

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

iShares V plc apakšfonds

USD (Dist) akciju klase

ISIN: IE00B6TLBW47

Biržā tirgotā fonda (ETF)

pārvaldītājs: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir panākt ienākumus no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, Fonda atsaucies indeksa (Indekss), ienākumus.
- Akciju klase, izmantojot fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski iespējams ieguldīt indeksā iekļautos fiksētā ienākuma vērtspapīros (piemēram, obligācijās). Tie var ietvert vērtspapīrus ar salīdzinoši zemu kredītreitingu vai bez reitinga.
- Indekss mēra kopējo ienesīgumu ASV dolāros denominētiem parāda vērtspapīriem, ko emitējušas uzņēmējiesabiedrības jaunattīstības valstīs. Indekss pašlaik ietver obligācijas, ko emitējušas uzņēmējiesabiedrības Latīņamerikā, Austrumeiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un Āzijā (izņemot Japānu). Pašlaik nav minimālo reitingu prasību vai reitingu ierobežojumu ne uzņēmējiesabiedrību obligācijām, ne emisijas valstij. Lai tiktu iekļauti indeksā, emitentiem jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem: (1) emitentiem ir galvenais birojs jaunattīstības tirgus valstī, vai (2) 100 % emitentu darbības aktīvu atrodas jaunattīstības tirgus valstīs, vai (3) emitentu aktīvus 100 % garantē uzņēmums, kas atrodas jaunattīstības tirgus valstī. Indeksā iekļauj tikai tos instrumentus, kuru termiņš līdz dzēšanai (t. i., laiks līdz to atmaksas termiņam) ir vismaz divarpus gadi un kuru pašreizējā neatmaksātā summa ir 500 miljoni ASV dolāru vai vairāk. Vērtspapīri, kuru kupona (t. i., procentu) vai atpirkšanas maksājuma summa ir piesaistīta valūtas kursam, indeksā iekļaut nav atļauts.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu līdzīgu ienesīgumu kā tā indekss. Tās var ietvert stratēģisku atsevišķu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru, kas nodrošina līdzīgu ienesīgumu kā atsevišķi indeksa sastāvā esošie vērtspapīri, atlasī. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (FDI) izmantošanu (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). FDI var izmantot tiešiem ieguldījumu mērķiem.
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātajā aizdevumā noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai radītu papildu ienākumus, kas kompensētu Fonda izmaksas.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa ieguldījumiem indeksā.
- Jūsu akcijas būs izplatīšanas akcijas (t. i., ienākumi par akcijām tiks izmaksāti reizi pusgadā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas ir kotētas vienā vai vairākās biržās un var tikt tirgotas valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas starpība var ietekmēt jūsu akciju sniegumu. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var tieši tirgot akcijas (vai daļas akcijās) ar Fondu. Citi investori var tirgot akcijas (vai daļas akcijās) katru dienu ar starpnieka palīdzību biržā(-ās), kurā(-ās) tiek tirgotas akcijas. Orientējošā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.

Sīkāka informācija par fondu, akciju klasi, riskiem un maksām ir pieejama fonda prospektā, kas atrodams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atbildības profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt uzticams šīs akciju klases nākotnes riska profila rādītājs.
- Norādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē, ka risks ir neeksistējošs.
- Akciju klase ir novērtēta ar trīs, ņemot vērā tās ieguldījumu veidu, kas ietver turpmāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju klasi zaudējumiem.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitentu saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksētā ienākuma vērtspapīru sniegumu. Potenciāla vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var palielināt riska līmeni.
- Jaunattīstības tirgi parasti ir jutīgāki pret ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem nekā attīstītie tirgi. Citi faktori ietver lielāku „likviditāti” Risks, ierobežojumi ieguldījumiem vai aktīvu pārvedumiem, vērtspapīru vai maksājumu fondam nepiegādāšana/novēlota piegāde un ar ilgspējību saistīti riski.
- Īpaši riski, kas nav pietiekami atspoguļoti riska rādītājā, ietver:
 - Darījumu partnera risks: Jebkuras iestādes, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā darījumu partneris atvasinātajiem instrumentiem vai citiem instrumentiem, maksātnespēja var pakļaut Akciju klasi finanšu zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fonda turētā finanšu aktīva emitents var nesamaksāt ienākumus vai neatmaksāt kapitālu Fondam termiņa beigās.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai iegādāties ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu akciju klases darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

*Neattiecas uz sekundārā tirgus investoriem. Investori, kas veic darījumus biržā, maksās komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas maklери. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir kotētas un tiek tirgotas, vai tās var saņemt no biržas makleriem.

*Autorizētie dalībnieki, kas darbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, tostarp, atpirkšanas gadījumā, jebkādas piemērojamos kapitāla pieauguma nodokļus (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērt

Pašreizējās izmaksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz fiksētu gada maksu, kas tiek iekasēta no akciju klases saskaņā ar fonda prospektu. Šajā summā nav iekļautas ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitāriam, un jebkādas ieejas/izejas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvās ieguldījumu shēmai

** Ja Fonds veic vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5 % no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5 % saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevumu aģents. Tā kā vērtspapīru aizdevumu ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tā nav iekļauta pastāvīgajās izmaksās.

Vienreizējie maksājumi, kas tiek iekasēti pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	Nav
Izejas maksa	Nav

Šī ir maksimālā summa, kas var tikt ieturēta no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas vai pirms jūsu ieguldījumu peļņas izmaksas.

No akciju klases katru gadu iekasētās maksas	
Pastāvīgās maksas	0,50 %**
Maksas, kas tiek iekasētas no akciju klases noteiktos apstākļos	
Veiktspējas maksa	Nav

Iepriekšējā darbība

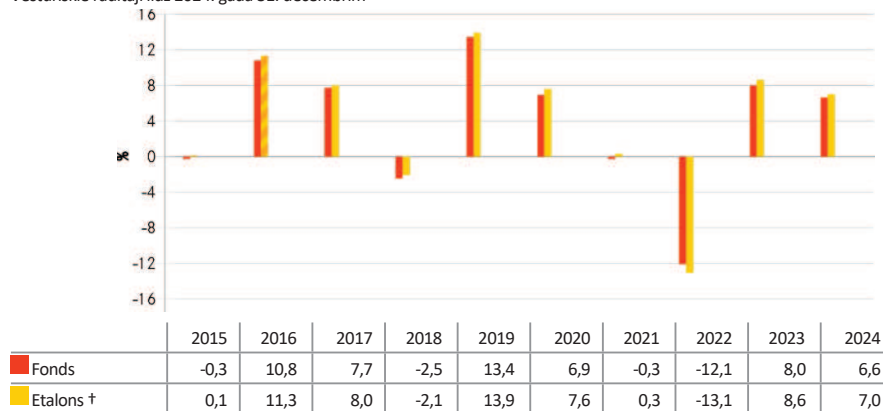
Iepriekšējie rezultāti nav garantija turpmākajiem rezultātiem.

Diagramma parāda akciju klases gada rezultātus USD valūtā par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā attēlotajā periodā. Tie ir izteikti kā akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālā izmaiņa katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2012. gadā. Akciju klase tika izveidota 2012. gadā.

Rezultāti ir norādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. No aprēķina ir izslēgtas jebkādas ieejas/izejas izmaksas.

† Etalons: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Pirms 2017. gada 12. jūlija fonds izmantoja citu etalonu, kas atspoguļots etalona datos.

Vēsturiskie rādītāji līdz 2024. gada 31. decembrim



Šajā periodā rezultāti tika sasniegti apstākļos, kas vairs nepastāv.

Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par fondu un akciju klasi var iegūt no jaunākā iShares V plc gada pārskata un pusgada pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos, kā arī citu informāciju, piemēram, sīkāku informāciju par akciju klases galvenajiem pamatā esošajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com, zvanot uz +44 (0)207 743 2030 vai pie jūsu brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondu un Akciju klasi, var ietekmēt jūsu ieguldījuma personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares V plc apakšfonds, kas ir dažādu apakšfondu kopums. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas uz šā dokumenta sākumā minēto fondu un akciju klasi. Tomēr prospekti, gada un pusgada pārskati tiek sagatavoti visam kopumam.
- iShares V plc var tikt saukta pie atbildības vienīgi uz šajā dokumentā ietvertu paziņojumu pamata, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- Akciju klases indikatīvā neto aktīvu vērtība dienas laikā tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares V plc ir nodalījis atbildību starp saviem apakšfondiem (t. i., Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai segtu citu iShares V plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Konkrētai akciju klasei raksturīgie aktīvi un saistības attiecināmas tikai uz šo akciju klasi, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju klasēm netiek sadalītas.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju pārceļšana starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares V plc ietvaros. Tikai pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu, var pārvietot akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus nosacījumus, kas izklāstīti Fonda prospektā.
- Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, kā arī saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma pārvaldības sabiedrības reģistrētajā birojā.