

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

Podfond iShares V plc

Klasa udjela u USD (Dist)

ISIN: IE00B6TLBW47

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Voditelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i ulagačka politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj povrat investicije kroz kombinaciju rasta kapitala i prihoda na imovini Fonda, što odražava povrat JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, fonda Fonda. referentni indeks (Index).
- ▶ Klasa dionica putem Fonda upravlja se pasivno i ima za cilj investirati što je više moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (poput obveznica) koji čine Indeks. To mogu uključivati vrijednosne papire s relativno niskim kreditnim rejtingom ili koji nisu ocijenjeni.
- ▶ Indeks mjeri ukupan učinak povrata duga denominiranog u američkim dolarima koji su izdale tvrtke u zemljama s novim tržištem. Indeks trenutno uključuje obveznice koje su izdale tvrtke iz Latinske Amerike, Istočne Europe, Bliskog Istoka, Afrike i Azije (isključujući Japan). Trenutno ne postoje minimalni rejting zahtjevi ili ograničenja za rejting ni za korporacijske obveznice ni za zemlju izdavanja. Da bi izdavatelj ispunjavao uvjete za uvrštavanje u indeks, moraju ispuniti jedan od sljedećih kriterija: (1) sjedište izdavatelja je u zemlji s tržištem u usponu, ili (2) 100% poslovne imovine izdavatelja smješteno je u gospodarstvima s tržištima u usponu, ili (3) za imovinu izdavatelja 100% jamči subjekt koji se nalazi u tržišna ekonomija u nastajanju. Samo oni instrumenti s najmanje dvije i pol godine do dospijea (tj. Vremenom do kada dospijevaju na otplatu) i s trenutnim nepodmirenim iznosom od 500 milijuna USD ili više smatraju se uvrštavanjem u Indeks. Vrijednosni papiri koji imaju iznos kupona (tj. Kamate) ili otkupne isplate povezane s tečajem valute nisu prihvatljivi za uključivanje.
- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povratak na svoj indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira FI koji pružaju slične performanse određenim sastavnim vrijednosnim papirima. To također može uključivati uporabu financijskih izvedenih instrumenata (tj. Ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljne imovine). FDI se mogu koristiti u svrhe izravnih ulaganja. Očekuje se da će upotreba izravnih stranih ulaganja biti ograničena za ovu klasu dionica.
- ▶ Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim zajmom svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi stvorio dodatni prihod za kompenzaciju troškova Fonda.
- ▶ Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročno i dugoročno ulaganje, iako može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost indeksu. Vaše će se
- ▶ dionice distribuirati (tj. Prihod će se isplaćivati na dionicama polugodišnje).
- ▶ Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- ▶ Dionice se kotiraju na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova razlika u valuti može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. Odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi na kojima se dionicama trguje. Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i koristi



- ▶ Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- ▶ Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i s vremenom se može promijeniti. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ocijenjena je ocjenom četiri zbog prirode njezinih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i / ili zadane vrijednosti izdavatelja imat će značajan utjecaj na performanse vrijednosnih papira s fiksnim dohotkom. Potencijalni odn stvarno sniženje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.
- Tržišta u nastajanju općenito su osjetljivija na ekonomske i političke uvjete od razvijenih tržišta. Ostali čimbenici uključuju veću 'likvidnost Rizik', ograničenja ulaganja ili prijenosa imovine, neuspješna / odgođena isporuka vrijednosnih papira ili plaćanja u Fond i rizici vezani uz održivost. Pojedini rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća na odgovarajući način uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao protustranica izvedenicama ili drugim instrumenti, mogu izložiti Klasu dionica financijskim gubicima.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se nalazi u Fondu ne može platiti prihod ili vratiti Fondu kada dospijeva.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji Fondu omogućuju spremnu prodaju ili kupnju ulaganja.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni brokeri. Takvi su troškovi javno dostupni na burzama na kojima se dionice kotiraju i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih mešetara.

* Ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom platit će povezane troškove transakcije, uključujući otkupe, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Broj tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljom trgovine, osim troškova plaćenih depozitaru i svih naknada za ulaz / izlaz plaćenih osnovnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoje).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima pozajmljivanje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će dobiti 62,5% povezanog ostvarenog prihoda i ostatak BlackRock će dobiti 37,5% kao agent za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od zajma vrijednosnim papirima ne povećava troškove upravljanja Fondom, to je isključeno iz tekućih naknada.

Jednokratne naknade uzete prije ili nakon što uložite	
ulaznu naknadu	Nijedno *
Napuni izlaz	Nijedno *

To je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade preuzete iz klase dionica tijekom svake godine	
Tekuće naknade	0,50% **
Naplate preuzete iz klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nijedna

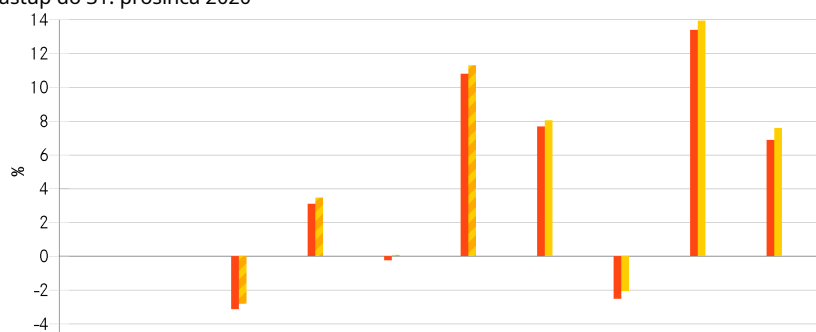
Prošla izvedba

Prošle performanse nisu putokaz za buduće performanse.

Grafikon prikazuje godišnju izvedbu klase dionica u USD za svaku cijelu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju godine. Fond je pokrenut godine 2012. Razred dionica pokrenut je 2012. Izvedba se prikazuje nakon odbitka tekućih naknada. Svi troškovi ulaza / izlaza izuzeti su iz izračuna.

† Mjerilo: JP Morgan CEMBI široko diversificirani temeljni indeks (USD). Prije 12. srpnja 2017. godine Fond je koristio drugačiji referentni pokazatelj koji se odražava u referentnim podacima.

Povijesni nastup do 31. prosinca 2020



	2011	2012. godine	2013. godine	2014. godine	2015	2016. godine	2017. godine	2018. godine	2019	2020
Fond			- 3.1	3.1	- 0,3	10.8	7.7	- 2.5	13.4	6.9
Benchmark †			- 2.8	3.5	0,1	11.3	8,0	- 2.1	13.9	7.6

† Tijekom tog razdoblja izvedba je postignuta u okolnostima koje više ne vrijede.

Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares V plc. Ovi su dokumenti besplatni na engleskom i određenim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, poput pojedinosti o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na web mjestu iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0) 845 357 7000 ili kod broker ili financijski savjetnik. Ulagači trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na fond i klasu dionica može imati utjecaja na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je pod-fond iShares V plc, krovna struktura koja obuhvaća različite pod-fondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj je dokument specifičan za klasu fonda i dionica navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, za kišobran se pripremaju prospekti, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares V plc može se smatrati odgovornom samo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili u suprotnosti s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Okvirna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i / ili <http://www.reuters.com>.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares V plc razdvojio je odgovornost između svojih podskladova (tj. Imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza ostalih podsklada unutar iShares V plc). Uz to, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podskladova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji razdvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Promjena dionica između Fonda i drugih podskladova unutar iShares V plc nije dostupna ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje koja opisuje način na koji se utvrđuju i dodjeljuju naknade i beneficije te povezani upravljački aranžmani dostupni su na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev iz sjedišta Društva za upravljanje.