

Šiame dokumente investuotojams pateikiama pagrindinė informacija apie šį Fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija būtina pagal įstatymus, kad geriau suprastumėte investavimo į šį Fondą pobūdį ir riziką. Patariama ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

### BlackRock ESG Multi Asset Growth

### Portfolio UCITS ETF

„iShares III plc“ antrinis fondas

„EUR (Acc) Share Class“

ISIN: IE00BLLZQ805

„Exchange Traded Fund“ (ETF)

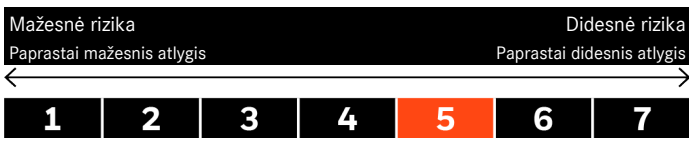
valdytojas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

## Tikslai ir investavimo strategija

- Fondas yra aktyviai valdomas be jokio palyginamojo etalono; tai reiškia, kad investicijų valdytojas gali savo nuožiūra pasirinkti Fondo investicijas ir nebus ribojamas jokio tikslo, lyginamojo arba pelningumo etalono.
- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama investicijų grąžos derinant kapitalo augimą ir Fondo investicijų pajamas, kartu išlaikant 10–15 % augimo rizikos profilį (t. y. su portfeliu susijusios rizikos vertinimas), atsižvelgiant į fondo aplinkosauginius, socialinius ir valdymo kriterijus (ESG kriterijai).
- Fondo portfelio rizikos profilis šiuo tikslu matuojamas kaip Fondo pajamų nepastovumas (t. y. svyravimo mastas), išreikštas metine norma per penkerių metų laikotarpį.
- Fondas daugiausia investuos į kitus fondus bei investicijų produktus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, UCITS savitarpio fondus ir biržoje kotiruojamus fondus. Be to, Fondas gali investuoti į UCITS biržoje parduodamas žaliavas (ETC).
- Fondą netiesiogiai veiks įvairios turto klasės iš viso pasaulio, įskaitant fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kapitalo vertybinius popierius (pvz., akcijas), brangiuosius metalus, taip pat jis gali turėti leidžiamų pinigų rinkos priemonių (MMI) (pvz., trumpalaikių skolos priemonių), indėlių ir grynųjų.
- Bent 80 % Fondo turto, pirkimo metu, bus investuojama į fondus sekančius indeksus, atitinkančius nurodytus ESG kriterijus: 1) neįtraukiamos tam tikros investicijos, remiantis su ESG susijusiomis charakteristikomis, arba 2) įtraukiami Vyriausybės obligacijų emitentai, kurių ESG valstybės reitingas yra BB arba didesnis (pagal MSCI arba kitų trečiųjų šalių duomenų pardavėjų apibrėžimą). Fondas naudos kiekybinius (t. y. matematinis arba statistinius) modelius, kad praneštų apie savo požiūrį į akcijų pasirinkimą.
- Fondo investicijų sudėtis priklauso nuo: Fondo portfelio rizikos profilio nuoseklumo ir investavimo tikslo, ESG kriterijų, IM investicijų modelių bei IM savarankiškų įžvalgų.
- Fondas sieks laikytis nurodyto rizikos profilio kaitaliodamas turto paskirstymą (t. y. turto klasių derinį) skirtingomis rinkos sąlygomis. Įprastomis rinkos sąlygomis Fondas sieks turėti daugiau kapitalo vertybinių popierių (kurie paprastai laikomi rizikingesniais nei fiksuoto pajamingumo vertybiniai popieriai), palyginti su mažesnės rizikos profilio fondu, kuris fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių turės daugiau (tai paprastai laikoma mažiau rizikinga, palyginti su kapitalo vertybiniais popieriais).
- IM gali naudoti išvestines finansų priemones (FDI) (t. y. investicijas, kurių kainos pagrįstos viena ar daugiau turto klasių), kad sumažėtų Fondo portfelio rizika, investavimo sąnaudas ir būtų gauta papildomų pajamų.
- Be to, Fondas gali trumpam laikotarpiui skolinti savo investicijas tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims siekdamas papildomų pajamų, kad būtų kompensuotos Fondo išlaidos.
- Rekomendacija Šis Fondas gali netikti trumpalaikiam investavimui.
- Akcijų vertė bus kaupiamoji (t. y. pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Jūsų akcijų vertė bus nurodoma eurais – pagrindine Fondo valiuta.
- Akcijos kotiruojamos vienoje arba daugiau akcijų biržų, jomis gali būti prekiaujama ne tik pagrindine valiuta. Jūsų akcijų pelningumą gali paveikti valiutų skirtumai. Įprastomis aplinkybėmis prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu gali tik leidimą turintys dalyviai (pvz., atrinktos finansų institucijos). Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) naudodamiesi akcijų biržos (-ų) tarpininko paslaugomis.

Daugiau informacijos apie Fondą, Akcijų klasę, riziką ir mokesčius žr. Fondo prospekte, kurį galima rasti produktų puslapiuose adresu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Rizikos ir atlygio profilis



- Rizikos indikatorius apskaičiuotas įtraukiant imituojamus istorinius duomenis – jis nebus patikimas būsimos Akcijų klasės rizikos profilio rodiklis.
- Nurodyta rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizikos nėra.
- Akcijų klasė įvertinta penketu dėl investicijų pobūdžio: būdinga toliau nurodyta rizika. Šie veiksniai gali paveikti Akcijų klasės vertę arba lemti Akcijų klasės nuostolius.
  - Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento bankrotas reikšmingai paveiks fiksuoto pajamingumo vertybinius popierius. Galimas arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
  - Akcijų vertę ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių vertę gali paveikti kasdieniniai akcijų rinkos svyravimai. Kiti reikšmingi veiksniai yra politinės, ekonominės naujienos, įmonės pajamos ir reikšmingi verslo renginiai.
- Žaliavų kainos paprastai svyruoja labiau nei kitų turto klasių (pvz., akcijų arba fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių) kainos. Investavimas į Todėl žaliavos investuojant gali kelti didesnę riziką nei kitos turto klasės.
- Fondas gali siekti pašalinti Fondus, kurie neatitinka su ESG susijusių reikalavimų. Todėl investuotojai turi patys įvertinti fondo ESG prieš investuodami. Toks ESG tikrinimas gali neigiamai paveikti Fondo investicijų vertę, palyginti su fondu, kuris nėra tikrinamas.
- Tam tikra rizika, kurios neapima rizikos indikatorius:
  - Sandorio šalies rizika Bet kurios paslaugas, pvz., turto saugojimo, teikiančios arba institucijos, veikiančios kaip išvestinių ar kitokių priemonių sandorio šalis, nemokumas gali lemti finansinius Akcijų klasės nuostolius.
  - Kredito rizika Fondo turimo finansinio turto emitentas gali nesumokėti Fondui arba negrąžinti kapitalo atėjus terminui.
  - Likvidumo rizika Mažesnis likvidumas reiškia, kad nepakanka pirkėjų arba pardavėjų, jog Fondas galėtų greitai parduoti arba pirkti.

## Mokesčiai

Mokesčiai naudojami siekiant padengti Akcijų klasės išlaidas, įskaitant rinkodaros ir platinimo sąnaudas. Šie mokesčiai sumažina galimą investicijų augimą.

\*Netaikoma antriniams rinkos investuotojams. Akcijų biržoje prekiaujantys investuotojai mokesčius mokės biržos tarpininkams. Tokie mokesčiai viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriose jomis prekiaujama; arba juos galima sužinoti iš biržos tarpininkų.

\*Įgaliojė dalyviai, kurie su Fondu sudaro tiesioginius sandorius, mokės susijusius sandorių mokesčius įskaitant, kai išperkama, visus taikomus kapitalo prieaugio mokesčius (CGT) bei kitus susijusių vertybinių popierių mokesčius.

Einamieji mokesčiai yra pagrįsti nustatyto metiniu mokesčiu, kuris taikomas Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Šiame paveikslėlyje nėra su portfelio prekyba susijusių išlaidų, išskyrus mokesčius, mokamus depozitoriumui ir pirkimo / pardavimo mokesčius, mokamus pagal taikomą kolektyvinio investavimo planą (jei yra).

\*\* Kai Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus „BlackRock“, kaip vertybinius popierius skolinantis atstovas. Vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimasis nepadidina Fondo valdymo išlaidų, todėl tai nėra įtraukiama į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, taikomi prieš investuojant arba investavus	
Įsigijimo mokestis	Nėra*
Pardavimo mokestis	Nėra*

Tai maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų prieš investuojant arba prieš išmokant investicijų pajamas.

Mokesčiai, taikomi Akcijų klasei kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0.25%**
Mokesčiai, taikomi Akcijų klasei tam tikromis sąlygomis	
Pelningumo mokestis	Nėra

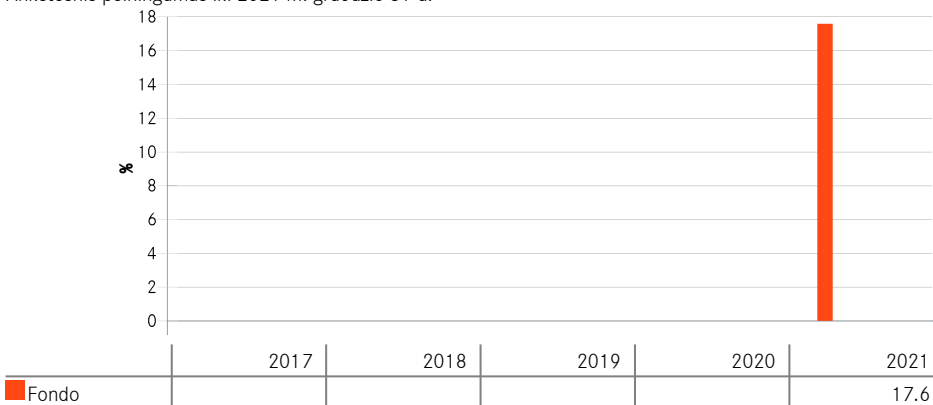
## Praeities pelningumas

Praeities pelningumas nereiškia pelningumo ateityje.

Grafike parodytas kiekvienų (per grafike nurodytą laikotarpį) kalendorinių metų Akcijų klasės našumas EUR. Jis išreikštas kaip Akcijų klasės grynojo turto vertės kiekvienų metų pabaigoje procentinis pokytis. Fondas buvo įsteigtas 2020. m. Akcijų klasė buvo įsteigta 2020. m.

Pelningumas nurodomas atėmus einamuosius mokesčius. Į skaičiavimą neįtraukiami jokie įsigijimo / pardavimo mokesčiai.

Ankstesnis pelningumas iki 2021 m. gruodžio 31 d.



## Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje metinėje ataskaitoje ir pusmetinėse „iShares III plc“ ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų kalba ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos galima rasti, kartu su kita informacija, pvz., apie pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, „iShares“ žiniatinklio svetainėje adresu [www.ishares.com](http://www.ishares.com), paskambinus numeriu +44 (0)845 357 7000 arba gauti iš savo tarpininko ar finansų patarėjo.
- ▶ Investuotojai turėtų atminti, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčių įstatymai gali paveikti asmeninę jūsų mokestinę padėtį.
- ▶ Fondas yra „iShares III plc“ antrinis fondas – skėtinė struktūra, kurią sudaro skirtingi antriniai fondai. Fonde yra viena arba daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas Fondui ir Akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinės ir pusmetinės ataskaitos rengiamos skėtinei organizacijai.
- ▶ „iShares III plc“ gali būti atsakinga remiantis bet kuriuo šio dokumento pareiškimu, kuris gali būti klaidinantis, netikslus arba nenuoseklus, palyginti su kitomis Fondo prospekto dalimis.
- ▶ Orientacinę Akcijų klasės grynojo turto dienos vertę galima rasti adresu <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares III plc“ turi atskirus įsipareigojimus dėl savo antrinių fondų (t. y. Fondo turtas nebus naudojamas norint įvykdyti kitų „iShares III plc“ antrinių fondų įsipareigojimus). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų antrinių fondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai bus priskiriami tik konkrečiai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- ▶ Investuotojai negali perduoti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares III plc“ antrinių fondų. Tik įgaliojė dalyviai, sudarantys sandorius tiesiogiai su Fondu, gali perduoti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, kad įvykdytų tam tikras Fondo prospekto sąlygas.
- ▶ Valdymo įmonės atlygio strategija, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir išmokamas atlygis bei išmokos ir susiję valdymo susitarimai, pasiekiami adresu [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) arba paprašius iš Valdymo įmonės registruotojo biuro.