

Šis dokuments sniedz jums galveno informāciju investoriem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šajā fondā ieguldīšanas būtību un riskus. Jums ieteicams to izlasīt, lai varētu pieņemt informētu lēmumu par ieguldīšanu.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

iShares plc apakšfonds

USD (Dist) akciju klase

ISIN: IE00B7J7TB45

Biržā tirgotais fonds (ETF)

Pārvaldītājs: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- ▶ Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir panākt ienākumus no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (indekss) ienākumus.
 - ▶ Akciju klase, izmantojot Fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski iespējams ieguldīt fiksētā ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt, līdz tie vairs neveido daļu no Indeksa un ir praktiski iespējams pārdot pozīciju.
 - ▶ Indekss mēra globālā korporatīvo parādzīmju tirgus sniegumu. Indekss sastāv no obligācijām, ko emitējušas korporācijas jaunattīstības un attīstītajos tirgos visā pasaulē, kuru minimālais termiņš ir vismaz viens gads un kas atbilst indeksa sniedzēja noteiktām minimālajām apjoma robežvērtībām. Tās maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu procentu likmi un indeksa iekļaušanas brīdī būs investīciju kategorijas (t. i., atbilst noteiktam kredītpējas līmenim). Indekss ir svērts pēc tirgus kapitalizācijas. Tirgus kapitalizācija ir apgrozībā esošo obligāciju emisijas tirgus vērtība.
 - ▶ Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā tā indekss. Tās var ietvert stratēģisku atsevišķu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru, tostarp valsts obligāciju, kas nodrošina līdzīgu ienesīgumu kā atsevišķi indeksa sastāvā esošie vērtspapīri, izvēli. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) izmantošanu (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). FDI var izmantot tiešiem ieguldījumu mērķiem.
 - ▶ Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātajā aizdevumā noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus, kas kompensētu Fonda izmaksas.
 - ▶ Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa ieguldījumiem indeksā.
 - ▶ Jūsu akcijas būs izplatīšanas akcijas (t. i., ienākumi par akcijām tiks izmaksāti reizi pusgadā).
 - ▶ Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
 - ▶ Akcijas ir kotētas vienā vai vairākās biržās un var tikt tirgotas valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var tieši tirgot akcijas (vai daļas akcijās) ar Fondu. Citi investori var tirgot akcijas (vai daļas akcijās) katru dienu ar starpnieka palīdzību biržā(-ās), kurā(-ās) tiek tirgotas akcijas. Orientējošā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Sīkāka informācija par fondu, akciju klasi, riskiem un maksām ir pieejama fonda prospektā, kas atrodams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- ▶ Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt uzticams šīs akciju klases nākotnes riska profila rādītājs.
- ▶ Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- ▶ Zemākā kategorija nenozīmē, ka risks nepastāv.
- ▶ Akciju klase ir novērtēta ar četriem punktiem, ņemot vērā tās ieguldījumu veidu, kas ietver turpmāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt akciju klases vērtību vai pakļaut akciju klasi zaudējumiem.
- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitentu saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksētā ienākuma vērtspapīru sniegumu. Potenciāla vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var palielināt riska līmeni.
- Valūtas risks: Fonds veic ieguldījumus citās valūtās. Tāpēc valūtas kursu izmaiņas ietekmēs ieguldījuma vērtību.
- ▶ Konkrēti riski, kas nav pietiekami atspoguļoti riska rādītājā, ietver:
 - Darījumu partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā darījumu partneris atvasinātajos instrumentos vai citos instrumentos, maksātnespēja var pakļaut akciju klasi finanšu zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fonda turētā finanšu aktīva emitents var nesamaksāt ienākumus vai neatmaksāt kapitālu Fondam termiņa beigās. Ja finanšu iestāde nespēj izpildīt savas finanšu saistības, tās finanšu aktīvu vērtība var tikt samazināta vai tie var tikt konvertēti (t. i., „bail-in”) attiecīgo iestāžu veiktajā iestādes glābšanas pasākumā.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai iegādāties ieguldījumus.

Maksas

Šīs maksas tiek izmantotas, lai segtu akciju klases darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

*Neattiecas uz otrreizējā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržā, maksā komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas mākeri. Šādas komisijas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir kotētas un tiek tirgotas, vai tās var saņemt no biržas mākeriem.

*Autorizētie dalībnieki, kas darbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, tostarp, atpiršanas gadījumā, jebkādu piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērt

Pašreizējās izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz fiksētu gada maksu, kas tiek piemērota akciju klasei saskaņā ar fonda prospektu. Šajā summā nav iekļautas ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitārijam, un jebkādas ieejas/izejas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvās ieguldījumu shēmai (ja

** Ja Fonds veic vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevumu aģents. Tā kā vērtspapīru aizdevumu ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajās izmaksās.

Vienreizējie maksājumi, kas tiek iekasēti pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	Nav
Izejas maksa	Nav

Šī ir maksimālā summa, kas var tikt ieturēta no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas vai pirms jūsu ieguldījumu peļņas izmaksas.

No akciju klases katru gadu iekasētās maksas	
Pastāvīgās maksas	0,20 %**
Maksas, kas tiek iekasētas no akciju klases noteiktos apstākļos	
Veiktspējas maksa	Nav

Iepriekšējā darbība

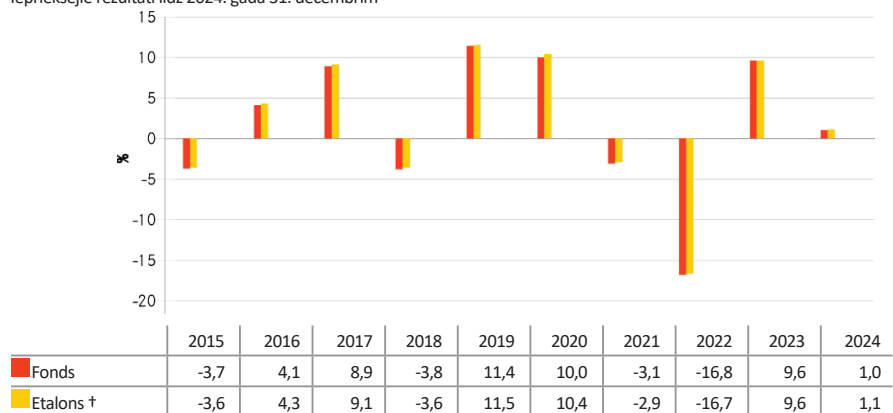
Iepriekšējie rezultāti nav garantija turpmākiem rezultātiem.

Diagramma parāda akciju klases gada rezultātus USD valūtā par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā attēlotajā periodā. Tie ir izteikti kā akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālā izmaiņa katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2012. gadā. Akciju klase tika izveidota 2012. gadā.

Rezultāti ir norādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. No aprēķina ir izslēgtas jebkādas ieejas/izejas izmaksas.

† Etalons: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Iepriekšējie rezultāti līdz 2024. gada 31. decembrim



Praktiska informācija

- ▶ Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinas filiāle.
- ▶ Papildu informāciju par fondu un akciju klasi var iegūt no jaunākā iShares plc gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piemēram, sīkāku informāciju par akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com, zvanot uz +44 (0)207 743 2030 vai pie jūsu brokera vai finanšu konsultanta.
- ▶ Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondu un Akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu stāvokli.
- ▶ Fonds ir iShares plc apakšfonds, kas ir dažādu apakšfondu kopums. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz šā dokumenta sākumā minēto fondu un akciju klasi. Tomēr prospekts, gada un pusgada pārskati tiek sagatavoti visam kopumam.
- ▶ iShares plc var tikt saukta pie atbildības vienīgi uz šajā dokumentā ietvertu paziņojumu pamata, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- ▶ Akciju klases orientējošā neto aktīvu vērtība dienas laikā tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- ▶ Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares plc ir nodalījis atbildību starp saviem apakšfondiem (t. i., Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai segtu citu iShares plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Konkrētai akciju klasei raksturīgie aktīvi un saistības attiecināmas tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju klasēm netiek sadalītas.
- ▶ Ieguldītājiem nav pieejama akciju pārceļšana starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares plc ietvaros. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, var pārvietot akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus nosacījumus, kas izklāstīti Fonda prospektā.
- ▶ Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma pārvaldības sabiedrības reģistrētājā birojā.