

**"iShares Global Corp Bond UCITS ETF****"iShares plc" subfondas****USD (Acc) Akcijų klasė**ISIN: Fondas, kuriuo prekiaujama  
biržoje (ETF) Valdytojas: Valdytojas: "BlackRock Asset

Management Ireland Limited

**Tiksli ir investavimo politika**

- Akcijų klasė - tai Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi "Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond" indekso (indekso) grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekiama kiek įmanoma ir praktiskai investuoti į fiksotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), sudarančius Indeksą ir atitinkančius jo kredito reitingo reikalavimus. Jei FI vertybinių popierų kredito reitingai sumažėja, Fondas gali toliau juos laikyti tol, kol jie nustos sudaryti Indekso dalį ir bus praktiskai įmanoma parduoti poziciją.
- Indeksu vertinami pasaulinės įmonių skolos rinkos rezultatai. Indeksą sudaro kylančiu ir išsiivysčiusių pasaulyje rinkų įmonių išleistos obligacijos, kurių minimalus terminas yra ne trumpesnis kaip vieneri metai ir kurios atitinka indekso teikėjo nustatytas minimalias dydžio ribas. Jos mokės pajamas pagal fiksotą palūkanų normą ir įtraukimo į indeksą metu bus investicinio reitingo (t. y. atitiks nustatyta kreditingumo lygi). Indeksas yra svertinis pagal rinkos kapitalizaciją. Rinkos kapitalizacija yra neapmokėtos obligacijų emisijos rinkos vertė.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą kaip ir jo indeksas. Tai gali būti tam tikru vertybinių popierų, sudarančius Indeksą, arba kitų FI vertybinių popierų, išskaitant vyriausybės obligacijas, kurių rezultatai panašūs į tam tikrus jų sudarančius vertybinių popierų, strateginis pasirinkimas. Jie taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos grindžiamos vienu ar daugiau pagrindinių aktyvų) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginio investavimo tiksliais.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu savo investicijų saugiu skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančiomis trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau jis gali būti tinkamas ir trumpesniams indekso laikotarpiui. ► Jūsų akcijos bus kaupiamosios akcijos (t. y. į jų vertę bus įskaičiuotos pajamos).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais - pagrindine Fondo valiuta.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliose vertybinių popierų biržose ir jomis gali būti prekiaujama ne jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Iprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai gali prekiauti akcijomis (arba akcijų paketais) kasdien per tarpininkų vertybinių popierų biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierų biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose adresu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

**Rizikos ir atlygio profilius**

Mažesnė rizika	Didesnė rizika
Paprastai mažesnis	Paprastai didesnis
1	7
2	
3	
4	
5	
6	

- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali nepatikimai rodyti būsimą šios akcijų klasės rizikos pobūdį.
- Nurodyta rizikos kategorija néra garantuota ir laikui bégant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizikos néra.
- Akcijų klasė įvertinta keturiais balais dėl jos investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytas rizikas. Šie veiksnių gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba sukelti Akcijų klasės nuostolių.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitentų įsipareigojimų nevykdymas turės didelę įtakos fiksotų pajamų vertybinių popierų rezultatams. Galimas arba faktinis kredito reitingų sumažinimas gali padidinti rizikos lygi.
- Valiutos rizika: Fondas investuoja kitomis valiutomis. Todėl valiutų kursų pokyčiai turės įtakos investicijų vertei.
- Rizikos indikatorių nepakankamai atspindima konkrečiai rizika:
  - Sandorio šalies rizika: dėl bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priežmonių sandorio šalis, nemokumo Akcijų klasė gali patirti finansinių nuostolių.
  - Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas gali laiku nesumokėti Fondui pajamų arba negrąžinti kapitalo. Jei finansų įstaiga negali įvykdinti savo finansinių įsipareigojimų, jos finansinio turto vertę gali nurašyti arba konvertuoti (t. y. "gelbėti") atitinkamos institucijos, siekdamos išgelbėti įstaigą.
  - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad néra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Lyginamasis indeksas yra indekso teikėjo intelektinė nuosavybė. Indekso teikėjas neremia ir nepatvirtina šios akcijų klasės. Visa informacija apie atsakomybės atsisakymą rasite Fondo prospektę.

## Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, išskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina galimą jūsų investicijų augimą.  
\*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, moka mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių makleriai. Tokie mokesčiai viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima sužinoti iš vertybinių popierių maklierių.

\*Igaliotieji dalyviai, tiesiogiai prekiaujantys su Fondu, padengs susijusias sandorio išlaidas, išskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokesčį (CGT) ir kitus mokesčius, susijusius su pagrindiniais vertybiniams popieriais.

Nuolatinių mokesčių suma pagrsta fiksuočia metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal Fondo prospektą. I šį skaičių neįtraukiamos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus depozitoriumui mokamas išlaidas ir bet kokį jėjimo ir (arba) išėjimo mokesčių, mokamą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei toks yra).

\*\* Jei Fonas imasi skolinti vertybinius popierius siekdamas sumažinti išlaidas, Fonas gaus 62,5 % susijusią pajamą, o likusius 37,5 % gaus "BlackRock", kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, jis nebuvu įtrauktas į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo

Jėjimo mokesčis

Nėra\*

Išėjimo mokesčis

Nėra\*

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

Mokesčiai, imami iš akcijų klasės per kiekvienus metus

Nuolatiniai mokesčiai

0.20%\*\*

Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis

Mokesčis už veiklos rezultatus

Nėra

## Ankstesni rezultatai

Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Diagramoje pateikiama Akcijų klasės metiniai rezultatai JAV doleriais už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentiniu Akcijų klasės grynosios turto vertės pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fonas pradėtas platinti 2012 m. Akcijų klasė pradėta platinti 2018 m.

Veiklos rezultatai pateikiami atskaičius einamuosius mokesčius. Išskaičiavimus neįtraukiame jokie jėjimo ir išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: "Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index" (USD)

Istoriniai rezultatai iki 2023 m. gruodžio 31 d.



## Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra "State Street Custodial Services (Ireland) Limited".
- Daugiau informacijos apie fondą ir akcijų klasę galima rasti naujausioje "iShares plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiu, informacija apie pagrindines pagrindines Akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti "iShares" interneto svetainėje [www.ishares.com](http://www.ishares.com) arba paskambinus telefonu +44 (0)845 357 7000, arba pas savo brokerj ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad Fondui ir Akcijų klasei taikomi mokesčiai teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijos asmeninei mokesčinei padėčiai.
- Fondas yra "iShares plc", skėtinės struktūros, kurią sudaro įvairūs subfondai, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas konkrečiam Fondui ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinė ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėtiniam fondui.
- "iShares plc" gali būti patraukta atsakomybėn tik dėl bet kokio šiame dokumente pateikto teiginio, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų Fondo prospektu dalių.
- Akcijų klasės orientacinė dienos grynoji turto vertė skelbiama vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- Pagal Airijos įstatymus "iShares plc" yra atskyrusi savo subfondų atsakomybę (t. y. Fondo turtas nebus naudojamas kitų "iShares plc" subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskirti.
- Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų "iShares plc" subfondų. Keisti akcijas iš vienos fondo akcijų klasės į kitą gali tik igalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su fondu, jeigu jie atitinka tam tikras fondo prospektės nustatytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai ir išmokos, ir susijusios valdymo priemonės, galima rasti adresu [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) arba gauti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Šiam fondui ir jo valdytojui, bendrovei "BlackRock Asset Management Ireland Limited", Airijoje išduotas leidimas ir ji reguliuoja Airijos centrinis bankas. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksliai 2024 m. sausio 29 d.

