

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

iShares plc allfond

USD (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BFM6TB42

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada investeringu tasuvus fondi varade kapitali kasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis kajastab Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) tootlust.
- ▶ Fondi kaudu on aktsiaklass passiivselt hallatav ja selle eesmärk on investeerida niipalju kui võimalik ja praktiliselt fikseeritud tulumääraga (FI) väärtpaberitesse (nagu võlakirjad), mis moodustavad Indeksi ja vastavad selle krediidiireitingunõuetele. Kui FI väärtpaberite krediidiireitinguid alandatakse, võib Fond jätkata nende omamist seni, kuni nad enam ei kuulu Indeksi koosseisu ja on võimalik positsiooni müüa.
- ▶ Indeks mõõdab ülemaailmse ettevõtete võlaturu toimimist. Indeks koosneb võlakirjadest, mille on emiteerinud ettevõtted arenevatel ja arenenud turgudel kogu maailmas ning mille minimaalne tähtaeg on vähemalt üks aasta ja mis on kooskõlas indeksi pakkuja kehtestatud minimaalse suuruse künnistega. Nad maksavad sissetulekut vastavalt fikseeritud intressimääradele ja on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgsed (st vastavad kindlale krediidiivõimelisuse tasemele). Indeks on turukapitaliga kaalutud. Turukapitalisatsioon on võlakirjade emiteerimata turuväärtus.
- ▶ Fond kasutab oma indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need võivad hõlmata teatavate väärtpaberite, mis moodustavad Indeksi, strateegilisi valikuid või muid FI väärtpabereid, sealhulgas valitsuse võlakirju, mis pakuvad sarnaseid tulemusi teatud koostisosade väärtpaberitele. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteeringuid võib kasutada otseinvesteeringute eesmärgil. Eeldatakse, et selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteeringute kasutamine piiratud.
- ▶ Samuti võib fond tegeleda oma investeeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie
- ▶ aktsiad koguvad aktsiaid (st tulu arvestatakse nende väärtusesse).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud Fondi baasvaluutas USA dollarites.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta. Näidatud
- ▶ riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim
- ▶ kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neli, kuna sellel on investeringud, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.
- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja / või emitendi maksehäired mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelikud krediidiireitingute alandamised võivad riski taset tõsta.
- Valuutarisk: Fond investeerib teistesse valuutadesse. Seega mõjutavad valuutakursside muutused investeringu väärtust.
- ▶ Konkreetsete riskid, mida riskinäitaja ei ole piisavalt kajastanud, hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoolse risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemise võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei tohi tähtaegselt fondile tulu maksta ega kapitali tagasi maksta. Kui finantseerimisasutus on kes ei suuda oma finantskohustusi täita, võivad asutuse päästmiseks tema finantsvarad väärtuse allahindluse alla panna või vastavate ametiasutuste poolt need ümber arvutada (st).
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid pole piisavalt, et võimaldada fondil investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeerimise potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtpaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulusi, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusseemide makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtpabereid laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtpaberite laenuagendina. Kuna väärtpaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeerimist	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeerimistest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,20% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

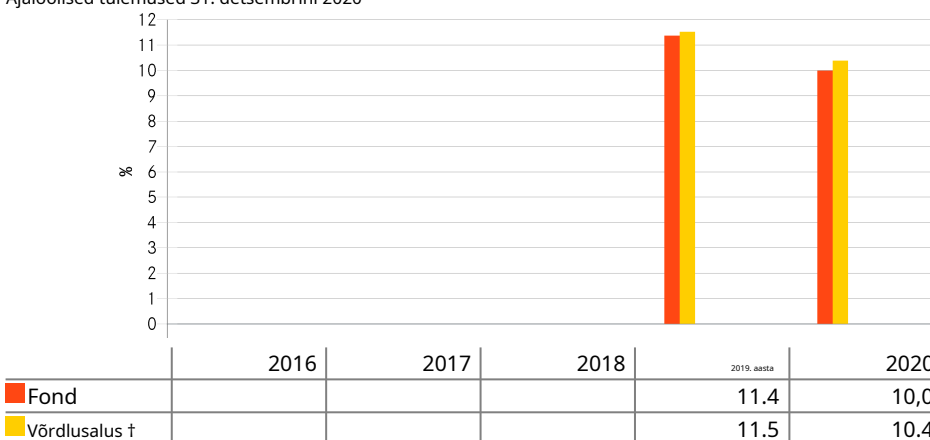
Varasem esinemine

Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Diagramm näitab aktsiaklassi aastaseid tootlusi USD-des iga kalendriaasta kohta diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2012. Aktsiaklass asutati 2018. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

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

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- Fondi hoiulevõtja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiame iShares plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiame koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeerimise isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus Fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Aktsiaklassi soovituslik päevisine puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- Iiri seaduste kohaselt on iShares plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseteja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseteja registrijärgse asukoha nõudmisel.