

iShares Core Global Aggregate Bond KNPVP

ETF

Podsklad iShares III plc

Razred delnic, zavarovanih v USD

ISIN: IE00BZ043R46

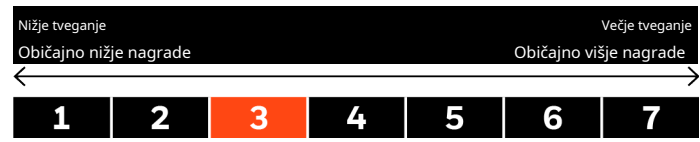
Borzni sklad (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka od sredstev sklada, ki odraža donos Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčnega indeksa sklada. (Kazalo). Cilj razreda delnic je tudi zmanjšati vpliv nihanj menjalnih tečajev med osnovnimi valutami portfelja sklada in ameriškim dolarjem na vaše donose.
- Razred delnic prek sklada se upravlja pasivno, njegov cilj pa je vlaganje, kolikor je mogoče in izvedljivo v vrednostne papirje s fiksnim donosom (FI) (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetnih ocen, v kombinaciji s tujimi valutne pogodbe za varovanje valut. Če se bonitetne ocene vrednostnih papirjev FI znižajo, jih lahko sklad zadrži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in jih je izvedljivo prodati.
- Indeks meri uspešnost svetovnih trgov naložbenega dolga (tj. obveznic) in je trenutno sestavljen iz štirih regionalnih indeksov (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Indeks in kanadski agregatni indeks Bloomberg Barclays) ter drugi vrednostni papirji, ki so primerni za indeks Bloomberg Barclays, ki še niso vključeni v te štiri indekse. Vrednostne papirje FI, ki sestavljajo indeks, lahko izdajo ali jamčijo vlade, javni mednarodni organi ali podjetja in bodo izplačevali dohodek v skladu s fiksno in/ali spremenljivo obrestno mero. Vrednostni papirji FI bodo ob vključitvi v Indeks investicijskega razreda (tj. izpolnjevali določeno raven kreditne sposobnosti).
- Sklad uporablja tehnike optimizacije za doseg podobnega donosa svojemu indeksu. Ti lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri sestavni vrednostni papirji. Ti lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov (NTI) (tj. naložbe, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). NTI (vključno z deviznimi terminskimi pogodbami) se lahko uporabijo za namene neposrednih naložb.
- Sklad se lahko vključi tudi v kratkoročno zavarovano posojanje svojih naložb nekaterim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodaten prihodek za izravnavo stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je sklad morda primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu. Vaše delnice
- bodo kopičile delnice (tj. prihodki bodo vključeni v njihovo vrednost).
- Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, osnovni valuti sklada.
- Vaše delnice bodo »varovane« z namenom zmanjšanja učinka nihanj menjalnih tečajev med njihovo denominirano valuto in valutami osnovnega portfelja sklada. Strategija varovanja pred tveganjem morda ne bo popolnoma odpravila valutnega tveganja in zato lahko vpliva na uspešnost vaših delnic.
- Delnice kotirajo na eni ali več borzah in se z njimi lahko trguje v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Ta razlika v valuti lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V normalnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno s skladom poslujejo samo pooblašчени udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko dnevno poslujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzi(-ah), na katerih se z delnicami trguje. Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganj in nagrad



- Kazalnik tveganja je bil izračunan na podlagi simuliranih preteklih podatkov in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja razreda delnic. Prikazana
- kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.
- Razred delnic je zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja, ocenjen s tretjo oceno. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali razred delnic izpostavijo izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnitve obveznosti izdajatelja bodo pomembno vplivale na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Potencialno ali dejansko znižanje bonitetnih ocen lahko poveča raven tveganja.
- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajame ustrezno, vključujejo:
 - Tveganje nasprotna stranke: Plačilna nesposobnost kakršnih koli institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je hramba sredstev ali delujejo kot nasprotna stranka izvedenim finančnim instrumentom ali drugim instrumentom, lahko razred delnic izpostavi finančni izgubi.

Stroški

Stroški se uporabljajo za plačilo stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

* Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, bodo plačali pristojbine, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Takšni stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in na katerih se trguje, ali pa jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih.

* Pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s sklodom, bodo plačali povezane transakcijske stroške, vključno z vsemi veljavnimi davki na kapitalski dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in vseh vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstajajo).

* * V kolikor Sklad posoja vrednostne papirje za znižanje stroškov, bo Sklad prejel 62,5 % ustvarjenih povezanih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejel BlackRock kot agent za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne poveča stroškov vodenja sklada, je bilo to izključeno iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški pred ali po vlaganju

Vstopnina	Nobena*
Zaračunavanje izhoda	Nobena*

To je najvišji znesek, ki ga lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite ali preden se izplača izkupiček vaših naložb.

Stroški, vzeti iz razreda delnic vsako leto

Tekoči stroški	0,10 %**
----------------	----------

Stroški, prevzeti iz razreda delnic pod določenimi pogoji

Pristojbina za uspešnost	Nobena
--------------------------	--------

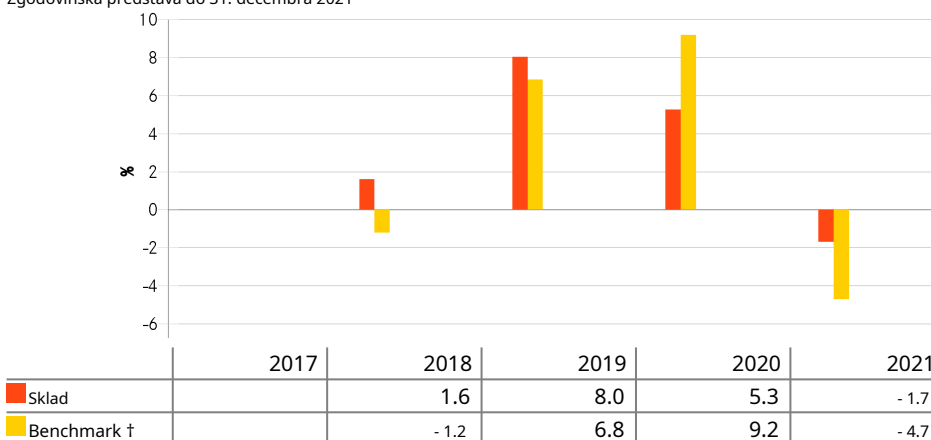
Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Grafikon prikazuje letno uspešnost razreda delnic v USD za vsako celotno koledarsko leto v obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je začel delovati leta 2017. Razred delnic je bil uveden leta 2017. Uspešnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vse vstopne/izstopne pristojbine so izključene iz izračuna.

† Benchmark: Bloombergov globalni agregatni indeks obveznic (USD)

Zgodovinska predstava do 31. decembra 2021



Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o Skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih iShares III plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, najdete na spletni strani iShares na www.ishares.com ali po telefonu +44 (0)845 357 7000 ali pri vašem posredniku ali finančni svetovalcu.
- ▶ Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklade in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad družbe iShares III plc, krovne strukture, ki jo sestavljajo različni podskladi. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument je specifičen za sklad in razred delnic, ki sta navedena na začetku tega dokumenta. Za krovno pa se pripravijo prospekt, letna in polletna poročila.
- ▶ iShares III plc je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna čista vrednost sredstev razreda delnic znotraj dneva je na voljo na <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ V skladu z irsko zakonodajo ima iShares III plc ločeno odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada ne bodo uporabljena za izplačilo obveznosti drugih podskladov znotraj iShares III plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo temu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji ni ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- ▶ Švicarski predstavnik sklada je BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Švicarski plačilni agent sklada je State Street Bank International GmbH, München, podružnica v Zürichu, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Celoten prospekt, dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje, statut ter letna in polletna poročila sklada lahko dobite pri švicarskem predstavniku brezplačno.
- ▶ Menjava delnic med sklodom in drugimi podskladi v okviru iShares III plc ni na voljo vlagateljem. Samo pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s sklodom, lahko menjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se prejemki in ugodnosti določajo in dodeljujejo, ter z njimi povezane ureditve upravljanja, je na voljo na www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.