

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

Podfond tvrtke iShares V plc

Klasa dionica USD (Dist)

ISIN: IE00B6TLBW47

Burzovno trgovani fond (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat ulaganja kombinacijom rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava povrat indeksa JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- Klasa dionica, putem Fonda, pasivno se upravlja i ima za cilj ulagati koliko je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice) koji čine Indeks. To može uključivati vrijednosne papire s relativno niskim kreditnim rejtingom ili one koji nemaju rejting.
- Indeks mjeri ukupni prinos duga denominiranog u američkim dolarima izdanih od strane tvrtki u zemljama u nastajanju. Indeks trenutno uključuje obveznice izdane od strane tvrtki u Latinskoj Americi, Istočnoj Europi, Bliskom istoku, Africi i Aziji (osim Japana). Trenutno ne postoje minimalni zahtjevi za rejting ili ograničenja rejtinga ni za korporativne obveznice ni za zemlju izdavanja. Da bi bili prihvatljivi za uvrštavanje u Indeks, izdavatelji moraju ispunjavati jedan od sljedećih kriterija: (1) izdavatelj imaju sjedište u zemlji u nastajanju ili (2) 100% operativne imovine izdavatelja nalazi se unutar gospodarstava s tržištima u nastajanju ili (3) imovina izdavatelja je 100% zajamčena od strane subjekta koji se nalazi unutar gospodarstva s tržištima u nastajanju. Za uvrštavanje u Indeks razmatraju se samo oni instrumenti s najmanje dvije i pol godine do dospeljeća (tj. vrijeme do dospeljeća za otplatu) i s trenutnim nepodmirenim iznosom od 500 milijuna USD ili više. Vrijednosni papiri čiji je iznos kupona (tj. kamate) ili otkupne isplate vezan uz tečaj ne ispunjavaju uvjete za uvrštavanje.
- Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povrat kao i njegov indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine indeks ili drugih financijskih vrijednosnih papira koji pružaju slične rezultate kao određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). Izravna ulaganja mogu se koristiti u svrhu izravnih ulaganja.
- Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranjem svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod za nadoknadu troškova Fonda.
- Preporuka: Ovaj Fond je prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako Fond može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše
- će dionice biti distributivne (tj. prihod će se isplaćivati na dionice polugodišnje).
- Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Na performanse vaših dionica može utjecati ova valutna razlika. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) svakodnevno putem posrednika na burzi (burzama) na kojoj se dionicama trguje. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.

Za više informacija o Fondu, Klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- Ovaj pokazatelj temelji se na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati s vremenom. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- Klasa dionica ima ocjenu tri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost Klase dionica ili izložiti Klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neizvršenje obveza izdavatelja imat će značajan utjecaj na performanse vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalna ili stvarna smanjenja kreditnog rejtinga mogu povećati razinu rizika.
- Tržišta u nastajanju općenito su osjetljivija na ekonomske i političke uvjete od razvijenih tržišta. Ostali čimbenici uključuju veći „rizik likvidnosti“, ograničenja ulaganja ili prijenosa imovine, neuspjelu/kašnjenje isporuke vrijednosnih papira ili plaćanja Fondu i rizike povezane s održivošću. Posebni rizici koje ► pokazatelj rizika ne obuhvaća adekvatno uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za derivative ili druge instrumente može izložiti Klasu dionica financijskom gubitku.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda možda neće isplatiti prihod ili vratiti kapital Fondu po dospeljeću.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača da bi Fond mogao lako prodavati ili kupovati ulaganja.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

* Ne odnosi se na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve naknade javno su dostupne na burzama na kojima su dionice uvrštene i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane transakcijske troškove, uključujući, prilikom otkupa, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i ostale poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih troškova temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje Klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ovaj iznos isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima posudbe vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% ostvarenih povezanih prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posudbe vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratne naknade koje se naplaćuju prije ili nakon ulaganja	
Ulazna naknada	Ništa*
Izlazna naknada	Ništa*

Ovo je maksimalni iznos koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade naplaćene od klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,50%**
Naknade koje se naplaćuju od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost	Ništa

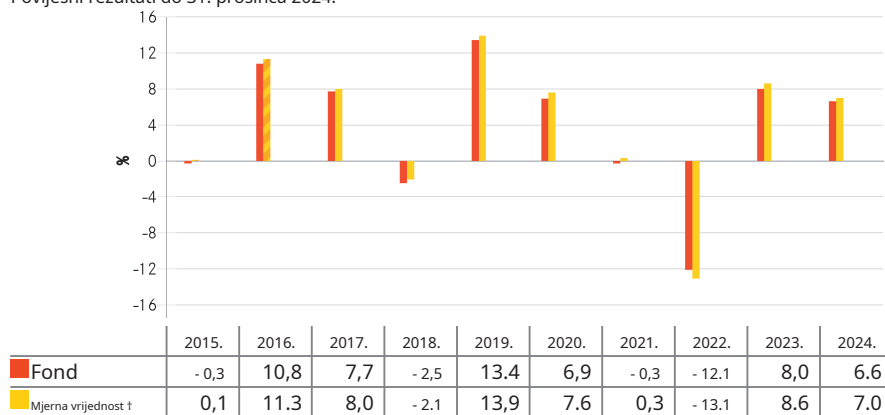
Prošli rezultati

Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata.

Grafikon prikazuje godišnju uspješnost klase dionica u USD za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražena je kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2012. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2012. godine. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih naknada. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentna vrijednost: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Prije 12. srpnja 2017. Fond je koristio drugačiju referentnu vrijednost koja se odražava u podacima o referentnoj vrijednosti.

Povijesni rezultati do 31. prosinca 2024.



Tijekom tog razdoblja performanse su postignute pod okolnostima koje više ne vrijede.

Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i Klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća tvrtke iShares V plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Možete ih pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijene dionica, na web stranici tvrtke iShares na www.ishares.com ili pozivom na broj +44 (0)207 743 2030 ili od svog brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Ulagачi trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na Fond i Klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je podfond tvrtke iShares V plc, krovne strukture koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument odnosi se na Fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares V plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna intra-dnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares V plc ima odvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih podfondova unutar iShares V plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za određenu klasu dionica pripisivale bi se samo toj klasi dionica, međutim, prema irskom zakonu ne postoji odvajanje odgovornosti između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares V plc nije dostupno ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu prebacivati dionice između klasa dionica Fonda, uz ispunjavanje određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i pogodnosti, te povezani aranžmani upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom sjedištu Društva za upravljanje.