

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Podsklad iShares plc

USD (Dist) razred delnic

ISIN: IE00B7J7TB45

Upravitelj borzno trgovanega

sklada (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donos na vašo naložbo s kombinacijo rasti kapitala in dohodka iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (indeks).
- Delnice razreda Share Class se prek sklada upravljajo pasivno, njihov cilj pa je vlagati, kolikor je to mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene. Če se bonitetna ocena vrednostnih papirjev s fiksnim donosom zniža, lahko sklad te vrednostne papirje še naprej drži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in je izvedljivo prodati pozicijo.
- Indeks meri uspešnost globalnega trga podjetniških obveznic. Indeks sestavljajo obveznice, ki jih izdajajo podjetja na razvijajočih se in razvitih trgih po vsem svetu, z minimalno zapadlostjo vsaj enega leta in v skladu z minimalnimi pragovi velikosti, ki jih določi ponudnik indeksa. Obveznice prinašajo dohodek po fiksni obrestni meri in so ob vključitvi v indeks investicijske stopnje (tj. izpolnjujejo določeno raven kreditne sposobnosti). Indeks je ponderiran po tržni kapitalizaciji. Tržna kapitalizacija je tržna vrednost izdanih obveznic.
- Sklad uporablja optimizacijske tehnike, da doseže podobno donosnost kot indeks. Te lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih finančnih instrumentov, vključno z državnimi obveznicami, ki zagotavljajo podobno donosnost kot določeni sestavni vrednostni papirji. Vključujejo lahko tudi uporabo finančnih izvedenih finančnih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). FDI se lahko uporabljajo za namene neposrednih naložb.
- Sklad lahko tudi kratkoročno zavaruje svoje naložbe in jih posodi določenim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodatni prihodek za pokritje stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu.
- Vaše delnice bodo delnice z izplačilom dividend (tj. dohodek bo izplačan na delnice dvakrat letno).
- Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, osnovni valuti sklada.
- Delnice so kotirane na eni ali več borzah in se lahko trgujejo v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Na donosnost vaših delnic lahko vpliva ta valutna razlika. V normalnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno trgujejo le pooblašeni udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) trgujejo dnevno prek posrednika na borzi (borzah), na kateri se delnice trgujejo. Okvirna neto vrednost sredstev je objavljena na spletnih straneh zadevnih borz.

Za več informacij o skladu, razredih delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in donosa



- Ta kazalnik temelji na zgodovinskih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja te razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni, da je naložba brez tveganja.
- Delnice so ocenjene s štirico zaradi narave njihovih naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost delnic ali izpostavijo delnice izgubam.
- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnjevanje obveznosti izdajateljcev bodo imeli pomemben vpliv na donosnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča stopnjo tveganja.
- Valutno tveganje: Sklad vlaga v druge valute. Spremembe menjalnih tečajev bodo zato vplivale na vrednost naložbe.
- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajema v zadostni meri, vključujejo:
 - Tveganje nasprotne stranke: Nesolventnost katere koli institucije, ki opravlja storitve, kot so hramba sredstev ali delovanje kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih instrumentih ali drugih instrumentih, lahko izpostavi delniški razred finančnim izgubam.
 - Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva, ki ga ima sklad v lasti, morda ne bo izplačal dohodka ali vrnil kapitala skladu ob zapadlosti. Če finančna institucija ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, lahko pristojni organi njena finančna sredstva odpišejo ali pretvorijo (tj. „bail-in“), da rešijo institucijo.
 - Tveganje likvidnosti: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, da bi sklad lahko brez težav prodal ali kupoval naložbe.

Stroški

Stroški se uporabljajo za kritje stroškov upravljanja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

*Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki trgujejo na borzi, plačajo provizije, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih so delnice kotirane in se z njimi trguje, ali pa jih je mogoče pridobiti od borznih posrednikov.

*Pooblaščen udeleženci, ki poslujejo neposredno s sklado, bodo plačali s tem povezane transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalni dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta znesek ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih stroškov za vstop/izstop, plačanih osnovnemu kolektivnemu naložbenemu skladu (če obstaja).

** V kolikor sklad izvaja posojanje vrednostnih papirjev za zmanjšanje stroškov, bo sklad prejel 62,5 % ustvarjenih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejel BlackRock kot posrednik za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov iz posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov upravljanja sklada, je bila izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki se zaračunajo pred ali po vaši naložbi	
Vstopni stroški	Nič
Izstopni stroški	Ni

To je najvišji znesek, ki se lahko odšteje od vašega denarja pred naložbo ali pred izplačilom donosa vaših naložb.

Stroški, ki se vsako leto odštejejo od razreda delnic	
Tekoči stroški	0,20 %
Stroški, ki se odštejejo od razreda delnic pod določenimi pogoji	
Provizija za uspešnost	Nič

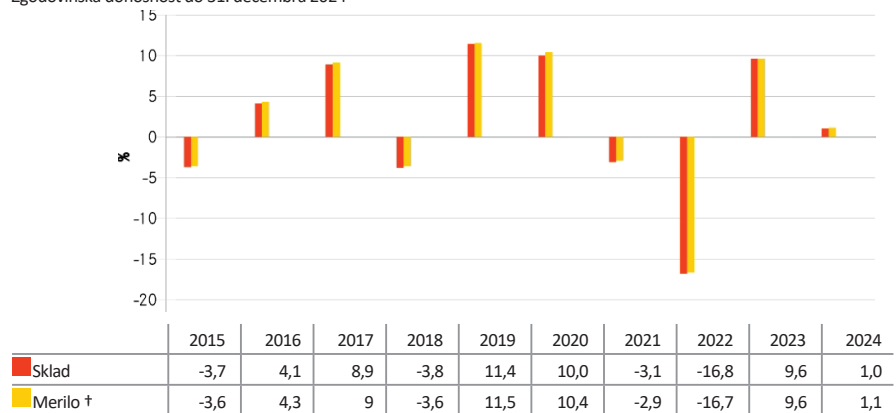
Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Graf prikazuje letno donosnost delniškega razreda v USD za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem v grafu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev delniškega razreda ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2012. Donosnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vsi stroški vstopanja/izstopanja so izključeni iz izračuna.

† Referenčni indeks: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Zgodovinska donosnost do 31. decembra 2024



Praktične informacije

- Depozitar sklada je The Bank of New York Mellon SA/NV, podružnica v Dublinu.
- Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih družbe iShares plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleškem jeziku in nekaterih drugih jezikih. Ti so skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, na voljo na spletni strani iShares na naslovu www.ishares.com, po telefonu +44 (0)207 743 2030 ali pri vašem borznem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- Sklad je podsklad družbe iShares plc, ki je krovna struktura, sestavljena iz različnih podskladov. Sklad ima eno ali več razredov delnic. Ta dokument se nanaša izključno na sklad in razred delnic, naveden v uvodu tega dokumenta. Prospekt, letna in polletna poročila pa so pripravljena za krovno strukturo.
- iShares plc je odgovoren izključno na podlagi izjav v tem dokumentu, ki so zavajajoče, netočne ali neskladne z ustreznimi deli prospekta sklada.
- Okvirna dnevna neto vrednost sredstev razreda delnic je objavljena na spletnih straneh ustreznih borz.
- V skladu z irskim pravom je družba iShares plc ločila odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabila za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj družbe iShares plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, ki so specifične za določeno razred delnic, se pripisujejo le temu razredu delnic, vendar irsko pravo ne predvideva ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- Vlagatelji ne morejo zamenjati delnic med sklado in drugimi podskladi v okviru iShares plc. Le pooblaščen udeleženci, ki neposredno poslujejo s sklado, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo prejemki in ugodnosti, ter s tem povezane ureditve upravljanja so na voljo na spletni strani www.blackrock.com/Remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.

Ta sklad in njegov upravitelj, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sta pooblaščen na Irskem in ju regulira Centralna banka Irske. Te ključne informacije za vlagatelje so točne na dan 22. avgusta 2025.

iShares
by BlackRock