

## "iShares Global Corp Bond UCITS ETF

"iShares plc" subfondas

USD (Dist) Akcijų klasė

ISIN: Fondas, kuriuo prekiaujama

biržoje (ETF) Valdytojas: Valdytojas: "BlackRock Asset

Management Ireland Limited

### Tikslai ir investavimo politika

- ▶ Akcijų klasė - tai Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi "Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond" indekso (indekso) grąžą.
  - ▶ Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekiama 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 sumažėja, Fondas gali toliau juos laikyti tol, kol jie nustos sudaryti Indeksą dalį ir bus praktiškai įmanoma parduoti poziciją.
  - ▶ Indeksu vertinami pasaulinės įmonių skolos rinkos rezultatai. Indeksą sudaro kylančių ir išsivysčiusių pasaulio rinkų įmonių išleistos obligacijos, kurių minimalus terminas yra ne trumpesnis kaip vieneri metai ir kurios atitinka indekso teikėjo nustatytas minimalias dydžio ribas. Jos mokės pajamas pagal fiksuotą palūkanų normą ir įtraukimo į indeksą metu bus investicinio reitingo (t. y. atitiks nustatytą kreditingumo lygį). Indeksas yra svertinis pagal rinkos kapitalizaciją. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtos obligacijų emisijos rinkos vertė.
  - ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Tai gali būti tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, arba kitų FI vertybinių popierių, įskaitant vyriausybines obligacijas, kurių rezultatai panašūs į tam tikrų jį sudarančių vertybinių popierių, strateginis pasirinkimas. Jie taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos grindžiamos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginio investavimo tikslais.
  - ▶ Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu savo investicijų saugiu skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
  - ▶ Rekomendacija: Fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau jis gali būti tinkamas ir trumpesniam indekso laikotarpiui. ▶ Jūsų akcijos bus platinamosios akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
  - ▶ Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais - pagrindine Fondo valiuta.
  - ▶ Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir jomis gali būti prekiaujama ne jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

### Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali nepatikimai rodyti būsimą šios akcijų klasės rizikos pobūdį.
- ▶ Nurodyta rizikos kategorija nėra garantuota ir laikui bėgant gali keistis.
- ▶ Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizikos nėra.
- ▶ Akcijų klasė įvertinta keturiais balais dėl jos investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba sukelti Akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitentų įsipareigojimų nevykdymas turės didelės įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Galimas arba faktinis kredito reitingų sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Valiutos rizika: Fondas investuoja kitomis valiutomis. Todėl valiutų kursų pokyčiai turės įtakos investicijų vertei.
- ▶ Rizikos indikatoriumi nepakankamai atspindima konkreti rizika:
  - Sandorio šalies rizika: dėl bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, nemokumo Akcijų klasė gali patirti finansinių nuostolių.
  - Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas gali laiku nesumokėti Fondui pajamų arba negrąžinti kapitalo. Jei finansų įstaiga negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, jos finansinio turto vertę gali nurašyti arba konvertuoti (t. y. "gelbėti") atitinkamos institucijos, siekdamos išgelbėti įstaigą.
  - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

## Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina galimą jūsų investicijų augimą.

\*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, moka mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių makleriai. Tokie mokesčiai viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima sužinoti iš vertybinių popierių maklerių.

\*Įgaliojimai dalyviai, sudarantys tiesioginius sandorius su Fondu, padengs susijusias sandorio išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Nuolatinių mokesčių suma pagrįsta fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtraukiamos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui mokamas išlaidas ir bet kokį įėjimo ir (arba) išėjimo mokestį, mokamą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei toks yra).

\*\* Jei Fondas imasi skolinti vertybinius popierius siekdamas sumažinti išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus "BlackRock", kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, jis nebuvo įtrauktas į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėjimo mokestis	Nėra*

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

Mokesčiai, imami iš akcijų klasės per kiekvienus metus	
Nuolatiniai mokesčiai	0.20%**
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Mokestis už veiklos rezultatus	Nėra

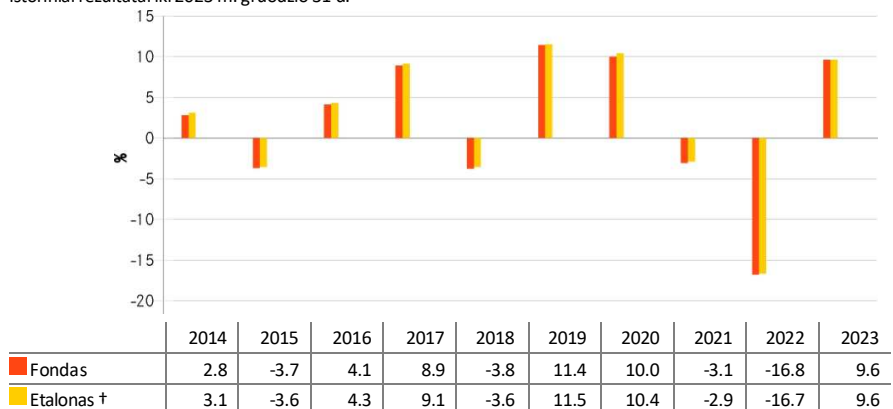
## Ankstesni rezultatai

Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Diagramoje pateikiami Akcijų klasės metiniai rezultatai JAV doleriais už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentiniu Akcijų klasės grynosios turto vertės pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas pradėtas platinti 2012 m. Akcijų klasė pradėta platinti 2012 m. Veiklos rezultatai pateikiami atskaičius einamuosius mokesčius. Į skaičiavimus neįtraukiami jokie įėjimo ir išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: "Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index" (USD)

Istoriniai rezultatai iki 2023 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 "iShares plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, informacija apie pagrindines pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti "iShares" interneto svetainėje [www.ishares.com](http://www.ishares.com) arba paskambinus telefonu +44 (0)845 357 7000, arba pas savo brokerį ar finansų patarėją.
- ▶ Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokestinei padėčiai.
- ▶ Fondas yra "iShares plc", skėtinės struktūros, kurią sudaro įvairūs subfondai, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas konkrečiam Fondui ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinė ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėtiniam fondui.
- ▶ "iShares plc" gali būti traukiama atsakomybėn tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- ▶ Akcijų klasės orientacinė dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus "iShares plc" yra atsakyusi savo subfondų atsakomybę (t. y. 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 priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskirti.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų "iShares plc" subfondų. Keisti akcijas iš vienos fondo akcijų klasės į kitą gali tik įgaliojimai dalyviai, tiesiogiai dirbantys su fondu, jeigu jie atitinka tam tikras fondo prospekte nustatytas sąlygas.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai ir išmokos, ir susijusios valdymo priemonės, galima rasti adresu [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) arba gauti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Šiam fondui ir jo valdytojui, bendrovei "BlackRock Asset Management Ireland Limited", Airijoje išduotas leidimas ir jį reguliuoja Airijos centrinis bankas. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2024 m. sausio 29 d.

