

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares plc

Třída akcií USD (Acc).

ISIN: IE00BFM6TB42

Exchange Traded Fund (ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- ▶ Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z aktiv fondu, což odráží návratnost indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Index).
- ▶ Třída akcií prostřednictvím Fondu je pasivně spravována a jejím cílem je investovat v maximální možné míře a proveditelnosti do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (jako jsou dluhopisy), které tvoří Index a splňují jeho požadavky na rating. Pokud dojde ke snížení úvěrového hodnocení cenných papírů FI, Fond je může nadále držet, dokud nepřestanou tvořit součást Indexu a nebude možné pozici prodat.
- ▶ Index měří výkonnost globálního trhu podnikových dluhů. Index se skládá z dluhopisů vydaných společnostmi na rozvíjejících se a rozvinutých trzích po celém světě s minimální splatností alespoň jeden rok a v souladu s minimálními limity velikosti stanovenými poskytovatelem indexu. Budou vyplácet výnosy podle pevné úrokové sazby a v době zařazení do Indexu budou mít investiční stupeň (tj. splňují stanovenou úroveň bonity). Index je vážený tržní kapitalizací. Tržní kapitalizace je tržní hodnota nesplacené emise dluhopisů.
- ▶ Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako jeho Index. Ty mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů FI, včetně státních dluhopisů, které poskytují podobnou výkonnost jako některé základní cenné papíry. Ty mohou rovněž zahrnovat použití finančních derivátů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). Přímé zahraniční investice mohou být použity pro účely přímých investic. Očekává se, že použití FDI bude pro tuto třídu akcií omezené.
- ▶ Fond se také může zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu pro kompenzaci nákladů Fondu.
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobou expozici indexu. Vaše akcie budou kumulativní (tj. příjem bude zahrnut do jejich hodnoty).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně Fondu.
- ▶ Akcie jsou kotovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a lze s nimi obchodovat v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce) obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo s Fondem. Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na kterých se akcie obchodují. Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com

Profil rizik a odměn



- ▶ Ukazatel rizika byl vypočítán pomocí simulovaných historických dat a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu třídy akcií.
- ▶ Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamená bez rizika.
- ▶ Třída akcií má hodnocení čtyři vzhledem k povaze jejích investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb a/nebo selhání emitenta budou mít významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciální nebo skutečné snížení úvěrového ratingu může zvýšit úroveň rizika.
- Měnové riziko: Fond investuje do jiných měn. Změny směnných kurzů tedy ovlivní hodnotu investice.
- ▶ Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena ukazatelem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo jednající jako protistrana k derivátům nebo jiným nástrojům, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.
 - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého v rámci Fondu nemusí vyplácet příjem nebo splácet kapitál Fondu v době splatnosti. Pokud finanční instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, její finanční aktiva mohou být předmětem odpisu hodnoty nebo mohou být příslušnými orgány převedeny (tj. „bail-in“) za účelem záchrany instituce.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodávajících, aby Fond mohl pohotově prodávat nebo nakupovat investice.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na její marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

* Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze budou platit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kotovány a obchodovány, nebo je lze získat od burzovních makléřů.

* Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Hodnota průběžných poplatků je založena na pevném ročním poplatku účtovaném Třídě akcií v souladu s prospektem Fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s portfoliovým obchodem, kromě nákladů hrazených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků hrazených základnímu systému kolektivního investování (pokud existuje).

* * V rozsahu, v němž se Fond zavazuje půjčovat cenné papíry za účelem snížení nákladů, obdrží Fond 62,5 % generovaného souvisejícího výnosu a zbyvajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo toto vyloučeno z průběžných poplatků.

| Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování | |
|--|--------|
| Vstupní poplatek | Žádný* |
| Ukončit nabíjení | Žádný* |

Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány nebo než budou vyplaceny výnosy z vašich investic.

| Poplatky stržené z třídy akcií v průběhu každého roku | |
|---|----------|
| Průběžné poplatky | 0,20 %** |
| Poplatky stržené z třídy akcií za určitých podmínek | |
| Poplatek za výkon | Žádný |

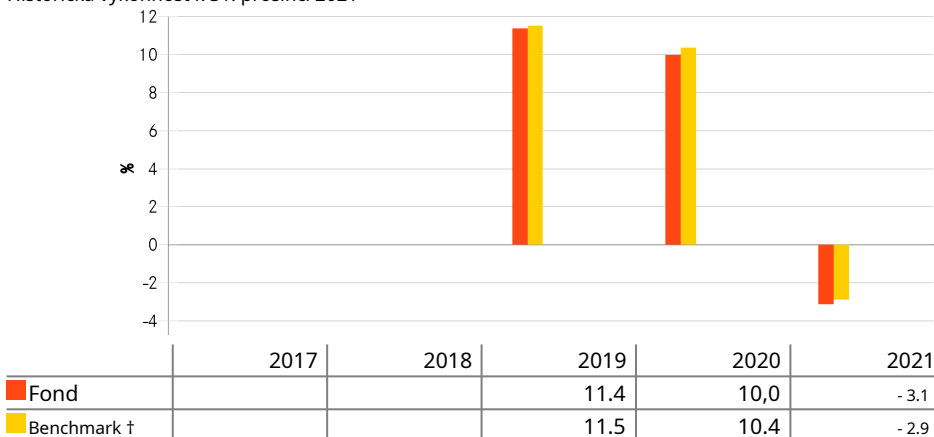
Minulá výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výkonnost.

Graf ukazuje roční výkonnost třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok během období zobrazeného v grafu. Vyjadřuje se jako procentuální změna hodnoty čistých aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2012. Třída akcií byla spuštěna v roce 2018. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

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

Historická výkonnost k 31. prosinci 2021



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze nalézt spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, na webové stránce iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 nebo na vašem makléři nebo finančním poradce.
- ▶ Investoři by si měli uvědomit, že daňová legislativa, která se vztahuje na Fond a Třídě akcií, může mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem společnosti iShares plc, zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a Třídě akcií uvedených na začátku tohoto dokumentu. Zastřešující jsou však prospekty, výroční a pololetní zprávy.
- ▶ Společnost iShares plc může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- ▶ Orientační hodnota čistých aktiv třídy akcií v průběhu dne je k dispozici na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podle irského práva má iShares plc oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění závazků jiných podfondů v rámci iShares plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by bylo možné přiřadit pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva neexistuje žádné oddělení závazků mezi třídami akcií.
- ▶ Výměna akcií mezi Fondem a jinými podfondy v rámci iShares plc není pro investory dostupná. Pouze Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem mohou měnit akcie mezi třídami podílových listů Fondu za předpokladu splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- ▶ Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak jsou odměny a výhody určovány a přidělovány, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.