

iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

iShares V plc apakšfonds

USD (Dist) Akciju šķira

ISIN: IE00B6TLBW47

Biržā tirgotais fonds (ETF)

Pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- Akciju šķira ir Fonda akciju šķira, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, fonda ieguldījumu atdevi. etalona indekss (Indekss).
- Akciju šķira, izmantojot Fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksētu ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu. Tie var ietvert vērtspapīrus ar salīdzinoši zemu kredītreitingu vai kuriem nav reitinga.
- Indekss mēra ASV dolāros denominēto parādu kopējo atdevi, ko emitējuši uzņēmumi attīstības tirgus valstīs. Šobrīd Indeksā ir iekļautas Latīņamerikas, Austrumeiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas un Āzijas (izņemot Japānu) uzņēmumu emitētas obligācijas. Pašlaik nav minimālo reitinga prasību vai reitinga ierobežojumu ne korporatīvajām obligācijām, ne emisijas valstij. Lai būtu tiesības iekļauties indeksā, emitentiem ir jāatbilst vienam no šiem kritērijiem: (1) emitentu galvenā mītne atrodas jaunattīstības tirgus valstī vai (2) 100% no emitentu pamatdarbības aktīviem atrodas jaunattīstības valstu ekonomikās, vai 3) emitentu aktīvus 100 % garantē uzņēmums, kas atrodas jaunās tirgus ekonomikas apstākļos. Tikai tos instrumentus, kuru atmaksas termiņš ir vismaz divarpus gadi, un kuru pašreizējā neatmaksātā summa ir USD 500 miljoni vai vairāk, tiek apsvērta iekļaušana indeksā. Vērtspapīri, kuru kupona summa (ti, procenti) vai izpiršanas maksājums ir saistīts ar valūtas maiņas kursu, nav piemēroti iekļaušanai.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu indeksam līdzīgu atdevi. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru stratēģisku atlasīšanu, kas nodrošina līdzīgus rezultātus kā noteiktiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo investīciju mērķiem.
- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātos aizdevumos noteiktām tiesīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa iedarbībai uz Indeksu. Jūsu
- akcijas būs sadales akcijas (ti, ienākumi tiks izmaksāti par akcijām reizi pusgadā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju darbību. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piem., atsevišķas finanšu iestādes) var tirgoties ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var katru dienu veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās), izmantojot starpnieku biržā(-s), kurā tiek tirgotas akcijas. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.

Lai iegūtu papildinformāciju par fondu, akciju šķiru, riskiem un maksām, lūdzi, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt ticams rādītājs par šīs akciju šķiras turpmāko riska profilu.
- Parādītā riska kategorija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- Akciju šķirai ir piešķirts četrinieks tās ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver tālāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju šķiras vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumiem.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitenta saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksētu ienākuma vērtspapīru darbību. Iespējama vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.
- Jaunie tirgi parasti ir jutīgāki pret ekonomiskajiem un politiskajiem apstākļiem nekā attīstītie tirgi. Citi faktori ietver lielāku "likviditātes risku", ieguldījumu vai aktīvu nodošanas ierobežojumus, neveiksmīgu/aizkavētu vērtspapīru piegādi vai maksājumus Fondam un ar ilgspēju saistītus riskus. Konkrēti riski, ko riska
- indikators nav pietiekami atspoguļots, ir:
 - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījuma partneris, maksātnespēja var pakļaut akciju šķirai finansiālus zaudējumus.
 - Kredītrisks: Fondā turētā finanšu aktīva emitents nedrīkst noteiktajā termiņā izmaksāt Fondam ienākumus vai atmaksāt kapitālu.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai pirkt ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu Akciju šķiras darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

* Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas tirgojas biržā, maksās komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir iekļautas sarakstā un tiek tirgotas, vai arī tās var saņemt no biržas brokeriem.

* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījuma izmaksas, tostarp, par izpirkšanu, jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu aprēķins ir balstīts uz fiksēto gada maksu, ko iekasē no Akciju šķiras saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas maksātas depozitāriem, un jebkādas iestāšanās/izņemšanas maksas, kas maksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

* * Ciktāl Fonds uzņemas vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Tā kā ieņēmumu sadale par vērtspapīru aizdošanu nepalielina fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no pastāvīgajām maksām.

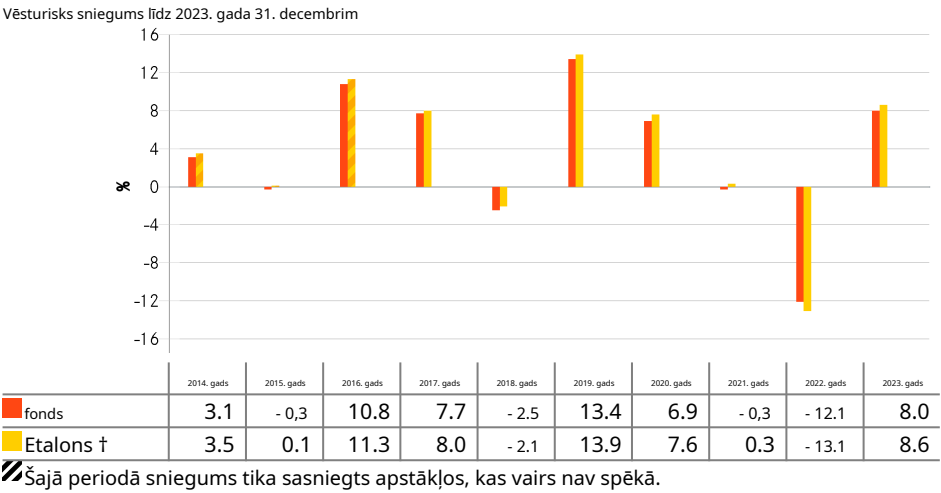
Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldījuma	
Ieejas maksa	Nav*
Iziet no maksas	Nav*
Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ieņēmumi no jūsu ieguldījumiem.	
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras katru gadu	
Pastāvīgās maksas	0,50%**
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras noteiktos apstākļos	
Maksa par sniegumu	Nav

Iepriekšējais sniegums

Iepriekšējā darbība nav celvedis nākotnes veikumam.

Diagramma parāda akciju šķiras gada rezultātus USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā parādītajā periodā. To izsaka procentos no Akciju šķiras neto aktīvu vērtības katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2012. gadā. Akciju šķira tika uzsākta 2012. gadā.

Ienākumi tiek parādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. Jebkādas iestāšanās/izslēgšanas maksas tiek izslēgtas no aprēķina.



Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Sīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt iShares V plc jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju šķiras galvenajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000 vai no jūsu brokeris vai finanšu konsultants.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares V plc apakšfonds, jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju šķiras. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, kas norādīts šī dokumenta sākumā. Taču lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- iShares V plc var tikt saukts pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju šķiras indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu tīmekļa vietnēs.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares V plc ir nodalījis saistības starp saviem apakšfondiem (ti, fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares V plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvu šķirai raksturīgie aktīvi un saistības būtu attiecināmi tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju kategorijām nenodala.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares V plc ietvaros nav pieejama ieguldītājiem. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju šķirām, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.

Šis fonds un tā pārvaldnieks BlackRock Asset Management Ireland Limited ir pilnvaroti Īrijā, un tos regulē Īrijas Centrālā banka. Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija ir precīza 2024. gada 29. janvārī