

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Ένα υποκεφάλαιο της iShares V plc

Κατηγορία Μεριδίων USD (Dist).

ISIN: IE00B6TLBW47

Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF)

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αντικατοπτρίζει την απόδοση του ευρέος διαφοροποιημένου πυρήνα του δείκτη JP Morgan CEMBI, του δείκτη αναφοράς (Δείκτης).

▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαχειρίζεται παθητικά και στοχεύει να επενδύει όσο το δυνατόν περισσότερο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI) (όπως ομόλογα) που αποτελούν τον Δείκτη. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους με σχετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα ή που δεν έχουν αξιολόγηση.

▶ Ο Δείκτης μετρά τη συνολική απόδοση του χρέους σε δολάρια ΗΠΑ που εκδόθηκαν από εταιρείες σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Ο Δείκτης περιλαμβάνει επί του παρόντος ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες στη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας). Επί του παρόντος δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις αξιολόγησης ή περιορισμοί αξιολόγησης είτε για τα εταιρικά ομόλογα είτε για τη χώρα έκδοσης. Για να είναι επιλέξιμοι για συμπερίληψη στον Δείκτη, οι εκδότες πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (1) οι εκδότες έχουν την έδρα τους σε μια χώρα αναδυόμενης αγοράς ή (2) το 100% των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων των εκδοτών βρίσκονται σε οικονομίες αναδυόμενων αγορών, ή (3) τα περιουσιακά στοιχεία των εκδοτών είναι 100% εγγυημένα από μια οντότητα που βρίσκεται σε μια αναδυόμενη οικονομία αγοράς. Μόνο εκείνα τα μέσα με τουλάχιστον δυόμισι χρόνια μέχρι τη λήξη (δηλαδή το χρόνο έως ότου λήξουν για αποπληρωμή) και με τρέχον υπόλοιπο 500 εκατομμυρίων USD ή περισσότερο λαμβάνονται υπόψη για συμπερίληψη στον Δείκτη. Τίτλοι που έχουν το ποσό του κουπονιού (π.χ. τόκους) ή την πληρωμή εξαγοράς συνδεδεμένο με μια συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι επιλέξιμες για συμπερίληψη.

▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση στον Δείκτη του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογής ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλους τίτλους FI που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους συνιστώμενους τίτλους. Αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων μέσων (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Οι ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων.

▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την αντιστάθμιση του κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

▶ Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη. Οι μετοχές σας θα διανέμουν μετοχές (δηλαδή το εισόδημα θα καταβάλλεται για τις μετοχές ανά εξάμηνο).

▶ Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν τη νομισματική διαφορά. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται σε μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή στο χρηματιστήριο (α) στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες των χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- ▶ Αυτός ο δείκτης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.

▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.

▶ Η Κατηγορία Μεριδίων βαθμολογείται με τέσσερα, λόγω της φύσης των επενδύσεών της που περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημιές.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι αλλαγές στα επιτόκια και/ή οι αθετήσεις εκδότη θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.

– Οι αναδυόμενες αγορές είναι γενικά πιο ευαίσθητες στις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες από τις ανεπτυγμένες αγορές. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο «Κίνδυνο ρευστότητας», περιορισμούς στις επενδύσεις ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, αποτυχία/καθυστέρηση παράδοσης τίτλων ή πληρωμών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κινδύνους που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:

– Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.

– Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που διαπραίται εντός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν μπορεί να καταβάλει εισόδημα ή να αποπληρώσει κεφάλαιο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όταν οφείλει.

– Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές για να επιτρέψουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να πουλήσει ή να αγοράσει επενδύσεις εύκολα.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μάρκετινγκ και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

* Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε ένα χρηματιστήριο θα πληρώσουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

* Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώνουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, τυχόν ισχύοντος φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (CGT) και άλλους φόρους σε υποκείμενους τίτλους.

Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στην πάγια ετήσια προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει κόστη που σχετίζονται με το εμπόριο χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε ένα υποκείμενο συλλογικό επενδυτικό σύστημα (εάν υπάρχει).

Προηγούμενες επιδόσεις

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για

μελλοντικές επιδόσεις.

Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων σε

USD για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που

εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της

καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε

έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κυκλοφόρησε το 2012. Η Κατηγορία

Μεριδίων κυκλοφόρησε το 2012. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την

αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου

εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

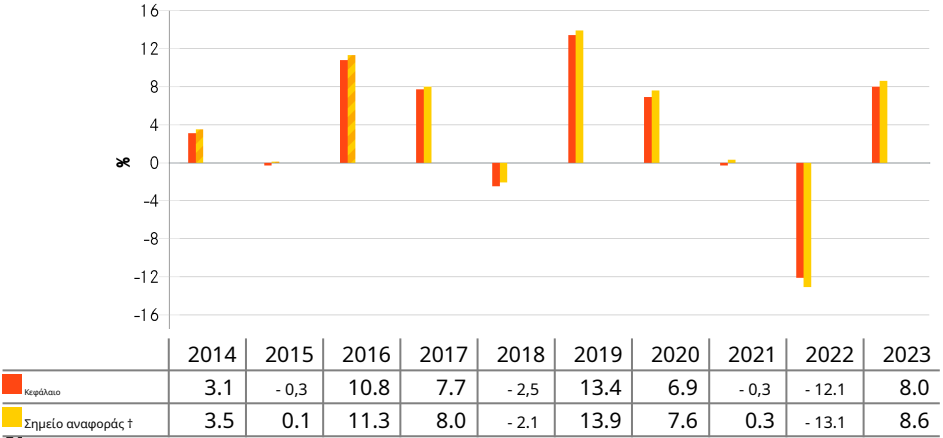
† Σημείο αναφοράς: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD).

Πριν από τις 12 Ιουλίου 2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιούσε

διαφορετικό δείκτη αναφοράς που αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία

αναφοράς.

Ιστορική απόδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η απόδοση επιτεύχθηκε υπό συνθήκες που δεν ισχύουν πλέον.

Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να λάβετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares V plc. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων και τις τιμές μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από μεσίτης ή οικονομικός σύμβουλος.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υποκεφάλαιο της iShares V plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διαφορετικά υποκεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Αυτό το έγγραφο αφορά συγκεκριμένα την Κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Μεριδίων που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις ετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- Η iShares V plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού εντός της ημέρας της Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύεται σε σχετικούς ιστότοπους χρηματιστηρίων.
- Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares V plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares V plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρούνται χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ειδικά για μια κατηγορία μεριδίων θα αποδίδονται μόνο σε αυτήν την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μεριδίων σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- Η αλλαγή μετοχών μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στο iShares V plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μερίδια μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και απονομής των αμοιβών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.