

iSkares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Un subfond al iShares III plc

Clasa de acțiuni USD Hedged (Acc)

ISIN: IE00BZ043R46

Administratorul fondului

tranzacționat la bursă (ETF): BlackRock Asset Management

Ireland Limited

Obiective și politică de investiții

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui fond care urmărește să obțină un randament al investiției dvs. printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele fondului, care reflectă randamentul indicelui Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, indicele de referință al fondului (Indicele).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și are ca obiectiv să investească, în măsura posibilului și practicabil, în titluri cu venit fix (FI) (cum ar fi obligațiuni) care alcătuiesc Indicele și respectă cerințele sale de rating de credit. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să mai facă parte din Indice și este practicabil să le vândă.
- Indicele măsoară performanța piețelor globale de datorii cu grad de investiție (adică obligațiuni) și este alcătuit în prezent din patru indici regionali (adică indicele Bloomberg Barclays US Aggregate, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index și Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), precum și alte titluri eligibile pentru indicele Bloomberg Barclays care nu sunt încă incluse în acești patru indici. Titlurile FI care compun indicele pot fi emise sau garantate de guverne, organisme publice internaționale sau companii și vor plăti venituri în conformitate cu o rată a dobânzii fixă și/sau variabilă. La momentul includerii în indice, titlurile FI vor avea un rating de investiții (adică vor îndeplini un nivel specificat de bonitate).
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care compun indicele sau a altor titluri FI care oferă performanțe similare cu anumite titluri componente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). FDI pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- Fondul poate, de asemenea, să se angajeze în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile, pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile Fondului.
- Recomandare: Acest fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși poate fi adecvat și pentru expunerea pe termen scurt la indice.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi acțiuni de acumulare (adică veniturile vor fi incluse în valoarea lor).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi „acoperite” cu scopul de a reduce efectul fluctuațiilor cursului de schimb între moneda în care sunt denumite și monedele din portofoliul subiacent al Fondului. Pentru acoperirea riscului valutar se vor utiliza instrumente financiare derivate, inclusiv contracte forward pe valute. Strategia de acoperire a riscului nu poate elimina complet riscul valutar și, prin urmare, poate afecta performanța acțiunilor dumneavoastră.
- Acțiunile sunt cotate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte monede decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) zilnic prin intermediul unui intermediar pe bursele de valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. Valoarea activului net indicativ este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.

Pentru mai multe informații despre fond, clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul fondului, disponibil pe paginile de produse la www.blackrock.com**Profilul de risc și randament**

- Acest indicator se bazează pe date istorice și poate să nu fie un indicator fiabil al profilului de risc viitor al acestei clase de acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Categoria cea mai scăzută nu înseamnă că nu există riscuri.
- Clasa de acțiuni este clasificată la nivelul trei datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea clasei de acțiuni sau pot expune clasa de acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau neîndeplinirea obligațiilor de către emitenți vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Scăderea potențială sau efectivă a ratingului de credit poate crește nivelul de risc.

- Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Riscul de contrapartidă: Insolvabilitatea oricărei instituții care furnizează servicii de acest tip ca depozitar al activelor sau contrapartidă pentru instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.

Comisioane

Comisiunile sunt utilizate pentru a acoperi costurile de administrare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de comercializare și distribuție a acestora. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dumneavoastră.

*Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează pe o bursă de valori vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele pe care sunt listate și tranzacționate acțiunile sau pot fi obținute de la brokeri.

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte impozite pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul anual fix perceput clasei de acțiuni în conformitate cu prospectul fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacțiile din portofoliu, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror comisioane de intrare/ieșire plătite unui organism de plasament colectiv subiacent (dacă există).

** În măsura în care Fondul efectuează împrumuturi de titluri de valoare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% vor fi primite de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri de valoare. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumuturile de titluri de valoare nu crește costurile de funcționare ale Fondului, aceasta a fost exclusă din comisioanele curente.

Comisioane unice percepute înainte sau după investiție	
Comision de intrare	Niciuna*
Comision de ieșire	Niciuna*

Aceasta este suma maximă care poate fi reținută din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte de a vi se plăti veniturile din investiții.

Comisioane percepute din clasa de acțiuni în fiecare an	
Cheltuieli curente	0,10%
Comisioane percepute din clasa de acțiuni în anumite condiții	
Comision de performanță	Niciuna

Performanța anterioară

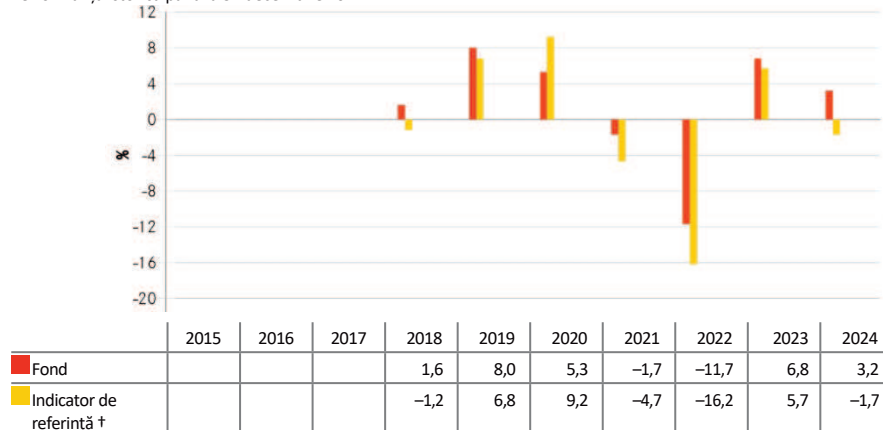
Performanțele anterioare nu constituie un indicator al performanțelor viitoare.

Graficul prezintă performanța anuală a clasei de acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet din perioada afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca variație procentuală a valorii activului net al clasei de acțiuni la sfârșitul fiecărui an. Fondul a fost lansat în 2017. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2017.

Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor curente. Orice comisioane de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Indicele de referință: Indicele Bloomberg Global Aggregate Bond

Performanța istorică până la 31 decembrie 2024



Informații practice

- ▶ Depozitarul fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din ultimul raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile cheie subiacente ale Clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)207 743 2030 sau de la brokerul sau consilierul dvs. financiar.
- ▶ Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală aplicabilă Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra situației fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un subfond al iShares III plc, o structură de tip umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Prezentul document se referă în mod specific la Fondul și Clasa de acțiuni menționate la începutul documentului. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru structura de tip umbrelă.
- ▶ iShares III plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în prezentul document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- ▶ Valoarea activului net indicativă pe parcursul zilei pentru clasa de acțiuni este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.
- ▶ În conformitate cu legislația irlandeză, iShares III plc a separat răspunderea între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a achita datoriile altor subfonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, însă, în conformitate cu legislația irlandeză, nu există separarea pasivelor între clasele de acțiuni.
- ▶ Investitorii nu au posibilitatea de a schimba acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale Fondului, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții prevăzute în prospectul Fondului.
- ▶ Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt stabilite și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și măsurile de guvernanță asociate, este disponibilă la [adresa www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) sau la cerere, la sediul social al Societății de administrare.