

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

iShares V plc subfondas

USD (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B6TLBW47

Biržoje prekiaujamų fondų

(ETF) valdytojas: „BlackRock Asset Management Ireland

Limited“

Tikslai ir investavimo politika

- Akcijų klasė yra fondo akcijų klasė, kurios tikslas – pasiekti investicijų grąžą derinant fondo turto kapitalo augimą ir pajamas, atspindinčias fondo etaloninio indekso (indekso) J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index grąžą.
- Akcijų klasė, per fondą, yra pasyviai valdoma ir siekia investuoti, kiek įmanoma ir praktiškai įmanoma, į fiksuoto pajamingumo (FP) vertybinius popierius (pavyzdžiui, obligacijas), kurie sudaro indeksą. Tai gali būti vertybiniai popieriai, kurių kredito reitingas yra palyginti žemas arba kurie nėra reitinguoti.
- Indeksas matuoja bendrą grąžą iš JAV doleriais denominuotų skolos vertybinių popierių, išleistų besivystančių rinkų šalių įmonių. Šiuo metu indeksas apima obligacijas, išleistas Lotynų Amerikos, Rytų Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos ir Azijos (išskyrus Japoniją) įmonių. Šiuo metu nėra minimalių reitingų reikalavimų ar reitingų apribojimų nei įmonių obligacijoms, nei išleidimo šalims. Norėdami būti įtraukti į indeksą, emitentai turi atitikti vieną iš šių kriterijų:
(1) emitentų būstinė yra besivystančios rinkos šalyje, arba (2) 100 % emitentų veiklos turto yra besivystančios rinkos šalyse, arba (3) emitentų turtas yra 100 % garantuotas subjekto, įsikūrusio besivystančios rinkos šalyje. Į indeksą įtraukiami tik tie instrumentai, kurių likęs terminas iki išpirkimo (t. y. laikas iki jų grąžinimo termino) yra ne trumpesnis kaip dveji su puse metų, o dabartinė neapmokėta suma yra 500 mln. JAV dolerių ar daugiau. Vertybiniai popieriai, kurių kuponų (t. y. palūkanų) arba išpirkimo suma yra susieta su valiutos keitimo kursu, į indeksą neįtraukiami.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašų pelną kaip ir jo indeksas. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, arba kitų FI vertybinių popierių, kurių pelningumas yra panašus į tam tikrų sudėtinių vertybinių popierių pelningumą, atranką. Tai taip pat gali apimti finansinių išvestinių priemonių (FDI) (t. y. investicijų, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar keliais pagrindiniais turtu) naudojimą. FDI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms tinkamoms trečiosioms šalims, siekdamas gauti papildomų pajamų, kad padengtų Fondo išlaidas.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpalaikiam indeksui.
- Jūsų akcijos bus paskirstomos akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, kurie yra fondo bazinė valiuta.
- Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar kelyse vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujamos kitomis valiutomis nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., atrinktos finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ose), kurioje (-iose) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynųjų turto vertė skelbiama atitinkamų biržų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite fondo prospekte, kuris pateikiamas produkto puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir gražos profilis



- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas šios akcijų klasės ateities rizikos profilio rodiklis.
- Pateikta rizikos kategorija nėra garantuota ir gali keistis laikui bėgant.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad rizika yra nulinė.
- Akcijų klasė yra įvertinta trimis balais dėl jos investicijų pobūdžio, kuris apima toliau išvardytus rizikos veiksnius. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba dėl jų akcijų klasė gali patirti nuostolių.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitentų įsipareigojimų nevykdymas turės didelį poveikį fiksuoto pajamingumo vertybinių popierių rezultatams. Galimas arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Besivystančios rinkos paprastai yra jautresnės ekonomikos ir politinėms sąlygoms nei išsivysčiusios rinkos. Kiti veiksniai apima didesnį „Likvidumas Rizika, investicijų ar turto perleidimo apribojimai, nesėkmingas/vėluojantis vertybinių popierių pristatymas ar mokėjimų fondui atlikimas ir su tvarumu susijusi rizika.
- Konkrečios rizikos, kurios nėra tinkamai atspindėtos rizikos rodiklyje, apima:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip sandorio šalis išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių atžvilgiu, nemokumas gali kelti finansinių nuostolių riziką akcijų klasei.
 - Kredito rizika: fondo turimo finansinio turto emitentas gali nesumokėti fondo pajamų arba negrąžinti fondo kapitalo nustatytu laiku.
 - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami akcijų klasės valdymo išlaidoms, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina jūsų investicijų potencialų augimą.

*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos nustato jų vertybinių popierių brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai skelbiami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į prekybos sąrašą ir kuriose jos yra prekiaujamos, arba jų

*Įgalioti dalyviai, tiesiogiai prekiaujantys su Fondu, mokės susijusias sandorio išlaidas, įskaitant išpirkimo atvejų bet kokius taikytinus kapitalo prieaugio mokesčius (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Nuolatiniai mokesčiai apskaičiuojami remiantis fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu akcijų klasei pagal fondo prospektą. Ši suma neapima su portfelio prekyba susijusių išlaidų, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokius įstojo/įstojimo mokesčius, sumokėtus pagrindinei kolektyvinio investavimo schemai (jei taikoma).

** Jei fondas imasi vertybinių popierių skolinimo siekdamas sumažinti išlaidas, fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi pajamų iš vertybinių popierių skolinimo pasidalijimas nepadidina fondo veiklos išlaidų, tai nebuvo įtraukta į einamąsias išlaidas.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Įstojimo mokestis	Nėra*
Išėjimo mokestis	Nėra

Tai yra maksimali suma, kuri gali būti išskaičiuota iš jūsų pinigų prieš investuojant arba prieš išmokant investicijų pajamas.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai	
Nuolatiniai mokesčiai	0,50 %
Mokesčiai, imami iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Veiklos mokesčiai	Nėra

Ankstesnė veikla

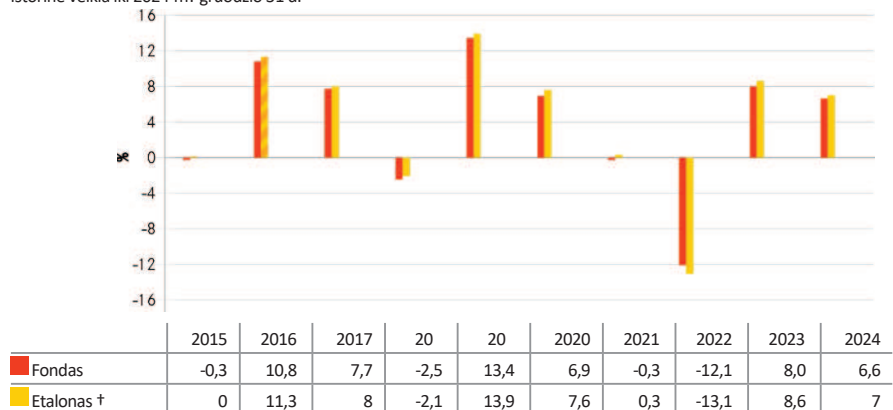
Ankstesnė veikla nėra ateities veiklos rodiklis.

Diagramoje pateikiami akcijų klasės metiniai rezultatai JAV doleriais už kiekvienus pilnus kalendorinius metus per diagramoje nurodytą laikotarpį. Jie išreiškiami kaip akcijų klasės grynosios turto vertės pokytis procentais kiekvienų metų pabaigoje. Fondas įsteigtas 2012 m. Akcijų klasė įsteigta 2012 m.

Rezultatai pateikiami atėmus einamąsias išlaidas. Į skaičiavimus neįtraukiami jokie įstojo/įstojimo mokesčiai.

† Etalonas: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core indeksas. Iki 2017 m. liepos 12 d. fondas naudojo kitą etaloną, kuris atspindi etalono duomenyse.

Istorinė veikla iki 2024 m. gruodžio 31 d.



Per šį laikotarpį rezultatai buvo pasiekti esant aplinkybėms, kurios dabar nebeegzistuoja.

Praktinė informacija

- Fondo saugotojas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- Daugiau informacijos apie fondą ir akcijų klasę galima rasti naujausioje iShares V plc metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai nemokamai prieinami anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos, taip pat kitą informaciją, pvz., išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galima rasti iShares interneto svetainėje www.ishares.com, paskambinus telefonu +44 (0)207 743 2030 arba kreipusis į savo brokerį ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos jūsų investicijų asmeninei mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares V plc, skėtinės struktūros, apimančios įvairius subfondus, subfondas. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondui ir akcijų klasei, nurodytiems šio dokumento pradžioje. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos yra rengiamos skėtinei struktūrai.
- „iShares V plc“ gali būti laikoma atsakinga tik tuo atveju, jei šiame dokumente pateikta informacija yra klaidinanti, netiksli arba neatitinka atitinkamų fondo prospekto dalių.
- Orientypinė akcijų klasės dienos grynoji turto vertė skelbiama atitinkamų vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.
- Pagal Airijos teisę, „iShares V plc“ yra atsakyusi savo subfondų atsakomybę (t. y. fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares V plc“ subfondų įsipareigojimams įvykdyti). Be to, fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Tam tikrai akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai priskiriami tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos teisę įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų iShares V plc subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu bendradarbiaujantys įgalioti dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei tenkinamos tam tikros Fondo prospekte nurodytos sąlygos.
- Valdymo bendrovės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomi ir skiriami atlyginimai bei išmokos, ir susiję valdymo susitarimai, yra pateikti www.blackrock.com/remunerationpolicy arba gali būti gauti pateikus prašymą valdymo bendrovės registruotoje buveinėje.

Šis fondas ir jo valdytojas „BlackRock Asset Management Ireland Limited“ yra įgalioti Airijoje ir reguliuojami Airijos centrinio banko. Ši pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli 2025 m. rugpjūčio 22 d.

iShares
by BlackRock