

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Az iShares plc részalapja

USD (Dist) részvényosztály

ISIN: IE00B7J7TB45

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- ▶ A befektetésiigye-osztály az Alap olyan részvényosztálya, amelynek célja a befektetés megtérülése a tőke növekedésének és az Alap eszközeinek jövedelmének kombinációjával, amely tükrözi a Bloomberg Barclays globális összesített vállalati kötvényindex (Index) hozamát.
- ▶ A befektetésiigye-osztály az Alapon keresztül passzívan irányított, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és megvalósítható legyen, az indexet alkotó és a hitelminősítési követelményeknek megfelelő fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvények). Ha az FI értékpapírok hitelminősítése romlik, az Alap továbbra is fenntarthatja ezeket addig, amíg megszűnnek az Index részei, és megvalósítható a pozíció eladása.
- ▶ Az Index a globális vállalati adósságpiac teljesítményét méri. Az Index a vállalatok által a feltörekvő és a fejlett piacokon világszerte kibocsátott kötvényekből áll, amelyek minimális futamideje legalább egy év, és összhangban vannak az indexszolgáltató által meghatározott minimális méretküszöbökkel. Rögzített kamatláb szerint fizetnek jövedelmet, és az Indexbe történő felvételtkor befektetési fokozatúak lesznek (azaz megfelelnek a hitelképesség meghatározott szintjének). Az index piaci kapitalizációval súlyozott. A piaci kapitalizáció a fennálló kötvénykibocsátás piaci értéke.
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ide tartozhat az Indexet alkotó egyes értékpapírok stratégiai kiválasztása vagy más FI értékpapírok, köztük az államkötvények, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak bizonyos alkotó értékpapírokhoz. Ide tartozhat a derivatív pénzügyi eszközök (FDI) (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul) felhasználását is. Az FDI-k felhasználhatók közvetlen befektetési célokra. Az FDI-k használata várhatóan korlátozott lesz ebben a részvényosztályban.
- ▶ Az Alap befektetéseinek rövid távú fedezett kölcsönzését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik felek számára, hogy további bevételeket teremtsen az Alap költségeinek ellentételezésére.
- ▶ **Javaslat:** Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésekre, bár az Alap alkalmas lehet az Index rövidebb távú kitettségre is. Az Ön részvényei osztják majd a részvényeket (azaz a részvények jövedelmét félévente fizetik).
- ▶ Részvényeit az Alap bázisdevizájában, az amerikai dollárban denominálják.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapdevizájuktól eltérő pénznemben kereskedhetnek. Részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a valuta különbség. Normális körülmények között csak az arra felhatalmazott résztvevők (pl. Bizonyos pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) közvetlenül az Alapra. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekkel kapcsolatos érdekeltségekkel) egy olyan tőzsdén (k) közvetítőjén keresztül, ahol a részvényekkel kereskednek. Az Alapról, a Részvényosztályról, a kockázatokról és a díjakról további információkat az Alap tájékoztatójában talál, amely elérhető a www.blackrock.com termékdolain.

Kockázat és jutalom profil



- ▶ Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeni kockázati profilját.
- ▶ A bemutatott kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
- ▶ A részvényosztály besorolása négy, a befektetések jellege miatt, amelyek magukban foglalják az alábbi felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, vagy veszteségeknek tehetik ki a részvényosztályt.
- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és / vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. Potenciális vagy a tényleges hitelminősítés leminősítése növelheti a kockázat szintjét.
- Devizakockázat: Az Alap más devizákba fektet be. Az árfolyamváltozások tehát befolyásolják a befektetés értékét.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített konkrét kockázatok a következők:
 - Partner kockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más szerződő feleként jár el eszközök, pénzügyi veszteségnek tehetik ki a Részvényosztályt.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességgkor nem fizethet jövedelmet és nem fizethet vissza tőkét az Alapnak. Ha egy pénzügyi intézmény az pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére nem képes, pénzügyi eszközeit értékleírásnak vethetik alá, vagy az illetékes hatóságok átalakíthatják (azaz „hitelmentést” tehetnek) az intézmény megmentése érdekében.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladjon vagy vásároljon befektetéseket.

Díjak

A díjakat a Részvényosztály működtetésének költségeinek fedezésére használják fel, ideértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan hozzáférhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és forgalmazzák, vagy a tőzsdei alkuszoktól beszerezhetők.

* A közvetlenül az Alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők a kapcsolódó tranzakciós költségeket fizetik, beleértve a visszaváltásokat, az alkalmazandó tőkenyeresség-adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírok egyéb adatait.

A folyó költségek mutatója az Alap tájékoztatójával összhangban a Részvényosztályra felszámított fix éves díjon alapul. Ez az adat nem tartalmazza a portfólió kereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és az alapul szolgáló kollektív befektetési konstrukcióknak fizetett belépési / kilépési díjakat (ha vannak ilyenek).

Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzést vállal a költségek csökkentése érdekében, az Alap megkapja a kapcsolódó bevételek 62,5% -át és a fennmaradó részt 37,5% -át a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönzési ügynököt. Mivel az értékpapír-kölcsönzési bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ezt kizárták a folyó díjakból.

A belépési díj befektetése előtt vagy után felszámított	
egyszeri díjak	Egyik sem*
Kilépés a tőltésből	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet ki lehet venni a pénzből, mielőtt azt befektetnék, vagy mielőtt a befektetéseiből származó bevételt kifizetnék.

A részvényosztályból évente beszedett díjak	
Folyamatos díjak	0,20% **
Bizonyos feltételek mellett a Részvényosztályból átvett díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

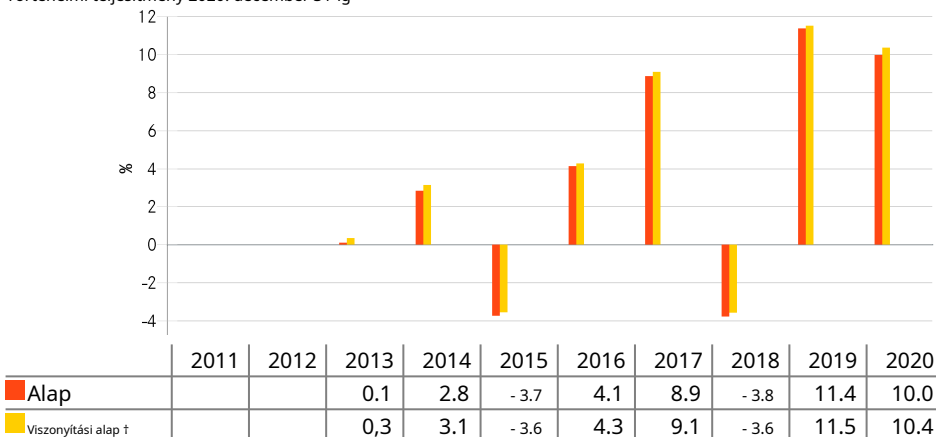
Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram mutatja a részvényosztály éves teljesítőképességét USD-ben minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramban megjelenített időszakban. Ezt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki minden év végén. Az Alapot 2007 - ben alapították 2012. A részvényosztály 2012-ben indult. A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg. Minden belépési / kilépési díjat kizárunk a számításból.

† benchmark: Bloomberg Barclays globális összesített vállalati kötvényindex (USD)

Történelmi teljesítmény 2020. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője az State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Részvényosztályról további információk az iShares plc legfrissebb éves és féléves jelentéseiből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetőek angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek megtalálhatók más információkkal együtt, például a részvényosztály legfontosabb mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvényárfolyamokkal kapcsolatban az iShares weboldalon a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0) 845 357 7000 telefonszámon vagy a bróker vagy pénzügyi tanácsadó. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a Részvényosztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek a befektetés személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares plc részalapja, egy ernyőszerkezet, amely különböző részalapokat tartalmaz. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum a jelen dokumentum elején feltüntetett Alap- és Részvényosztályra vonatkozik. Az esernyőhöz azonban elkészítik a tájékoztatót, az éves és féléves jelentéseket.
- ▶ Az iShares plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan nyilatkozat alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy összeegyeztethetetlen az Alap tájékoztatójának releváns részeivel.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértéke a <http://deutsche-boerse.com> és / vagy a <http://www.reuters.com> címen érhető el.
- ▶ Az ír törvények szerint az iShares plc szegregált felelősséget visel részalapjai között (vagyis az Alap eszközeit nem használják fel az iShares plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit elkülönítve tartják más részalapok eszközeitől. A részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak ennek a részvényosztálynak tulajdoníthatók, az ír törvények szerint azonban a kötelezettségeket nem lehet elkülöníteni a részvényosztályok között.
- ▶ A részvények váltása az Alap és az iShares plc-n belüli más részalapok között a befektetők számára nem elérhető. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válthatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy megfelelnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételeknek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Jutalmazási politika címen, vagy az alapkezelő társaság székhelyének kérésére.