

BlackRock ESG Multi Asset Growth Portfolio UCITS ETF iShares III plc apakšfonds

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BLLZQ805

Exchange Traded Fund (ETF)

pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķu un ieguldījumu politika

- Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, neatsaucoties uz etalonu, kas nozīmē, ka ieguldījumu pārvaldītājam ir pilnīga rīcības brīvība, izvēloties Fonda ieguldījumus, un to neierobežo neviens mērķa, salīdzinošais vai darbības rezultātu etalons.
- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu jūsu ieguldījumam, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda ieguldījumiem, vienlaikus saglabājot izaugsmes riska profilu (t. i., ar portfeli saistīto risku novērtējumu) 10-15 % apmērā atbilstoši Fonda vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem (VSP kritērijiem).
- Līdz ar to Fonda portfeļa riska profilu mēra kā Fonda peļņas svārstīgumu (t. i., svārstību pakāpi), kas pārrēķināta gada likmē piecu gadu periodā.
- Fonds ieguldīs galvenokārt citos fondos un ieguldījumu produktos, tostarp, bet ne tikai PVKIU kopieguldījumu fondos un biržā tirgotos fondos. Fonds var arī ieguldīt PVKIU, kas ir tiesīgi tirgot biržā tirgotas preces (BTP).
- Fonds iegūs netiešo riska darījumu ar dažādām aktīvu kategorijām visā pasaulē, tostarp fiksēta ienākuma vērtspapīriem (piem., obligācijām), pašu kapitāla vērtspapīriem (piem., akcijām), dārgmetāliem, un var turēt atļautus naudas tirgus instrumentus (MMI) (piem., īstermiņa parāda instrumentus), atļautus noguldījumus un skaidru naudu.
- Vismaz 80 % Fonda aktīvu iegādes brīdī tiks ieguldīti fondos, kuru uzturēšanas indeksi atbilst šādiem VSP kritērijiem, proti, kas (1) kas izslēdz noteiktus ieguldījumus, kas atbilst ar VSP saistītiem raksturlielumiem vai (2) ko veido valsts obligāciju emitenti, kuru VSP valsts reitings ir BB vai augstāks (kā to nosaka MSCI vai citi pakalpojumu sniedzēji – trešās personas). Fonds izmantos kvantitatīvus (t. i., matemātiskus vai statistiskus) modeļus, lai veidotu savu pieeju krājumu atļaušanai.
- Fonda ieguldījumu sastāvu nosaka, pamatojoties uz Fonda portfeļa riska profila un ieguldījumu mērķa konsekveci; VSP kritērijiem; IP ieguldījumu modeļiem un IP diskrecionāriem lēmumiem.
- Fonds centīsies saglabāt noteikto riska profilu, mainot aktīvu sadalījumu (t. i., aktīvu kategoriju kombināciju) atšķirīgos tirgus apstākļos. Normālos tirgus apstākļos Fonds centīsies palielināt ar pašu kapitāla vērtspapīru darījumiem saistīto risku (šādus vērtspapīrus parasti uzskata par riskantākiem salīdzinājumā ar fiksēta ienākuma vērtspapīriem), kas to atšķir no zemāka riska profila fondiem, kas cenšas paplašināt darījumus ar fiksēta ienākuma vērtspapīriem (kurus parasti uzskata par mazāk riskantiem salīdzinājumā ar pašu kapitāla vērtspapīriem).
- IP var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (ĀTI) (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas vienā vai vairākos pamatā esošos aktīvos), lai samazinātu risku Fonda portfelī, samazinātu ieguldījumu izmaksas un radītu papildu ienākumus.
- Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātajos aizdevumos, savus ieguldījumus aizdotot noteiktām tiesīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieteikums. Šis Fonds var nebūt piemērots īstermiņa ieguldījumiem.
- Jūsu akcijas būs uzkrājošās akcijas (t. i., ienākumi tiks iekļauti to vērtībā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas eiro, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās var tikt tirgotas valūtās, kas nav to pamatvalūta. Šo valūtu kursu starpība var ietekmēt jūsu akciju veikspēju. Parastos apstākļos tieši ar Fondu darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) var veikt tikai pilnvaroti dalībnieki (piem., atsevišķas finanšu iestādes). Citi ieguldītāji darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) var veikt katru dienu, izmantojot starpnieku biržā(-ās), kurā(-ās) akcijas tiek tirgotas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Fondu, Akciju kategoriju, riskiem un maksām, lūdz, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- Riska rādītājs tika aprēķināts, izmantojot simulētus vēsturiskos datus, un var nebūt uzticams rādītājs Akciju klases nākotnes riska profilam.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē, ka riska nav.
- Akciju klase tiek novērtēta kā piektā, ņemot vērā tās ieguldījumu raksturu, kas ietver turpmāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju klasi zaudējumiem.
 - Kreditrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitenta saistību neizpilde būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru veikspēju. Potenciālie vai faktiskie kreditreitingu pazeminājumi var paaugstināt riska līmeni.
 - Pašu kapitāla un ar pašu kapitālu saistītu vērtspapīru vērtību var ietekmēt akciju tirgus ikdienas svārstības. Citi ietekmējoši faktori ir politiskās, ekonomiskās ziņas, uzņēmumu ienākumi un nozīmīgi korporatīvie notikumi.

- Preču cenas parasti ir pakļautas lielākām svārstībām nekā citas aktīvu klasēm (piem., kapitāla vērtspapīri vai fiksēta ienākuma vērtspapīri). Tāpēc ieguldījumi precēs ir potenciāli riskantāki nekā cita veida ieguldījumi.
- Fonds var censties izslēgt Fondu, uz kuriem neattiecas ar VSP saistītas prasības. Tāpēc pirms ieguldījumu veikšanas Fondā ieguldītājiem būtu personīgi jāveic Fonda veiktās VSP pārbaudes ētisks novērtējums. Šāda VSP pārbaude var nelabvēlīgi ietekmēt Fonda ieguldījumu vērtību salīdzinājumā ar fondu bez šādas pārbaudes.
- Riska rādītājā pienācīgi neietvertie konkrētie riski ir šādi:
 - Darījuma partnera risks. Jebkuras tādas organizācijas maksātnespēja, kas sniedz, piem., aktīvu glabāšanas pakalpojumus vai darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījumu partneris, var pakļaut Akciju klasi finansiāliem zaudējumiem.
 - Kreditrisks. Varbūtība, ka Fondā turēta finanšu aktīva emitents termiņā nemaksā Fondam ienākumus vai neatmaksā kapitālu.
 - Likviditātes risks. Zemāka likviditāte nozīmē, ka nepietiek pircēju vai pārdevēju, kas ļautu Fondam viegli pārdot vai pirkt ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu Akciju klases uzturēšanas, tostarp mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo izaugsmi.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus ieguldītājiem. No ieguldītājiem, kas veic darījumus biržā, maksas iekasē viņu biržas mākeri. Informācija par šādām maksām ir publiski pieejama biržās, kur akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī to var saņemt no biržas mākeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, apmaksās saistītās darījumu izmaksas, tostarp dzēšanas izmaksas, visus piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (KPN) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu summa ir balstīta fiksētajā gada maksā, ko iekasē no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šī summa neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot depozitārijam samaksātās izmaksas un jebkādu iekļaušanas/izslēgšanas maksu, kas samaksāta pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

** Ciktāl Fonds apņemas izsniegt vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no saistītajiem ieņēmumiem, un atlikušos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevējs. Tā kā vērtspapīru aizdevuma ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajās maksās.

Vienreizējas maksas, kas veicamas pirms vai pēc jūsu ieguldījuma	
Iekļaušanas maksa	Nav*
Izslēgšanas maksa	Nav*

Tā ir visa summa, kas var tikt atskaitīta no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas vai pirms jūsu ieguldījumu ieņēmumu izmaksāšanas.

Maksas, kas iekasētas no Akciju klases par katru gadu	
Pastāvīgās maksas	0.25%**
Noteiktos apstākļos no Akciju klases iekasētās maksas	
Veiktspējas maksa	Nav

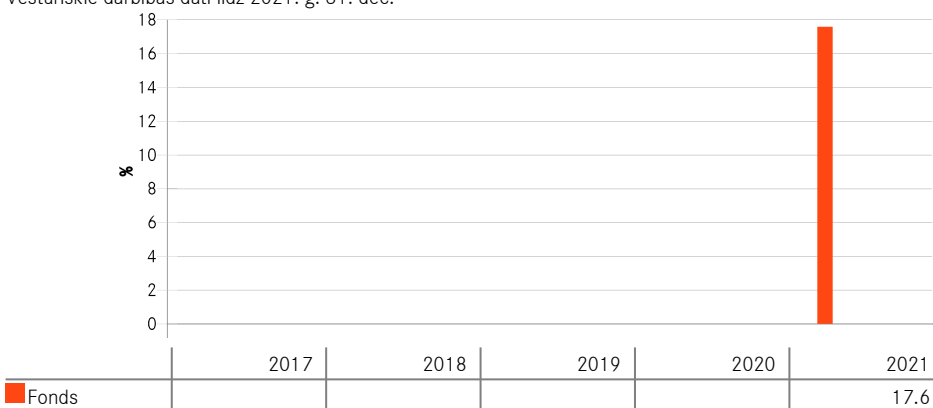
Iepriekšējā veiktspēja

Iepriekšējā veiktspēja neliecina par nākotnes veiktspēju.

Diagrammā ir atainota Akciju klases ikgadējā veiktspēja EUR katrā pilnā attiecīgā perioda kalendāra gadā. Tā ir izteikta kā Akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2020. gadā. Akciju klase tika uzsākta 2020. gadā.

Veiktspēja tiek uzrādīta pēc pastāvīgo maksu atskaitīšanas. Aprēķinā nav ietvertas iekļaušanas/izslēgšanas maksas.

Vēsturiskie darbības dati līdz 2021. g. 31. dec.



Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju klasi var iegūt no jaunākā iShares III plc gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piem., Akciju klases pamatā esošo ieguldījumu galvenos datus un akciju cenas, var atrast iShares tīmekļvietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000, vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka uz Fondu un Akciju klasi attiecināmie nodokļu tiesību akti var ietekmēt ieguldījumam piemērojamo iedzīvotāju nodokļa regulējumu.
- Fonds kā apakšfonds ietilpst iShares III plc, kas ir no dažādiem apakšfondiem sastāvoša jumta struktūra. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr prospekts, gada un pusgada pārskati ir sagatavoti jumta organizācijai.
- iShares III plc ir saucama pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- Akciju klases indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnē <http://deutsche-boerse.com> un/vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares III plc ir nodalījis savu apakšfondu saistības (t. i., Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares III plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Akciju klasei specifiskie aktīvi un saistības būtu attiecināmas tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem akciju klašu saistību nodalīšana nav iespējama.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares III plc ietilpstošajiem apakšfondiem. Vienas Fonda akciju klases nomaina ar citu, ievērojot konkrētus Fonda prospektā definētus nosacījumus, pieejama tikai Pilnvarotiem dalībniekiem, kas sadarbojas tieši ar Fondu.
- Pārvaldības sabiedrības Atlīdzības politika, kurā aprakstīta atlīdzības un piemaksu noteikšanas un piešķiršanas kārtība, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama tīmekļvietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc Pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē pēc pieprasījuma.