

Mērķis

Sajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamo peļņu un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (turpmāk tekstā - "Fonds"), **Hedged USD Accu** (turpmāk tekstā - "Akciju klase"), ISIN: **IE00BZ043R46**, ir atļauts Īrijā, un to ražo BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Pārvaldītājs"), kas ir daļa no BlackRock, Inc grupas.

Pārvaldnieks ir saņēmis atļauju Īrijā, un tā darbību regulē Īrijas Centrālā banka ("CBI"), un CBI ir atbildīga par Pārvaldnieka uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.blackrock.com, **zvanot** pa tālruni +353 1 612 3394. Šis dokuments ir datēts ar 2023. gada 1. janvāri.

Kas ir šis produkts?

Veids: Fonds ir Īrijā reģistrētas jumta sabiedrības iShares III plc apakšfonds, ko Īrijas Centrālā banka ir atļāvusi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU).

Termins: Fondam nav noteikta pastāvēšanas termiņa vai dzēšanas termiņa, taču noteiktos apstākļos, kā aprakstīts Fonda prospektā, Fondu var vienpusēji izbeigt, par to rakstiski brīdinot daļu turētājus, ievērojot Fonda prospekta un piemērojamo regulējumu.

Mērķi

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, kombinējot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, Fonda etalona indeksa (Indeksa), peļņu.
- Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, ciktāl tas ir iespējams un praktiski iespējams, ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt turēt šos vērtspapīrus līdz brīdim, kad tie vairs neveido daļu no Indeksa un ir iespējams tos pārdot.
- Indekss mēra globālo investīciju kategorijas parāda vērtspapīru (t. i., obligāciju) tirgu sniegumu, un pašlaik to veido četri reģionālie indeksi (t. i., Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index un Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), kā arī citi Bloomberg Barclays indeksiem atbilstoši vērtspapīri, kas vēl nav iekļauti šajos četros indeksos. FI vērtspapīrus, kas veido indeksu, var emitēt vai garantēt valdības, starptautiskas valsts iestādes vai uzņēmumi, un tie nes ienākumus saskaņā ar fiksētu un/vai mainīgu procentu likmi. FI vērtspapīriem iekļaušanas Indeksā brīdī jābūt ar investīciju kategoriju (t. i., jāatbilst noteiktam kredītpējas līmenim).
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā tā indekss. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido Indeksu, vai citu FI vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu sniegumu kā atsevišķi Indeksu veidojošie vērtspapīri, stratēģisku izvēli. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) (t. i., ieguldījumu, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem bāzes aktīviem) izmantošanu. FDI var izmantot tiešo ieguldījumu nolūkā. Paredzams, ka šai Akciju klasei FDI izmantošana būs ierobežota.
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošināto aizdevumu izsniegšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenu var ietekmēt mainīgās procentu likmes, kas savukārt var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas mainās pretēji procentu likmēm. Tāpēc, pieaugot procentu likmēm, fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgus vērtība var samazināties. Emitenta kredītreitings parasti ietekmē ienesīgumu, ko var gūt no fiksēta ienākuma vērtspapīriem; jo labāks kredītreitings, jo mazāks ienesīgums.
- Peļņa no jūsu ieguldījuma Fondā ir tieši saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, atskaitot izmaksas (skatīt tālāk "Kādas ir izmaksas?").
- Turpmāk ir aplūkota saistība starp jūsu ieguldījuma peļņu, tās ietekmi un ieguldījumu turēšanas periodu (sk. "Cik ilgi turēt ieguldījumu un vai es varu ņemt savu naudu priekšlaicīgi?").
- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par fondu var iegūt no iShares III plc jaunākā gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu (praktisku) informāciju, tostarp sertifikātu cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē: www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000.
- Jūsu akcijas būs akcijas ar uzkrājumu (t. i., to vērtībā tiks iekļauti ienākumi). Jūsu
- akcijas būs denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda bāzes valūta.
- Jūsu akcijas tiks "nodrošinātas", lai mazinātu valūtas kursa svārstību ietekmi starp to denominēto valūtu un Fonda portfeļa bāzes valūtām. Riska ierobežošanas stratēģija var pilnībā nenovērst valūtas risku, tāpēc tā var ietekmēt jūsu akciju sniegumu.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtu starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai akciju daļām) katru dienu ar starpnieka starpniecību biržā(-ās), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas.

Paredzētais privātais ieguldītājs: Fonds ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem, kas spēj segt zaudējumus līdz Fondā ieguldītās summas apmēram (skatīt "Cik ilgi man tas būtu jāglabā un vai es varu priekšlaicīgi izņemt savu naudu?").

Apdrošināšanas pabalsti: Fonds nepiedāvā nekādas apdrošināšanas pabalstus.

Kādi ir riski un ko es varu saņemt pretī?

Riska rādītājs

Zemāks

risksAugstā

ks risks

1	2	3	4	5	6	7
 Riska indikators paredz, ka produktu uzglabāsi 3 gadus. Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, ja jūs izņemat naudu agrīnā posmā, un jūs varat atgūt mazāk.						

- Riska kopsavilkuma rādītājs ir orientējošs rādītājs, kas raksturo šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ vai tāpēc, ka mēs nespēsime jums samaksāt.
- Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 2 no 7, kas ir zema riska klase. Šajā klasifikācijā iespējamie zaudējumi no nākotnes darbības rezultātiem ir zemā līmenī, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Šī klasifikācija nav garantēta, un laika gaitā tā var mainīties, kā arī var nebūt uzticams rādītājs par Fonda nākotnes riska profilu. Zemākā kategorija nenozīmē, ka nav riska.
- Ja maksājumus saņemat valūtā, kas atšķiras no produkta bāzes valūtas, galīgais ienākums, ko saņemsiet, ir atkarīgs no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks iepriekš norādītajā rādītājā nav ņemts vērā.
- Sīkāku informāciju par citiem būtiskiem riskiem, kas var attiekties uz šo produktu, skatīt produkta prospektā vai AIFMD Informācijas atklāšanas dokumentā. Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret nākotnes tirgus rezultātiem, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu.
- Ja produkts nespēj samaksāt jums pienākošos summu, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Veikspējas scenāriji

Norādītajos skaitļos ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pašu produktu, bet var nebūt iekļautas visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļos nav ņemti vērā jūsu personīgie nodokļi, kas arī var ietekmēt to, cik daudz jūs saņemsiet atpakaļ. Tas, ko jūs iegūsiet no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt. Norādītie nelabvēlīgais, vidējais un labvēlīgais scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantoti sliktākie, vidējie un labākie produkta rādītāji, kas var ietvert etalona(-u) / starpnieka datus, pēdējo desmit gadu laikā. Tirgi nākotnē var attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turēšanas periods: 3 gadi		Ieguldījumu piemērs : USD 10,000	
Scenāriji		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja jūs izstājaties
Minimālais	Minimālā garantētā peļņa nav noteikta. Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu.		
Stress*	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	9260 USD	8 970 USD
	Vidējā peļņa katru gadu	-7.4%	-3.6%
Neizdevīgi**Ko	jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām9	280USD	340USD
	Vidējā peļņa katru gadu-7	,2%.	-2.2%
Mēreni**	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	10 110 USD	10 750 USD
	Vidējā peļņa katru gadu	1.1%	2.4%
Labvēlīgs**	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11 050 USD	11 840 USD
	Vidējā peļņa katru gadu	10.5%	5.8%

* Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos.

** Šāda veida scenārijs tika īstenots attiecībā uz ieguldījumu produktā ar etalona(-u) / pilnvarotās personas ieguldījumu 2012. līdz 2017. gadā.

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nespēj izmaksāt līdzekļus?

Fonda aktīvus glabā tā depozitārijs State Street Custodial Services (Ireland) Limited ("Depozitārijs"). Pārvaldītāja maksātnespējas gadījumā Fonda aktīvi, kas atrodas depozitārija glabāšanā, netiks ietekmēti. Tomēr depozitārija vai personas, kas rīkojas tā vārdā, maksātnespējas gadījumā Fonds var ciest finansiālus zaudējumus. Tomēr šo risku zināmā mērā mazina tas, ka depozitārijam saskaņā ar likumu un noteikumiem ir pienākums nodalīt savus aktīvus no Fonda aktīviem. Depozitārijs būs atbildīgs Fondam un ieguldītājiem arī par jebkādiem zaudējumiem, kas cita starpā radušies no tā nolaidības, krāpšanas vai apzinātas savu pienākumu pienācīgas neizpildes dēļ (ievērojot noteiktus ierobežojumus). Kā Fonda akcionārs jūs nevarēsiet iesniegt prasību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmai vai jebkurai citai shēmai par Fondu gadījumā, ja Fonds nespēs veikt izmaksas.

Kādas ir izmaksas?

Izmaksas laika gaitā: Tabulās ir norādītas summas, kas tiek atskaitītas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz ieguldāt, cik ilgi turēsiet produktu un cik labi produktam veicas. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kas balstītas uz ieguldījumu summas piemēru un dažādiem iespējamiem ieguldījumu periodiem.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs atgūsiet ieguldīto summu (0 % gada peļņa).
- Attiecībā uz pārējiem turēšanas periodiem mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā norādīts mērenajā
- scenārijā. Ieguldīti 10 000 ASV dolāru.

	Scenārijs Ja izstāties pēc 1 gada	Ja izstāties
Kopējās izmaksas	10	USD33 USD
Ietekme uz gada izmaksām (*)	0.1%	0.1%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas rāda, ka, ja jūs izejat no ieguldījuma ieteiktajā turēšanas periodā, jūsu vidējā peļņa gadā ir 2,5 % pirms izmaksām un 2,4 % pēc izmaksām.

Mēs varam dalīt daļu izmaksu ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu tās sniegtos pakalpojumus. Tā jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs		Ja pēc 1 gada izstāties
Vienreizējās izmaksas, Ieejas izmaksas	Nepiemēro otrreizējā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītājiem, kas veic darījumus biržās, - maksāt maksu, ko iekasē biržas makleri. Šādu maksu var saņemt biržās, kur akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no biržas brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas veic tiešos darījumus ar Fondu vai Pārvaldības sabiedrību sedz saistītās darījumu izmaksas.	
Izešanas izmaksas	Nav piemērojams otrreizējā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītājiem, kas veic darījumus biržās, - maksāt maksu, ko iekasē biržas makleri. Šādu maksu var saņemt biržās, kur akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no biržas brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas veic darījumus tieši ar Fondu vai Pārvaldības sabiedrību, sedz saistītās darījumu izmaksas.	

Katru gadu veiktās pastāvīgās izmaksas	
Pārvaldības maksa un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0,1% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto 10 USD un faktisko izmaksu datu kombināciju pēdējā gada laikā. Šeit ir iekļautas visas pamatā esošās produktu izmaksas izņemot darījuma izmaksas, kas būtu iekļautas turpmāk iedaļā "Darījuma izmaksas".
Darījumu izmaksas	0,0% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins par izmaksām, kas rodas 0 USD, kad mēs pērkam un pārdodam produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa būs atšķiras atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.

Nejaušas izmaksas, kas radušās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem

Izpildes maksa	Šim produktam netiek piemērota maksa par sniegumu.	-
----------------	--	---

Cik ilgi man to vajadzētu turēt un vai es varu izņemt naudu agrāk? Ieteicamais turēšanas periods: Ieteicamais termiņš: 3 gadi

Ieteicamais turēšanas periods (RHP) ir aprēķināts saskaņā ar Fonda ieguldījumu stratēģiju un laika periodu, kurā, domājams, būs iespējams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Jebkurš ieguldījums jāizvērtē, ņemot vērā jūsu konkrētās ieguldījumu vajadzības un riska apetīti. BlackRock nav apsvērusi šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajiem apstākļiem. Ja jums rodas šaubas par Fonda piemērotību jūsu vajadzībām, jums jālūdz attiecīga profesionāla konsultācija. Sīkāka informācija par darījumu biežumu ir atrodama sadaļā "Kas ir šis produkts?". Jūs varat saņemt mazāk, nekā gaidīts, ja naudas līdzekļus izmaksājat agrāk par RHP. RHP ir aplēses, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai norādi uz turpmāko sniegumu, ienesīgumu vai riska līmeni. Sīkāku informāciju par jebkādam izejošajām maksām skatiet sadaļā "Kādas ir izmaksas?".

Kā es varu sūdzēties?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar kādu no saņemtā pakalpojuma aspektiem un vēlaties iesniegt sūdzību, sīkāka informācija par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu ir pieejama vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Turklāt jūs varat arī rakstīt Investoru pakalpojumu komandai, kas atrodas BlackRock Apvienotās Karalistes juridiskajā adresē, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, vai rakstīt uz enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Cita būtiska informācija

Jaunāko šā dokumenta versiju, Fonda piecu gadu iepriekšējo darbības rezultātu, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas sniegta akcionāriem, var saņemt bez maksas angļu valodā, izmantojot tīmekļa vietni www.blackrock.com vai zvanot Ieguldītāju apkalpošanas nodaļai pa tālruni +353 1 612 3394, vai pie sava brokera, finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Šeit minētie etaloni ir indeksu nodrošinātāja(-u) intelektuālais īpašums. Šo produktu nesponsoro un neatbalsta indeksu nodrošinātājs(-i). Lūdzu, skatiet produkta prospektu un/vai www.blackrock.com, lai iepazītos ar pilnu(-iem) atrunu(-ām).

Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī ar to saistītā pārvaldības kārtība, ir pieejama tīmekļa vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma Pārvaldnieka juridiskajā adresē.

Fonda pārstāvis Šveicē ir BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich. Fonda Šveices maksājumu pārstāvis ir State Street Bank International GmbH, Minhenes filiāle Cīrihē, Beethovenstrasse 19, 8027 Cīrihe. Prospekts, šis dokuments un Fonda statūti ir bez maksas pieejami pie Šveices pārstāvja.