

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest fond. Nu este un material de marketing. Informațiile sunt obligatorii prin lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Vă recomandăm să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la investiție.

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

Un subfond al iShares V plc

Clasa de acțiuni USD (Dist)

ISIN: IE00B6TLBW47

Administratorul fondului

tranzacționat la bursă (ETF): BlackRock Asset Management

Ireland Limited

Obiective și politică de investiții

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui fond, care urmărește să obțină un randament al investiției dvs. printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele fondului, care reflectă randamentul indicelui J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, indicele de referință al fondului (Indicele).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și are ca obiectiv să investească, în măsura posibilului și practicabil, în titluri cu venit fix (FI) (cum ar fi obligațiuni) care alcătuiesc Indicele. Acestea pot include titluri cu un rating de credit relativ scăzut sau care nu sunt evaluate.
- Indicele măsoară performanța randamentului total al datorilor denominate în dolari americani emise de companii din țările cu piețe emergente. Indicele include în prezent obligațiuni emise de companii din America Latină, Europa de Est, Orientul Mijlociu, Africa și Asia (cu excepția Japoniei). În prezent, nu există cerințe minime de rating sau restricții de rating nici pentru obligațiunile corporative, nici pentru țara de emisiune. Pentru a fi eligibili pentru includerea în indice, emitenții trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii: (1) emitenții au sediul central într-o țară cu economie emergentă sau (2) 100% din activele operaționale ale emitenților sunt situate în economii emergente sau (3) activele emitenților sunt garantate în proporție de 100% de o entitate situată într-o economie emergentă. Numai instrumentele cu o scadență de cel puțin doi ani și jumătate (adică perioada până la data la care devin exigibile) și cu o valoare curentă restantă de 500 de milioane USD sau mai mult sunt luate în considerare pentru includerea în indice. Titlurile de valoare ale căror cupoane (adică dobânzi) sau plăți de răscumpărare sunt legate de un curs de schimb valutar nu sunt eligibile pentru includere.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care compun indicele sau a altor titluri FI care oferă performanțe similare cu anumite titluri componente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). FDI pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- Fondul poate, de asemenea, să se angajeze în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile, pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile Fondului.
- Recomandare: Acest fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși poate fi adecvat și pentru expunerea pe termen scurt la indice.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi acțiuni cu distribuie (adică veniturile vor fi plătite semestrial).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt cotate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte monede decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) zilnic prin intermediul unui intermediar pe bursele de valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. Valoarea activului net indicativ este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.

Pentru mai multe informații despre fond, clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul fondului, disponibil pe paginile de produse la www.blackrock.com

Profilul de risc și randament



- Acest indicator se bazează pe date istorice și poate să nu fie un indicator fiabil al profilului de risc viitor al acestei clase de acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Categoria cea mai scăzută nu înseamnă că nu există riscuri.
- Clasa de acțiuni este clasificată cu trei datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea clasei de acțiuni sau pot expune clasa de acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau neîndeplinirea obligațiilor de către emitenți vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Scăderea potențială sau efectivă a ratingului de credit poate crește nivelul de risc.
- Piețele emergente sunt, în general, mai sensibile la condițiile economice și politice decât piețele dezvoltate. Alți factori includ o mai mare lichiditate. Riscuri, restricții privind investițiile sau transferul de active, livrarea eșuată/întârziată a titlurilor de valoare sau a plăților către fond și riscuri legate de sustenabilitate.
- Riscurile specifice care nu sunt reflectate în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Riscul de contrapartidă: Insolvabilitatea oricărei instituții care furnizează servicii precum păstrarea în siguranță a activelor sau care acționează ca contrapartidă pentru instrumente derivate sau alte instrumente poate expune clasa de acțiuni la pierderi financiare.
 - Riscul de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului poate să nu plătească venituri sau să nu ramburseze capitalul Fondului la scadență.
 - Riscul de lichiditate: O lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există suficienți cumpărători sau vânzători pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Comisioane

Comisiunile sunt utilizate pentru a acoperi costurile de administrare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de comercializare și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dumneavoastră.

*Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează pe o bursă de valori vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele pe care sunt listate și tranzacționate acțiunile sau pot fi obținute de la brokeri.

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte impozite pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul fix anualizat perceput clasei de acțiuni în conformitate cu prospectul fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacțiile din portofoliu, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror comisioane de intrare/ieșire plătite unui organism de plasament colectiv subiacent (dacă există).

** În măsura în care Fondul efectuează împrumuturi de titluri de valoare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% vor fi primite de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri de valoare. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumuturile de titluri de valoare nu crește costurile de funcționare ale Fondului, aceasta a fost exclusă din cheltuielile curente.

Cheltuieli unice percepute înainte sau după investiție	
Comision de intrare	Niciuna*
Comision de ieșire	Niciuna*

Aceasta este suma maximă care poate fi reținută din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte de a vi se plăti veniturile din investiții.

Comisioane percepute din clasa de acțiuni în fiecare an	
Cheltuieli curente	0,50%
Comisioane percepute din clasa de acțiuni în anumite condiții	
Comision de performanță	Niciuna

Performanța anterioară

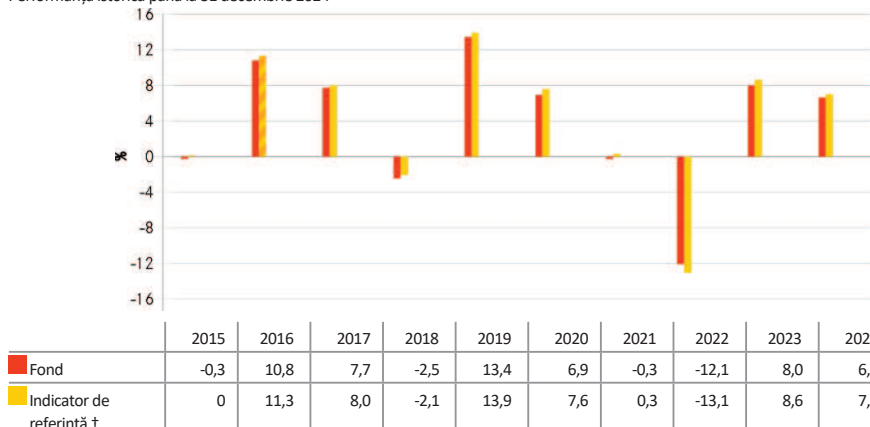
Performanțele anterioare nu constituie un indicator al performanțelor viitoare.

Graficul prezintă performanța anuală a clasei de acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet din perioada afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca variație procentuală a valorii activului net al clasei de acțiuni la sfârșitul fiecărui an. Fondul a fost lansat în 2012. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2012.

Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor curente. Orice comisioane de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Indicele de referință: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Înainte de 12 iulie 2017, fondul a utilizat un indice de referință diferit, care este reflectat în datele privind indicele de referință.

Performanță istorică până la 31 decembrie 2024



În această perioadă, performanța a fost obținută în circumstanțe care nu mai sunt valabile.

Informații practice

- Depozitarul fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din ultimul raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares V plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale Clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)207 743 2030 sau de la brokerul sau consilierul dvs. financiar.
- Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală aplicabilă Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra situației fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- Fondul este un subfond al iShares V plc, o structură de tip umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Prezentul document se referă în mod specific la Fondul și Clasa de acțiuni menționate la începutul documentului. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru structura de tip umbrelă.
- iShares V plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în prezentul document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- Valoarea activului net indicativă pe parcursul zilei pentru clasa de acțiuni este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.
- În conformitate cu legislația irlandeză, iShares V plc a separat răspunderea între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a achita datoriile altor subfonduri din cadrul iShares V plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuibile numai acelei clase de acțiuni, însă, în conformitate cu legislația irlandeză, nu există separarea pasivelor între clasele de acțiuni.
- Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares V plc nu este disponibil pentru investitori. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale Fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții prevăzute în prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt stabilite și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și măsurile de guvernare asociate, este disponibilă la [adresa www.blackrock.com/remunerationpolicy](https://adresa.blackrock.com/remunerationpolicy) sau la cerere, la sediul social al Societății de administrare.