

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Podsklad iShares III plc

USD Hedged (Acc) razred delnic

ISIN: IE00BZ043R46

Upravitelj borzno trgovanega

sklada (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donos na vašo naložbo s kombinacijo rasti kapitala in dohodka iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčnega indeksa sklada (indeks).
 - Delnice so prek sklada pasivno upravljane in njihov cilj je vlagati, kolikor je mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene. Če se bonitetna ocena vrednostnih papirjev s fiksnim donosom zniža, lahko sklad te vrednostne papirje še naprej drži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in jih je mogoče prodati.
 - Indeks meri uspešnost globalnih trgov dolga (tj. obveznic) z investicijsko boniteto 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 Index in Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) ter drugih vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v indeks Bloomberg Barclays, vendar niso vključeni v te štiri indekse. Finančni instrumenti, ki sestavljajo indeks, so lahko izdani ali zajamčeni s strani vlad, javnih mednarodnih organov ali družb in prinašajo dohodek v skladu s fiksno in/ali spremenljivo obrestno mero. Finančni instrumenti bodo ob vključitvi v indeks imeli bonitetno oceno (tj. izpolnjevali določeno raven kreditne sposobnosti).
 - Sklad uporablja optimizacijske tehnike, da doseže podobno donosnost kot indeks. Te lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno donosnost kot določeni sestavni vrednostni papirji. Vključujejo lahko tudi uporabo finančnih izvedenih finančnih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). FDI se lahko uporabljajo za namene neposrednih naložb.
 - Sklad lahko tudi kratkoročno zavaruje svoje naložbe in jih posodi določenim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodatni prihodek za pokritje stroškov sklada.
 - Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu.
 - Vaše delnice bodo akumulativne (tj. prihodki bodo vključeni v njihovo vrednost).
 - Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, osnovni valuti sklada.
 - Vaše delnice bodo »zavarovane« z namenom zmanjšanja učinka nihanj menjalnih tečajev med valuto, v kateri so denominirane, in valutami osnovnega portfelja sklada. Za zavarovanje pred valutnim tveganjem se bodo uporabljali FDI, vključno s terminskimi valutnimi pogodbmami. Strategija zavarovanja pred valutnim tveganjem morda ne bo v celoti odpravila valutnega tveganja in zato lahko vpliva na donosnost vaših delnic.
 - Delnice so kotirane na eni ali več borzah in se lahko trgujejo v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Na donosnost vaših delnic lahko vpliva ta valutna razlika. V normalnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno trgujejo le pooblaščenči udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) trgujejo dnevno prek posrednika na borzi (borzah), na kateri se delnice trgujejo. Okvirna neto vrednost sredstev je objavljena na spletnih straneh zadevnih borz.
- Za več informacij o skladu, razredih delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in donosa



- Ta kazalnik temelji na zgodovinskih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja te razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni, da ni tveganja.
- Razred delnic je ocenjen s tremi zaradi narave svojih naložb, ki vključujejo tveganja, navedena spodaj. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali izpostavijo razred delnic izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnjevanje obveznosti izdajateljev bodo imeli pomemben vpliv na donosnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča stopnjo tveganja.
- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajema v zadostni meri, vključujejo:
 - Tveganje nasprotne stranke: Nesolventnost katere koli institucije, ki zagotavlja storitve, kot so kot skrbništvo premoženja ali delovanje kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih instrumentih ali drugih instrumentih, lahko izpostavi delniški razred finančni izgubi.

Stroški

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

*Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki trgujejo na borzi, bodo plačali provizije, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih so delnice kotirane in se z njimi trguje, ali pa jih je mogoče pridobiti od borznih posrednikov.

*Pooblaščen udeleženci, ki poslujejo neposredno s sklado, bodo plačali s tem povezane transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalni 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 znesek ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih stroškov za vstop/izstop, plačanih osnovnemu kolektivnemu naložbenemu skladu (če obstaja).

** Če sklad izvaja posojanje vrednostnih papirjev za zmanjšanje stroškov, bo prejel 62,5 % ustvarjenih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejel BlackRock kot posrednik za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov iz posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov upravljanja sklada, je bila izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki se zaračunajo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	Nič*
Izstopni stroški	Ni

To je najvišji znesek, ki se lahko odšteje od vašega denarja pred naložbo ali pred izplačilom donosa vaših naložb.

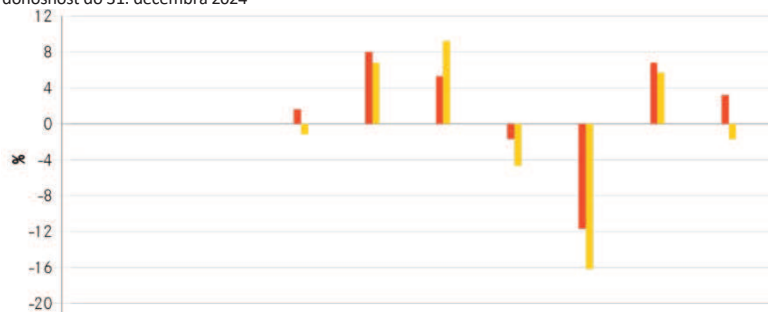
Stroški, ki se vsako leto odštejejo od razreda delnic	
Tekoči stroški	0,10 %
Stroški, ki se odštejejo od razreda delnic pod določenimi pogoji	
Provizija za uspešnost	Nič

Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnje uspešnosti. Graf prikazuje letno donosnost delniškega razreda v USD za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem v grafu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev delniškega razreda ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2017. Delniški razred je bil ustanovljen leta 2017. Donosnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vsi stroški vstopanja/izstopanja so izključeni iz izračuna.

† Referenčni indeks: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Zgodovinska donosnost do 31. decembra 2024



Praktične informacije

- Depozitar sklada je družba State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih družbe iShares III plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleškem jeziku in nekaterih drugih jezikih. Ti so skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, na voljo na spletni strani iShares na naslovu www.ishares.com, po telefonu +44 (0)207 743 2030 ali pri vašem borznem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- Sklad je podsklad iShares III plc, krovne strukture, ki obsega različne podsklade. Sklad ima eno ali več razredov delnic. Ta dokument se nanaša izključno na sklad in razred delnic, naveden v uvodu tega dokumenta. Prospekt, letna in polletna poročila pa so pripravljena za krovno strukturo.
- iShares III plc je odgovoren izključno na podlagi izjav v tem dokumentu, ki so zavajajoče, netočne ali neskladne z ustreznimi deli prospekta sklada.
- Okvirna dnevna neto vrednost sredstev razreda delnic je objavljena na spletnih straneh ustreznih borz.
- V skladu z irskim pravom je družba iShares III plc ločila odgovornost med svojimi podskladom (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabila za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj družbe iShares III plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, ki so specifične za določen razred delnic, se pripisujejo le temu razredu delnic, vendar irsko pravo ne predvideva ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- Vlagatelji ne morejo zamenjati delnic med sklado in drugimi podskladi v okviru iShares III plc. Le pooblaščen udeleženci, ki neposredno poslujejo s sklado, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo prejemki in ugodnosti, ter s tem povezane ureditve upravljanja so na voljo na spletni strani www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.