

iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

iShares V plc allfond

USD (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B6TLBW47

Börsil kaubeldav fond (ETF)

haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu fondi varade kapitalikasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index tootlust.
 - Osaklassi haldab fond passiivsel viisil ja selle eesmärk on investeerida võimalikult palju ja praktiliselt teostataval määral indeksit moodustavatesse fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad). Need võivad hõlmata suhteliselt madala krediitdireitinguga või reitinguta väärtpabereid.
 - Indeks mõõdab arenevate turgude riikide ettevõtete poolt emiteeritud USA dollarites nomineeritud võlakirjade kogutulu. Indeks hõlmab praegu Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia (v.a Jaapan) ettevõtete poolt emiteeritud võlakirju. Praegu ei ole kehtestatud miinimumreitingu nõudeid ega reitingupiiranguid ei ettevõtete võlakirjade ega emiteerimisriigi suhtes. Indeksi koosseisu kaasamiseks peavad emitendid vastama ühele järgmistest kriteeriumidest:
(1) emitentide peakorter asub areneva turumajandusega riigis või (2) 100% emitentide tegevusvaradest asuvad areneva turumajandusega riikides või (3) emitentide varad on 100% tagatud areneva turumajandusega riigis asuva üksuse poolt. Indeksisse kaasatakse ainult need instrumendid, mille tähtaeg (st aeg, mil need muutuvad tagasimakstavaks) on vähemalt kaks ja pool aastat ning mille praegune jääk on 500 miljonit USA dollarit või rohkem. Väärtpaberid, mille kupongimakse (st intress) või lunastamismakse on seotud valuutakursiga, ei ole indeksisse kaasamiseks kõlblikud.
 - Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata indeksit moodustavate teatavate väärtpaberite strateegilist valikut või muid finantsinstrumentide väärtpabereid, mis pakuvad teatavate koostisosade väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantsderivatiive (st investeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Finantsderiivative võib kasutada otseste investeringute eesmärgil.
 - Fond võib oma investeringuid ka lühiajaliselt tagatisega laenata teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
 - Soovitus: Fond sobib keskpika ja pikaajalise investeringuna, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise indeksiga seotud riskipositsiooni jaoks.
 - Teie aktsiad on jaotavad aktsiad (st aktsiatelt makstakse tulu kaks korda aastas).
 - Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, mis on fondi baasvaluuta.
 - Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja neid võib kaubelda muudes valuutades peale nende baasvaluuta. Teie aktsiate tootlus võib sõltuda sellest valuutavahekorra.
- Tavatingimustes võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) otse fondiga kaupleda ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Muud investorid võivad aktsiatega (või aktsiate osakutega) kaupleda iga päev vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.

Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate lisateavet fondi prospektist, mis on kättesaadav tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski- ja tootlusprofiil



- See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- Madalaim kategooria ei tähenda riskivabadust.
- Aktsiaklass on saanud hinnangu 3 oma investeringute laadi tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassile kahju.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetus mõjutavad oluliselt fikseeritud tuluga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediitdireitingu alandamine võib suurendada riski taset.
- Tõusvad turud on üldiselt majanduslikele ja poliitilistele tingimustele tundlikumad kui arenenud turud. Muud tegurid hõlmavad suuremat „likviidsust Risk, investeringute või varade ülekandmise piirangud, väärtpaberite või maksete fondi ebaõnnestunud/hilinenud kohaletoometamine ja jätkusuutlikkusega seotud riskid.
- Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata eririskid hõlmavad järgmist:
 - Vastaspoolerisk: Varade hoidmise või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsevate institutsioonide maksejõuetus võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent võib jätta Fondile maksmata tulu või tagasi maksmata kapitali tähtajal.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiaklassi haldamise kulude, sealhulgas turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelturu investoritele. Börsil kauplevad investorid maksavad oma aktsiamaaklerite poolt nõutavaid tasusid. Need tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab küsida aktsiamaakleritelt.

*Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmiste korral kohaldatava kapitalitulu maksu (CGT) ja muud alusväärtpaberitele kehtivad maksud.

Jooksvate kulude summa põhineb fondi prospektis sätestatud aktsiaklasside kehtestatud fikseeritud aastatasul. See summa ei hõlma portfelli kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud hoiuoleandjale makstavad kulud ja aluseks olevale kollektiivsele investeerimis skeemile makstavad sisenemis-/väljumistasud (kui need on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks kasutusele väärtpaberite laenamise, saab fond 62,5% sellest tulenevast tulust ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenamise agent. Kuna väärtpaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Enne või pärast investeerimist võetavad ühekordsed tasud	
Sisenemistasu	Puudub*
Väljumistasu	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võib teie rahalt maha arvestada enne investeerimist või enne investeeringute tulude väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetavad tasud	
Jooksvad tasud	0,50%
Teatavatel tingimustel aktsiaklassilt võetavad tasud	
Tulemuspalk	Puudub

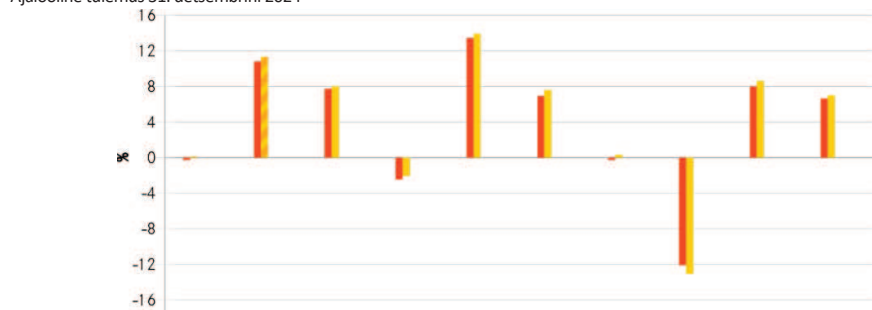
Varasem tulemuslikkus

Varasem tulemuslikkus ei ole juhised tulevase tulemuslikkuse kohta.

Graafik näitab aktsiaklassi aastast tootlust USA dollarites iga täiskalendriaasta kohta graafikus näidatud perioodil. See on väljendatud aktsiaklassi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond loodi 2012. aastal. Aktsiaklass loodi 2012. aastal. Tulemus on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutamisel ei ole arvestatud sisenemis-/väljumistasusid.

† Võrdlusindeks: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Enne 12. juulit 2017 kasutas fond teistsugust võrdlusindeksit, mis on kajastatud võrdlusindeksi andmetes.

Ajalooline tulemus 31. detsembrini 2024



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-0,3	10,8	7,7	-2,5	13,4	6,9	-0,3	-12,1	8,0	6,6
Võrdlusindeks †	0	11,3	8,0	-2,1	13,9	7,6	0,3	-13,1	8,6	7,0

✓ Selle perioodi jooksul saavutati tulemuslikkus tingimustes, mis enam ei kehti.

Praktiline teave

- ▶ Fondi depositoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiate iShares V plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta kättesaadavad inglise ja teistes keeltes. Need ja muud andmed, näiteks aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute üksikasjad ja aktsiate hinnad, on kättesaadavad iSharesi veebisaidil www.ishares.com, helistades numbrile +44 (0)207 743 2030 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondile ja aktsiaklassile kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksustatust.
- ▶ Fond on iShares V plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusfond. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline fondi ja aktsiaklassi suhtes, mis on märgitud käesoleva dokumendi alguses. Prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded on koostatud katusfondi jaoks.
- ▶ iShares V plc võib vastutada ainult käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate väidete eest.
- ▶ Aktsiaklassi päevasisene netoväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.
- ▶ Iirimaa õiguse kohaselt on iShares V plc eraldanud oma allfondide vastutuse (st fondi varasid ei kasutata iShares V plc teiste allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse fondi varasid eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused kuuluvad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa õiguse kohaselt ei ole aktsiaklasside vahel kohustuste eraldamist.
- ▶ Fondi ja iShares V plc muude allfondide vaheliste aktsiate vahetamine ei ole investoritele kättesaadav. Ainult fondi otse esindavad volitatud osalejad võivad vahetada fondi aktsiaklasside vahel aktsiaid, kui nad täidavad fondi prospektis sätestatud teatavad tingimused.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste määramise ja maksmise korda ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav veebilehel www.blackrock.com/remunerationpolicy või fondivalitseja registrijärgse asukoha aadressil.