iShares by BlackRock

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

iShares plc subfondas

USD (Acc) akcijų klasė

ISIN: IE00BFM6TB42 Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Valdytojas: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas – gauti grąžą iš jūsų investicijų derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindi „Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index“ (indekso) grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro Indeksą ir atitinka jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierių kredito reitingai yra pažeminti, Fondas gali toliau juos laikyti tol, kol jie nustos būti Indekso dalimi ir bus įmanoma parduoti poziciją.
- Indeksas matuoja pasaulinės įmonių skolos rinkos rezultatus. Indeksą sudaro obligacijos, išleistos besivystančių ir išsivysčiusių pasaulio šalių korporacijų, kurių minimalus terminas yra ne trumpesnis kaip vieneri metai ir atitinka indekso teikėjo nustatytas minimalaus dydžio ribas. Jie mokės pajamas pagal fiksuotą palūkanų normą ir įtraukimo į indeksą metu bus investicinio lygio (ty atitiks nurodytą kreditingumo lygį). Indeksas yra įvertintas pagal rinkos kapitalizaciją. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtos obligacijų emisijos rinkos vertė.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, arba kitų FI vertybinių popierių, įskaitant vyriausybės obligacijas, atranką, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrus vertybinius popierius. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms. Tikimasi, kad šios akcijų klasės TUI naudojimas bus ribojamas.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo sąnaudoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikei investicijai, tačiau Fondas taip pat gali būti tinkamas ir trumpesniam indekso
- poveikiui. Jūsų akcijos bus kaupiamos akcijos (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, Fondo bazine valiuta.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama ne bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai akcijomis (arba akcijų dalimis) gali prekiauti kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis. Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir naudos profilis

- Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas naudojant imituotus istorinius duomenis ir gali būti nepatikimas būsimo Akcijų klasės rizikos profilio rodiklis. Rodoma
- rizikos kategorija negarantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Akcijų klasė įvertinta keturiais dėl jos investicijų pobūdžio, kuri apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba lemti akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelės įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Potencialus arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Valiutos rizika: Fondas investuoja į kitas valiutas. Todėl valiutų kursų pokyčiai turės įtakos investicijos vertei.

- Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai įvertintos rizikos rodikliu, apima:
  - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas, kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
  - Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas negali laiku sumokėti Fondui pajamų arba grąžinti kapitalo. Jei finansų įstaiga negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, atitinkamos institucijos gali nurašyti jos finansinio turto vertę arba jį konvertuoti (ty „pagalinti“), siekdamos išgelbėti įstaigą.
  - Likvidumo rizika: Mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Etalonas yra indekso teikėjo intelektinė nuosavybė. Akcijų klasės neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas. Visą atsakomybės atsisakymą rasite Fondo prospekte.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas, apmokėti. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės savo vertybinių popierių brokerių mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į sąrašą ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima gauti iš vertybinių popierių brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamieji mokesčiai yra pagrįsti fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokį įėjimo ir (arba) išpirkimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei tokia yra).

* * Tiek, kiek Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus BlackRock kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimas nepadidina Fondo valdymo išlaidų, tai neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	Nė vienas*
Išeiti iš mokesčio	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0,20 %**
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

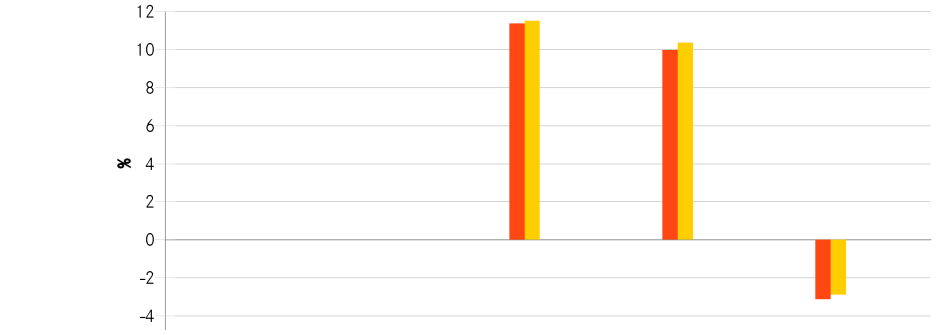
Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas.

Diagramoje rodomi akcijų klasės metiniai rezultatai USD kiekvieniems ištisiems kalendoriniams metams per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentais nuo Akcijų klasės grynosios turto vertės kiekvienų metų pabaigoje. Fondas pradėjo veiklą 2012 m. Akcijų klasė buvo išleista 2018 m. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Skaičiuojant neįtraukiami jokie įėjimo/išėjimo mokesčiai.

† Palyginimas: „Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index“ (USD)

Istorinis pasirodymas iki 2021 m. gruodžio 31 d



	2017 m	2018 m	2019 m	2020 m	2021 m
fondas			11.4	10.0	- 3.1
Etalonas †			11.5	10.4	- 2.9

Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitoje. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti iShares svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokeris arba finansų patarėjas.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares plc subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondui ir akcijų klasei, nurodytam šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiui.
- iShares plc gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet kokiu šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- Orientacinė akcijų klasės grynoji turto vertė dienos metu pateikiama http://deutsche-boerse.com ir (arba) http://www.reuters.com.
- Pagal Airijos įstatymus iShares plc yra atskyręs savo subfondų atsakomybę (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų iShares plc subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirtini tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti Fondo ir kitų iShares plc subfondų akcijų. Tik Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas iš vienos Fondo akcijų klasės į kitą, įvykdę tam tikras Fondo prospekte nurodytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei su jais susiję valdymo susitarimai, pateikiama adresu www.blackrock.com/Remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.