

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Un comparto di iShares III plc

Classe di azioni con copertura in USD (Acc).

ISIN: IE00BZ043R46

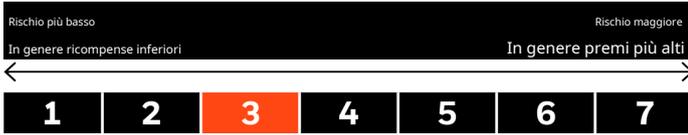
Exchange Traded Fund (ETF)

Gestore: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiettivi e politica di investimento

- ▶ La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a ottenere un ritorno sull'investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che riflette il rendimento del Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, l'indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di Azioni mira inoltre a ridurre l'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute del portafoglio sottostante del Fondo e il dollaro USA sui vostri rendimenti.
- ▶ La Classe di Azioni, tramite il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso (FI) (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating del credito, combinati con titoli esteri contratti valutari di copertura valutaria. In caso di declassamento dei rating creditizi dei titoli FI, il Fondo può continuare a detenerli fino a quando non cesseranno di far parte dell'Indice e sarà possibile venderli.
- ▶ L'Indice misura la performance dei mercati globali del debito investment grade (ossia obbligazionario) ed è attualmente composto da quattro indici regionali (ossia il Bloomberg Barclays US Aggregate Index, il Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, il Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index e il Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) nonché altri titoli idonei all'indice Bloomberg Barclays non già inclusi in questi quattro indici. I titoli a RF che compongono l'Indice possono essere emessi o garantiti da governi, enti pubblici internazionali o società e pagheranno un reddito secondo un tasso di interesse fisso e/o variabile. I titoli a RF saranno, al momento dell'inclusione nell'Indice, di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno specifico livello di merito creditizio).
- ▶ Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile al proprio Indice. Questi possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o altri titoli a RF che forniscono prestazioni simili a determinati titoli costitutivi. Questi possono includere anche l'uso di strumenti finanziari derivati (FDI) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Gli SFD (compresi i contratti a termine su valute) possono essere utilizzati a fini di investimento diretto.
- ▶ Il Fondo può anche impegnarsi in prestiti garantiti a breve termine dei suoi investimenti a determinate terze parti idonee per generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
- ▶ **Raccomandazione:** questo Fondo è adatto per investimenti a medio e lungo termine, sebbene il Fondo possa essere adatto anche per esposizioni a breve termine all'Indice. Le tue azioni accumuleranno azioni (cioè il reddito sarà incluso nel loro valore).
- ▶ Le tue azioni saranno denominate in Dollari USA, la valuta di base del Fondo.
- ▶ Le vostre azioni saranno "coperte" con l'obiettivo di ridurre l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la loro valuta denominata e le valute del portafoglio sottostante del Fondo. La strategia di copertura potrebbe non eliminare completamente il rischio valutario e, pertanto, potrebbe influire sulla performance delle vostre azioni.
- ▶ Le azioni sono quotate in una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla valuta di base. La performance delle tue azioni potrebbe essere influenzata da questa differenza di valuta. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni (o partecipazioni in azioni) direttamente con il Fondo. Altri investitori possono negoziare azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nelle borse valori in cui le azioni sono negoziate. Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di azioni, sui rischi e sugli oneri, consultare il prospetto del Fondo, disponibile sulle pagine dei prodotti all'indirizzo www.blackrock.com

Profilo di rischio e rendimento



- ▶ L'indicatore di rischio è stato calcolato incorporando dati storici simulati e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
- ▶ La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- ▶ La categoria più bassa non significa esente da rischi.
- ▶ La Classe di Azioni è classificata tre a causa della natura dei suoi investimenti che includono i rischi elencati di seguito. Questi fattori possono influire sul valore della Classe di Azioni o esporre la Classe di Azioni a perdite.
- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi di interesse e/o le inadempienze degli emittenti avranno un impatto significativo sulla performance dei titoli a reddito fisso. Potenziali o effettivi declassamenti del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- ▶ I rischi particolari non adeguatamente catturati dall'indicatore di rischio includono:
 - Rischio di controparte: l'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi come la custodia di attività o agisca come controparte di derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdite finanziarie.

Spese

Le spese sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, inclusi i costi di marketing e distribuzione della stessa. Questi addebiti riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

* Non applicabile agli investitori del mercato secondario. Gli investitori che operano in borsa pagheranno le commissioni addebitate dai loro agenti di borsa. Tali spese sono pubblicamente disponibili nelle borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate o possono essere ottenute da agenti di borsa.

* I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione inclusi, sui rimborsi, qualsiasi imposta sulle plusvalenze (CGT) applicabile e altre tasse sui titoli sottostanti.

L'importo delle spese correnti si basa sulla commissione fissa annua addebitata alla Classe di azioni in conformità con il prospetto del Fondo. Questa cifra esclude i costi relativi al commercio di portafoglio, ad eccezione dei costi pagati al depositario e di qualsiasi commissione di sottoscrizione/rimborso pagata a un organismo di investimento collettivo sottostante (se presente).

** Nella misura in cui il Fondo si impegna a prestare titoli per ridurre i costi, il Fondo riceverà il 62,5% dei ricavi associati generati e il restante 37,5% sarà ricevuto da BlackRock in qualità di agente di prestito titoli. Poiché la compartecipazione alle entrate del prestito titoli non aumenta i costi di gestione del Fondo, questa è stata esclusa dalle spese correnti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Tassa di ingresso	Nessuno*
Carica di uscita	Nessuno*

Questo è il massimo che potrebbe essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito o prima che i proventi dei tuoi investimenti vengano pagati.

Spese prelevate dalla Classe di Azioni ogni anno	
Spese in corso	0,10%**
Spese prelevate dalla Classe di Azioni a determinate condizioni	
Commissione di prestazione	Nessuno

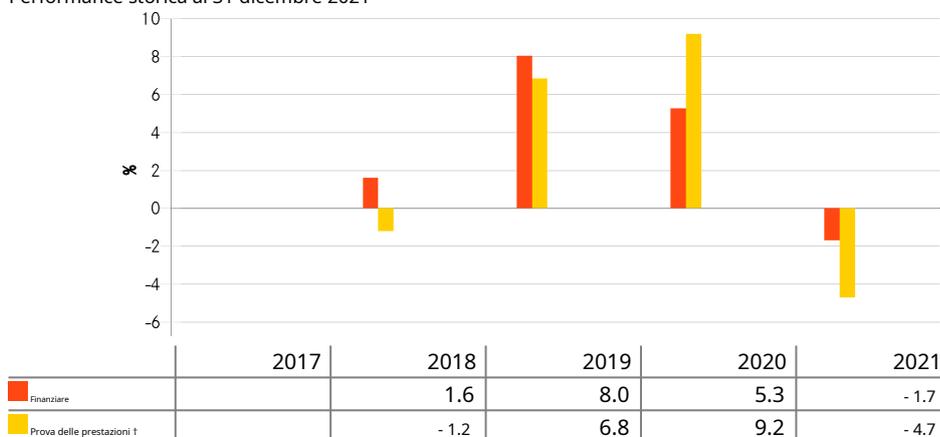
Performance passate

La performance passata non è una guida alla performance futura.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe di Azioni in USD per ogni anno solare completo nel periodo visualizzato nel grafico. È espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Classe di azioni a ogni fine anno. Il Fondo è stato lanciato nel 2017. La Classe di Azioni è stata lanciata nel 2017. La performance è indicata al netto delle spese correnti. Eventuali spese di entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

† Indice di riferimento: l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD)

Performance storica al 31 dicembre 2021



Informazioni pratiche

- ▶ Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di Azioni possono essere ottenute dall'ultima relazione annuale e semestrale di iShares III plc. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Questi possono essere trovati, insieme ad altre informazioni, come i dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe di azioni e i prezzi delle azioni, sul sito Web iShares all'indirizzo www.ishares.com o chiamando il numero +44 (0)845 357 7000 o presso il intermediario o consulente finanziario.
- ▶ Gli investitori devono tenere presente che la legislazione fiscale applicabile al Fondo e alla Classe di Azioni può avere un impatto sulla posizione fiscale personale del vostro investimento.
- ▶ Il Fondo è un comparto di iShares III plc, una struttura multicomparto comprendente diversi comparti. Il Fondo ha una o più classi di azioni. Questo documento è specifico per il Fondo e la Classe di Azioni indicati all'inizio del presente documento. Tuttavia, per l'ombrello vengono preparati il prospetto, le relazioni annuali e semestrali.
- ▶ iShares III plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto del Fondo.
- ▶ Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è disponibile all'indirizzo <http://deutsche-boerse.com> e/o <http://www.migration.com>.
- ▶ Ai sensi della legge irlandese, iShares III plc ha separato la responsabilità tra i suoi comparti (ossia le attività del Fondo non saranno utilizzate per estinguere le passività di altri comparti all'interno di iShares III plc). Inoltre, le attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività di altri comparti. Le attività e le passività specifiche di una classe di azioni sarebbero attribuibili solo a quella classe di azioni, tuttavia non vi è alcuna separazione delle passività tra le classi di azioni ai sensi della legge irlandese.
- ▶ Il rappresentante svizzero del Fondo è BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurigo. L'agente per i pagamenti in Svizzera del Fondo è State Street Bank International GmbH, Monaco di Baviera, filiale di Zurigo, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurigo. Il prospetto completo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni annuali e semestrali del Fondo possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante svizzero.
- ▶ La conversione di azioni tra il Fondo e altri comparti di iShares III plc non è disponibile per gli investitori. Solo i Partecipanti Autorizzati che operano direttamente con il Fondo possono convertire azioni tra classi di azioni del Fondo a condizione che soddisfino determinate condizioni nel prospetto del Fondo.
- ▶ La Politica di Remunerazione della Società di Gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione della remunerazione e dei benefici, e le relative disposizioni di governance, è disponibile all'indirizzo www.blackrock.com/remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.