

V tomto dokumente nájdete kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúčame vám, aby ste si ho prečítali, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či chcete investovať.

### iShares Global Corp Bond UCITS ETF

Podfond spoločnosti iShares plc

USD (Acc) Trieda akcií

ISIN:

Správca:

IE00BFM6TB42 Správca fondu obchodovaného na burze

## Ciele a investičná politika

- ▶ Trieda akcií je triedou akcií fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť výnos z vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a výnosu z aktív fondu, ktorý odráža výnos indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (Index).
  - ▶ Trieda akcií je prostredníctvom fondu pasívne riadená a jej cieľom je investovať v čo najväčšej možnej a praktickej miere do cenných papierov s pevným výnosom (napr. dlhopisov), ktoré tvoria index a spĺňajú jeho požiadavky na úverový rating. Ak sa úverové ratingy cenných papierov FI znížia, fond ich môže naďalej držať, až kým neprestanú byť súčasťou Indexu a nebude možné pozíciu prakticky predať.
  - ▶ Index meria výkonnosť globálneho trhu s podnikovým dlhom. Index pozostáva z dlhopisov vydaných podnikmi na rozvíjajúcich sa a rozvinutých trhoch na celom svete, s minimálnou splatnosťou aspoň jeden rok a v súlade s minimálnymi prahovými hodnotami veľkosti stanovenými poskytovateľom indexu. Vyplácajú výnos podľa pevnej úrokovej sadzby a v čase zaradenia do indexu majú investičný stupeň (t. j. spĺňajú stanovenú úroveň úverovej bonity). Index je vážený trhovou kapitalizáciou. Trhová kapitalizácia je trhová hodnota nesplatených emisí dlhopisov.
  - ▶ Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu ako jeho index. Tie môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria Index, alebo iných cenných papierov FI, vrátane štátnych dlhopisov, ktoré poskytujú podobnú výkonnosť ako určité cenné papiere tvoriace Index. Môžu zahŕňať aj využívanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (t. j. investícií, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). FDI sa môžu používať na účely priamych investícií.
  - ▶ Fond sa môže zapojiť aj do krátkodobého zabezpečeného požičiavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám s cieľom získať dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov fondu.
  - ▶ Odporúčanie: Tento fond je vhodný na strednodobé až dlhodobé investovanie, hoci môže byť vhodný aj na krátkodobú expozíciu voči indexu. ▶ Vaše akcie budú akumulačnými akciami (t. j. v ich hodnote budú zahrnuté výnosy).
  - ▶ Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, ktoré sú základnou menou fondu.
  - ▶ Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov a môže sa s nimi obchodovať v iných menách, ako je ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za bežných okolností môžu s akciami (alebo podielmi na akciách) obchodovať priamo s fondom len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie). Ostatní investori môžu s akciami (alebo podielmi na akciách) obchodovať denne prostredníctvom sprostredkovateľa na burze (burzách) cenných papierov, na ktorej (ktorých) sa s akciami obchoduje. Orientačná čistá hodnota aktív je zverejnená na webových stránkach príslušných burz cenných papierov.
- Viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je k dispozícii na stránkach produktu na adrese [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Profil rizík a výnosov



- ▶ Tento ukazovateľ vychádza z historických údajov a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tejto triedy akcií.
- ▶ Uvedená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom zmeniť. ▶ Najnižšia kategória neznamená bezrizikovosť.
- ▶ Trieda akcií je hodnotená známkou štyri vzhľadom na charakter jej investícií, ktoré zahŕňajú riziká uvedené nižšie. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu Triedy akcií alebo vystaviť Triedu akcií stratám.

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo zlyhanie emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne alebo skutočné zníženie úverového ratingu môže zvýšiť úroveň rizika.
- Menové riziko: Fond investuje v iných menách. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.
- ▶ Medzi osobitné riziká, ktoré ukazovateľ rizika primerane nezachytáva, patria:
  - Riziko protistrany: Platobná neschopnosť akejkoľvek inštitúcie, ktorá poskytuje služby, ako je úschova aktív alebo pôsobí ako protistrana derivátov alebo iných nástrojov, môže vystaviť Triedu akcií finančnej strate.
  - Úverové riziko: Emitent finančného aktíva držaného vo fonde nemusí fondu vyplatiť výnos alebo splatiť kapitál v čase splatnosti. Ak finančná inštitúcia nie je schopná plniť svoje finančné záväzky, jej finančné aktíva môžu byť predmetom odpisu hodnoty alebo konverzie (t. j. "bail-in") zo strany príslušných orgánov na záchranu inštitúcie.
  - Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že nie je dostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.

## Poplatky

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku triedy akcií vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

\*Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori, ktorí obchodujú na burze cenných papierov, platia poplatky účtované ich maklérmi. Tieto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od burzových maklérov.

\*Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane prípadnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a iných daní z podkladových cenných papierov.

Údaj o priebežných poplatkoch vychádza z fixného ročného poplatku účtovaného triede akcií v súlade s prospektom fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s obchodovaním s portfóliom, okrem nákladov platených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov platených podkladovej schéme kolektívneho investovania (ak existujú).

\*\* V rozsahu, v akom fond vykonáva požičiavanie cenných papierov s cieľom znížiť náklady, fond získa 62,5 % z vytvoreného príjmu a zvyšných 37,5 % získa spoločnosť BlackRock ako sprostredkovateľ požičiavania cenných papierov. Keďže rozdelenie výnosov z požičiavania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky prijaté pred alebo po investícii	
Vstupný poplatok	Žiadne*
Výstupný poplatok	Žiadne*

† Ide o maximálnu sumu, ktorá sa môže vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z investícii.

Poplatky vyberané z triedy akcií v priebehu každého roka	
Priebežné poplatky	0.20%**
Poplatky vyberané z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	Žiadne

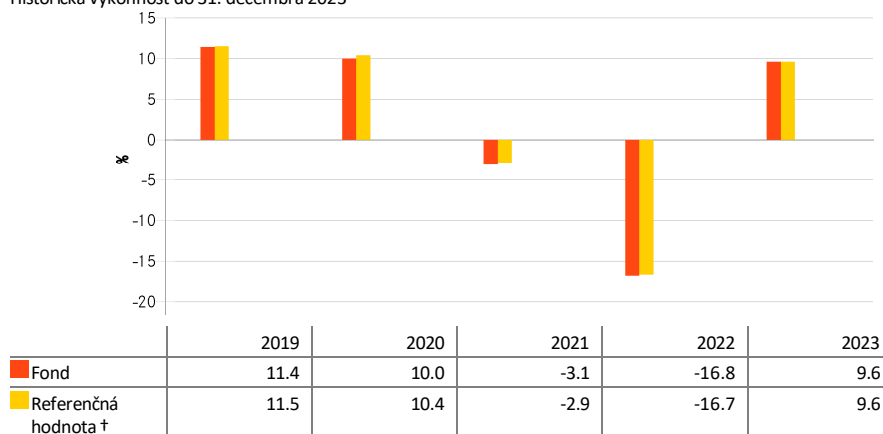
## Výkonnosť v minulosti

Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu výkonnosť.

Graf zobrazuje ročnú výkonnosť triedy akcií v USD za každý celý kalendárny rok počas obdobia zobrazeného v grafe. Je vyjadrená ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív Triedy akcií na konci každého roka. Fond bol uvedený na trh v roku 2012. Trieda akcií bola uvedená na trh v roku 2018. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní priebežných poplatkov. Akékoľvek vstupné/výstupné poplatky sú z výpočtu vylúčené.

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

Historická výkonnosť do 31. decembra 2023



## Praktické informácie

- ▶ Depozitárom fondu je spoločnosť State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z najnovšej výročnej správy a polročných správ spoločnosti iShares plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách triedy akcií a cenách akcií, ich nájdete na webovej stránke iShares [www.ishares.com](http://www.ishares.com) alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000, prípadne u svojho makléra alebo finančného poradcu.
- ▶ Investori by si mali uvedomiť, že daňové právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na fond a triedu akcií, môžu mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- ▶ Fond je podfondom iShares plc, zastrešujúcej štruktúry, ktorá zahŕňa rôzne podfondy. Fond má jednu alebo viacero tried akcií. Tento dokument je špecifický pre fond a triedu akcií uvedenú na začiatku tohto dokumentu. Prospekt, výročná a polročná správa sú však vypracované pre zastrešujúci fond.
- ▶ Spoločnosť iShares plc môže byť braná na zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu fondu.
- ▶ Orientačná čistá hodnota aktív triedy akcií v priebehu dňa sa zverejňuje na webových stránkach príslušných búrz cenných papierov.
- ▶ Podľa írskeho práva má iShares plc oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi (t. j. aktíva fondu sa nepoužijú na úhradu záväzkov iných podfondov v rámci iShares plc). Okrem toho sú aktíva fondu držané oddelene od aktív ostatných podfondov. Aktíva a záväzky špecifické pre triedu akcií by sa dali priradiť len k tejto triede akcií, avšak podľa írskeho práva neexistuje oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- ▶ Investori nemajú možnosť prechodu medzi fondmi a inými podfondmi v rámci iShares plc. Iba autorizovaní účastníci, ktorí obchodujú priamo s fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok uvedených v prospekte fondu.
- ▶ Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré opisujú spôsob určovania a priznávania odmien a výhod a súvisiace opatrenia riadenia, sú k dispozícii na [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) alebo na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.