iShares by BlackRock

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen für Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Wir raten Ihnen, sie zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Ein Teilfonds von iShares plc

USD (Acc) Anteilsklasse

ISIN: IE00BFM6TB42Börsengehandelter Fonds (ETF) Verwalter: BlackRock Asset Management Irland Limited

Zielsetzung und Investitionspolitik

- Die Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse eines Fonds, die darauf abzielt, eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen zu erzielen, die die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) widerspiegelt.
- Die Anteilsklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und zielt darauf ab, so weit wie möglich und praktikabel in die festverzinslichen Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, die den Index bilden und dessen Bonitätsanforderungen erfüllen. Wenn die Kreditwürdigkeit der FI-Wertpapiere herabgestuft wird, kann der Fonds diese solange halten, bis sie nicht mehr Teil des Index sind und es möglich ist, die Position zu verkaufen.
- Der Index misst die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index setzt sich aus Anleihen zusammen, die von Unternehmen in Schwellen- und Industrieländern weltweit mit einer Mindestlaufzeit von mindestens einem Jahr und in Übereinstimmung mit den vom Indexanbieter festgelegten Mindestgrößenschwellen ausgegeben werden. Die Anleihen werden zu einem festen Zinssatz verzinst und müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index ein Investment-Grade-Rating aufweisen (d. h. sie müssen eine bestimmte Bonität aufweisen). Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.
- Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere gehören, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer ZI-Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen, die eine ähnliche Performance wie bestimmte konstituierende Wertpapiere aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FDI) gehören (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Finanzderivate können für direkte Anlagezwecke verwendet werden.
- Der Fonds kann auch kurzfristige, besicherte Kredite für seine Anlagen an bestimmte geeignete Dritte vergeben, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen.
- Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für mittel- bis langfristige Anlagen, kann aber auch für ein kurzfristiges Engagement im Index geeignet sein.
- Bei Ihren Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile (d. h. die Erträge sind in ihrem Wert enthalten).
- Ihre Anteile lauten auf US Dollar, die Basiswährung des Fonds.
- Die Aktien sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Aktien kann durch diese Währungsdifferenz beeinflusst werden. Unter normalen Umständen können nur zugelassene Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem Fonds mit Aktien (oder Anteilen an Aktien) handeln. Andere Anleger können täglich über einen Vermittler an der/den Börse(n), an der/denen die Aktien gehandelt werden, mit Aktien (oder Anteilen an Aktien) handeln. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Websites der betreffenden Börsen veröffentlicht.

Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilsklasse, Risiken und Gebühren finden Sie im Fondsprospekt, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com verfügbar ist.

Risiko- und Renditeprofil

Geringeres Risiko						Höheres Risiko
In der Regel geringere						In der Regel höhere
1	2	3	**4**	5	6	7

- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieser Anteilsklasse.
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.
- Die Anteilsklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen, die die unten aufgeführten Risiken beinhalten, mit vier bewertet. Diese Faktoren können sich auf den Wert der Anteilsklasse auswirken oder die Anteilsklasse einem Verlust aussetzen.
  - Das Kreditrisiko, Änderungen der Zinssätze und/oder Ausfälle von Emittenten haben erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen des Kreditratings können das Risiko erhöhen.
  - Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Änderungen der Wechselkurse wirken sich daher auf den Wert der Anlage aus.
- Zu den besonderen Risiken, die durch den Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden, gehören:
  - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz eines Instituts, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahent für Derivate oder andere Instrumente fungiert, kann die Anteilsklasse einem finanziellen Verlust aussetzen.
  - Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts kann bei Fälligkeit keine Erträge oder Kapitalrückzahlungen an den Fonds leisten. Wenn ein Finanzinstitut nicht in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, können seine finanziellen Vermögenswerte von den zuständigen Behörden abgeschrieben oder umgewandelt werden (d. h. "bail-in"), um das Institut zu retten.
  - Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Fonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen.

Die Benchmark ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird nicht vom Indexanbieter gesponsert oder unterstützt. Den vollständigen Haftungsausschluss entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Entgelte

Die Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb der Anteilsklasse, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb, zu decken. Diese Gebühren verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

*Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die an einer Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Diese Gebühren sind an den Börsen, an denen die Aktien notiert sind und gehandelt werden, öffentlich zugänglich oder können bei den Börsenmaklern erfragt werden.

*Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, tragen die damit verbundenen Transaktionskosten, einschließlich der bei Rücknahmen anfallenden Kapitalertragssteuer (CGT) und anderer Steuern auf die zugrunde liegenden Wertpapiere.

Die laufenden Kosten beruhen auf der festen jährlichen Gebühr, die der Anteilsklasse gemäß dem Fondsprospekt berechnet wird. Diese Zahl schließt Kosten im Zusammenhang mit dem Portfoliohandel aus, mit Ausnahme von Kosten, die an die Verwahrstelle gezahlt werden, und etwaigen Eintritts-/Austrittsgebühren, die an eine zugrunde liegende kollektive Kapitalanlage gezahlt werden (falls vorhanden).

** In dem Maße, in dem der Fonds Wertpapierleihe betreibt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5 % der damit verbundenen Einnahmen und die restlichen 37,5 % erhält BlackRock als Wertpapierleihstelle. Da die Aufteilung der Einnahmen aus der Wertpapierleihe die Kosten für den Betrieb des Fonds nicht erhöht, wurde sie von den laufenden Kosten ausgenommen.

Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrer Investition anfallen	
Eintrittsgebühr	Keine*
Exit-Gebühr	Keine*

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird oder bevor die Erträge aus Ihren Investitionen ausgezahlt werden.

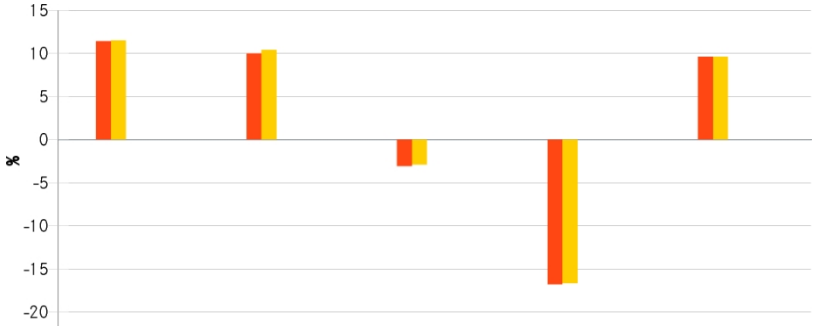
Aus der Anteilsklasse entnommene Gebühren im Laufe eines jeden Jahres	
Laufende Kosten	0.20%**
Gebühren, die der Anteilsklasse unter bestimmten Bedingungen entnommen werden	
Performance-Gebühr	Keine

Vergangene Leistung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse in USD für jedes volle Kalenderjahr während des in der Grafik dargestellten Zeitraums. Sie wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum jeweiligen Jahresende ausgedrückt. Der Fonds wurde im Jahr 2012 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde im Jahr 2018 aufgelegt.
Die Performance wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen. Etwaige Eintritts-/Austrittsgebühren sind von d e r Berechnung ausgeschlossen.

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

Historische Wertentwicklung bis 31. Dezember 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11.4	10.0	-3.1	-16.8	9.6
Richtwert †	11.5	10.4	-2.9	-16.7	9.6

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können dem letzten Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares plc entnommen werden. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen Informationen, wie z. B. Einzelheiten zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilsklasse und den Anteilspreisen, auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder unter der Telefonnummer +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater erhältlich.
- Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilsklasse geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition Ihrer Anlage haben kann.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares plc, einer Dachstruktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Der Fonds hat eine oder mehrere Anteilsklassen. Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den Umbrella-Fonds erstellt.
- iShares plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Der indikative untertägige Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird auf den Websites der betreffenden Börsen veröffentlicht.
- Nach irischem Recht hat iShares plc die Haftung zwischen seinen Teilfonds getrennt (d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von iShares plc verwendet). Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds gehalten. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die einer bestimmten Anteilsklasse zuzuordnen sind, werden nur dieser Anteilsklasse zugerechnet, jedoch gibt es nach irischem Recht keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen.
- Ein Umtausch von Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares plc ist für Anleger nicht möglich. Nur zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, können Anteile zwischen den Anteilsklassen des Fonds umtauschen, sofern sie bestimmte Bedingungen des Fondsprospekts erfüllen.
- Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der beschrieben wird, wie die Vergütungen und Leistungen festgelegt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds und sein Manager, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden von der irischen Zentralbank beaufsichtigt. Diese Wesentlichen Anlegerinformationen haben den Stand vom 29. Januar 2024.

iShares
by BlackRock