

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS

ETF

iShares V plc allfond

USD (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B6TLBW47

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu, kombineerides kapitali kasvu ja fondi varadelt saadavat tulu, mis peegeldab JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, fondi tootlust. võrdlusindeks (Indeks).
- ▶ Aktsiaklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ning selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja teostatav fikseeritud tuluga (FI) väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadesse), mis moodustavad indeksi. Need võivad hõlmata suhteliselt madala krediidiireitinguga või reitinguta väärtpabereid.
- ▶ Indeks mõõdab arenevate turgude riikide ettevõtete emiteeritud USA dollari või kogutootlust. Praegu sisaldab indeks Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika ja Aasia (v.a Jaapan) ettevõtete emiteeritud võlakirju. Praegu ei ole ettevõtete võlakirjadele ega emiteerimisriigile minimaalseid reitingunõudeid ega reitingupiiranguid. Indeksisse kaasamiseks peavad emitendid vastama ühele järgmistest kriteeriumidest: (1) emitentide peakorter asub areneva turu riigis või (2) 100% emitentide tegevusvaradest asub areneva majandusega riikides, või (3) emitentide varad on 100% garanteeritud tärkava turumajandusega riikides asuva üksuse poolt. Indeksisse arvatakse ainult need instrumendid, mille lunastustähtajani on jäänud vähemalt kaks ja pool aastat (st nende tagasimaksmise tähtaeg) ja mille jooksev bilansiline summa on 500 miljonit USA dollarit või rohkem. Väärtpaberid, mille kupongi (st intressi) või lunastusmakse summa on seotud valuuta vahetuskursiga, ei ole kaasamiseks kõlblikud.
- ▶ Fond kasutab oma Indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimistehnikaid. Need võivad hõlmata teatud Indeks moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valikut, mis tagavad teatud koostisosade väärtpaberitega sarnase tootluse. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringuteks.
- ▶ Samuti võib Fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatud tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et saada täiendavat tulu Fondi kulude katmiseks.

- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmiseks kuni pikaajaliseks investeringuks, kuigi fond võib sobida ka lühemaks perioodiks indeksiga. Teie
- ▶ aktsiad on jaotusaktsiad (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, fondi baasvaluutas.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse fondiga. Teised investorid saavad aktsiatega (või osalustega aktsiates) kaubelda iga päev läbi vahendaja nendel börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Varade indikatiivne puhasväärtus avaldatakse asjakohastel börside veebisaitidel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval veebisaidil www.blackrock.com tootelehtedel.

Riski- ja tasuprofiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne indikaator selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Kuvatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neljas tulenevalt selle investeringute olemusest, mis hõlmab allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediidiireitingu alandamised võivad riskitaset tõsta.
- Arenevad turud on üldiselt tundlikumad majanduslike ja poliitiliste tingimuste suhtes kui arenenud turud. Muud tegurid hõlmavad suuremat likviidsusriski, investeerimise või varade ülekandmise piiranguid, väärtpaberite või fondi maksete ebaõnnestumist/hilinemist ja jätkusuutlikkusega seotud riske. Konkreetset riskid, mida riskiindikaator
- ▶ piisavalt ei kajasta, on järgmised:
 - Vastaspole risk: mis tahes asutuse maksejõuetus, mis osutab selliseid teenuseid nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine, võib põhjustada aktsiaklassile rahalist kahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei või tähtajal Fondile tulu ega kapitali tagasi maksta.
 - Likviidsusrisk: Madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamiskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investoritele. Börsil tehinguid tegevad investorid maksavad oma börsimaaklerite võetavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab saada börsimaakleritelt.

* Otse Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamise korral kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberite maksud.

Jooksvate tasude suurus põhineb aktsiaklassilt võetaval fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelliga kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud depoopangale makstud kulud ja mis tahes aluseks olevale ühisinvesteeringuskeemile makstud sisenemis-/väljavõtmistasud (kui neid on).

* * Kuivõrd Fond annab kulude vähendamiseks väärtpaberilaenu, saab Fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenuagent. Kuna väärtpaberilaenamise tulude jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist	
Sissepääsutasu	Puudub*
Välju tasust	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne investeeringutulu väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,50%**
Aktsiaklassilt teatud tingimustel võetavad tasud	
Esinemistasu	Mitte ühtegi

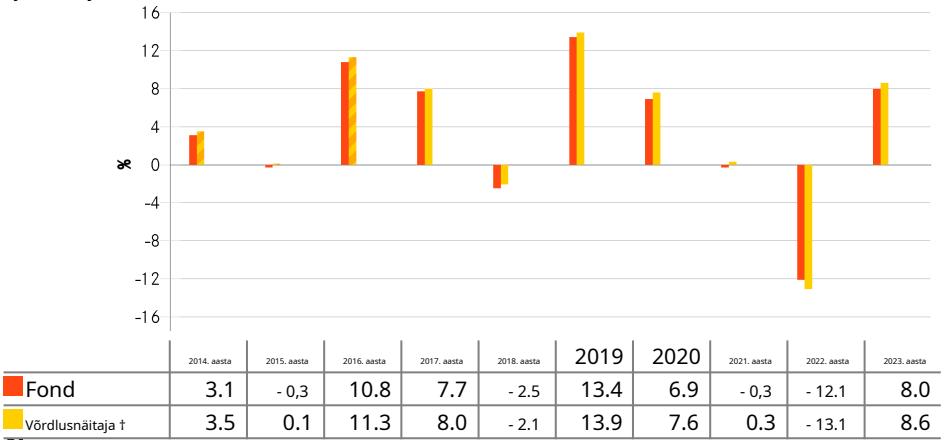
Eelmine esitus

Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste toimingute kohta.

Diagramm näitab aktsiaklassi iga-aastast tootlust USA dollarites iga täis kalendriaasta kohta diagrammil näidatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse muutuse protsentides igal aasta lõpus. Fond käivitati 2012. aastal. Aktsiaklass käivitati 2012. aastal. Tootlust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik sisenemis- ja väljumistasud on arvestusest välja jäetud.

† Võrdlusnäitaja: JP Morgan CEMBI lai hajutatud põhiindeks (USD). Enne 12. juulit 2017 kasutas fond teistsugust võrdlusindeksit, mis kajastub võrdlusindeksi andmetes.

Ajalooline jõudlus kuni 31. detsembrini 2023



▨ Selle perioodi jooksul saavutati tulemuslikkus tingimustes, mis enam ei kehti.

Praktiline teave

- ▶ Fondi depositeorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta saate iShares V plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need leiata koos muu teabega, nagu üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iSharesi veebisaidilt www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma telefonilt maakler või finantsnõustaja.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares V plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsialiiki. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi kohta. Katusevarju jaoks koostatakse aga prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- ▶ iShares V plc-d võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpse või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus oleva avalduse alusel.
- ▶ Aktsiaklassi soovituslik päevane puhasväärtus avaldatakse asjakohastel börside veebisaitidel.
- ▶ Iirimaa seaduste kohaselt on iShares V plc oma allfondide vahel vastutuse eraldanud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares V plc allfondide allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara teiste allfondide varast eraldi. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iiri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- ▶ Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares V plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Fondi aktsiaklasside vahel võivad aktsiaid vahetada ainult Fondiga vahetult tegelevad Volitatud Osalejad, tingimusel, et Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorraldust, on saadaval aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.