

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares III plc subfondas

USD Hedged (Acc) akcijų klasė
ISIN: IE00BZ043R46 Biržoje prekiajamų fondų
(ETF) valdytojas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investavimo politika

- Akcijų klasė yra fondo akcijų klasė, kurios tikslas – pasiekti investicijų grąžą, derinant fondo turto kapitalo augimą ir pajamas, atspindinčias fondo etaloninio indekso (indekso) „Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index“ grąžą.
- Akcijų klasė, per Fondą, yra pasyviai valdoma ir siekia investuoti, kiek įmanoma ir praktiškai įmanoma, į fiksuoto pajamingumo (FP) vertybinius popierius (pavyzdžiui, obligacijas), kurie sudaro indeksą ir atitinka jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FP vertybinių popierių kredito reitingai yra sumažinami, Fondas gali toliau juos laikyti, kol jie nustos būti indekso dalimi ir bus praktiškai įmanoma juos parduoti.
- Šis indeksas matuoja pasaulinių investicinio reitingo skolos (t. y. obligacijų) rinkų veiklą ir šiuo metu susideda iš keturių regioninių indeksų (t. y. „Bloomberg Barclays US Aggregate Index“, „Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index“, „Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index“ ir „Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index“), taip pat kitus „Bloomberg Barclays“ indeksui tinkamus vertybinius popierius, kurie dar nėra įtraukti į šiuos keturis indeksus. Indeksą sudarantys FI vertybiniai popieriai gali būti išleisti arba garantuoti vyriausybių, tarptautinių viešųjų įstaigų ar bendrovių ir už juos bus mokamos pajamos pagal fiksuotą ir (arba) kintamą palūkanų normą. Įtraukiant į indeksą, FI vertybiniai popieriai turi būti investicinio reitingo (t. y. atitikti nustatytą kreditingumo lygį).
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašų pelną kaip ir jo indeksas. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, arba kitų finansinių priemonių, kurių pelningumas yra panašus į tam tikrų sudėtinų vertybinių popierių pelningumą, atranką. Tai taip pat gali apimti finansinių išvestinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar keliais pagrindiniais turtais) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms tinkamoms trečiosioms šalims, siekdamas gauti papildomų pajamų, kad padengtų Fondo išlaidas.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpalaikiam indeksui.
- Jūsų akcijos bus kaupiamosios (t. y. pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, kurie yra fondo bazinė valiuta.
- Jūsų akcijos bus „apdraustos“ siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimų tarp jų denominuotos valiutos ir fondo pagrindinio portfelio valiutų poveikį. Valiutos rizikos draudimui bus naudojami užsienio valiutos investiciniai sandoriai, įskaitant valiutos ateities sandorius. Draudimo strategija gali nevisiškai pašalinti valiutos riziką, todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams.
- Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar kelse vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujamos kitomis valiutomis nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite fondo prospekte, kuris pateikiamas produkto puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir grąžos profilis



- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas šios akcijų klasės būsimo rizikos profilio rodiklis.
- Pateikta rizikos kategorija nėra garantuota ir gali keistis laikui bėgant.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizika yra nulinė.
- Akcijų klasė yra įvertinta trečiuoju lygiu dėl jos investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba dėl jų akcijų klasė gali patirti nuostolių.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitentų įsipareigojimų nevykdymas turės didelį poveikį fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių rezultatams. Galimas arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Konkrečios rizikos, kurios nėra tinkamai atspindėtos rizikos rodiklyje, apima:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios paslaugas, nemokumas kaip turto saugojimas arba veikimas kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, gali kelti finansinių nuostolių riziką akcijų klasei.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami Akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina jūsų investicijų potencialų augimą.

*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į prekybos sąrašą ir kuriose jos yra prekiaujamos, arba jų

*Įgalioti dalyviai, tiesiogiai prekiaujantys su Fondu, mokės susijusias sandorio išlaidas, įskaitant išpirkimo atvejų bet kokius taikytinus kapitalo prieaugio mokesčius (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Nuolatinės išlaidos apskaičiuojamos remiantis fiksuotu metiniu mokesčiu, kuris taikomas akcijų klasei pagal fondo prospektą. Ši suma neapima su portfelio prekyba susijusių išlaidų, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokius įėjimo/išėjimo mokesčius, sumokėtus pagrindinei kolektyvinio investavimo schemai (jei taikoma).

** Jei fondas imasi vertybinių popierių skolinimo, siekdamas sumažinti išlaidas, fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi pajamų iš vertybinių popierių skolinimo pasidalijimas nepadidina fondo valdymo išlaidų, tai nebuvo įtraukta į einamąsias išlaidas.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėjimo mokestis	Nėra

Tai yra maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų prieš investuojant arba prieš išmokant investicijų pajamas.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai	
Nuolatiniai mokesčiai	0,10 %
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Veiklos mokesčiai	Nėra

Ankstesnė veikla

Ankstesnė veikla nėra atleistis veiklos rodiklis.

Diagramoje pateikiami akcijų klasės metiniai rezultatai JAV doleriais už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje nurodytą laikotarpį. Jie išreiškiami kaip akcijų klasės grynosios turto vertės pokytis procentais kiekvienų metų pabaigoje. Fondas įsteigtas 2017 m. Akcijų klasė įsteigta 2017 m.

Rezultatai pateikiami atėmus einamąsias išlaidas. Į skaičiavimus neįtraukiami jokie įstojimo/išstojimo mokesčiai.

† Etalonas: „Bloomberg Global Aggregate Bond Index“

Istorinė veikla iki 2024 m. gruodžio 31 d.



	2015	2016	20	20	20	2020	2021	2022	2023	2024
Fondas				1,6	8	5	-1,7	-11,7	6,8	3
Etalonas †				-1,2	6,8	9,2	-4,7	-16,2	5,7	-1,7

Pragtigal informacija

- Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- Daugiau informacijos apie fondą ir akcijų klasę galima rasti naujausioje iShares III plc metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai nemokamai prieinami anglų ir kitomis kalbomis. Juos, taip pat kitą informaciją, pvz., išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti iShares interneto svetainėje www.ishares.com, paskambinus telefonu +44 (0)207 743 2030 arba kreipusis į savo brokerį ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijų asmeninei mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares III plc, skėtinės struktūros, apimančios įvairius subfondus, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondui ir akcijų klasei, nurodytiems šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos yra rengiamos skėtinei struktūrai.
- „iShares III plc“ gali būti laikoma atsakinga tik tuo atveju, jei šiame dokumente pateikta informacija yra klaidinanti, netiksli arba neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
- Orientypinė akcijų klasės dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- Pagal Airijos teisę, „iShares III plc“ yra atskyrusi savo subfondų atsakomybę (t. y. fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares III plc“ subfondų įsipareigojimams įvykdyti). Be to, fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Tam tikrai akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos teisę įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų iShares III plc subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu bendradarbiaujantys įgalioti dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei tenkinamos tam tikros Fondo prospekte nurodytos sąlygos.
- Valdymo bendrovės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai bei išmokos, ir susiję valdymo susitarimai, yra pateikti www.blackrock.com/remunerationpolicy arba gali būti gauti pateikus prašymą valdymo bendrovės registruotoje buveinėje.