

Такси

Таксите се използват за покриване на разходите за управление на класа акции, включително разходите за маркетинга и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния ръст на вашата инвестиция.

*Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, заплащат такси, начислявани от техните брокери на ценни книжа. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от брокерите на ценни книжа.

*Упълномощените участници, които работят директно с Фонда, заплащат свързаните с транзакцията разходи, включително при обратно изкупуване приложимия данък върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Размерът на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислявана на класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейла, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички входни/изходни такси, платени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът предприема заемане на ценни книжа с цел намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от генерираните приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, направени преди или след инвестирането	
Такса за влизане	Няма*
Такса за излизане	Няма*

Това е максималната сума, която може да бъде изтеглена от парите ви, преди те да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от инвестициите ви.

Такси, които се събират от класа акции през всяка година	
Текущи такси	0.20%**
Вземане на такси от класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Няма

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещите резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в щатски долари за всяка пълна календарна година за периода, показан на графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на Класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2012 г. Класът акции е пуснат през 2018 г.

Резултатите са показани след приспадане на текущите такси. Всички входни/изходни такси са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)

Исторически резултати до 31 декември 2023 г.



Практическа информация

▶ Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

▶ Допълнителна информация за Фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните отчети на iShares plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните базови инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или на телефон +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов консултант.

▶ Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за Фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.

▶ Фондът е подфонд на iShares plc - структура, която включва различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за Фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. Въпреки това проспектът, годишните и шестмесечните отчети са изготвени за чадъра.

▶ iShares plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъответстващо на съответните части от проспекта на фонда.

▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

▶ Съгласно ирландското законодателство iShares plc е разделил отговорността между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да бъдат използвани за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на другите подфондове. Активите и пасивите, характерни за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.

▶ Инвеститорите не могат да сменят акциите си между Фонда и други подфондове в рамките на iShares plc. Единствено оторизираните участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят акции между класовете акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.

▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, в която се описва начинът на определяне и предоставяне на възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на адрес www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.