

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Podfond tvrtke iShares plc

Klasa dionica USD (Dist)

ISIN: IE00B7J7TB45

Burzovno trgovani fond (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat ulaganja kombinacijom rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava povrat indeksa Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Index).
- Klasa dionica, putem Fonda, upravlja se pasivno i ima za cilj ulagati koliko je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice) koji čine Indeks i udovoljavaju njegovim zahtjevima za kreditni rejting. Ako se kreditni rejting FI vrijednosnih papira snizi, Fond ih može nastaviti držati dok ne prestanu biti dio Indeksa i dok ne bude izvedivo prodati poziciju.
- Indeks mjeri uspješnost globalnog tržišta korporativnog duga. Indeks se sastoji od obveznica koje izdaju korporacije na tržištima u nastajanju i razvijenim tržištima diljem svijeta, s minimalnim dospeljećem od najmanje godinu dana i u skladu s minimalnim pragovima veličine koje je postavio pružatelj indeksa. Isplaćivat će prihod prema fiksnoj kamatnoj stopi i, u trenutku uključivanja u indeks, bit će investicijskog razreda (tj. zadovoljavat će određenu razinu kreditne sposobnosti). Indeks je ponderiran tržišnom kapitalizacijom. Tržišna kapitalizacija je tržišna vrijednost izdanih obveznica.
- Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povrat kao i njegov Indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih finansijskih vrijednosnih papira, uključujući državne obveznice, koje pružaju slične rezultate kao i određene sastavne vrijednosne papire. To također može uključivati korištenje finansijskih derivativnih instrumenata (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih imovina). Strana ulaganja mogu se koristiti u svrhu izravnih ulaganja. Fond se
- također može baviti kratkoročnim osiguranim kreditiranjem svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod za nadoknadu troškova Fonda.
- Preporuka: Ovaj Fond je prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako Fond može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše
- će dionice biti distributivne (tj. prihod će se isplaćivati na dionice polugodišnje).
- Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Na performanse vaših dionica može utjecati ova valutna razlika. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane finansijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) svakodnevno putem posrednika na burzi (burzama) na kojoj se dionicama trguje. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.

Za više informacija o Fondu, Klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođa na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- Ovaj pokazatelj temelji se na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati s vremenom. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- Klasa dionica ima ocjenu četiri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost Klase dionica ili izložiti Klasi dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neizvršenje obveza izdavatelja imat će značajan utjecaj na performanse vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalna ili stvarna smanjenja kreditnog rejtinga mogu povećati razinu rizika.
- Valutni rizik: Fond ulaže u druge valute. Promjene tečajeva stoga će utjecati na vrijednost ulaganja.
- Posebni rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća adekvatno uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za derivate ili druge instrumente može izložiti Klasi dionica finansijskom gubitku.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj finansijske imovine koja se drži unutar Fonda možda neće isplatiti prihod ili vratiti kapital Fondu po dospeljeću. Ako finansijska institucija nije u mogućnosti ispuniti svoje finansijske obveze, njezina finansijska imovina može biti predmet otpisa vrijednosti ili konvertirana (tj. „bail-in“) od strane nadležnih tijela radi spašavanja institucije.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača da bi Fond mogao lako prodavati ili kupovati ulaganja.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

* Ne odnosi se na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve naknade javno su dostupne na burzama na kojima su dionice uvrštene i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane transakcijske troškove, uključujući, prilikom otkupa, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i ostale poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih troškova temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje Klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ovaj iznos isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima posudbe vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% ostvarenih povezanih prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posudbe vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratni troškovi naplaćeni prije ili nakon ulaganja	
Ulazna naknada	Ništa*
Izlazna naknada	Ništa*

Ovo je maksimalni iznos koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade naplaćene od klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,20%**
Naknade koje se naplaćuju od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost	Ništa

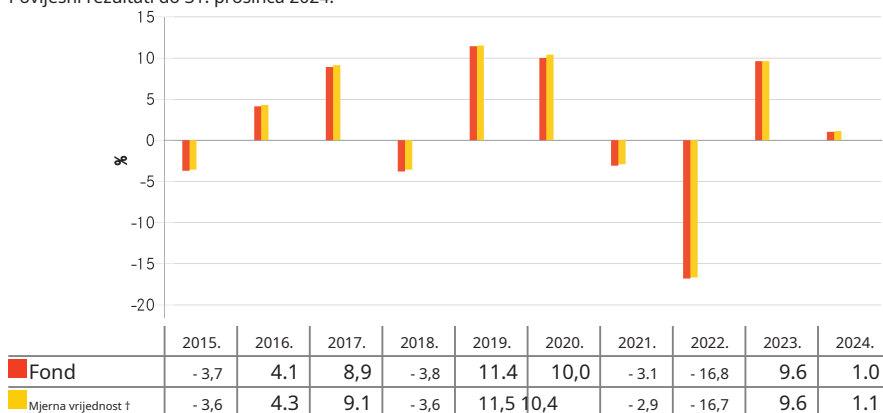
Prošli učinak

Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata.

Grafikon prikazuje godišnju uspješnost klase dionica u USD za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražena je kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2012. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2012. godine. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih naknada. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentni pokazatelj: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Povijesni rezultati do 31. prosinca 2024.



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je The Bank of New York Mellon SA/NV, podružnica u Dublinu.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i Klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća tvrtke iShares plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Možete ih pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijene dionica, na web stranici tvrtke iShares na www.ishares.com ili pozivom na broj +44 (0)207 743 2030 ili od svog brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Ulagачi trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na Fond i Klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je podfond tvrtke iShares plc, krovne strukture koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument odnosi se na Fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna intra-dnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares plc ima odvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih podfondova unutar iShares plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za određenu klasu dionica pripisivale bi se samo toj klasi dionica, međutim, prema irskom zakonu ne postoji odvajanje odgovornosti između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares plc nije dostupno ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu prebacivati dionice između klasa dionica Fonda, uz ispunjavanje određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i pogodnosti, te povezani aranžmani upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom sjedištu Društva za upravljanje.