

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

iShares V plc subfondas

USD (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B6TLBW47

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Valdytojas: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tikslai ir investicijų politika

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas – gauti grąžą iš jūsų investicijų, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuri atspindi JP Morgan CEMBI plataus diversifikuoto pagrindinio indekso, fondo lyginamasis indeksas (Indeksas).
- Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro indeksą. Tai gali būti vertybiniai popieriai, kurių kredito reitingas palyginti žemas arba kurie nėra reitinguoti.
- Indeksas matuoja bendrą JAV doleriais denominuotų skolos, išleistų besivystančių rinkų šalių bendrovių, grąžos rodiklius. Šiuo metu į indeksą įtrauktos Lotynų Amerikos, Rytų Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos ir Azijos (išskyrus Japoniją) įmonių išleistos obligacijos. Šiuo metu nei įmonių obligacijoms, nei jų išleidimo šaliai nėra taikomų minimalių reitingų reikalavimų ar reitingų apribojimų. Kad būtų galima įtraukti į indeksą, emitentai turi atitikti vieną iš šių kriterijų: 1) emitentų būstinė yra besivystančių rinkų šalyje arba 2) 100 % emitentų veiklos turto yra besivystančių rinkų ekonomikos šalyse, arba 3) emitento turtą 100 % garantuoja subjektas, esantis besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Į indeksą svarstomos tik tos priemonės, kurių išpirkimo terminas yra ne mažiau kaip dveji su puse metų (ty laikas, iki kurio turi būti grąžinta) ir kurių dabartinė negrąžinta suma yra 500 mln. JAV dolerių ar daugiau. Vertybiniai popieriai, kurių kupono suma (ty palūkanos) arba išpirkimo mokėjimas susietas su valiutos keitimo kursu, negali būti įtraukti.
- Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, kurie užtikrina panašų našumą kaip tam tikrus vertybinius popierius, sudarymą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo sąnaudoms kompensuoti.
- Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikiai investicijai, tačiau Fondas taip pat gali būti tinkamas ir trumpesniai indekso poveikiui. Jūsų
- akcijos bus platinamosios akcijos (ty pajamos už akcijas bus mokamos kas pusmetį).
- Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, Fondo bazine valiuta.
- Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama ne bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai akcijomis (arba akcijų dalimis) gali prekiauti kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis. Orientacinė grynųjų aktyvų vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų svetainėse.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas šios akcijų klasės būsimo rizikos profilio požymis.
- Rodoma rizikos kategorija negarantuoja ir laikui bėgant gali keistis.
- Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Akcijų klasę įvertinta ketvertu dėl jos investicijų pobūdžio, apimančios toliau išvardytas rizikas. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba lemti akcijų klasės nuostolius.

- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės didelės įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Potencialus arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.
- Besivystančios rinkos paprastai yra jautresnės ekonominėms ir politinėms sąlygoms nei išsivysčiusios rinkos. Kiti veiksniai apima didesnę „likvidumo riziką“, investicijų ar turto perleidimo apribojimus, nesėkmingą / atidėtą vertybinių popierių pristatymą arba mokėjimus Fondui ir su tvarumu susijusią riziką. Konkreiti rizika, kurios
- nepakankamai įvertinama rizikos rodikliu, yra:
 - Sandomio šalies rizika: bet kurios institucijos, teikiančios tokias paslaugas, kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandomio šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
 - Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas negali laiku mokėti pajamų arba grąžinti kapitalą Fondui.
 - Likvidumo rizika: Mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami Akcijų klasės valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės savo vertybinių popierių brokerių mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į sąrašą ir kuriomis prekiaujama, arba juos galima gauti iš vertybinių popierių brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamųjų mokesčių dydis yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokią įėjimo ir (arba) išpirkimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei tokia yra).

* * Tiek, kiek Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5 % susijusių pajamų, o likusius 37,5 % gaus BlackRock kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimas nepadidina Fondo valdymo išlaidų, tai neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	Nė vienas*
Išėiti iš mokesčio	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0,50 %**
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

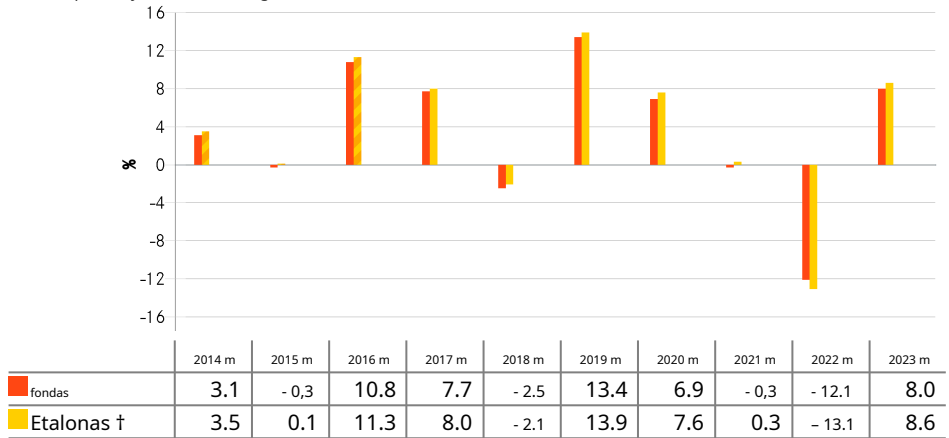
Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas.

Diagramoje rodomi akcijų klasės metiniai rezultatai USD kiekvienais ištisiesiems kalendoriniams metams per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentais nuo Akcijų klasės grynosios turto vertės kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įkurtas 2012 m. Akcijų klasė buvo išleista 2012 m. Rezultatai parodomi atėmus einamuosius mokesčius. Skaičiuojant neįtraukiami jokie įėjimo/išėjimo mokesčiai.

† Etalonas: JP Morgan CEMBI platus diversifikuotas pagrindinis indeksas (USD). Iki 2017 m. liepos 12 d. Fondas naudojo kitą lyginamąjį indeksą, kuris atspindi lyginamojo indekso duomenyse.

Istorinis pasirodymas iki 2023 m. gruodžio 31 d



Per šį laikotarpį veiklos rezultatai buvo pasiekti aplinkybėmis, kurios nebegalioja.

Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares V plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti iShares svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokeris arba finansų patarėjas.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondui ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares V plc subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas šio dokumento pradžioje nurodytam fondui ir akcijų klasei. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiaiui.
- iShares V plc gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis.
- Orientacinė akcijų klasės grynoji turto vertė dienos metu skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų svetainėse.
- Pagal Airijos įstatymus iShares V plc yra atskyręs savo subfondų įsipareigojimus (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų iShares V plc subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirtini tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti Fondo ir kitų iShares V plc subfondų akcijų. Tik įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei atitinka tam tikras Fondo prospekte nurodytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei susijusi valdymo tvarka, pateikiama adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.