

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares V plc

Клас на споделяне в щатски долари (Dist)

ISIN: IE00B6TLBW47

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акциите на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доходи от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, фонда бенчмарк индекс (Индекс).
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват Индекса. Те могат да включват ценни книжа с относително нисък кредитен рейтинг или които са неоценени.
- Индексът измерва общата възвръщаемост на дълга, деноминирани в щатски долари, емитирани от компании в страните с нововъзникващи пазари. Понастоящем индексът включва облигации, емитирани от компании от Латинска Америка, Източна Европа, Близкия изток, Африка и Азия (без Япония). Понастоящем няма минимални изисквания за рейтинг или ограничения за рейтинг нито за корпоративните облигации, нито за държавата на издаване. За да бъдат допустими за включване в индекса, емитентите трябва да отговарят на един от следните критерии: (1) седалището на емитентите е в развиваща се пазарна държава, или (2) 100% от оперативните активи на емитентите се намират в икономиките на развиващите се пазари, или (3) активите на емитентите са 100% гарантирани от субект, разположен в нововъзникваща пазарна икономика. Само тези инструменти с най-малко две години и половина до падежа (т.е. времето до изискуемост за погасяване) и с текуща непогасена сума от 500 милиона щатски долара или повече се считат за включване в Индекса. Ценни книжа, които имат сумата на купона (т.е. лихва) или плащането за обратно изкупуване, обвързано с обменния курс на валута, не могат да бъдат включени.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа на FI, които осигуряват подобно представяне на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за целите на преките инвестиции. Очаква се използването на ПЧИ за този клас на споделяне.
- Фондът може също така да участва в краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
- Вашите акции ще бъдат разпределяне на акции (т.е. доходът ще се изплаща на акциите полугодишно).
- Акциите ви ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на фонда.
- Акциите се котират на една или повече борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или интереси в акции) ежедневно чрез посредник на фондова борса (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктовете страници на www.blackrock.com

Профил на риска и печалбата



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е класиран с четири поради естеството на инвестициите му, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа на акциите или да изложат Класа на акциите на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и / или неизпълнението на задълженията на емитента ще имат значително въздействие върху ефективността на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциален или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да увеличи нивото на риск.
- Развиващите се пазари обикновено са по-чувствителни към икономическите и политическите условия, отколкото развитите пазари. Други фактори включват по-голяма „ликвидност“ Риск “, ограничения за инвестиции или прехвърляне на активи, неуспешна / забавена доставка на ценни книжа или плащания към Фонда и рискове, свързани с устойчивостта. Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, могат да изложат Класа на акциите на финансови загуби.
 - Кредитен риск: Издателят на финансов актив, държан във Фонда, не може да изплаща доходи или да изплаща капитал на Фонда, когато е изискуем.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно.

Такси

Таксите се използват за плащане на разходите за управление на Класа на споделяне, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститорите на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните фондови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързани с транзакционните разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена за Класа на акциите в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва свързаните с портфейла търговски разходи, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички такси за влизане / излизане, платени на основна схема за колективно инвестиране (ако има такива).

* * Доколкото Фондът предприема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходи от заеми от ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
такса за влизане	Нито един*
Изход от такса	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от вашите инвестиции.

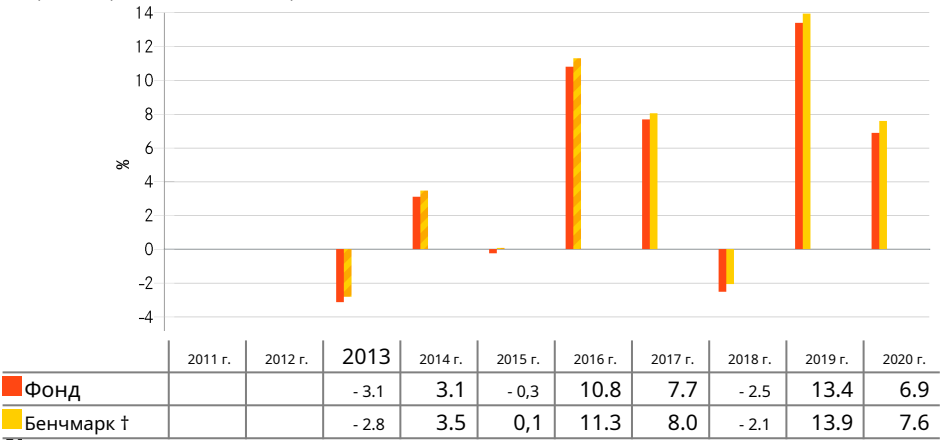
Такси, взети от Класа на споделяне за всяка година	
Текущи такси	0,50% **
Такси, взети от Класа на споделяне при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати. Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в щатски долари за всяка пълна календарна година за периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна в нетната стойност на активите на класа на акциите към края на годината. Фондът стартира през 2012. Класът на споделяне стартира през 2012 г. Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане / излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Преди 12 юли 2017 г. Фондът е използвал различен бенчмарк, който е отразен в данните за бенчмарка.

Историческо представяне до 31 декември 2020 г.



През този период ефективността е постигната при обстоятелства, които вече не се прилагат.

Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares V plc. Тези документи се предоставят безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните инвестиции в класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares V plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и полугодишните отчети.
- iShares V plc може да носи отговорност единствено въз основа на изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- Индикативната вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа на акциите е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и / или <http://www.reuters.com>.
- Съгласно ирландското законодателство iShares V plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за изпълнение на задълженията на други подфондове в рамките на iShares V plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активи и пасиви, специфични за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares V plc не е достъпно за инвеститорите. Само Упълномощени участници, които се занимават директно с Фонда, могат да превключват акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- Политиката на възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или при поискване от седалището на управляващото дружество.