelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited engedélyezett Írországból, és az Írország Központi Bankja szabályozza. Ez a kiemelt befektetői információ 2022. január 28-án pontos