

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares V plc

Třída akcií USD (Dist).

ISIN: IE00B6TLBW47

Exchange Traded Fund (ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z aktiv fondu, což odráží výnos indexu JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, indexu fondu. srovnávací index (Index).
- Třída akcií prostřednictvím Fondu je pasivně spravována a jejím cílem je investovat v maximální možné míře a proveditelnosti do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (jako jsou dluhopisy), které tvoří Index. Ty mohou zahrnovat cenné papíry s relativně nízkým úvěrovým ratingem nebo cenné papíry bez ratingu.
- Index měří celkovou návratnost dluhu denominovaného v amerických dolarech vydaných společnostmi v zemích s rozvíjejícími se trhy. Index v současnosti zahrnuje dluhopisy emitované společnostmi v Latinské Americe, východní Evropě, na Středním východě, v Africe a Asii (kromě Japonska). V současné době neexistují žádné požadavky na minimální rating nebo omezení ratingu ani pro podnikové dluhopisy, ani pro země vydání. Aby byli emitenti způsobilí k zařazení do Indexu, musí splňovat jedno z následujících kritérií: (1) emitenti mají sídlo v zemi rozvíjejícího se trhu nebo (2) 100 % provozních aktiv emitentů se nachází v ekonomikách rozvíjejících se trhů, nebo (3) aktiva emitentů jsou 100% garantována subjektem se sídlem v rozvíjející se tržní ekonomice. Pouze ty nástroje, jejichž splatnost je alespoň dva a půl roku (tj. doba do jejich splatnosti) a se současnou nesplacenou částkou 500 milionů USD nebo více, jsou zvažovány pro zařazení do Indexu. Cenné papíry, které mají vyšší kupónu (tj. úroku) nebo výplatu zpětného odkupu spojenou se směnným kurzem, nejsou způsobilé k zahrnutí.
- Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako jeho Index. Ty mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů FI, které poskytují podobnou výkonnost jako některé základní cenné papíry. Ty mohou rovněž zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). Přímé zahraniční investice mohou být použity pro účely přímých investic.
- Fond se také může zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobilým třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu pro kompenzaci nákladů Fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobou expozici indexu.
- Vaše akcie budou distribuční akcie (tj. příjem z akcií bude vyplácen pololetně).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně Fondu.
- Akcie jsou kotovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a lze s nimi obchodovat v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce) obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo s Fondem. Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na kterých se akcie obchodují. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.

Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com

Profil rizik a odměn



- Tento ukazatel je založen na historických datech a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- Nejnižší kategorie neznamená bez rizika.
- Třída akcií má hodnocení čtyři vzhledem k povaze jejích investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb a/nebo selhání emitenta budou mít významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciální nebo skutečné snížení úvěrového ratingu může zvýšit úroveň rizika.
- Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než rozvinuté trhy. Mezi další faktory patří vyšší „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodu aktiv, selhání/zpožděné dodání cenných papírů nebo plateb do fondu a rizika související s udržitelností. Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena ukazatelem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo jednající jako protistrana k derivátům nebo jiným nástrojům, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.
 - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého v rámci Fondu nemusí vyplácet příjem nebo splácet kapitál Fondu v době splatnosti.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodávajících, aby Fond mohl pohodově prodávat nebo nakupovat investice.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na její marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

* Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze budou platit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kotovány a obchodovány, nebo je lze získat od burzovních makléřů.

* Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Hodnota průběžných poplatků je založena na pevném ročním poplatku účtovaném Třídě akcií v souladu s prospektem Fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s portfoliovým obchodem, kromě nákladů hrazených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků hrazených základnímu systému kolektivního investování (pokud existuje).

* * V rozsahu, v jakém Fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží Fond 62,5 % generovaných souvisejících příjmů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo toto vyloučeno z průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování	
Vstupní poplatek	Žádný*
Ukončit nabíjení	Žádný*

Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány nebo než budou vyplaceny výnosy z vašich investic.

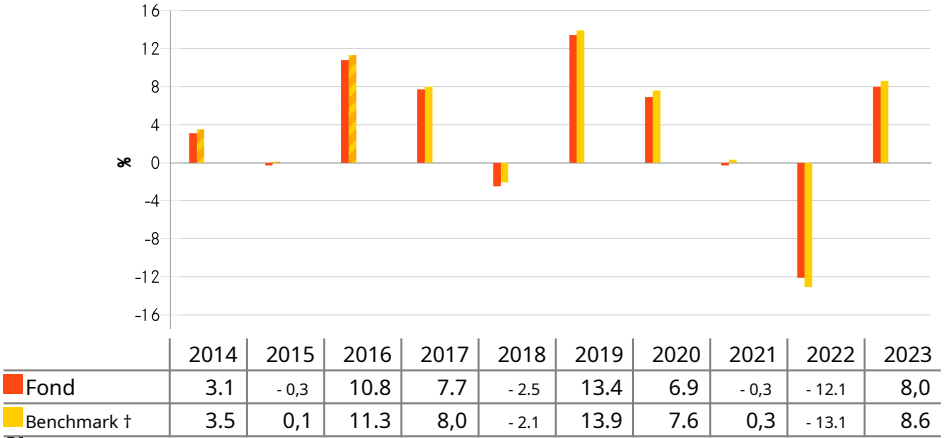
Poplatky stržené z třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0,50 %**
Poplatky stržené z třídy akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkon	Žádný

Minulá výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výkonnost.
Graf ukazuje roční výkonnost třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok za období zobrazené v grafu. Vyjadřuje se jako procentuální změna hodnoty čistých aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2012. Třída akcií byla spuštěna v roce 2012. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Jakékoli vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Před 12. červencem 2017 Fond používal jiný benchmark, který se odráží v datech benchmarku.

Historická výkonnost k 31. prosinci 2023



☞ Během tohoto období bylo dosahováno výkonnosti za okolností, které již neplatí.

Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares V plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze nalézt spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, na webových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 nebo na vašem makléři nebo finanční poradce.
- ▶ Investoři by si měli uvědomit, že daňová legislativa, která se vztahuje na Fond a Třidu akcií, může mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem společnosti iShares V plc, zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a Třidu akcií uvedených na začátku tohoto dokumentu. Zastřešující jsou však prospekty, výroční a pololetní zprávy.
- ▶ Společnost iShares V plc může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- ▶ Orientační denní hodnota čistých aktiv třídy akcií je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.
- ▶ Podle irského práva má iShares V plc oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění závazků jiných podfondů v rámci iShares V plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by bylo možné přiřadit pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva neexistuje žádné oddělení závazků mezi třídami akcií.
- ▶ Výměna akcií mezi fondem a jinými podfondy v rámci iShares V plc není investorům dostupná. Pouze Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, mohou měnit akcie mezi třídami akcií Fondu za splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- ▶ Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak se určují a přidělují odměny a výhody, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.