

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

Podfond spoločnosti iShares V plc

Trieda akcií USD (Dist).

ISIN: IE00B6TLBW47

Exchange Traded Fund (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 výnos JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, indexu Fondu. benchmark index (Index).
- ▶ Trieda akcií prostredníctvom Fondu je pasívne riadená a jej cieľom je investovať, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria index. Môžu zahŕňať cenné papiere s relatívne nízkym úverovým ratingom alebo cenné papiere bez ratingu.
- ▶ Index meria celkovú návratnosť dlhu denominovaného v amerických dolároch vydaných spoločnosťami v krajinách s rozvíjajúcimi sa trhmi. Index v súčasnosti zahŕňa dlhopisy emitované spoločnosťami v Latinskej Amerike, východnej Európe, na Strednom východe, v Afrike a Ázii (okrem Japonska). V súčasnosti neexistujú žiadne minimálne požiadavky na rating alebo ratingové obmedzenia pre podnikové dlhopisy ani pre krajinu vydania. Aby boli emitenti oprávnení na zaradenie do Indexu, musia spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií: (1) emitenti majú ústredie v krajine s rozvíjajúcim sa trhom alebo (2) 100 % prevádzkových aktív emitentov sa nachádza v ekonomikách rozvíjajúcich sa trhov, alebo (3) aktíva emitentov sú 100 % zaručené subjektom nachádzajúcim sa v rozvíjajúcej sa trhovej ekonomike. Len tie nástroje, ktorých splatnosť je aspoň dva a pol roka (tj čas, kým sa stanú splatnými) a so súčasnou neuhradenou sumou 500 miliónov USD alebo viac sa zvažujú na zahrnutie do Indexu. Cenné papiere, ktorých suma kupónu (tj úrok) alebo odkupná platba je spojená s výmenným kurzom meny, nie sú oprávnené na zaradenie.
- ▶ Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu ako jeho Index. Tieto môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo iných cenných papierov FI, ktoré poskytujú podobnú výkonnosť ako niektoré základné cenné papiere. Tie môžu zahŕňať aj používanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (tj investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). PZI možno použiť na účely priamych investícií. Očakáva sa, že použitie PZI bude pre túto triedu akcií obmedzené.
- ▶ Fond sa môže tiež zapojiť do krátkodobého zabezpečeného požíčavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov fondu.
- ▶ Odporúčanie: Tento fond je vhodný na strednodobé až dlhodobé investície, hoci môže byť vhodný aj na krátkodobé vystavenie sa indexu.
- ▶ Vaše akcie budú distribučné akcie (tj príjem z akcií bude vyplácaný 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 len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie) obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) priamo s Fondom. Ostatní investori môžu obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) denne prostredníctvom sprostredkovateľa na burze (burzách), na ktorej sa akcie obchodujú.

Viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je dostupný na produktových stránkach www.blackrock.com

Profil rizika a odmeny



- ▶ Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tejto triedy akcií.
- ▶ Zobrazená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť.
- ▶ Najnižšia kategória neznamená bez rizika.
- ▶ Trieda akcií má hodnotenie štyri vzhľadom na povahu jej investícií, ktoré zahŕňajú riziká uvedené nižšie. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií stratám.

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo zlyhanie emitenta bude mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne alebo skutočné zníženie úverového ratingu môže zvýšiť úroveň rizika.
- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Medzi ďalšie faktory patrí vyššie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, neúspešné/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká súvisiace s udržateľnosťou. Medzi konkrétne riziká, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom rizika patria:
 - Riziko protistrany: Platobná neschopnosť akejkoľvek inštitúcie, ktorá poskytuje služby, ako je úschova aktív alebo konajúca ako protistrana k derivátom alebo iným nástrojom, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.
 - Úverové riziko: Emitent finančného aktíva držaného v rámci Fondu nemusí vyplatiť príjem alebo splatiť kapitál Fondu v čase splatnosti.
 - Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že nie je dostatok kupujúcich alebo predávajúcich, ktorí by fondu umožnili pohotovo predávať alebo nakupovať investície.

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 budú platiť poplatky účtované ich obchodníkmi s cennými papiermi. Takéto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo ich možno získať od obchodníkov s cennými papiermi.

* Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane pri spätnom odkúpení akejkoľvek príslušnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a iných daní z podkladových cenných papierov.

Údaj o priebežných poplatkoch je založený na pevnom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom Fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s obchodovaním s portfóliom, okrem nákladov platených depozitárom a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov platených základnej schéme kolektívneho investovania (ak existuje).

* * V rozsahu, v akom sa Fond zaväzuje požičať cenné papiere s cieľom znížiť náklady, dostane Fond 62,5 % generovaného súvisiaceho výnosu a zvyšných 37,5 % získa spoločnosť BlackRock ako agent požičiavania cenných papierov. Keďže zdieľanie výnosov z požičiavania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, toto bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícii	
Vstupný poplatok	žiadne*
Ukončiť nabíjanie	žiadne*

Toto je maximum, ktoré možno vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.

Poplatky vyberané z triedy akcií počas každého roka	
Priebežné poplatky	0,50 %**
Poplatky vyberané z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	žiadne

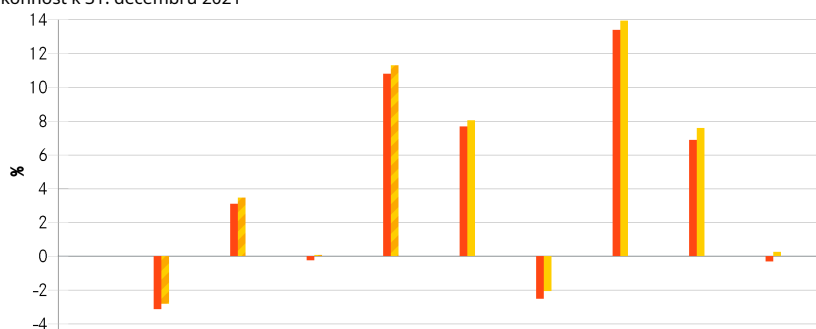
Minulá výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu výkonnosť.

Graf zobrazuje ročnú výkonnosť triedy akcií v USD za každý celý kalendárny rok počas obdobia zobrazeného v grafe. Vyjadruje sa ako percentuálna zmena čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka. Fond bol spustený v roku 2012. Trieda akcií bola uvedená na trh v roku 2012. Výkonnosť sa zobrazuje po odpočítaní priebežných poplatkov. Akékoľvek vstupné/výstupné poplatky sú vylúčené z výpočtu.

† Referenčná hodnota: Široký diverzifikovaný jadrový index JP Morgan CEMBI (USD). Pred 12. júnom 2017 Fond používal iný benchmark, ktorý sa odráža v údajoch benchmarku.

Historická výkonnosť k 31. decembru 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond		-3.1	3.1	-0.3	10.8	7.7	-2.5	13.4	6.9	-0.3
Benchmark †		-2.8	3.5	0,1	11.3	8.0	-2.1	13.9	7.6	0,3

☞ Počas tohto obdobia bola výkonnosť dosahovaná 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 poslednej výročnej správy a polročných správ iShares V plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Môžete ich nájsť spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových základných investíciách triedy akcií a cenách akcií, na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000 alebo na telefónnom čísle makléra alebo finančného poradcu.
- ▶ Investori by si mali uvedomiť, že daňová legislatíva, ktorá sa vzťahuje na Fond a Triedu akcií, môže mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- ▶ Fond je podfondom spoločnosti iShares V plc, ktorá zastrešuje štruktúru zahŕňajúcu rôzne podfondy. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre Fond a Triedu akcií uvedených na začiatku tohto dokumentu. Zastrešujúci je však prospekt, výročná a polročná správa.
- ▶ Spoločnosť iShares V plc môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu Fondu.
- ▶ Orientačná vnútrodenná čistá hodnota aktív triedy akcií je dostupná na <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podľa írskeho práva má iShares V plc oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi (tj aktíva Fondu sa nepoužívajú na splnenie záväzkov iných podfondov v rámci iShares V plc). Okrem toho sú aktíva fondu držané oddelene od aktív iných podfondov. Aktíva a pasíva špecifické pre triedu akcií by bolo možné priradiť len tejto triede akcií, avšak podľa írskeho práva neexistuje žiadne oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- ▶ Výmena akcií medzi Fondom a inými podfondmi v rámci iShares V plc nie je investorom dostupná. Len Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií Fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok v prospekte Fondu.
- ▶ Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré opisujú, ako sa odmeňovanie a benefity určujú a priznávajú, a súvisiace riadiace opatrenia sú k dispozícii na www.blackrock.com/remunerationpolicy alebo na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.