iShares by BlackRock

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE INVESTORIUS

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojų informacija apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

„iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF“

„IShares V plc“ subfondas

USD (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B6TLBW47 Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas yra pasiekti jūsų investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, Fund etalonas (indeksas).
- Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., Obligacijas), sudarančius indeksą. Tai gali būti vertybiniai popieriai, kurių kredito reitingas yra gana žemas arba kurie yra neįvertinti.
- Indeksas vertina bendrą besivystančių šalių šalių bendrovių išleistų skolų JAV doleriais grąžą. Šiuo metu indeksas apima Lotynų Amerikos, Rytų Europos, Viduriniųjų Rytų, Afrikos ir Azijos (išskyrus Japoniją) bendrovių išleistas obligacijas. Šiuo metu nėra jokių minimalių reitingų reikalavimų ar reitingų apribojimų nei įmonių obligacijoms, nei išleidimo šaliai. Kad būtų galima įtraukti į indeksą, emitentai turi atitikti vieną iš šių kriterijų: 1) emitentų būstinė yra besiformuojančios rinkos šalyje arba 2) 100% emitentų pagrindinio turto yra besivystančių rinkų ekonomikoje, arba 3) emitentų turtui 100% garantuoja subjektas, esantis besivystančios rinkos ekonomika. Į indeksą įtraukiamos tik tos priemonės, kurių terminas yra mažiausiai dveji su puse metų (ty laikas iki jų grąžinimo) ir kurių dabartinė negrąžinta suma yra 500 milijonų JAV dolerių ar daugiau. Vertybiniai popieriai, kurių kupono suma (ty palūkanos) arba išpirkimo mokėjimas yra susietas su valiutos keitimo kursu, nėra tinkami įtraukti.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, kurių rezultatai yra panašūs į tam tikrų sudedamųjų vertybinių popierių, pasirinkimą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Tikimasi, kad šiai akcijų klasei bus ribojamas TUI naudojimas.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų, kad kompensuotų Fondo išlaidas.
- Rekomendacija: Šis fondas yra tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpesnėms indekso
- pozicijoms. Jūsų akcijos bus paskirstomos akcijos (ty pajamos bus mokamos už akcijas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriu, pagrindine Fondo valiuta.
- Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama kita nei jų bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ėse), kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis

Mažesnė rizika						Didesnė rizika
Paprastai mažesnis atlygis						Paprastai didesnis atlygis
1	2	3	**4**	5	6	7

- Šis rodiklis yra pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas būsimos šios akcijų klasės rizikos apibūdinimas.
- Parodyta rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Akcijų klasė yra įvertinta keturiais reitingais dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.
  - Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelę įtaką fiksuotų pajamų vertybinių popierių rodikliams. Potencialas arba faktiniai kredito reitingų sumažinimai gali padidinti rizikos lygį.
  - Besivystančios rinkos paprastai yra jautresnės ekonominėms ir politinėms sąlygoms nei išsivysčiusios rinkos. Kiti veiksniai yra didesnis likvidumas Rizika “, investavimo ar turto perdavimo apribojimai, nepavykęs / pavėluotas vertybinių popierių pristatymas ar mokėjimai į Fondą ir su tvarumu susijusi rizika.
- Konkrečios rizikos, kurios nepakankamai atspindi rizikos rodiklis, yra:
  - Sandorio šalies rizika: bet kurių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
  - Kredito rizika: Finansinio turto, laikomo Fonde, emitentas gali nemokėti pajamų ar grąžinti Fondui kapitalo.
  - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kurie leistų Fondui lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės eksploatavimo išlaidas, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami vertybinių popierių biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į biržos sąrašus ir kuriomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, mokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimą, bet kurį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus pagrindinių vertybinių popierių mokesčius.

Einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, kurį pagal Fondo prospektą ima akcijų klasė. Į šį skaičių neįtrauktos su portfeliu susijusios prekybos išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įvedimo / pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei yra).

Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių pajamų 37,5% gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, tai buvo neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
pradinio mokesčio	Nė vienas*
Išeikite iš „Charge“	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai.	
Einamieji mokesčiai	0,50% **
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

Ankstesnis pasirodymas

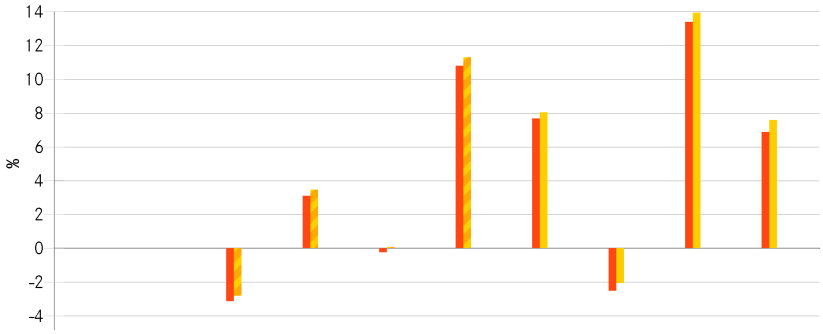
Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Diagramoje parodomas akcijų klasės metinis pelningumas JAV doleriais už visus kalendorinius metus diagramoje rodomu laikotarpiu. Jis išreiškiamas akcijų klasės grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2007 m

2012 m. Akcijų klasė buvo paleista. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į apskaičiavimą neįtraukiami visi įėjimo / išėjimo mokesčiai.

† Lyginamasis indeksas: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Iki 2017 m. Liepos 12 d. Fondas naudojo kitą etaloną, kuris atsispindi lyginamųjų indeksų duomenyse.

Istoriniai rodikliai iki 2020 m. Gruodžio 31 d



	2011 m	2012 m	2013 m	2014 m	2015 m	2016 m	2017 m	2018 m	2019 m	2020 m
Fondas			- 3.1	3.1	- 0,3	10.8	7.7	- 2.5	13.4	6.9
Lyginamasis indeksas †			- 2.8	3.5	0.1	11.3	8.0	- 2.1	13.9	7.6

Šiuo laikotarpiu rezultatai buvo pasiekti nebetinkamomis aplinkybėmis.

Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite gauti naujausioje „iShares V plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės pagrindines investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba iš savo brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti
- dėmesį į tai, kad mokesčių įstatymai, taikomi Fondų ir akcijų klasei, gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra „iShares V plc“ subfondas, skėtinė struktūra, sudaryta iš skirtingų subfondų. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondo ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau skėčiui rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- „iShares V plc“ gali būti atsakinga tik remiantis bet kokiu šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinkantis atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- Orientacinę akcijų klasės dienos grynąją turto vertę galima rasti tinklalapiuose http://deutsche-boerse.com ir (arba) http://www.reuters.com.
- Pagal Airijos įstatymus „iShares V plc“ turi atskirą atsakomybę tarp savo subfondų (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares V plc“ subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai nėra atskiriami nuo akcijų klasių.
- Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares V plc“ subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu užsiimantys įgaliotieji dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei laikosi tam tikrų Fondo prospekte nurodytų sąlygų.
- Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti tinklalapyje www.blackrock.com/Atlygų politika arba paprašius Valdymo įmonės buveinės.