

V tomto dokumentu naleznete klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investice do tohoto Fondu. Doporučujeme vám, abyste si jej přečetli a mohli se informovaně rozhodnout, zda investovat.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares plc

USD (Acc) Třída akcií

ISIN:

Správce:

IE00BFM6TB42 Správce fondu obchodovaného na burze

Cíle a investiční politika

- ▶ Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a výnosu z majetku fondu, který odráží výnos indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (Index).
 - ▶ Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně řízena a jejím cílem je investovat v co největší možné a praktické míře do cenných papírů s pevným výnosem (např. dluhopisů), které tvoří Index, a splňovat požadavky na jeho úvěrový rating. Pokud dojde ke snížení úvěrového ratingu cenných papírů FI, může je Fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí Indexu a nebude možné pozici prakticky prodat.
 - ▶ Index měří výkonnost globálního trhu podnikových dluhopisů. Index se skládá z dluhopisů vydaných podniky na rozvíjejících se a rozvinutých trzích po celém světě, s minimální splatností alespoň jeden rok a v souladu s minimálními prahovými hodnotami velikosti stanovenými poskytovatelem indexu. Vyplácení výnos podle pevné úrokové sazby a v době zařazení do indexu mají investiční stupeň (tj. splňují stanovenou úroveň úvěrové bonity). Index je vážený tržní kapitalizací. Tržní kapitalizací se rozumí tržní hodnota nesplacené emise dluhopisů.
 - ▶ Fond používá optimalizační techniky, aby dosáhl 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 určité cenné papíry tvořící Index. Mohou také zahrnovat použití finančních derivátů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDI mohou být použity pro účely přímého investování.
 - ▶ Fond se může rovněž zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobem třetím stranám, aby získal dodatečný příjem na kompenzaci nákladů fondu.
 - ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, může však být vhodný i pro krátkodobější expozici vůči indexu. ▶ Vaše akcie budou akumulacími akciemi (tj. v jejich hodnotě budou zahrnutý výnosy).
 - ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, což je základní měna fondu.
 - ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem. Za běžných okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat přímo s Fondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat denně prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách) cenných papírů, na které se s akciemi obchoduje. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejněna na internetových stránkách příslušných burz.
- 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



- ▶ Tento ukazatel vychází z historických údajů a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času měnit. ▶ Nejnižší kategorie neznamena bezrizikovitost.
- ▶ Třída akcií je hodnocena známkou čtyři vzhledem k povaze jejich investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy akcií nebo vystavit Třídě 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 v jiných měnách. Změny směnných kurzů proto ovlivňují hodnotu investice.
- ▶ Mezi konkrétní rizika, která ukazatel rizika dostatečně nezachycuje, patří:
 - Riziko protistrany: Insolvence institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může Třídě akcií vystavit finanční ztrátě.
 - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého v rámci fondu nemusí fondu vyplatit výnos nebo splatit kapitál v době splatnosti. Pokud finanční instituce není schopna plnit své finanční závazky, mohou být její finanční aktiva předmětem odpisu hodnoty nebo konverze (tj. "bail-in") ze strany příslušných orgánů za účelem záchrany instituce.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodávajících, aby fond mohl snadno prodávat nebo nakupovat investice.

Poplatky

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

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

*Oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, hradí související transakční náklady včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše průběžných poplatků vychází z fixního ročního poplatku účtovaného dané třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a případných vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému systému kolektivního investování (pokud existují).

** V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz Fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

Jednorázové poplatky před nebo po investici	
Vstupní poplatek	Žádné*
Výstupní poplatek	Žádné*

Jedná se o maximální částku, která může být vybrána z vašich peněz před jejich investováním nebo před vyplacením výnosů z investic.

Poplatky vybírané z třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0.20%**
Poplatky vybírané z třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Dosavadní výkonnost

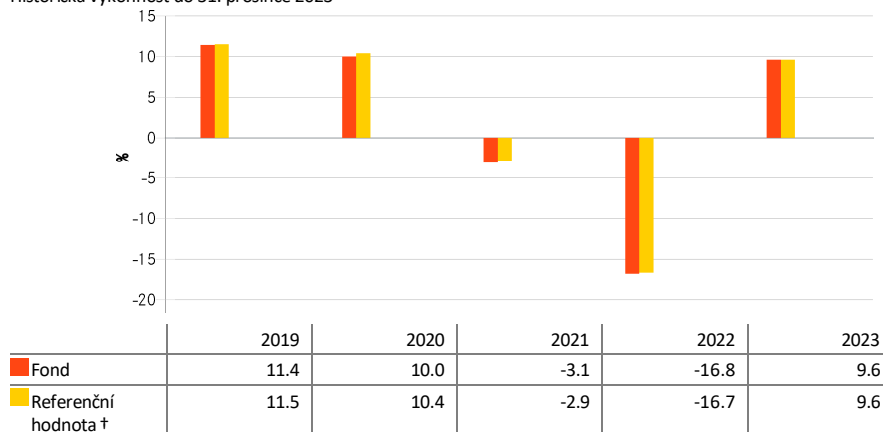
Minulá výkonnost není vodítkem pro výkonnost budoucí.

Graf zobrazuje roční výkonnost třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv Třídy akcií na konci každého roku. Fond byl uveden na trh v roce 2012. Třída akcií byla uvedena na trh v roce 2018.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

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

Historická výkonnost do 31. prosince 2023



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je společnost 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. Spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, je lze nalézt na internetových stránkách společnosti iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 či u svého makléře nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňové předpisy, které se vztahují na Fond a Třídu akcií, mohou mít dopad na osobní daňovou situaci vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro fond a třídu akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však vypracovány pro zastřešující fond.
- ▶ Společnost iShares plc může být činěna odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Orientační denní čistá hodnota aktiv Třídy akcií je zveřejňována na internetových stránkách příslušných burz cenných papírů.
- ▶ Podle irského práva má iShares plc oddělené závazky mezi svými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci iShares plc). Kromě toho jsou aktiva Fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro určitou třídu akcií by byly přičitatelné pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva nedochází k oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- ▶ Investoři nemají možnost přechodu mezi akciemi fondu a jiných podfondů v rámci iShares plc. Pouze autorizovaní účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, mohou měnit akcie mezi třídami akcií fondu za předpokladu splnění určitých podmínek uvedených v prospektu fondu.
- ▶ Zásady odměňování Správcovské společnosti, které popisují způsob určení a přiznávání odměn a požitků a související pravidla řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle Správcovské společnosti.