BlackRock

AVAINTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Latin American Fund

Alarahasto BlackRock Global Funds

Class A2 USD

ISIN: LU0072463663

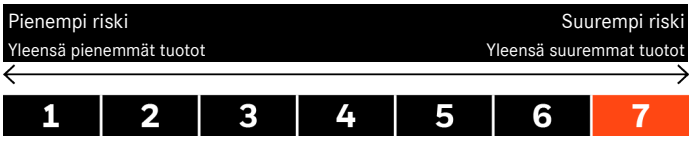
Rahastoyhtiö: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksellesi saatava tuotto Rahaston pääoman kasvun ja tuoton yhdistelmällä.
- Rahasto sijoittaa vähintään 70 % kokonaisvaroistaan sellaisten yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin), joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa Latinalaisessa Amerikassa.
- Termi Latinalainen Amerikka tarkoittaa Meksikoa, Väli-Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa sekä Karibianmeren saaria, mukaan lukien Puerto Rico.
- Rahasto voi sijoittaa epäsuorasti kehittyville markkinoille sijoittamalla amerikkalaisiin talletustodistuksiin (ADR) ja maailmanlaajuisiin talletustodistuksiin (GDR), jotka ovat pörssinoteerattuja tai pörssikaupan kohteena osakepörsseissä ja säännellyillä markkinoilla kehittyvien markkinoiden ulkopuolella. ADR:t ja GDR:t ovat rahoituslaitosten liikkeeseen laskemia sijoituksia, jotka tarjoavat osallisuuden kohde-etuutena oleviin osakesidonnaisiin arvopapereihin.
- Salkunhoitaja voi käyttää rahoitusjohdannaisia (eli sijoituksia, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen) apuna rahaston sijoitustavoitteen saavuttamisessa ja/tai vähentääkseen rahaston salkun riskiä ja sijoituskustannuksia sekä saadakseen aikaan lisää tuottoa. Rahasto voi johdannaisten kautta hyödyntää eritasoista vipuvaikutusta (eli Rahasto hankkii markkinoilta sijoituksia, joiden arvo ylittää sen varat).
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, joten IA:lla on ehdoton harkintavalta rahaston sijoitusten valinnan suhteen. Tällöin IA ottaa huomioon MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index -indeksin ("indeksi") rakentaessaan rahaston salkkua sekä riskienhallinnan tarkoituksiin sen varmistamiseksi, että rahaston aktiivinen riski (ts. poikkeama-aste indeksistä) pysyy asianmukaisena rahaston sijoitustavoitteen ja periaatteiden kannalta. IA:ta eivät sido indeksin komponentit tai painotus sijoituksia valittaessa. IA voi käyttää harkintaansa sijoittaakseen myös muihin kuin indeksiin sisältyviin arvopapereihin hyödyntääkseen erityisiä sijoitusmahdollisuuksia. Sijoitustavoitteen ja -käytäntöjen maantieteellinen laajuus voi kuitenkin rajoittaa rahaston omistusten poikkeamista indeksistä. Sijoittajien tulisi käyttää indeksiä rahaston kehityksen vertailuun.
- Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Osuudet ovat kasvuosuuksia (ts. niille kertyvä tuotto-osuus sisällytetään niiden arvoon).
- Osuudet ovat Yhdysvaltain dollarin määräisiä. Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
- Osuuksia voi ostaa ja myydä päivittäin. Alkusijoituksen tähän osuuslajiin tulee olla vähintään 5 000 USD tai sitä vastaava määrä muussa valuutassa.

Lisätietoja rahastosta, osuuksista, osuuslajeista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuottoprofiili



- Indikaattori perustuu aiempiin tietoihin, eikä se anna luotettavia viitteitä rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahaston luokitus on seitsemän sen tekemien sijoitusten vuoksi, ja se sisältää jäljempänä luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa Rahaston tappioille.
  - Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit.
  - Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon.
  - Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
- Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
  - Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena.
  - Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, koska markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjiä.

Rahaston kulut

Kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todelliset kulut voivat olla mainittua pienempiä. Lisätietoja tämänhetkisistä merkintä- ja lunastuspalkkioista saat rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.

*Sijoittajan maksettavaksi tulee enintään 2% kulu Rahastolle, mikäli rahastonhoitaja epäilee sijoittajaa liiallisesta kaupankäynnistä.

Juoksevat kulut perustuvat kuluihin tilikaudella, joka päättyi 31 toukokuuta 2022. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Siihen eivät sisälly salkun kaupankäyntiin liittyvät kulut, lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettuja kuluja ja (mahdollisia) kohde-etuutena olevalle yhteissijoitusjärjestelmälle maksettuja merkintä- ja lunastuspalkkioita.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	Ei mitään*

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuosittain veloitettavat kulut	
Juoksevat kulut	2,09%**
Rahastosta ätietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

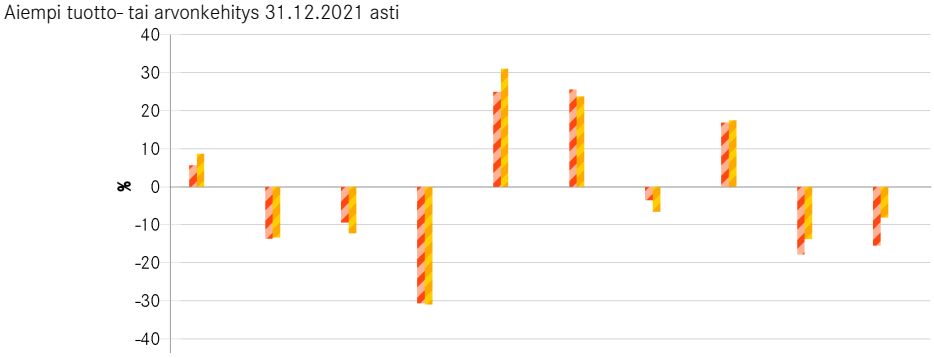
Kaavio osoittaa Rahaston vuotuisen tuotto- tai arvonkehityksen USD kultakin täydeltä kalenterivuodelta kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan Rahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 1997. Osuuslaji perustettiin 1997.

Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/lunastuspalkkioita.

†¹MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index (USD)

Rahaston ei ole tarkoitus seurata indeksiä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2021 asti



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rahasto	5,6	-13,7	-9,4	-30,7	25,0	25,5	-3,6	16,9	-17,9	-15,6
Rajoite †¹	8,7	-13,4	-12,3	-31,0	31,0	23,7	-6,6	17,5	-13,8	-8,1

Tämän kauden tuotto- tai arvonkehitys saavutettiin olosuhteissa, jotka eivät enää päde.

Ennen toukokuun 29 kesäkuuta 2022 rahasto käytti vertailuindeksin tiedoissa näkyvää toista vertailuindeksiä.

Käytännön Tietoja

- Rahaston säilytysyhteisö on Bank of New York Mellon SA / NV, Luxemburgin toimipiste.
- BlackRock Global Funds (BGF) uusimmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset sisältävät lisätietoja Rahastosta. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englanniksi ja eräillä muilla kielillä. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osuuksien hinnat, löytyvät BlackRockin verkkosivustolta www.blackrock.com, ja niitä voi pyytää myös kansainväliseltä sijoittajapalvelutiimiltä soittamalla numeroon +44 (0) 20 7743 3300.
- Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että rahastoon sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.
- Rahasto on BGFn alarahasto, sateenvarjorahasto, joka koostuu eri alarahastoista. Tämä asiakirja sisältää tietoja erityisesti tämän asiakirjan alussa mainitusta Rahastosta ja osuuslajeista. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin sateenvarjorahastolle.
- BGF voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston Rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Luxemburgin lakien mukaisesti BGF:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä. Toisin sanoen Rahaston varoja ei käytetä toisten BGF:n alarahastojen vastuiden kattamiseen. Lisäksi Rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Sijoittajat voivat vaihtaa rahasto-osuuksiaan BGF:n toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen mukaisesti.
- Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteesta www.blackrock.com/Remunerationpolicy. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.