

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

iShares plc allfond

USD (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BFM6TB42

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Fondivalitseja: BlackRock Asset Management Ireland

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Limited

- Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu fondi varade kapitali kasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Indexi (indeks) tootlust.
- Osaklassi haldab fond passiivsel viisil ja selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja praktiliselt teostataval määral indeksit moodustavatesse fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis vastavad fondi krediidiireingu nõuetele. Kui fikseeritud tuluga väärtpaberite krediidiiretingud langevad, võib fond neid hoida kuni need ei kuulu enam indeksisse ja positsiooni müümine on praktiliselt teostatav.
- Indeks mõõdab globaalse ettevõtete võlakirjaturu tulemuslikkust. Indeks koosneb ülemaailmsete arenevate ja arenenud turgude ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjadest, mille minimaalne tähtaeg on vähemalt üks aasta ja mis vastavad indeksipakkaja kehtestatud minimaalse suurusega künnistele. Need võlakirjad maksavad tulu kindla intressimäära alusel ja on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgu (st vastavad kindlaksmääratud krediidiivõime tasemele). Indeks on kaalutud turukapitalisatsiooni alusel. Turukapitalisatsioon on emiteeritud võlakirjade turuväärtus.
- Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata indeksit moodustavate teatavate väärtpaberite või muude finantsinstrumentide, sealhulgas riigivõlakirjade strateegilist valikut, mis pakuvad teatavate indeksit moodustavate väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantsderivatiivide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Finantsderivatiive võib kasutada otseste investeringute tegemiseks.
- Fond võib oma investeringuid ka lühiajaliselt tagatisega laenata teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
- Soovitus: Fond sobib keskpika ja pikaajalise investeringuna, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise indeksiga seotud riskipositsiooni jaoks.
- Teie aktsiad on kogunevad aktsiad (st tulu lisatakse nende väärtusele).
- Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, mis on fondi baasvaluuta.
- Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja neid võib kaubelda muudes valuutades peale nende baasvaluuta. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) otse fondiga kaupleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Muud investorid võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) kaupleda iga päev vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.

Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate lisateavet fondi prospektist, mis on kättesaadav tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski- ja tootlusprofiil



- See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- Madalaim kategooria ei tähenda riskivabadust.
- Aktsiaklass on saanud hinnangu 4 oma investeringute laadi tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või seada aktsiaklassi kahjude ohtu.
- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetus mõjutavad oluliselt fikseeritud tuluga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediidiireingu alandamine võib suurendada riski taset.
- Valuutarisk: Fond investeerib teistesse valuutadesse. Seetõttu mõjutavad valuutakursside muutused investeringu väärtust.
- Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata eririskid hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoolte risk: mis tahes institutsiooni, mis osutab varade hoidmise teenuseid või tegutseb tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena, maksejõuetus võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent võib jätta Fondile tähtjaks tulud maksmata või kapitali tagasi maksma. Kui finantsasutus ei suuda oma finantskohustusi täita, võivad asjaomased asutused selle finantsvarade väärtust vähendada või need konverteerida (st „bail-in”), et asutust päästa.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude katmiseks, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma aktsiamaaklerite poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab küsida aktsiamaakleritelt.

*Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmiste korral kohaldatava kapitalitulu maksu (CGT) ja muud alusväärtpaberitele kehtivad maksud.

Jooksvate kulude summa põhineb fondi prospektis sätestatud aktsiaklassile kehtestatud fikseeritud aastatasul. See summa ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud hoiuleandjale makstavad kulud ja aluseks olevale kollektiivsele investeerimisskeemile makstavad sisenemis-/väljumistasud (kui need on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks kasutusele väärtpaberite laenamise, saab fond 62,5% sellest tulenevast tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	Puudub*
Väljumistasu	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võib teie rahalt maha arvestada enne investeerimist või enne investeeringute tulude väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0,20%
Teatavatel tingimustel aktsiaklassilt võetavad tasud	
Tulemuspalk	Puudub

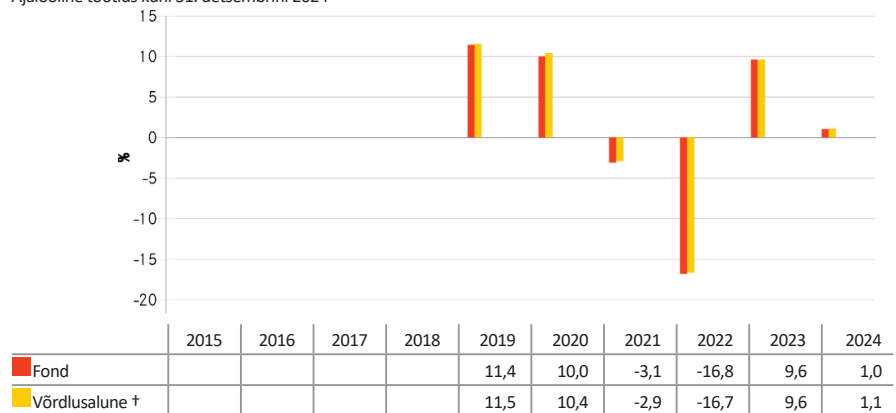
Varasem tulemuslikkus

Varasem tulemuslikkus ei ole juhul tulevase tulemuslikkuse kohta.

Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust USA dollarites iga täiskalendriaasta kohta graafikus näidatud perioodil. See on väljendatud aktsiaklassi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2012. aastal. Aktsiaklass loodi 2018. aastal. Tulemus on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutamisel ei ole arvestatud sisenemis-/väljumistasusid.

† Võrdlusindeks: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index

Ajalooline tootlus kuni 31. detsembrini 2024



Praktiline teave

- Fondi depositaar on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiate iShares plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta kättesaadavad inglise ja teistes keeltes. Need ja muud andmed, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute üksikasjad ja aktsiate hinnad, on kättesaadavad iSharesi veebisaidil www.ishares.com, helistades numbrile +44 (0)207 743 2030 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- Investorid peaksid arvestama, et fondile ja aktsiaklassile kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksustatust.
- Fond on iShares plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline fondi ja aktsiaklassi suhtes, mis on märgitud käesoleva dokumendi alguses. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on koostatud katusfondi jaoks.
- iShares plc võib olla vastutav ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate väidete alusel.
- Aktsiaklassi päevisene netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- Iirimaa õiguse kohaselt on iShares plc eraldanud oma allfondide vastutuse (st fondi varasid ei kasutata iShares plc teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei ole aktsiaklasside vahel kohustuste eraldamist.
- Fondi ja iShares plc teiste allfondide vaheliste aktsiate vahetamine ei ole investoritele kättesaadav. Ainult fondi otse esindavad volitatud osalejad võivad vahetada fondi aktsiaklasside vahel aktsiaid, kui nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatavad tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste kindlaksmääramise ja maksmise korda ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav veebilehel www.blackrock.com/Remunerationpolicy või fondivalitseja registrijärgse asukoha aadressil.