

Ez a dokumentum az Alapra vonatkozó legfontosabb befektetői információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. Az információkat a törvény előírja, hogy segítsen Önnek megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Az iShares plc részalapja

USD (Acc) részvényosztály

ISIN: Tőzsdén

kereskedett alap (ETF)

kezelője: IE00BFM6TB42: BlackRock Asset Management

Célkitűzések és befektetési politika

- ▶ A befektetési jegyosztály az Alap olyan befektetési jegyosztálya, amelynek célja, hogy az Alap eszközein elért tőkenövekedés és jövedelem kombinációján keresztül olyan hozamot érjen el az Ön befektetése után, amely tükrözi a Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) hozamát.
- ▶ A befektetési jegyosztály az Alapon keresztül passzívan kezelt, és célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben és a gyakorlatban megvalósítható mértékben az indexet alkotó és az index hitelminősítési követelményeinek megfelelő fix jövedelmű (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen. Ha a FI értékpapírok hitelminősítése leminősítésre kerül, az Alap mindaddig tarthatja ezeket, amíg azok már nem képezik az Index részét, és a pozíció eladása megvalósítható.
- ▶ Az index a globális vállalati adósságpiac teljesítményét méri. Az indexet a világ feltörekvő és fejlett piacain működő vállalatok által kibocsátott, legalább egyéves lejáratú, az indexszolgáltató által meghatározott minimális méretküszöböknek megfelelő kötvények alkotják. Ezek a kötvények fix kamatláb szerint fizetnek jövedelmet, és az indexbe való felvételük időpontjában befektetési besorolásúak (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek). Az index piaci kapitalizációval súlyozott. A piaci kapitalizáció a forgalomban lévő kötvénykibocsátás piaci értéke.
- ▶ Az alap optimalizálási technikákat alkalmaz az indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják az Indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más FI értékpapírok - beleértve az államkötvényeket is - stratégiai kiválasztását, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak, mint az Indexet alkotó egyes értékpapírok. Ezek közé tartozhat a származtatott pénzügyi eszközök (FDI-k) alkalmazása is (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI-ket közvetlen befektetési célokra is fel lehet használni.
- ▶ Az Alap rövid távú, fedezett kölcsönöket is nyújthat befektetéseiből bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy az Alap költségeinek ellensúlyozására további jövedelmet termeljen.
- ▶ Ajánlás: Ez az alap közép- és hosszú távú befektetésre alkalmas, bár az alap alkalmas lehet az indexhez való rövidebb távú kitétségre is. ▶ Az Ön részvényei felhalmozó részvények lesznek (azaz értékükbe a jövedelem is beleszámít).
- ▶ Az Ön befektetési jegyei az Alap alapdevizájában, amerikai dollárban lesznek denominálva.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és azokkal az alapdevizától eltérő pénznemben is lehet kereskedni. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség. Rendes körülmények között csak engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénztintézetek) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetítőn keresztül azon a tőzsdén (tőzsdéken), amelyen (amelyeken) a részvényekkel kereskednek. Az indikatív nettó eszközértéket az érintett tőzsdék weboldalain teszik közzé.

Az Alapra, a befektetési jegyosztályra, a kockázatokra és a díjakra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon.

Kockázat és jutalom profil



▶ Ez a mutató múltbéli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeli kockázati profilját.

▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. ▶

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.

▶ A részvényosztály a befektetések jellege miatt négyes minősítést kapott, amely magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, illetve veszteségeknek tehetik ki a részvényosztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók fizetési képtelensége jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A lehetséges vagy tényleges hitelminősítési leminősítések növelhetik a kockázat szintjét.
- Devizakockázat: Az Alap más devizákban fektet be. Az árfolyamváltozások ezért befolyásolják a befektetés értékét.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
 - Partnerkockázat: Az olyan intézmények fizetési képtelensége, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az eszközök megőrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más eszközök partnereiként működnek, pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvényosztályokat.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója előfordulhat, hogy nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az Alapnak az esedékességkor. Ha egy pénzügyi intézmény nem képes teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit, pénzügyi eszközeinek értékét az illetékes hatóságok az intézmény megmentése érdekében leértékelhetik vagy átalakíthatják (azaz "bail-in").
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhassa vagy megvásárolhassa a befektetéseket.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetésének költségeire fordítják, beleértve a marketing és a forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek velük, vagy beszerezhetők a tőzsdei brókerektől.

*A közvetlenül az Alappal kereskedő, felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltás esetén az alkalmazandó tőkenyereségadó (CGT) és a mögöttes értékpapírokat terhelő egyéb adókat.

A folyamatos költségek száma az Alap tájékoztatójával összhangban az adott befektetési jegyzőkönyvre felszámított éves fix díj alapján kerül kiszámításra. Ez a szám nem tartalmazza a portfóliókereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kilépési díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapír-kölcsönzési ügynök kapja. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez nem szerepel a folyamatos költségek között.

A befektetés előtt vagy után felmerülő egyszeri díjak	
Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs*

Ez az a maximum, amit a pénzből elvehetnek, mielőtt azt befektetné, vagy mielőtt a befektetésekéből származó bevételeket kifizetnék.

A részvényosztályból az egyes évek során levont költségek	
Folyamatos díjak	0.20%**
A részvényosztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

Korábbi teljesítmény

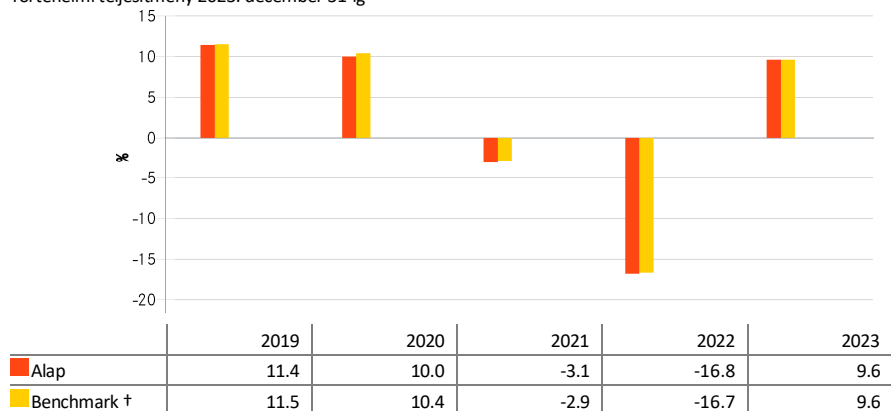
A múltbeli teljesítmény nem irányadó a jövőbeli teljesítményre.

Az ábra a részvényosztály éves teljesítményét mutatja USD-ben kifejezve minden egyes teljes naptári évre vonatkozóan a grafikonon feltüntetett időszakban. A teljesítményt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásában fejezik ki az egyes évvégeken. Az alap 2012-ben indult. A részvényosztály 2018-ban indult.

A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk ki. Az esetleges belépési/kilépési díjakat nem számítjuk bele a számításba.

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

Történelmi teljesítmény 2023. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az alapra és a befektetési jegyzőkönyvre vonatkozó további információk az iShares plc legutóbbi éves jelentésében és féléves jelentéseiben található. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály fő alapjául szolgáló befektetések és a részvények árfolyamának részletei megtalálhatók az iShares honlapján a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0)845 357 7000-es telefonszámon, illetve a brókerétől vagy pénzügyi tanácsadójától.
- ▶ A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az Alapra és a befektetési jegyzőkönyvre vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésével kapcsolatos személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az alap az iShares plc alapja, amely egy különböző alapokat magában foglaló ernyőstruktúra. Az alap egy vagy több részvényosztályból áll. Ez a dokumentum a dokumentum elején megadott Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az ernyőalapra készülnek.
- ▶ Az iShares plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan állítás alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértékét az érintett tőzsdék honlapjain teszik közzé.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares plc elkülöníti a felelősséget a részalapjai között (azaz az alap eszközei nem használhatók fel az iShares plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit más részalapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz lennének rendelhetőek, azonban az ír jog szerint nincs elkülönítés a kötelezettségek között a részvényosztályok között.
- ▶ A befektetők számára nem áll rendelkezésre a részvények váltása az alap és az iShares plc-n belüli más részalapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül üzletelő meghatalmazott résztvevők válthatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy teljesülnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Remunerationpolicy honlapon, vagy kérésre az alapkezelő társaság székhelyén.