

„iShares Global Corp Bond UCITS ETF“

„iShares plc“ subfondas

USD (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B7J7TB45

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, o tai atspindi „Bloomberg Barclays“ visuotinio įmonių obligacijų indekso (indekso) grąžą.
- ▶ Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., Obligacijas), sudarančius indeksą ir atitinkančius jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai yra žeminami, Fondas gali juos toliau laikyti tol, kol jie nustos būti Indekso dalimi ir bus įmanoma parduoti poziciją.
- ▶ Indeksas vertina pasaulinės įmonių skolų rinkos rezultatus. Indeksą sudaro korporacijų išleidžiamos obligacijos besivystančiose ir išsivysčiusiose rinkose visame pasaulyje, kurių minimalus terminas yra mažiausiai vieneri metai ir pagal indekso teikėjo nustatytas minimalias dydžio ribas. Jie mokės pajamas pagal fiksuotą palūkanų normą ir įtraukimo į indeksą metu bus investicinio lygio (t. Y. Atitiks nustatytą kreditingumo lygį). Indeksas yra rinkos kapitalizacijos svertinis. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtų obligacijų išleidimo rinkos vertė.
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali būti strateginis tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, įskaitant vyriausybės obligacijas, pasirinkimas, užtikrinantis panašius rezultatus kaip tam tikri sudedamieji vertybiniai popieriai. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Tikimasi, kad šiai akcijų klasei bus ribojamas TUI naudojimas.
- ▶ Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų, kad kompensuotų Fondo išlaidas.
- ▶ Rekomendacija: Šis fondas yra tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpesnėms indekso pozicijoms. Jūsų akcijos bus paskirstomos akcijos (ty pajamos bus mokamos už akcijas pusmetį).
- ▶ Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriu, pagrindine Fondo valiuta.
- ▶ Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama kita nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ėse), kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Šis rodiklis yra pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas būsimos šios akcijų klasės rizikos apibūdinimas.
- ▶ Parodyta rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- ▶ Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- ▶ Akcijų klasė yra įvertinta keturiais reitingais dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.
- ▶ Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai atspindi rizikos rodiklis, yra:
 - Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelę įtaką fiksuotų pajamų vertybinių popierių rodikliams. Potencialas arba faktiniai kredito reitingų sumažinimai gali padidinti rizikos lygį.
 - Valiutos rizika: Fondas investuoja į kitas valiutas. Todėl valiutų kursų pokyčiai turės įtakos investicijos vertei.
 - Sandorio šalies rizika: bet kurių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalys, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
 - Kredito rizika: Finansinio turto, laikomo Fonde, emitentas gali nemokėti pajamų ar grąžinti Fondui kapitalo. Jei finansų įstaiga yra nesugebėdamas įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, atitinkamos institucijos gali nurašyti jo finansinį turtą arba jį konvertuoti (t. y. „gelbėti“), kad išgelbėtų įstaigą.
 - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kurie leistų Fondui lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės eksploataavimo išlaidas, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami vertybinių popierių biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į biržos sąrašus ir kuriomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, mokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimą, bet kurį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus pagrindinių vertybinių popierių mokesčius.

Einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, kurį pagal Fondo prospektą ima akcijų klasė. Į šį skaičių neįtrauktos su portfeliumi susijusios prekybos išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įvedimo / pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei yra).

Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių pajamų 37,5% gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, tai buvo neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo

pradinio mokesčio	Nė vienas*
Išskaitė iš „Charge“	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai.

Einamieji mokesčiai	0,20% **
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

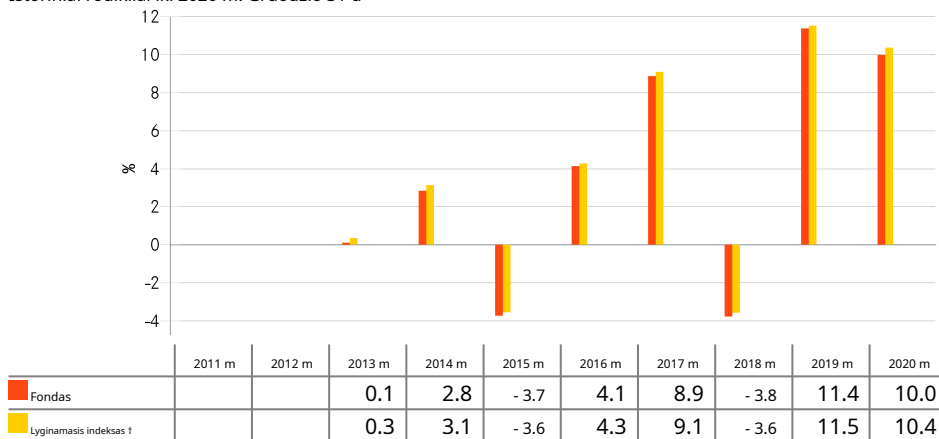
Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Diagramoje parodomas akcijų klasės metinis pelningumas JAV doleriais už visus kalendorinius metus diagramoje rodomu laikotarpiu. Jis išreiškiamas akcijų klasės grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2007 m. 2012 m. Akcijų klasė buvo paleista. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į apskaičiavimą neįtraukiami visi įėjimo / išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: „Bloomberg Barclays“ visuotinis įmonių obligacijų indeksas (USD)

Istoriniai rodikliai iki 2020 m. Gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite gauti naujausioje „iShares plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės pagrindines investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba iš savo brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių įstatymai, taikomi Fondų ir akcijų klasei, gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- ▶ Fondas yra „iShares plc“ subfondas, skėtinė struktūra, sudaryta iš skirtingų subfondų. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondo ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau skėčiui rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- ▶ „iShares plc“ gali būti atsakinga tik remiantis bet kokiais šiame dokumente esančiais teiginiais, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinkantys Fondo prospekto atitinkamų dalių.
- ▶ Orientacinę akcijų klasės dienos grynąją turto vertę galima rasti tinklalapiuose <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares plc“ turi atskirą atsakomybę tarp savo subfondų (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares plc“ subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai nėra atskiriami nuo akcijų klasių.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares plc“ subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu užsiimantys įgaliotieji dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei laikosi tam tikrų Fondo prospekte nurodytų sąlygų.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti tinklalapyje www.blackrock.com/Atlygų politika arba paprašius Valdymo įmonės buveinės.