

Dette dokumentet gir investorer nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Loven krever at du gis denne informasjonen slik at du kan forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF

Et underfond i iShares V plc

EUR Hedged (Acc) Share Class

ISIN: IE00BKT1CS59

Exchange Traded Fund (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- ▶ Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som tar sikte på å oppnå en avkastning på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets investeringer, som tilsvarer avkastningen til J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, fondets referanseindeks («indeksen»). Andelsklassen har også som mål å redusere effekten av valutakurssvingninger mellom fondets underliggende porteføljevalutaer og EUR på din avkastning.
- ▶ Andelsklassen, via fondet, er passivt forvaltet og tar sikte på investere, i den grad det er mulig og praktisk gjennomførbart, i FI-rentepapirene (for eksempel obligasjoner) som utgjør indeksen, kombinert med kontrakter i utenlandsk valuta for valutasikring. Disse kan omfatte verdipapirer med relativt lav kreditt-rating eller som ikke har noen rating.
- ▶ Indeksen måler utviklingen i totalavkastningen på gjeld pålydende amerikanske dollar utstedt av selskaper i land i fremvoksende markeder. Indeksen omfatter for tiden obligasjoner utstedt av selskaper i Latin-Amerika, Øst-Europa, Midt-Østen, Afrika og Asia (utenom Japan). Det foreligger for øyeblikket ingen ratingkrav eller ratingrestriksjoner med hensyn til hverken selskapsobligasjoner eller utstedelsesland. For å kvalifisere for innlemmelse i indeksen må utstederne oppfylle ett av følgende kriterier: (1) utstederne har hovedkvarter i et land med fremvoksende markeder, eller (2) 100 % av utstedernes driftsaktiva er lokalisert i økonomier i fremvoksende markeder, eller (3) utstedernes aktiva er 100 % garantert av en enhet som er lokalisert innenfor en økonomi i fremvoksende markeder. Bare instrumenter med minst to og et halvt år gjenværende løpetid (dvs. tiden fra utstedelse til de forfaller til betaling) og med et utestående beløp på USD 500 millioner eller mer vurderes inkludert i indeksen. Verdipapirer som har kupongrente (dvs. renter) eller innløsningsbetaling knyttet til en valutakurs, er ikke kvalifisert for innlemmelse.
- ▶ Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan omfatte strategisk valg av visse verdipapirer som utgjør indeksen eller andre FI-rentepapirer som gir tilsvarende avkastning som visse innlemmede verdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI-er, dvs. investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva). FDI-er (inkludert FX forward-kontrakter) kan brukes til direkte investeringsformål.
- ▶ Fondet kan også benytte seg av kortsiktige sikrede utlån av sine investeringer til visse godkjente tredjeparter for å generere ekstra inntekter for å kompensere for fondets kostnader.
- ▶ Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlange til langsiktige investeringer, selv om fondet også kan være egnet for mer kortsiktig eksponering for indeksen.
- ▶ Andelene dine vil være akkumuleringsandeler (dvs. inntekt vil være inkludert i verdien).
- ▶ Fondets basisvaluta er amerikanske dollar (USD). Andeler i denne andelsklassen er pålydende euro (EUR). Utviklingen til andelene dine kan bli påvirket av denne valutaforskjellen.
- ▶ Andelene dine vil være «sikret» med det mål å redusere effekten av valutakurssvingninger mellom deres pålydende valuta og fondets underliggende porteføljevalutaer. Det er ikke sikkert sikringsstrategien helt eliminerer valutarisiko, noe som kan påvirke utviklingen til andelene dine.
- ▶ Andelene er notert på én eller flere børser og kan omsettes i andre valutaer enn basisvalutaen. Utviklingen til dine andeler kan bli påvirket av denne valutaforskjellen. Under normale forhold kan kun autoriserte aktører (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) omsette andeler (eller interesser i andeler) direkte med fondet. Andre investorer kan omsette andeler (eller interesser i andeler) hver dag gjennom en mellommann på børsen/børsene der andelene omsettes.

For å få mer informasjon fondet, andelsklasser, risikoer og gebyrer kan du lese fondets prospekt, som er tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- ▶ Risikoindeksatoren ble beregnet på grunnlag av simulerte historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- ▶ Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- ▶ Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- ▶ Andelsklassen er plassert i kategori fire på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller eksponere andelsklassen for tap.

- Kredittisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået.
- Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko.
- ▶ Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindeksatoren omfatter:
 - Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere andelsklassen mot økonomisk tap.
 - Kredittisiko: Utstederen av et finansielt aktivum som eies av fondet, vil kanskje ikke betale renter eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall.
 - Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke finnes tilstrekkelig mange kjøpere eller selgere til at fondet lett kan selge eller kjøpe investeringer.

Gebyrer

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive andelsklassen, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

*Gjelder ikke investorer som handler i sekundærmarkedet. Investorer som handler på en børs vil betale gebyrene som kreves av deres meglere. Disse gebyrene er tilgjengelig fra børsene der andelene noteres og omsettes, eller kan skaffes fra meglere.

*Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet betaler tilhørende transaksjonskostnader, inkludert eventuell skatt på kapitalgevinster og andre skatter på underliggende verdipapirer ved innløsning.

Tallet for det løpende gebyret er basert på det faste annualiserte gebyret som belastes andelsklassen i samsvar med fondets prospekt. Dette tallet omfatter ikke kostnader relatert til porteføljehandel, med unntak av kostnader som betales til depotmottakeren og eventuelle start-/sluttgebyrer som betales til en (eventuell) underliggende kollektiv investeringsordning.

** I den utstrekning fondet benytter seg av utlån av verdipapirer for å redusere kostnader, vil fondet motta 62,5 % av inntektene som genereres, og de gjenværende 37,5 % mottas av BlackRock som agent for utlån av verdipapirer. Ettersom deling av inntektene fra verdipapirutlån ikke øker fondets driftskostnader, er de ikke tatt med i beregningen av løpende gebyrer.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	Ingen*
Sluttgebyr	Ingen*
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Gebyrer trukket fra andelsklassen i hvert år	
Løpende gebyrer	0,53%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Fondet ble lansert i 2012. Andelsklassen ble lansert i 2020.

Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer.

Eventuelle start-/sluttgebyrer er ikke med i beregningen.

Diagrammet står tomt med hensikt, ettersom det foreligger avkastningsdata for mindre enn ett år.

Praktisk Informasjon

- ▶ Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Du finner mer informasjon om fondet og andelsklassen i den siste årsberetningen og halvårsrapportene for iShares V plc. Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk og visse andre språk. Disse finner du, sammen med annen informasjon, som for eksempel detaljer om viktige underliggende investeringer i andelsklassen og andelskursen, på iShares-nettstedet på www.ishares.com, ved å ringe +44 (0)845 357 7000 eller ved å kontakte din megler eller finansrådgiver.
- ▶ Investorer bør være oppmerksom på at skattelovgivning som gjelder fondet og andelsklassen kan ha en effekt på deres personlige skatteposisjon med hensyn til din investering.
- ▶ Fondet er et underfond av iShares V plc, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Fondet har ett eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen som oppgis i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet, årsberetninger og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for paraplyelskapet.
- ▶ iShares V plc kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av Fondets prospekt.
- ▶ Du finner en indikasjon av andelsklassens netto aktivaverdi på <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- ▶ I henhold til irsk lov har iShares V plc adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i iShares V plc). I tillegg holdes fondets aktiva adskilt fra andre underfonds aktiva. Aktiva og passiva som er spesifikke for en andelsklasse kan tilskrives kun denne andelsklassen, men det er ikke noe skille mellom gjelden mellom andelsklassene i henhold til irsk lov.
- ▶ Bytte av andeler mellom fondet og andre underfond innen iShares V plc er ikke mulig for investorer. Kun godkjente deltakere som forholder seg direkte med fondet kan bytte andeler mellom andelsklasser i fondet, under forutsetning av at de innfrir visse forutsetninger som står i fondets prospekt.
- ▶ Forvaltningsselskapets godtgjøringsregler, som beskriver hvordan godtgjørelse og ytelser fastsettes og tildeles, samt tilknyttede styringsordninger, er tilgjengelig fra www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra forvaltningsselskapets forretningskontor.