

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Subfundusz iShares plc

USD (Acc) Klasa akcji

ISIN: IE00BFM6TB42Exchange

Traded Fund (ETF) Zarządzający: BlackRock Asset

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa Akcji to Klasa akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot z indeksu Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Indeks).
- ▶ Klasa Akcji, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w miarę możliwości w papiery wartościowe o stałym dochodzie (FI) (takie jak obligacje), które wchodzą w skład Indeksu i spełniają jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego. Jeśli ratingi kredytowe papierów wartościowych FI zostaną obniżone, Fundusz może nadal je utrzymywać, dopóki nie przestaną one stanowić części Indeksu i możliwe będzie sprzedanie pozycji.
- ▶ Indeks mierzy wyniki globalnego rynku długu korporacyjnego. Indeks składa się z obligacji wyemitowanych przez korporacje na rynkach wschodzących i rozwiniętych na całym świecie, o minimalnym terminie zapadalności wynoszącym co najmniej jeden rok i zgodnie z minimalnymi progami wielkości określonymi przez dostawcę indeksu. Obligacje te przynoszą dochód według stałej stopy procentowej i w momencie włączenia do Indeksu mają rating inwestycyjny (tj. spełniają określony poziom wiarygodności kredytowej). Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową. Kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa niespłaconej emisji obligacji.
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacji w celu osiągnięcia zwrotu podobnego do jego Indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych FI, w tym obligacji rządowych, które zapewniają podobne wyniki do określonych papierów wartościowych wchodzących w jego skład. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz określonych uprawnionych stron trzecich w celu wygenerowania dodatkowego dochodu w celu zrównoważenia kosztów Funduszu.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. ▶ Udziały będą miały charakter akumulacyjny (tj. dochód będzie uwzględniony w ich wartości).
- ▶ Udziały będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Różnice walutowe mogą mieć wpływ na wyniki akcji. W normalnych okolicznościach tylko autoryzowani uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą zawierać transakcje na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) codziennie przez pośrednika na giełdzie (giełdach), na których akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.

Więcej informacji na temat Funduszu, Klasy Akcji, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu, dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com.

Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej Klasy Akcji.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie. ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa Akcji otrzymała ocenę cztery ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość Klasy Akcji lub narazić Klasę Akcji na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewypłacalność emitentów będą miały znaczący wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub faktyczne obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.
- Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w inne waluty. Zmiany kursów wymiany będą zatem miały wpływ na wartość inwestycji.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio uwzględnione we wskaźniku ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub działającej jako kontrahent dla instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić Klasę Akcji na straty finansowe.
 - Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych utrzymywanych w ramach Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie spłacić kapitału na rzecz Funduszu w terminie. Jeśli instytucja finansowa nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, jej aktywa finansowe mogą podlegać odpisowi wartości lub konwersji (tj. "bail-in") przez odpowiednie organy w celu ratowania instytucji.
 - Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo sprzedawać lub kupować inwestycje.

Opłaty

Opłaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia Klasy Akcji, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie ponoszą opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i znajdują się w obrocie, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

*Upoważnieni uczestnicy zawierający transakcje bezpośrednio z Funduszem będą ponosić powiązane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie obowiązujące podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Wartość opłat bieżących opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od Klasy Akcji zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelem, z wyjątkiem kosztów płaconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście płaconych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli dotyczy).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się udzielania pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent udzielający pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączony z opłat bieżących.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wejście	Brak*
Opłata za wyjście	Brak*

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą wpływów z inwestycji.

Opłaty pobierane od klasy akcji w ciągu każdego roku	
Opłaty bieżące	0.20%**
Opłaty pobierane z Klasy Akcji pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak

Dotychczasowe wyniki

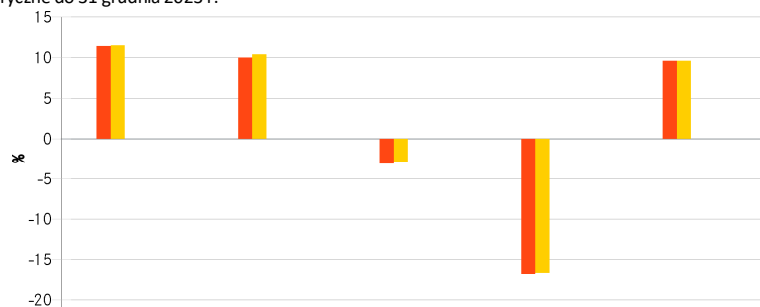
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki Klasy Akcji w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie przedstawionym na wykresie. Są one wyrażone jako procentowa zmiana wartości aktywów netto Klasy Akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2012 roku. Klasa Akcji została uruchomiona w 2018 r.

Wyniki są wyświetlane po odjęciu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wejście/wyjście są wyłączone z obliczeń.

† Benchmark: Globalny indeks zagregowanych obligacji korporacyjnych Barclays (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2023 r.



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

Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest spółka State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i Klasy Akcji można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym i raportach półrocznych iShares plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Dokumenty te, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy Akcji i cen akcji, można znaleźć na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 albo u maklera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i Klasy Akcji mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz ma jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument odnosi się do Funduszu i Klasy Akcji wskazanych na początku niniejszego dokumentu. Jednakże prospekt, raporty roczne i półroczne są przygotowywane dla całego parasola.
- ▶ iShares plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto Klasy Akcji jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim iShares plc rozdzielił odpowiedzialność między swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do regulowania zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy jednostek uczestnictwa można przypisać tylko do tej klasy jednostek uczestnictwa, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiązań między klasami jednostek uczestnictwa.
- ▶ Zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares plc nie jest dostępna dla inwestorów. Jedynie Autoryzowani Uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem mogą dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z tym zasady zarządzania, jest dostępna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.