

ETF Obbligazionario Globale iShares Corp UCITS

Un comparto di iShares plc

Classe di azioni USD (Acc)

ISIN: IE00BFM6TB42Exchange

Traded Fund (ETF) Gestore: BlackRock Asset

Management Ireland Limited

Obiettivi e politica di investimento

- La Classe di azioni è una classe di azioni di un Comparto che mira a conseguire un rendimento sul vostro investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Comparto, che riflette il rendimento dell'Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (Indice).
- La Classe di Azioni, tramite il Comparto, è gestita passivamente e mira a investire, per quanto possibile e praticabile, nei titoli a reddito fisso (FI) (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e che soddisfano i suoi requisiti di rating creditizio. Se i rating di credito dei titoli FI vengono declassati, il Comparto può continuare a detenerli fino a quando non cessano di far parte dell'Indice ed è possibile vendere la posizione.
- L'Indice misura la performance del mercato globale del debito societario. L'Indice è composto da obbligazioni emesse da società dei mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo, con una scadenza minima di almeno un anno e in conformità alle soglie dimensionali minime stabilite dal fornitore dell'indice. Le obbligazioni pagheranno un reddito in base a un tasso d'interesse fisso e, al momento dell'inclusione nell'Indice, saranno di tipo investment grade (ossia rispetteranno un determinato livello di affidabilità creditizia). L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore di mercato dell'emissione obbligazionaria in essere.
- Il Comparto utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Queste possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o di altri titoli FI, compresi i titoli di Stato, che offrono una performance simile a quella di alcuni titoli costituenti. Possono anche includere l'uso di strumenti finanziari derivati (FDI) (ossia investimenti i cui prezzi sono basati su una o più attività sottostanti). Gli SFD possono essere utilizzati a fini di investimento diretto.
- Il Fondo può anche impegnarsi in prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti a determinati soggetti terzi idonei, al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
- Raccomandazioni: Questo Comparto è adatto per investimenti a medio-lungo termine, anche se può essere adatto per un'esposizione a breve termine all'Indice. ► Le vostre azioni saranno ad accumulazione (vale a dire che il reddito sarà incluso nel loro valore).
- Le vostre azioni saranno denominate in dollari USA, la valuta di base del Fondo.
- Le azioni sono quotate su una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance delle azioni può essere influenzata da questa differenza di valuta. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni (o interessi in azioni) direttamente con il Fondo. Gli altri investitori possono negoziare azioni (o interessi in azioni) quotidianamente tramite un intermediario sulla/e borsa/e valori in cui le azioni sono negoziate. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori interessate.

Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni, sui rischi e sugli oneri, si prega di consultare il prospetto del Fondo, disponibile sulle pagine dei prodotti all'indirizzo www.blackrock.com.

Profilo di rischio e ricompensa



- Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questa Classe di Azioni.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. ► La categoria più bassa non significa esente da rischi.
- La Classe Azionaria ha un rating pari a quattro a causa della natura dei suoi investimenti che includono i rischi elencati di seguito. Questi fattori possono avere un impatto sul valore della Classe Azionaria o esporre la Classe Azionaria a perdite.
- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi di interesse e/o le inadempienze degli emittenti avranno un impatto significativo sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating del credito possono aumentare il livello di rischio.
- Rischio valutario: il Fondo investe in altre valute. Le variazioni dei tassi di cambio incideranno pertanto sul valore dell'investimento.
- Tra i rischi particolari che non vengono adeguatamente catturati dall'indicatore di rischio vi sono:
 - Rischio di controparte: l'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o agisca come controparte di derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdite finanziarie.
 - Rischio di credito: l'emittente di un'attività finanziaria detenuta nel Comparto potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza. Se un istituto finanziario non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari, le sue attività finanziarie possono essere soggette a una svalutazione del valore o a una conversione (ossia il "bail-in") da parte delle autorità competenti per salvare l'istituto.
 - Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non ci sono acquirenti o venditori sufficienti per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti.

Il benchmark è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La Classe di azioni non è sponsorizzata o avallata dal fornitore dell'indice. Si prega di fare riferimento al prospetto del Fondo per l'esclusione di responsabilità completa.

Spese

Le spese vengono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di azioni, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

*Non applicabile agli investitori del mercato secondario. Gli investitori che negoziano in borsa pagheranno le commissioni applicate dai loro intermediari azionari. Tali commissioni sono pubblicamente disponibili presso le borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate, oppure possono essere richieste agli intermediari azionari.

*I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione, comprese, in caso di rimborso, le imposte sulle plusvalenze (CGT) e altre imposte sui titoli sottostanti.

La cifra relativa alle spese correnti si basa sulla commissione fissa annualizzata addebitata alla Classe di azioni in conformità al prospetto informativo del Fondo. Questa cifra esclude i costi relativi alle operazioni di portafoglio, ad eccezione dei costi pagati al depositario e di qualsiasi commissione di entrata/uscita pagata a un organismo di investimento collettivo sottostante (se presente).

** Nella misura in cui il Fondo intraprende il prestito titoli per ridurre i costi, il Fondo riceverà il 62,5% dei ricavi associati e il restante 37,5% sarà ricevuto da BlackRock in qualità di agente di prestito titoli. Poiché la condivisione dei proventi del prestito titoli non aumenta i costi di gestione del Fondo, questa è stata esclusa dagli oneri correnti.

Spese una tantum, prima o dopo l'investimento	
Tariffa d'ingresso	Nessuno*
Costo di uscita	Nessuno*

È il massimo che può essere prelevato dal vostro denaro prima che venga investito o prima che vengano versati i proventi dei vostri investimenti.

Oneri prelevati dalla Classe di Azioni nel corso di ogni anno	
Spese correnti	0.20%**
Addebiti prelevati dalla Classe di Azioni a determinate condizioni	
Commissione di performance	Nessuno

Prestazioni passate

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il grafico mostra la performance annuale della Classe Azionaria in USD per ogni anno solare completo nel periodo visualizzato nel grafico. È espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Classe Azionaria a fine anno. Il Fondo è stato lanciato nel 2012. La Classe di azioni è stata lanciata nel 2018. La performance è indicata al netto delle spese correnti. Eventuali spese di entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

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

Performance storica al 31 dicembre 2023



Informazioni pratiche

- Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di azioni sono disponibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares plc. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune lingue, insieme ad altre informazioni, come i dettagli sui principali investimenti sottostanti della Classe di azioni e i prezzi delle azioni, sul sito web di iShares all'indirizzo www.ishares.com o chiamando il numero +44 (0)845 357 7000 o il vostro broker o consulente finanziario.
- Gli investitori devono tenere presente che la legislazione fiscale applicabile al Comparto e alla Classe di Azioni può avere un impatto sulla posizione fiscale personale del vostro investimento.
- Il Fondo è un comparto di iShares plc, una struttura multicomparto che comprende diversi comparti. Il Fondo ha una o più classi di azioni. Il presente documento è specifico per il Comparto e la Classe di azioni indicati all'inizio del documento. Tuttavia, il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per l'intera struttura.
- iShares plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, imprecisa o incoerente con le parti pertinenti del prospetto del Fondo.
- Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero della Classe di azioni è pubblicato sui siti web delle borse valori interessate.
- Ai sensi della legge irlandese, iShares plc ha separato le responsabilità tra i suoi comparti (vale a dire che le attività del Fondo non saranno utilizzate per estinguere le passività di altri comparti di iShares plc). Inoltre, le attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività di altri comparti. Le attività e le passività specifiche di una classe di azioni sarebbero attribuibili solo a quella classe di azioni, tuttavia la legge irlandese non prevede la separazione delle passività tra le classi di azioni.
- Gli investitori non possono cambiare le azioni tra il Fondo e altri comparti di iShares plc. Solo i Partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo possono passare da una classe di azioni all'altra del Fondo, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni previste dal prospetto informativo del Fondo.
- La Politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione delle remunerazioni e dei benefici e le relative disposizioni di governance, è disponibile sul sito www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale della Società di gestione.

Questo Fondo e il suo gestore, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sono autorizzati in Irlanda e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono accurate al 29 gennaio 2024.

