

FŐBB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az Alapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni az alapba történő befektetés természetét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Az iShares V plc. részalapja

USD (Dist) Részvényosztály

ISIN: IE00B6TLBW47

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- ▶ A Befektetési-jegy-osztály egy Alap befektetési-jegy-osztálya, amelynek célja, hogy a tőkenövekedés és az alap eszközeiből származó bevétel kombinációja révén megtérüljön az Ön befektetése, amely tükrözi a JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, az alap hozamát. benchmark index (Index).
- ▶ A Befektetési-jegy-osztályt az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja az Indexet alkotó fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) történő befektetés, amennyire csak lehetséges és megvalósítható. Ide tartoznak a viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy minősítetlen értékpapírok.
- ▶ Az Index a feltörekvő piaci országok vállalatai által kibocsátott amerikai dollárban denominált adósság teljes hozamát méri. Az Index jelenleg latin-amerikai, kelet-európai, közel-keleti, afrikai és ázsiai (Japán kivételével) vállalatok által kibocsátott kötvényeket tartalmazza. Jelenleg nincs minimális minősítési követelmény vagy minősítési korlátozás sem a vállalati kötvényekre, sem a kibocsátó országra vonatkozóan. Az indexbe való felvételhez a kibocsátóknak meg kell felelniük az alábbi feltételek egyikének: (1) a kibocsátó székhelye egy feltörekvő piaci országban van, vagy (2) a kibocsátó működési eszközeinek 100%-a feltörekvő piacok gazdaságában található, vagy (3) a kibocsátó eszközeire 100%-ban egy feltörekvő piacgazdaságon belüli jogalany garantált. Csak azokat az eszközöket, amelyek lejáratáig legalább két és fél év (pl a visszafizetés esedékessé válásáig eltelt idő) és 500 millió USD vagy annál nagyobb folyó kintlévőség esetén figyelembe kell venni az indexbe való felvételt. Nem vehetők figyelembe azok az értékpapírok, amelyeknél a kupon (azaz kamat) vagy a visszaváltási összeg devizaárfolyamhoz van kötve.
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják bizonyos, az Indexet alkotó értékpapírok vagy más FI-értékpapírok stratégiai kiválasztását, amelyek bizonyos értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtanak. Ide tartozhatnak származékos pénzügyi eszközök (FDI) alkalmazása is (vagyis olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI közvetlen befektetési célokra használható fel. Az FDI felhasználása várhatóan korlátozott ebben a részvényosztályban.
- ▶ Az Alap emellett befektetéseinek rövid lejáratú fedezett hitelezését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy további bevételt szerezzen az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- ▶ Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésre, de az Alap alkalmas lehet az Indexnek való rövidebb távú kitettségre is. Az Ön részvényei oszto részvények lesznek (azaz a részvények után fél évente bevételt fizetnek).
- ▶ Részvényei amerikai dollárban, az Alap alapvalutájában lesznek denomináltak.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Ez az árfolyamkülönbség befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét. Normál körülmények között csak az arra feljogosított résztvevők (pl. egyes pénzügyi intézmények) kereskedhetnek közvetlenül az Alappal részvényekkel (vagy részesedési részesedéssel). Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekkel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek. Az alapról, a befektetési-jegy-osztályról, a kockázatokról és díjakról további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely a www.blackrock.com webhely termékoldalain érhető el.

Kockázat és jutalom profil



- ▶ Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi ennek a befektetési-jegy-osztálynak a jövőbeli kockázati profilját.
- ▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A
- ▶ legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- ▶ A Befektetési-jegy-osztály négyes besorolást kapott befektetéseinek jellege miatt, amely magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a befektetési-jegy-osztály értékét, vagy veszteségnek tehetik ki a befektetési-jegy-osztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázati szintet.
- A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésre vagy az eszközök átruházására vonatkozó korlátozások, az értékpapírok meghíúsult/késett leszállítása vagy az Alapnak történő kifizetés, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok. A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített kockázatok közé tartoznak a következők:
 - Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetési képtelensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése vagy a származékos vagy egyéb instrumentumok partnereként, a befektetési-jegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizethet bevételeket és nem fizethet vissza tőkét az Alapnak.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

Díjak

A díjak a befektetési jegy-osztály üzemeltetési költségeinek kifizetésére szolgálnak, beleértve a marketing és terjesztés költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, amelyeken a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy beszerezhetők tőzsdei brókerektől.

* Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén a vonatkozó tőkenyeresség-adót (CGT) és a mögöttes értékpapírokra kivetett egyéb adókat.

A folyó költségek a befektetési jegy-osztályra felszámított éves fix díjon alapulnak, az Alap tájékoztatójával összhangban. Ez a szám nem tartalmazza a portfólió kereskedelmével kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kiváltási díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapír-kölcsönügynök kapja. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt a folyó költségekből kizártuk.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Belépési díj	Egyik sem*
Exit Charge	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet a pénzből ki lehet venni, mielőtt befektetik, vagy mielőtt a befektetésekből származó bevételt kifizetnék.

A részvényosztályból minden évben levont díjak	
Folyamatos díjak	0,50%**

A befektetési jegy-osztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

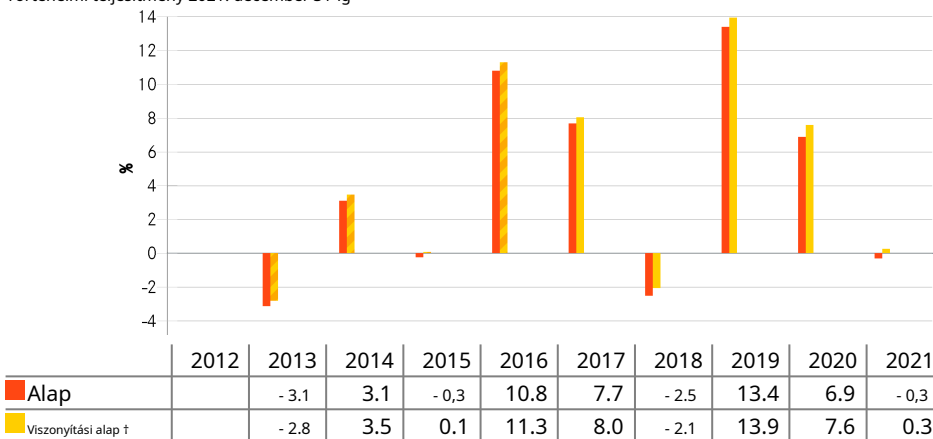
Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a befektetési jegy-osztály éves teljesítményét mutatja USD-ben minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramon látható időszakban. Ezt a Befektetési jegy-osztály nettó eszközértékének minden év végi százalékos változásában fejezik ki. Az Alap 2012-ben indult. A befektetési jegy-osztály 2012-ben indult. A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg. Az esetleges belépési/kiváltási díjakat a számítás nem tartalmazza.

† Referencia: JP Morgan CEMBI széles diverzifikált alapindex (USD). 2017. július 12-e előtt az Alap egy másik benchmarkot használt, ami a benchmark adatokban is tükröződik.

Történelmi teljesítmény 2021. december 31-ig



Ebben az időszakban teljesítményt olyan körülmények között értek el, amelyek már nem állnak fenn.

Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Befektetési jegy-osztályról további információk az iShares V plc legfrissebb éves jelentéséből és féléves jelentéséből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezeket az egyéb információkkal együtt, például a részvényosztály kulcsfontosságú mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvények árfolyamával, az iShares webhelyén, a www.ishares.com címen, a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy az Ön által megadott telefonszámon találhatja meg. bróker vagy pénzügyi tanácsadó.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az alapra és a befektetési jegy-osztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésének személyes adópozíciójára.
- ▶ Az Alap az iShares V plc részalapja, amely egy ernyőstruktúra, amely különböző részalapokból áll. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten a jelen dokumentum elején említett alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, éves és féléves jelentések azonban az esernyőre készülnek.
- ▶ Az iShares V plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely félvezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel összeegyeztethetetlen nyilatkozat alapján vonható felelősségre.
- ▶ A befektetési jegy-osztály tájékoztató jellegű, napon belüli nettó eszközértéke elérhető a <http://deutsche-boerse.com> és/vagy a <http://www.reuters.com> címen.
- ▶ Az ír törvények értelmében az iShares V plc elkülönítette a felelősséget részalapjai között (azaz az alap eszközeit nem használják fel az iShares V plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit a többi részalap eszközeitől elkülönítve tartják. Az adott részvényosztályhoz tartozó eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz köthetők, azonban az ír törvények értelmében a kötelezettségek nem különülnek el a részvényosztályok között.
- ▶ Az Alap és az iShares V plc-n belüli más részalapok közötti befektetési jegyek cseréje a befektetők számára nem elérhető. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válhatnak befektetési jegyeket az Alap befektetési jegy-osztályai között, feltéve, hogy az Alap tájékoztatójában meghatározott feltételek teljesülnek.
- ▶ Az Alapkezelő Társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Remunerationpolicy oldalon vagy kérésre az Alapkezelő társaság bejegyzett székhelyén.