

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares III plc

EUR Hedged (Acc) Share Class

ISIN: IE00BDBRDM35

Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- ▶ Andelsklassen avser en andelsklass i fonden som syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar och som återspeglar avkastningen på Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondens jämförelseindex (indexet). Andelsklassen syftar också till att reducera påverkan på din avkastning på grund av variationer i växelkursen mellan fondens underliggande portföljvalutor och EUR.
- ▶ Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper med fast avkastning (FI) (t.ex. obligationer), som ingår i indexet och uppfyller kreditvärderingskraven kombinerat med valutaterminer för valutasäkring. Om kreditvärdigheten för ett värdepapper med fast avkastning (FI) nedvärderas kan fonden ha kvar sitt innehav fram till den tidpunkt då det upphör att ingå i indexet och det är lämpligt att avyttra det.
- ▶ Indexet mäter resultatet hos den globala skuldmarknaden för hög kreditvärdighet (dvs. obligationer) och består för närvarande av fyra regionala index (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index och Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt andra Bloomberg Barclays indexkvalificerade värdepapper som inte redan ingår i dessa fyra index. De FI-värdepapper som utgör indexet kan emitteras eller garanteras av regeringar, offentliga internationella organ eller företag och ger avkastning enligt en fast och/eller rörlig ränta. FI-värdepappererna kommer, då de tas in i indexet, att ha hög kreditvärdighet (dvs. uppfylla vissa krav på kreditvärdighet).
- ▶ Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en avkastning som liknar dess index. Dessa tekniker kan utgöras av ett strategiskt urval av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper med fast avkastning som ger en liknande avkastning som vissa värdepapper som ingår i indexet. Dessa tekniker kan även omfatta användningen av finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar vars kurser grundas på en eller flera underliggande tillgångar). Finansiella derivatinstrument (inklusive valutaterminskontrakt) kan användas för att göra direktinvesteringar.
- ▶ Fonden kan även ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa antagbara tredje parter för att generera ytterligare intäkter vilka är avsedda att jämna ut fondens kostnader.
- ▶ Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- ▶ Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomst kommer att inkluderas i deras värde).
- ▶ Fondens basvaluta är USD. Andelar för den här andelsklassen är noterade i EUR. Resultaten för dina andelar kan påverkas av denna valutaskillnad.
- ▶ Dina andelar kommer att säkras genom hedging i syfte att minska påverkan från fluktuerande växelkurser mellan andelarnas noterade valuta och fondens underliggande portföljvalutor. Det är inte säkert att hedgingstrategin eliminerar valutarisken fullständigt och därför kan resultatet för dina andelar påverkas.
- ▶ Aktierna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än deras basvaluta. Resultaten för dina aktier kan påverkas av valutaskillnaden. I normalfall kan endast auktoriserade deltagare (dvs. utvalda finansiella institutioner) göra affärer i aktier (eller andelar i aktier) direkt med Fonden. Våra investerare kan dagligen göra affärer i aktier (eller andelar i aktier) via en mellanhand på de börser där aktierna handlas.

För mer information om fonden, andelsklass, risker och avgifter, läs fondens prospekt som finns på produktsidorna på www.blackrock.com.

Risk/avkastningsprofil



- ▶ Denna riskindikator har beräknats genom att ta med simulerade historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på andelsklassens framtida riskprofil.
- ▶ Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- ▶ Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- ▶ Andelsklassen har värderats till siffran 3 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på andelsklassen eller kan exponera andelsklassen för förluster.

- Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
- ▶ Särskilda risker som inte i tillräcklig grad återspeglas i riskindikatorn är:
 - Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

*Gäller inte investerare på en sekundärmarknad. Investerare som handlar på en fondbörs kommer att betala avgifter som tas ut av deras börsmäklare. Sådana avgifter finns tillgängliga på de fondbörs där andelarna noteras och omsätts, eller kan erhållas från börsmäklare.

*Auktoriserade deltagare som gör affärer direkt med fonden ska betala relaterade transaktionskostnader inklusive, vid inlösen, eventuell skatt på realisationsvinster och andra skatter på underliggande värdepapper.

De löpande årliga avgifterna baseras på den fasta årliga avgiften som andelsklassen debiteras enligt fondens prospekt. Denna siffra relaterad till portföljhandel förutom förvaringsavgifter och eventuella start- och avslutskostnader som betalas till ett bakomliggande kollektivt investeringssystem (om så är tillämpligt) ingår ej.

** I den utsträckning fonden ägnar sig åt värdepappersutlåning för att minska kostnaderna, kommer fonden att erhålla 62,5 procent av dithörande genererade intäkter och återstående 37,5 procent tillfaller BlackRock som ombud för värdepappersutlåningen. Då vinstdelning på värdepappersutlåning inte ökar fondens driftskostnader, har detta inte inkluderats i de årliga avgifterna.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Teckningsavgift | Ingen* |
| Inlösenavgift | Ingen* |

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

| Avgifter som debiteras andelsklassen varje år | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Årliga avgifter | 0,10%** |
| Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen |

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

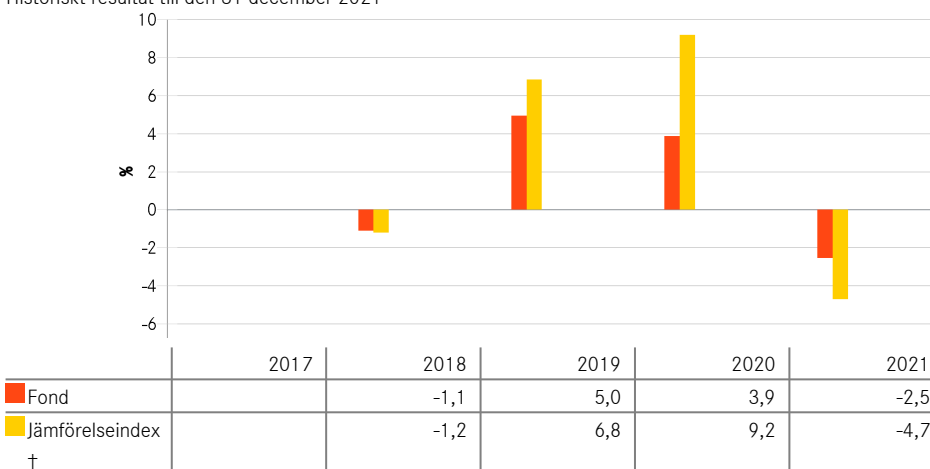
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i EUR för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2017. Andelsklassen lanserades 2017.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: The Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2021



Praktisk information

- ▶ Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ytterligare information om fonden och andelsklassen finns i de senaste års- och halvårsrapporterna för iShares III plc. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med övrig information, som till exempel uppgifter om andelsklassens väsentliga underliggande investeringar och andelskurser, på iShares webbplats www.ishares.com eller kan erhållas genom ringa +44 (0) 845 357 7000 eller kan erhållas från din mäklare eller ekonomiska rådgivare.
- ▶ Investerare ska lägga märke till att de skattelagar som gäller för fonden och andelsklassen kan påverka den personliga skattesituationen för investeringen.
- ▶ Fonden är en delfond tillhörig iShares III plc, ett bolag med paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Fonden har en eller flera andelsklasser. Detta dokument är specifikt för den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- ▶ iShares III plc kan endast hållas ansvarigt på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent med aktuella delar i Fondens prospekt.
- ▶ Andelsklassens vägledande substansvärde under aktuell dag finns på <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>.
- ▶ Enligt irländsk lag har iShares III plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares III plc). Dessutom hålls fondens tillgångar separerade från tillgångarna i andra delfonder. Tillgångar och skulder specifika för en andelsklass kan endast gälla för den andelsklassen. Det föreligger emellertid ingen segregering av skulder mellan andelsklasserna enligt irländsk lag.
- ▶ Byte av andelar mellan fonderna och andra delfonder i iShares III plc är inte möjligt för investerare. Endast s.k. auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan byta andelar mellan fondens andelsklasser förutsatt att de uppfylla vissa villkor i fondens prospekt.
- ▶ Fondbolagets ersättningspolicy, som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt dithörande styrformer, på webbplatsen www.blackrock.com/remunerationpolicy eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.