

Käesolevas dokumendis on esitatud investori põhiteave selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil soovitatakse seda lugeda, et te saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

### iShares Global Corp Bond UCITS ETF

iShares plc allfond

USD (Dist) Aktsiaklass

ISIN: IE00B7J7TB45Börsil

kaubeldava tondi (EIF) valitseja: BlackRock Asset

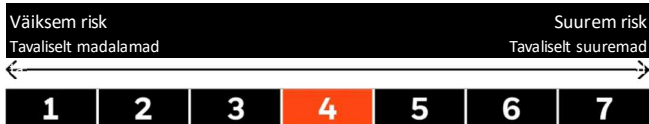
Management Ireland Limited

## Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Osakuklass on fondi osakuklass, mille eesmärk on saavutada teie investeeringu tootlus kapitalikasvu ja fondi varade tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Indexi (indeks) tootlust.
- ▶ Osakuklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja otstarbekas fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitireitingunõuetele. Kui FI väärtpaberite krediitireitingut alandatakse, võib fond jätkata nende hoidmist, kuni need ei ole enam osa indeksist ja positsiooni on võimalik müüa.
- ▶ Indeks mõõdab globaalse ettevõtete võlakirjaturu tulemusi. Indeks koosneb võlakirjadest, mille on emiteerinud arenevate ja arenenud turgude ettevõtteid kogu maailmas, mille minimaalne tähtaeg on vähemalt üks aasta ja mis vastavad indeksi pakkuja poolt kehtestatud minimaalsetele suuruspiiridele. Need maksavad tulu vastavalt fikseeritud intressimääradele ja on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgu tasemel (st vastavad kindlale krediitdivõimelisuse tasemele). Indeks on turukapitalisatsiooniga kaalutud. Turukapitalisatsioon on emiteeritud võlakirjade turuväärtus.
- ▶ Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite, sealhulgas riigivõlakirjade strateegilist valikut, mis pakuvad teatavate indeksisse kuuluvate väärtpaberite sarnast tootlust. Nende hulka võib kuuluda ka tuletisinstrumentide (st investeringute, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamine. FDIsid võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil.
- ▶ Fond võib tegeleda ka oma investeringute lühiajalise tagatud laenamise teatavatele tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajaliseks investeerimiseks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise investeringu tegemiseks indeksisse. ▶ Teie aktsiad on jaotatavad aktsiad (st aktsiatelt makstakse tulu poolaasta kaupa).
- ▶ Teie osakud on nomineeritud USA dollarites, mis on fondi baasvaluuta.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutade erinevus võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või aktsiaosalustega) otse fondiga. Teised investorid võivad aktsiatega (või aktsiaosalustega) kaubelda igapäevaselt vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik puhaskäsitlus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiab fondi prospektist, mis on kättesaadav toote leheküljel [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Riski- ja tasuvusprofiil



- ▶ See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Osakuklassile on antud neljane reiting, kuna selle investeringute iseloomu tõttu kaasnevad allpool loetletud riskid. Need tegurid võivad mõjutada Aktsiaklassi väärtust või p õ h j u s t a d a Aktsiaklassile kahjusid.
- Krediitirisk, intressimäärade muutused ja/või emitentide makseviivitused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediitireitingute alandamised võivad suurendada riski taset.
- Valutarisk: Fond investeerib teistes valuutades. Seetõttu mõjutavad valuutakursside muutused investeringu väärtust.
- ▶ Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata konkreetset riskid on järgmised:
  - Vastaspoole risk: Osakuklassile võib tekkida finantskahju selliste asutuste maksejõuetuse tõttu, kes osutavad teenuseid, nagu varade hoidmine või tegutsemine tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena.
  - Krediitirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei pruugi maksta fondile tulu või kapitali tagasi tähtajaks. Kui finantseerimisasutus ei suuda oma finantskohustusi täita, võivad asjaomased ametiasutused tema finantsvarade väärtust vähendada või need konverteerida (s.t. "bail-in"), et päästa finantseerimisasutus.
  - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ei ole piisavalt ostjaid või müüjaid, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

## Tasud

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

\* Ei kohaldata järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaakleri poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab teada börsimaakleritelt.

\*Volitatud osalejad, kes kauplevad fondiga otse, tasuvad sellega seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalitulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberitelt makstavad maksud.

Jooksvate tasude arv põhineb fikseeritud aastapõhise tasul, mida nõutakse osaklassile vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud deponooriumile makstavad kulud ja mis tahes sisse-/väljaastumistasu, mida makstakse aluseks olevale ühisele investeerimisfondile (kui see on olemas).

\*\* Kui fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaberite laenutamist, saab fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenutamise agent. Kuna väärtpaberite laenutamisest saadava tulu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jäetud jooksvatest tasudest välja.

Ühekordsed kulud, mis võetakse enne või pärast investeerimist	
Sisenemistasu	Ei ole*
Väljumise tasu	Ei ole*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta, enne kui see investeeritakse või enne investeeringutest saadav tulu makstakse välja.

Aktsiaklassist iga aasta jooksul võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0.20%**
Osaklassist teatud tingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

## Varasemad tulemused

Varasemad tulemused ei ole suunavad tulevaste tulemusi.

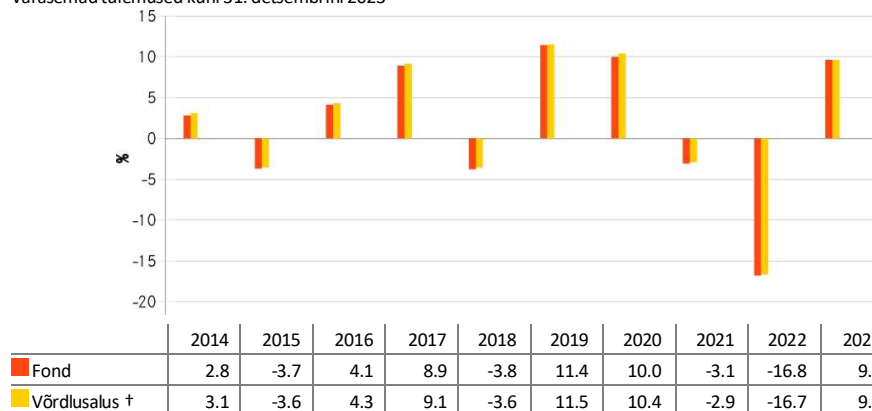
Diagrammil on näidatud osaklassi aastane tootlus USA dollarites iga täieliku kalendriaasta kohta graafikus näidatud ajavahemiku jooksul. See on väljendatud protsendimäärana osaklassi puhasväärtuse muutusest iga aasta lõpu seisuga.

Fond käivitati 2012. aastal. Osaklass käivitati 2012. aastal.

Tulemused on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutustest on välja jäetud kõik sisenemis- ja väljumistasud.

† Võrdlusalus: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)

Varasemad tulemused kuni 31. detsembrini 2023



## Praktiline teave

- ▶ Fondi deponoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Täiendavat teavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaruannetest. Need dokumendid on saadaval tasuta inglise ja teatud teistes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad osaklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, kättesaadavad iShares'i veebisaidil [www.ishares.com](http://www.ishares.com) või helistades telefonil +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja osaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusstruktuur. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument käsitleb konkreetselt käesoleva dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi. Prospekt, aasta- ja poolaastaruanded on siiski koostatud katusfondi jaoks.
- ▶ iShares plc võib vastutada üksnes käesolevas dokumendis sisalduvate mis tahes väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- ▶ Osaklassi indikaatiivne päevisene puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.
- ▶ Iirimaa seaduste kohaselt on iShares plc eraldanud oma allfondide vahelise vastutuse (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares plc allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks sellele hoitakse fondi varasid teiste allfondide varadest eraldi. Osaklassile omased varad ja kohustused on omistatavad ainult sellele osaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei toimu kohustuste eraldamist osaklasside vahel.
- ▶ Investorid ei saa vahetada aktsiaid fondi ja teiste iShares plc allfondide vahel. Ainult fondiga otse kauplevad volitatud osalejad võivad vahetada osakuid fondi osaklasside vahel tingimusel, et nad täidavad teatavaid fondi prospektis sätestatud tingimusi.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasustamise ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav aadressil [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.

Käesolev fond ja selle fondivalitseja BlackRock Asset Management Ireland Limited on Iirimaa tegevusloa saanud ja seda reguleerib Iirimaa

keskpank. Käesolev investori põhiteave on täpne 29. jaanuari 2024. aasta seisuga.

**iShares**