

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Podfond iShares V plc

USD (Dist) trieda akcií

ISIN: IE00B6TLBW47

Burzový obchodovaný fond (ETF)

Manažér: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- ▶ Trieda akcií je trieda akcií fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu, čo odráža návratnosť indexu JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, benchmark index (Index).
- ▶ Trieda akcií je prostredníctvom fondu pasívne riadená a jej cieľom je investovať, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (napríklad dlhopisov), ktoré tvoria index. Môžu to byť cenné papiere s relatívne nízkym úverovým ratingom alebo bez ratingu.
- ▶ Index meria celkovú výnosnosť dlhu denominovaného v amerických dolároch emitovaného spoločnosťami v krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Index v súčasnosti zahŕňa dlhopisy vydané spoločnosťami v Latinskej Amerike, východnej Európe, na Strednom východe, v Afrike a Ázii (s výnimkou Japonska). V súčasnosti neexistujú žiadne minimálne ratingové požiadavky ani ratingové obmedzenia ani na podnikové dlhopisy, ani na krajinu emisie. Aby emitenti mohli byť zahrnutí do indexu, musia spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií: (1) emitenti majú ústredie v krajine rozvíjajúcich sa trhov alebo (2) 100% prevádzkových aktív emitentov sa nachádza v ekonomikách rozvíjajúcich sa trhov alebo (3) aktíva emitentov sú 100% zaručené subjektom nachádzajúcim sa v rozvíjajúce sa trhové hospodárstvo. O zaradení do indexu sa uvažuje iba s nástrojmi, ktorých splatnosť je najmenej dva a pol roka (tj. Čas do splatnosti) a ktorých súčasná nesplatená suma je najmenej 500 miliónov USD. Cenné papiere, ktorých výška kupónu (tj. Úroku) alebo splátková doba súvisia s výmenným kurzom meny, nie je možné zahrnúť.
- ▶ Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobnej návratnosti svojho indexu. Môže ísť o strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo iných cenných papierov FI, ktoré poskytujú podobný výkon ako určité základné cenné papiere. Môžu sem patriť aj použitie finančných derivátových nástrojov (PZI) (tj investícií, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). PZI sa môžu použiť na účely priamej investície. Očakáva sa, že použitie PZI bude pre túto triedu akcií obmedzené.
- ▶ Fond sa môže tiež zapojiť do krátkodobého zabezpečeného požičiavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril ďalší príjem na vyrovnanie nákladov fondu.
- ▶ Odporúčanie: Tento fond je vhodný na strednodobé a dlhodobé investovanie, aj keď môže byť vhodný aj na krátkodobejšie vystavenie indexu.
- ▶ Vaše akcie budú distribuovať akcie (tj. Výnosy z akcií sa budú vyplácať polročne).
- ▶ Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, základnej mene fondu.
- ▶ Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov a možno s nimi obchodovať v iných menách, ako je ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za normálnych okolností môžu akcie (alebo podiely na akciách) obchodovať priamo s fondom iba oprávnení účastníci (napr. Vybrané finančné inštitúcie). Ostatní investori môžu obchodovať s akciami (alebo s akciami) každý deň prostredníctvom sprostredkovateľa na burze alebo burzách, na ktorých sa s akciami obchoduje. Viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je k dispozícii na produktových stránkach www.blackrock.com.

Profil rizika a výnosov



- ▶ Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým údajom o budúcom rizikovom profile tejto triedy akcií.
- ▶ Zobrazená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť.
- ▶ Najnižšia kategória neznamena bez rizika.
- ▶ Trieda akcií je klasifikovaná štyrmi vzhľadom na povahu jej investícií, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené riziká. Tieto faktory môžu mať vplyv na hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií stratám.

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a / alebo zlyhania emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciál resp skutočné zníženie ratingu môže zvýšiť úroveň rizika.
- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na hospodárske a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Medzi ďalšie faktory patrí vyššia „likvidita“ Riziko „, obmedzenia investícií alebo prevodu aktív, neúspešné / oneskorené dodanie cenných papierov alebo platby do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou. Medzi konkrétne riziká, ktoré ukazovateľ rizika nedostatočne zachytáva, patria:
 - Riziko protistrany: Platobná neschopnosť akýchkoľvek inštitúcií poskytujúcich služby, ako napríklad úschova aktív alebo vystupovanie ako protistrana derivátov alebo iných môžu vystaviť triedu akcií finančnej strate.
 - Úverové riziko: Emitent finančného aktíva držaného vo fonde nemusí platiť fondu výplaty ani splatiť kapitál v čase splatnosti.
 - Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že nie je dostatok kupujúcich alebo predávajúcich, ktoré by fondu umožnili ľahký predaj alebo nákup investícií.

Poplatky

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku triedy akcií vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

* Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori obchodujúci na burze cenných papierov budú platiť poplatky účtované svojimi burzovými maklérmi. Takéto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od burzových maklérov.

* Oprávnení účastníci, ktorí jednájú priamo s Fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane prípadnej príslušnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a ďalších daní z podkladových cenných papierov.

Výška priebežných poplatkov je založená na fixnom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s portfóliovým obchodom, s výnimkou nákladov zaplatených depozitármi a akýchkoľvek vstupných / výstupných poplatkov zaplatených príslušnému systému kolektívneho investovania (ak existujú).

* * V rozsahu, v akom sa fond zaväzuje požiadať cenné papiere s cieľom znížiť náklady,

Fond získa 62,5% z vytvorených a zvyšných súvisiacich výnosov Spoločnosť BlackRock získa 37,5% ako agent požiatiavania cenných papierov.

Pretože zdieľanie výnosov z požiatiavania cenných papierov nezvyšuje náklady na správu fondu, bolo to z priebežných poplatkov vylúčené.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po	
investovaní vstupného	Žiadny *
Výstupný poplatok	Žiadny *

Toto je maximum, ktoré môže byť z vašich peňazí odobraté pred investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.

Poplatky účtované z triedy akcií za každý rok	
priebežné poplatky	0,50% **
Poplatky hradené z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	Žiadne

Minulé predstavenie

Minulá výkonnosť nie je návodom na budúcu výkonnosť.

Graf zobrazuje ročnú výkonnosť triedy akcií v USD za každý celý kalendárny rok za obdobie zobrazené v grafe. Vyjadruje sa ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka.

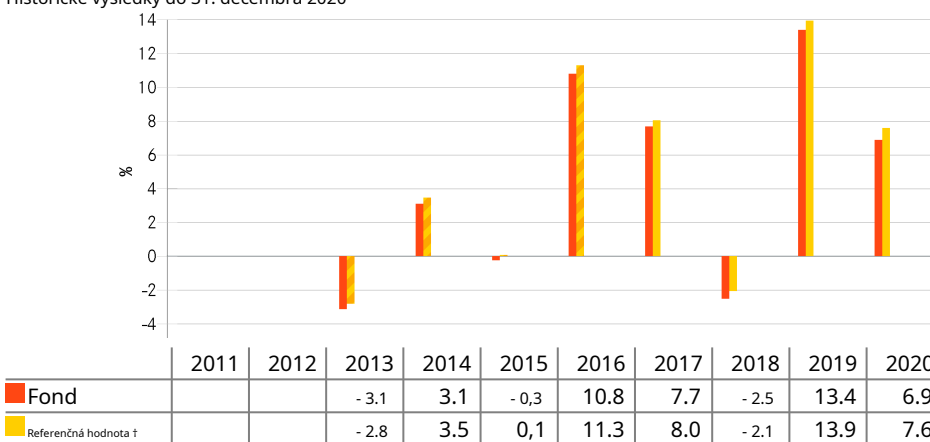
Fond bol založený v roku 2006

2012. Trieda akcií bola uvedená na trh v roku 2012.

Výkonnosť sa zobrazuje po odpočítaní priebežných poplatkov. Akékoľvek vstupné / výstupné poplatky sú z výpočtu vylúčené.

† Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Pred 12. júlom 2017 fond používal inú referenčnú hodnotu, ktorá sa odráža v referenčných údajoch.

Historické výsledky do 31. decembra 2020



† Počas tohto obdobia sa výkon dosiahol za okolností, ktoré už neplatia.

Praktické informácie

- Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z najnovšej výročnej správy a polročných správ spoločnosti iShares V plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii zadarmo v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Nájdete ich spolu s ďalšími informáciami, ako sú napríklad podrobnosti o základných investíciách triedy akcií a ceny akcií, na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0) 845 357 7000 alebo na sprostredkovateľ alebo finančný poradca. Investori by si mali
- uvedomiť, že daňové právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na fond a triedu akcií, môžu mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- Fond je podfondom iShares V plc, zastrešujúcej štruktúry pozostávajúcej z rôznych podfondov. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre Fond a Triedu akcií uvedené na začiatku tohto dokumentu. Prospekt, výročné a polročné správy sú však pripravené pod záštitou.
- Spoločnosť iShares V plc môže niesť zodpovednosť výlučne na základe vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu Fondu.
- Orientačná hodnota čistého aktíva v rámci triedy akcií je k dispozícii na adrese <http://deutsche-boerse.com> a / alebo <http://www.reuters.com>.
- Podľa írskych zákonov má iShares V plc oddelený záväzok medzi svojimi podfondmi (tj. Aktíva Fondu nebudú použité na splnenie záväzkov iných podfondov v rámci iShares V plc). Okrem toho sú aktíva fondu vedené oddelene od aktív iných podfondov. Aktíva a pasíva špecifické pre triedu akcií by sa dali pripísať iba tejto triede akcií, podľa írskeho práva však nedochádza k oddeleniu záväzkov medzi triedami akcií.
- Výmena akcií medzi Fondom a inými podfondmi v rámci iShares V plc nie je investorom k dispozícii. Iba oprávnení účastníci, ktorí jednájú priamo s Fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií Fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok v prospekte Fondu.
- Pravidlá odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré popisujú, ako sa určujú a odmeňujú odmeny a výhody, a súvisiace mechanizmy riadenia sú k dispozícii na www.blackrock.com/remunerationpolicy alebo na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.