

AGGH

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

grudnia KARTA FUNDUSZU

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 31/12/2022

Wszystkie pozostałe dane na dzień 06/01/2023

Wyłącznie dla inwestorów w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem decyzji o inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów oraz z prospektem informacyjnym.

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF monitoruje wyniki inwestycyjne indeksu, w którego skład wchodzi obligacje globalne klasy inwestycyjnej.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

- 1 Inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe, powiązane ze skarbowymi, korporacyjne i obligacje sekurytyzowane.
- 2 Zdywersyfikowana ekspozycja na globalny rynek instrumentów o stałym dochodzie.
- 3 Ekspozycja na obligacje klasy inwestycyjnej.

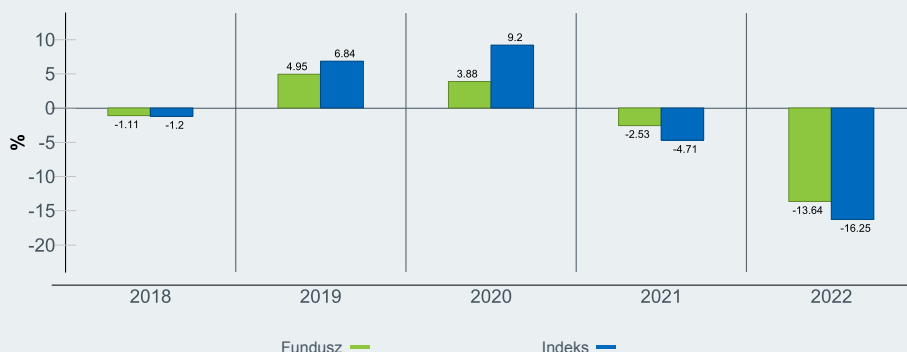
Główne obszary ryzyka: Wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego. Fundusze ETF wykorzystywane są na giełdach w sposób zbliżony do akcji oraz są kupowane i sprzedawane po cenach rynkowych, które mogą różnić się od wartości aktywów netto funduszy ETF.

(ciąg dalszy na stronie 2)

WZROST O 10.000 OD POCZĄTKU



12-MIESIĘCZNE OKRESY WYNIKÓW



Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii. Wyniki klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: BlackRock.

iShares®
by BLACKROCK®

Kapitał narażony na ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów	Fixed Income
Waluta bazowa Funduszu	USD
Waluta bazowa Klasa jednostki	EUR
Data wprowadzenia Funduszu	21/11/2017
Waluta klasy tytułów uczestnictwa	21/11/2017
Indeks	The Bloomberg Global Aggregate Bond Index
ISIN	IE00BDBRDM35
Wskaźnik kosztów całkowitych	0.10%
Dywidenda	Brak dystrybucji
Siedziba	Irlandia
Metodologia	Próbkowane
Struktura produktu	SAMP
Częstotliwość wyrównywania	Dystrybucja co miesiąc
UCITS	Tak
Wykorzystanie dochodu	Accumulating
Firma zarządzająca	iShares III plc

Aktywa netto Funduszu	USD 6,367,449,496
Aktywa netto	EUR 1,512,116,064
Liczba pozycji	11,297
Akcje pozostające w obrocie	333,930,790
Symbol benchmarkowy	LEGATRUU
Rodzaj funduszu	UCITS

NAJWIĘKSZE POZYCJE (%)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	2.22
FNMA 30YR UMBS	1.12
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	0.58
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	0.48
FNMA 15YR UMBS	0.48
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0.44
UMBS 30YR TBA(REG A)	0.43
FHLMC 30YR UMBS	0.41
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION	0.41
TREASURY NOTE	0.38
	6.95

Pozycje mogą ulec zmianie.

Główne obszary ryzyka (ciąg dalszy): Dwa główne czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe o stałym dochodzie, to ryzyko związane ze stopami procentowymi i ryzyko kredytowe. Zazwyczaj wraz ze wzrostem stóp procentowych następuje odpowiedni spadek wartości rynkowej obligacji. Ryzyko kredytowe odnosi się do możliwości, w której emitent obligacji nie będzie w stanie spłacić kapitału i dokonać spłaty odsetek. Fundusz inwestuje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu emitowane przez spółki. Istnieje ryzyko niewypłacalności, jeśli emitująca spółka nie będzie w stanie w terminie wypłacić dochodu lub spłacić kwoty kapitału do Funduszu.

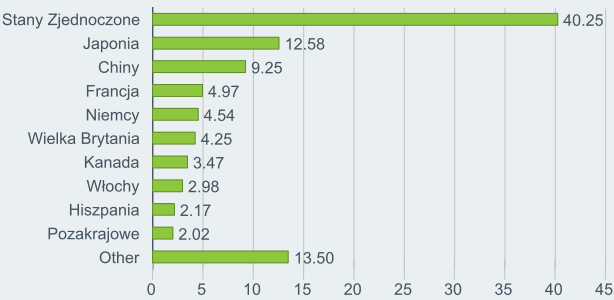
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Średni ważony termin zapadalności	8.60
Średni ważony kupon	2.11%
Średnia ważona dochodowość do wykupu	3.72%
Duracja efektywna	6.74

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	Xetra
Symbol	AGGH
Symbol Bloomberg	EUNA
RIC	EUNA.DE
SEDOL	BD1JY26
Waluta handlowa	EUR
Produkt ten jest również notowany na: Euronext Amsterdam,Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange	

PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)



Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcji, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.

CHARAKTERYSTYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.

Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)	A	Ocena jakości ESG MSCI (0-10)	6.14
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy	39.00%	Pokrycie ESG MSCI w %	85.64%
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu	Bond Global USD	Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. \$)	155.89
Porównywalne fundusze	341		

Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z **21-Nov-2022**, w oparciu o aktywa z **31-Oct-2022**. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby zostać on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

SŁOWNIK ESG:

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC): Rating ESG MSCI jest obliczany w drodze bezpośredniego mapowania oceny jakości ESG na kategorie oceny literowej (np. AAA = 8,6-10). Zakres ratingów ESG to: lider (AAA, AA), przeciętny (A, BBB, BB) i pozostający w tyle (B, CCC).

Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy: Percentyl ESG funduszu w stosunku do porównywalnych funduszy Lipper.

Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu: Grupa porównywalnych funduszy jest określana na podstawie globalnej klasyfikacji Lipper.

Porównywalne fundusze: Liczba funduszy należących do grupy porównywalnych funduszy w globalnej klasyfikacji Lipper, które są również objęte ESG.

Ocena jakości ESG MSCI (0-10): Ocena jakości ESG MSCI (0-10) funduszy jest obliczana na podstawie średniej ważonej ocen ESG aktywów funduszu. Ocena uwzględnia również trend ratingowy ESG aktywów i ekspozycję funduszu na aktywa pozostające w tyle. MSCI ocenia aktywa pod względem ich ekspozycji na 35 branżowych ryzyk ESG i zdolności do zarządzania tymi ryzykami w porównaniu z innymi funduszami.

Pokrycie ESG MSCI w %: Procent aktywów funduszu dysponujących danymi ratingowymi ESG MSCI.

Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. \$): Mierzy ekspozycję funduszu na spółki o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Liczba ta reprezentuje szacunkową emisję gazów cieplarnianych na 1 milion \$ pochodzący ze sprzedaży wszystkich aktywów funduszu. Umożliwia to porównanie funduszy różnej wielkości.

ISTOTNE INFORMACJE:

Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub zewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

SŁOWNIK

Wskaźnik kosztów całkowitych (WKC): Miara całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem oraz prowadzeniem funduszu. WKC składa się głównie z opłaty za zarządzanie oraz innych wydatków, takich jak koszty powiernika, powiernictwa lub koszty operacyjne. Wyrażony jest jako procent całkowitej wartości aktywów netto funduszu.

Wydajność dystrybucji: Zysk, jaki otrzymałby inwestor, gdyby posiadał fundusz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przyjmując ostatnią wartość aktywów netto WAN. Zysk z 12 miesięcy jest obliczany jest obliczany poprzez przyjęcie wszelkich wypłat dochodu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i podzielenie przez sumę ostatniej wartości aktywów netto WAN oraz wszelkich wypłat zysków kapitałowych dokonanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Efektywny czas trwania: Miara wrażliwości ceny obligacji lub portfela na zmiany stóp procentowych. Efektywny czas trwania koryguje zmiany w przewidywanych przepływach pieniężnych w wyniku zmian rentowności, uwzględniając wbudowaną opcjonalność.

Struktura produktu: Wskazuje, czy fundusz faktycznie kupuje bazowe papiery wartościowe indeksu (tj. fizyczne), czy też fundusz uzyskuje ekspozycję na te papiery wartościowe, kupując instrumenty pochodne, takie jak swapy (znane jako „syntetyczne”). Swapy są formą kontraktu, w którym obecnie się funduszowi zwrot papieru wartościowego, ale fundusz nie jest w posiadaniu samego papieru wartościowego. Może to powodować ryzyko niewywiązania się kontrahenta z „obietnicą” lub umowy.

Średni ważony termin zapadalności: to okres, w którym przeciętny papier wartościowy w funduszu osiągnie termin zapadalności lub zostanie wykupiony przez emitenta. Wskazuje on na wrażliwość funduszu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Dłuższy średni ważony termin zapadalności oznacza większą zmienność w reakcji na zmiany stóp procentowych. Miernik ten uwzględnia prawdopodobieństwo, że obligacje zostaną wykupione lub wykupione przedterminowo.

Średni ważony kupon: stanowi średnią stopa kuponu obligacji bazowych w funduszu, ważona ich względną wielkością w portfelu.

Metodologia: Wskazuje, czy produkt utrzymuje wszystkie papiery wartościowe indeksu w takiej samej wadze jak indeks (replikacja), czy też wykorzystuje zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych indeksu (optymalizacja/próbkowanie) w celu skutecznego śledzenia wyników indeksu.

Średnia ważona dochodowość do wykupu: Oczekiwana stopa zwrotu z obligacji, jeśli jest ona utrzymywana do terminu zapadalności. Dochodowość do terminu zapadalności ETF jest obliczana jako średnia rentowności bazowych obligacji, skorygowana w celu uwzględnienia ich względnej wagi (rozmiaru) w ramach funduszu.

Chcesz wiedzieć więcej?



+44 (0)20 7743
3300



info@iShares.no



www.blackrock.com

ISTOTNE INFORMACJE:

"Dokument wydany przez spółkę BlackRock Advisors (UK) Limited, posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Financial Conduct Authority. Adres siedziby: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00796793. Dla celów bezpieczeństwa rozmowy są zwykle nagrywane. Prosimy o zapoznanie się z listą dozwolonych działań prowadzonych przez BlackRock, znajdującą się na stronie Financial Conduct Authority. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc i iShares VII plc (razem „Spółki”) są otwartymi funduszami inwestycyjnymi o zmiennym kapitale, które dzielą zobowiązania pomiędzy swoje fundusze działające zgodnie z prawem Irlandii na podstawie zgody wydanej przez Bank Centralny Irlandii. Dalsze informacje na temat Funduszu i Klasy tytułów uczestnictwa, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy tytułów uczestnictwa i cen akcji, można uzyskać na stronie internetowej iShares: www.ishares.com lub telefonując pod numer +44 (0) 845 357 7000 bądź od maklera lub doradcy finansowego. Orientacyjna wartość intraday aktywów netto Klasy tytułów uczestnictwa publikowana jest pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>. Jednostki uczestnictwa / akcje UCITS ETF, które zostały nabyte na rynku wtórnym, zwykle nie mogą zostać odsprzedane bezpośrednio do UCITS ETF. Inwestorzy niebędący upoważnionymi uczestnikami muszą kupować i sprzedawać akcje na rynku wtórnym przez pośrednika (np. maklera papierów wartościowych) i mogą ponosić opłaty i podatki z tego tytułu. Ponadto cena rynkowa obrotu akcjami na rynku wtórnym może różnić się od wartości aktywów netto na akcję: inwestorzy przy zakupie akcji mogą płacić więcej niż bieżąca wartość aktywów netto na akcję i mogą otrzymywać mniej niż bieżąca wartość aktywów netto na akcję podczas ich sprzedaży. Wszystkie decyzje dotyczące inwestycji muszą opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w prospekcie informacyjnym Spółki, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz najnowszym raporcie półrocznym oraz nieaudytowanych danych finansowych i/lub raporcie rocznym oraz audytowanych danych finansowych. Inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykami dotyczącymi konkretnego funduszu w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz w prospekcie informacyjnym Spółki."

"BlackRock nie bierze pod uwagę dopasowania niniejszej inwestycji do indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestora. Przedstawione dane stanowią podsumowanie. Inwestycja powinna być dokonywana w oparciu o odpowiednie prospekty dostępne u Twojego brokera, doradcy finansowego lub BlackRock Advisors (UK) Limited. Przed dokonaniem inwestycji zalecamy zasięgnięcie niezależnej, profesjonalnej porady."

"Wszystkie decyzje dotyczące inwestycji muszą opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w prospekcie informacyjnym Spółki, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz najnowszym raporcie półrocznym oraz nieaudytowanych danych finansowych i/lub raporcie rocznym oraz audytowanych danych finansowych. Inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykami danego funduszu w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz w prospekcie informacyjnym Spółki."

Niniejszy dokument nie jest i w żadnym wypadku nie może być interpretowany jako reklama lub jakikolwiek inny krok związany z ofertą publiczną akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w Kanadzie. Niniejszy dokument nie jest skierowany do osób zamieszkających w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub jakiegokolwiek prowincji lub terytorium tych państw, gdzie spółki/papiery wartościowe nie zostały dopuszczone lub zarejestrowane do celów dystrybucji oraz gdzie komisji papierów wartościowych lub organowi regulacyjnemu nie został przedłożony prospekt informacyjny. Spółki/papiery wartościowe nie mogą być nabywane ani stanowić własności, a także być nabywane wraz z aktywami Planu ERISA.

"Inwestycje w produkty wymienione w niniejszym dokumencie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Cena inwestycji może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, a inwestor może nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Dochód inwestora nie jest stały i może podlegać wahaniom. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji związanych z ekspozycją na waluty obce. Przypominamy, że poziomy i podstawy opodatkowania oraz ulgi podatkowe mogą ulec zmianie."

"W odniesieniu do wymienionych produktów niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany bez zgody zarządzającego."

© 2023 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY są zastrzeżonymi oraz niezastrzeżonymi znakami towarowymi BlackRock, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.