

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares V plc

USD (Dist) Клас акции

ISIN: IE00B6TLBW47

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, индекса на фонда бенчмарк индекс (Индекс).
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и осъществимо, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват индекса. Те могат да включват ценни книжа с относително нисък кредитен рейтинг или такива без рейтинг.
- Индексът измерва общата възвръщаемост на дълга, деноминиран в щатски долари, емитиран от компании в страните с нововъзникващи пазари. В момента индексът включва облигации, емитирани от компании в Латинска Америка, Източна Европа, Близкия изток, Африка и Азия (с изключение на Япония). Понастоящем няма изисквания за минимален рейтинг или ограничения за рейтинг нито за корпоративните облигации, нито за държавата на емитиране. За да отговарят на условията за включване в индекса, емитентите трябва да отговарят на един от следните критерии: (1) емитентите са със седалище в страна с нововъзникващи пазари или (2) 100% от оперативните активи на емитентите се намират в икономики на нововъзникващи пазари, или (3) активите на емитентите са 100% гарантирани от субект, разположен в рамките на нововъзникваща пазарна икономика. Само тези инструменти с най-малко две години и половина до падежа (т.е. времето, докато станат дължими за погасяване) и с текуща непогасена сума от 500 милиона щатски долара или повече се разглеждат за включване в индекса. Ценни книжа, чийто размер на купон (т.е. лихва) или обратно изкупуване е свързан с валутен курс, не отговарят на условията за включване.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на FI, които предоставят подобно представяне на някои съставни ценни книжа. Те могат също така да включват използването на деривативни финансови инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за преки инвестиции.
- Фондът може също да участва в краткосрочно обезпечено заемане на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса. Вашите акции ще бъдат разпределящи акции (т.е. доходът ще се изплаща върху акциите на всеки шест месеца).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на Фонда.
- Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Ефективността на вашите акции може да бъде повлияна от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса (борси), на която се търгуват акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на съответните уебсайтове на борсите.

За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, наличен на продуктовете страници на www.blackrock.com

Профил на риска и възнаграждението



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с времето. Най-ниската категория не означава без риск.
- Класът акции е оценен с четири поради естеството на неговите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа акции или да изложат Класа акции на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на емитента ще оказват значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциалните или действителните понижения на кредитния рейтинг могат да повишат нивото на риск.
- Нововъзникващите пазари обикновено са по-чувствителни към икономическите и политическите условия от развитите пазари. Други фактори включват по-голям „Ликвиден риск“, ограничения върху инвестициите или прехвърлянето на активи, неуспешна/забавена доставка на ценни книжа или плащания към Фонда и рискове, свързани с устойчивостта. Конкретните рискове, които не са обхванати адекватно от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособността на всяка институция, предоставяща услуги като съхранение на активи или действаща като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи Класа акции на финансова загуба.
 - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не изплати доход или да изплати капитал на Фонда, когато това стане дължимо.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на фонда да продава или купува лесно инвестиции.

Обвинения

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на Класа акции, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислявани от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и търгувани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, работещи директно с Фонда, ще плащат свързаните транзакционни разходи, включително, при обратно изкупуване, всеки приложим данък върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Стойността на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на Класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва разходите, свързани с портфейлната търговия, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всяка такса за влизане/излизане, платена на основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

* * До степента, в която Фондът предприема заемане на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	Нито един*
Изход от таксата	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от вашите пари, преди те да бъдат инвестирани или преди приходите от вашите инвестиции да бъдат изплатени.

Такси, взети от Класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,50%**
Такси, взети от Класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

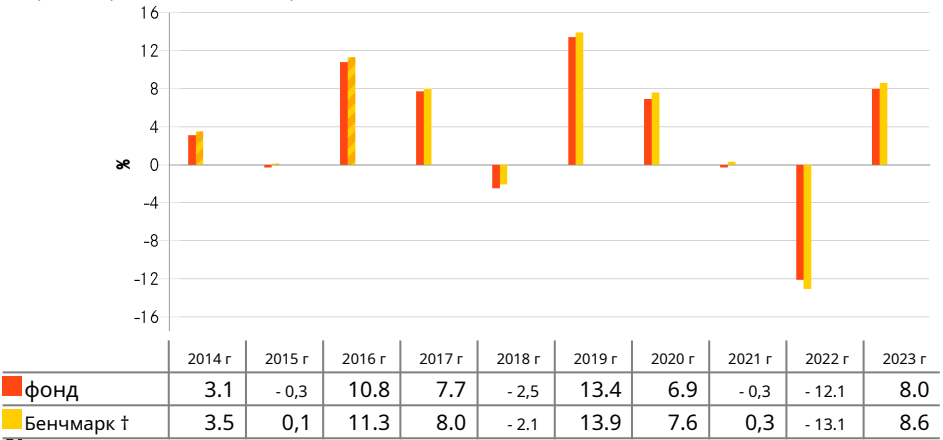
Минали резултати

Предишното представяне не е ръководство за бъдещо представяне.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в щатски долари за всяка пълна календарна година през периода, показан в диаграмата. Изразява се като процентна промяна на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2012 г. Класът акции стартира през 2012 г. Резултатите се показват след приспадане на текущите такси. Всякакви входни/изходни такси са изключени от изчисленията.

† Бенчмарк: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Преди 12 юли 2017 г. Фондът използва различен бенчмарк, който е отразен в данните от бенчмарка.

Историческо представяне до 31 декември 2023 г



През този период изпълнението е постигнато при обстоятелства, които вече не са приложими.

Практическа информация

- ▶ Депозитар на Фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация относно фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните отчети на iShares V plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на Класа акции и цените на акциите, на уебсайта iShares на адрес www.ishares.com или като се обадите на +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник.
- ▶ Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- ▶ Фондът е подфонд на iShares V plc, структура-чадър, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспекти, годишните и шестмесечните отчети.
- ▶ iShares V plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на Класа акции се публикува на съответните уебсайтове на фондовите борси.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство iShares V plc има отделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares V plc). Освен това активите на фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, могат да бъдат приписани само на този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.
- ▶ Прехвърлянето на дялове между фонда и други подфондове в iShares V plc не е достъпно за инвеститорите. Само Оправомощени участници, работещи пряко с Фонда, могат да сменят акции между класове акции на Фонда, при условие че отговарят на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и ползите, както и свързаните с тях управленски договорености, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.