

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares V plc

USD (Dist) клас акции

ISIN: IE00B6TLBW47

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доход от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, индексът на фонда бенчмарк индекс (Index).
- Класът на акциите 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 без рейтинг.
- Индексът измерва общата възвръщаемост на дълга, деноминирани в щатски долари, емитирани от компании в страни с развиващи се пазари. Индексът в момента включва облигации, издадени от компании в Латинска Америка, Източна Европа, Близкия изток, Африка и Азия (с изключение на Япония). Понастоящем няма изисквания за минимални рейтинги или рейтингови ограничения нито за корпоративните облигации, нито за страната на издаване. За да отговарят на условията за включване в Индекса, емитентите трябва да отговарят на един от следните критерии: (1) емитентите са със седалище в страна с нововъзникващи пазари, или (2) 100% от оперативните активи на емитентите се намират в икономики с нововъзникващи пазари, или (3) активите на емитента са 100% гарантирани от образуване, разположено в рамките на развиваща се пазарна икономика. Само тези инструменти с най-малко две години и половина до падежа (т.е. времето, докато станат дължими за погасяване) и с текуща непогасена сума от 500 милиона щатски долара или повече се считат за включване в индекса. Ценни книжа, които имат размер на купон (т.е. лихва) или плащане за обратно изкупуване, свързан с валутен курс, не отговарят на условията за включване.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя Индекс. Те могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на FI, които осигуряват подобна ефективност 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 да бъде ограничено за този клас акции.
- Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено заем на своите инвестиции на определени отговарящи на условията трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средно- и дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към Индекса. Вашите
- акции ще разпределят акции (т.е. приходите ще се изплащат върху акциите на всеки полугодие).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на фонда.
- Акциите са листвани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Изпълнението на вашите акции може да бъде повлияно от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса(и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на www.blackrock.com

Профил за риск и печалба



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с течение на
- времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е с рейтинг четири поради естеството на неговите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят върху стойността на класа акции или да изложат класа акции на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на задълженията на емитента ще оказват значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциалните или действителните понижения на кредитния рейтинг могат да повишат нивото на риска.
- Възникващите пазари като цяло са по-чувствителни към икономическите и политическите условия от развитите пазари. Други фактори включват по-голям „ликвиден риск“, ограничения за инвестиране или прехвърляне на активи, неуспешна/забавена доставка на ценни книжа или плащания към фонда и рискове, свързани с устойчивостта. Конкретните рискове, които не са
- адекватно обхванати от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособността на институции, предоставящи услуги като съхраняване на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансова загуба.
 - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не изплаща доход или да изплаща капитал на Фонда, когато е дължим.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на фонда да продава или купува лесно инвестиции.

Такси

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на класа Share, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борси, на които акциите са листвани и търгувани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, работещи директно с фонда, ще плащат свързаните с тях разходи по транзакциите, включително, при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата за текущи такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на класа акции в съответствие с проспекта на фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейл, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всякакви такси за влизане/излизане, платени към основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

* * Доколкото Фондът предприема заем на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент за отпускане на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заеми на ценни книжа не увеличава разходите за управление на фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	Нито един*
Изходно таксуване	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от вашите пари, преди да бъдат инвестирани или преди постъпленията от вашите инвестиции да бъдат изплатени.

Таксите, взети от класа Share за всяка година	
Текущи такси	0,50%**
Таксите, взети от класа Share при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

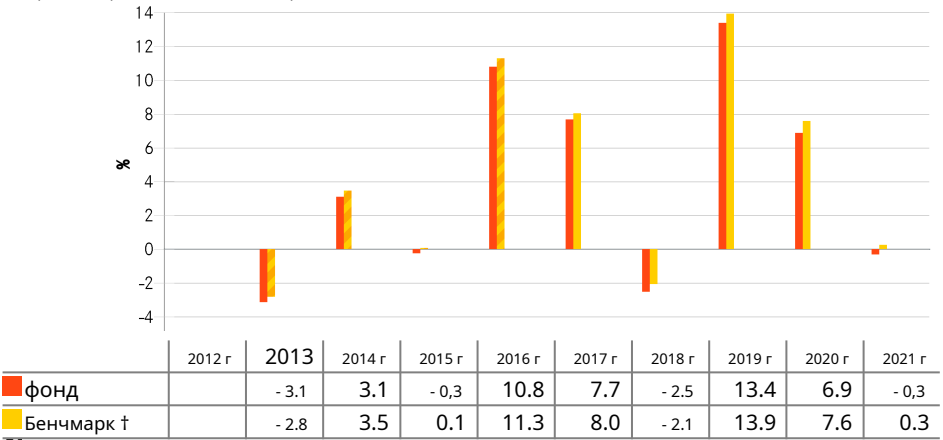
Минало представяне

Миналото представяне не е ръководство за бъдещо представяне.

Графиката показва годишното представяне на клас акции в щатски долари за всяка пълна календарна година през периода, показан на графиката. Изразява се като процентна промяна на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2012 г. Класът акции стартира през 2012 г. Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислениято.

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

Историческо представяне до 31 декември 2021 г



През този период ефективността е постигната при обстоятелства, които вече не са приложими.

Практическа информация

- ▶ Депозитар на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares V plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на класа акции и цени на акциите, на уебсайта на iShares на адрес 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, обща структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспекти, годишните и полугодишните отчети.
- ▶ iShares V plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и/или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство, iShares V plc има отделни задължения между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да се използват за погасяване 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 се приписвали само на този клас акции, но няма разделяне на задълженията между класовете акции съгласно ирландското законодателство.
- ▶ Превключването на акции между Фонда и други подфондове в iShares V plc не е достъпно за инвеститори. Само упълномощени участници, занимаващи се пряко с Фонда, могат да прехвърлят акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните договорености за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.