

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

Podfond iShares V plc

USD (Dist) Třída akcií

ISIN: IE00B6TLBW47

Burzovní obchodovaný fond (ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti vaší investice kombinací kapitálového růstu a výnosu z aktiv fondu, což odráží výnos indexu JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, srovnávací index (index).
- Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně řízena a jejím cílem je investovat, pokud je to možné a proveditelné, do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (jako jsou dluhopisy), které tvoří Index. Může se jednat o cenné papíry s relativně nízkým ratingem nebo bez ratingu.
- Index měří celkovou návratnost dluhu denominovaného v amerických dolarech vydaného společnostmi v zemích rozvíjejících se trhů. Index v současné době zahrnuje dluhopisy vydané společnostmi v Latinské Americe, východní Evropě, na Středním východě, v Africe a Asii (kromě Japonska). V současné době neexistují žádné minimální ratingové požadavky ani ratingová omezení ani na podnikové dluhopisy, ani na zemi emise. Aby byli emitenti způsobilí pro zařazení do indexu, musí splňovat jedno z následujících kritérií: (1) emitenti mají ústředí v zemi rozvíjejících se trhů, nebo (2) 100% provozních aktiv emitentů se nachází v ekonomikách rozvíjejících se trhů, nebo (3) aktiva emitentů jsou 100% zaručena subjektem se sídlem v rozvíjející se tržní ekonomika. Za zahrnutí do indexu se považují pouze ty nástroje, které mají do splatnosti (tj. Dobu do splatnosti splatnosti) nejméně dva a půl roku a se současnou nesplacenou částkou 500 milionů USD nebo více. Cenné papíry, jejichž výše kupónu (tj. Úroku) nebo výplatní splátka souvisí s směnným kurzem, nejsou zahrnuty.
- Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu ze svého Indexu. Mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů FI, které poskytují podobný výkon jako určité základní cenné papíry. Mohou zahrnovat také použití finančních derivátových nástrojů (PZI) (tj. Investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). PZI mohou být použity pro účely přímé investice. Očekává se, že použití FDI bude pro tuto třídu akcií omezené.
- Fond se může rovněž zapojit do krátkodobého zajištěného půjčování svých investic určitým způsobilým třetím stranám, aby vytvořil další příjem k vyrovnání nákladů fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, ačkoli fond může být vhodný i pro krátkodobější expozici vůči indexu. Vaše akcie budou distribuovat akcie (tj. Výnosy budou vypláceny za akcie jednou za půl roku).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou akcie (nebo podíly na akciích) obchodovat přímo s Fondem pouze oprávnění účastníci (např. Vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na kterých jsou akcie obchodovány. Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na stránkách produktů na adrese www.blackrock.com.

Profil rizika a odměny



- Tento indikátor je založen na historických datech a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se časem měnit.
- Nejnížší kategorie neznamená bez rizika.
- Třída akcií je hodnocena čtyřmi vzhledem k povaze jejích investic, která zahrnuje níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo výchozí hodnoty emitenta budou mít významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciál nebo skutečné snížení ratingu může zvýšit míru rizika.
- Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než rozvinuté trhy. Mezi další faktory patří větší „likvidita“ Riziko „, omezení investic nebo převodu aktiv, selhání / opožděné dodání cenných papírů nebo platby do Fondu a rizika související s udržitelností. Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena indikátorem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: Insolvence jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo jednající jako protistrana derivátů nebo jiných nástrojů, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.
 - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého ve Fondu nemusí v případě splatnosti platit Fondu ani splácet kapitál.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodejců, aby fond umožnil snadný prodej nebo nákup investic.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provozování třídy akcií, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

* Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze cenných papírů budou platit poplatky účtované jejich burzovními makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na nichž jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od burzovních makléřů.

* Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem budou platit související transakční náklady včetně, včetně zpětného odkupu, jakékoli příslušné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Hodnota průběžných poplatků je založena na pevném ročním poplatku účtovaném třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady spojené s portfoliovým obchodem, s výjimkou nákladů zaplacených depozitáři a veškerých vstupních / výstupních poplatků zaplacených příslušnému systému kolektivního investování (pokud existují).

* * V rozsahu, v jakém se Fond zavazuje půjčovat cenné papíry za účelem snížení nákladů,

Fond obdrží 62,5% souvisejících generovaných výnosů a zbývajících Společnost BlackRock obdrží 37,5% jako agent půjčování cenných papírů. Jelikož sdílení výnosů z půjček cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo to z průběžných poplatků vyloučeno.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování	
vstupního poplatku	Žádný*
Výstupní poplatek	Žádný*

Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno před jejich investováním nebo před výplatou výnosů z vašich investic.

Poplatky hrazené z třídy akcií v průběhu každého roku	
Poplatky za správu	0,50% **
Poplatky hrazené ze Třídy akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkon	Žádný

Minulé představení

Minulý výkon není vodítkem pro budoucí výkon.

Graf ukazuje roční výkon Třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok za období zobrazené v tabulce. Vyjadřuje se jako procentní změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií na konci každého roku.

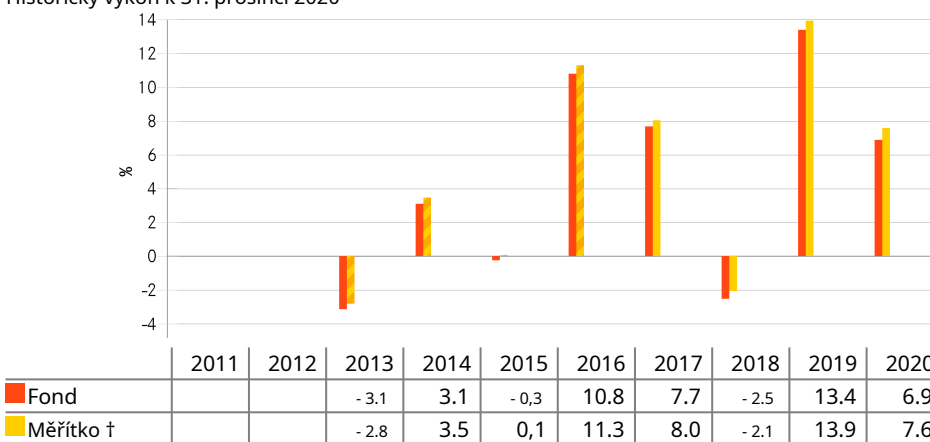
Fond byl založen v roce 2006

2012. Třída akcií byla spuštěna v roce 2012. Výkon je zobrazen po odečtení průběžných poplatků.

Veškeré vstupní / výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Před 12. červencem 2017 použil fond jinou referenční hodnotu, která se odráží v referenčních údajích.

Historický výkon k 31. prosinci 2020



☞ Během tohoto období bylo dosaženo výkonu za okolností, které již neplatí.

Praktické informace

- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o Fondu a Třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares V plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze najít spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích Třídy akcií a ceny akcií, na webových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0) 845 357 7000 nebo na vašem makléři nebo finančním poradci. Investoři by si měli uvědomit, že daňové právní předpisy, které se vztahují na Fond a Třidu akcií, mohou mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- Fond je podfondem iShares V plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a Třidu akcií uvedené na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však připraveny zastřešujícím způsobem.
- iShares V plc může nést odpovědnost pouze na základě prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- Orientační hodnota čistého aktiva v rámci dne třídy akcií je k dispozici na adrese <http://deutsche-boerse.com> a / nebo <http://www.reuters.com>.
- Podle irského práva má iShares V plc oddělené závazky mezi svými podfondy (tj. Aktiva Fondu nebudou použita k splnění závazků jiných podfondů v rámci iShares V plc). Aktiva Fondu jsou navíc držena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií lze připsat pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva nedochází k oddělení závazků mezi třídami akcií.
- Výměna akcií mezi Fondem a jinými podfondy v rámci iShares V plc není investorům k dispozici. Pouze Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem mohou směňovat akcie mezi třídami akcií Fondu za předpokladu splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak jsou odměny a výhody stanovovány a přiznávány, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.