

AVAIINTIETOESITE

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

iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Alarahasto iShares VI plc

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: IE00B9M6RS56

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on saada rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmästä sijoituksellesi rahaston vertailuindeksiin (euron suhteen suojattu J.P. Morgan EMBI Global Core Index) tuottoa heijastavaa tuottoa.
- Rahastoa hoidetaan passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman suurelta osin indeksin muodostaviin, rahaston luottokelpoisuusvaatimukset täyttävien kiinteätuottoisiin (FI) arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjoihin) sekä valuuttatermiinisopimuksiin, jotka mahdollisimman suurelta osin jäljittelevät kyseisen indeksin suojausmenetelmää. Jos FI-arvopaperien luottoluokitusta lasketaan, rahasto voi pitää arvopapereita niin kauan, kunnes ne poistetaan Indeksistä ja positio on mahdollista myydä.
- Indeksin tuoton perustana on J.P. Morgan EMBI Global Core Index ("emoindeksi"), joka mittaa kehittyvien markkinoiden maissa aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevien korkopaperien kehitystä. Emoindeksi tarjoaa osallisuuden USD-mää räisiin valtion tai valtion tahojen yksiköihin kehittyvien markkinoiden maissa. Valtion tahojen yksiköt ovat yksiköitä, joiden arvopaperit ovat sataprosenttisesti kyseisten valtioiden omistuksessa tai niiden takaamia, mutta takaus ei kuitenkaan ole verrattavissa kyseisten valtioiden tarjoamiin valtiontakauksiin. Kiinteätuottoisiin arvopapereihin sisältyy sekä luottokelpoiseksi luokiteltuja (ts. tietyn luottokelpoisuustason täyttäviä) että luottokelpoista heikompia arvopapereita (ts. arvopapereita, joilla on suhteellisen alhainen luottoluokitus tai jotka ovat luottoluokittelemattomia, mutta joiden arvioidaan olevan laadultaan verrattavissa luottokelpoista heikommaksi luokiteltuihin arvopapereihin).
- Indeksi käyttää myös kuukauden mittaista valuuttatermiinisopimusta koko indeksin markkina-arvon sekä siirtovelkojen suojaamiseen takaisin euron. Suojaus vähentää indeksiin sisältyvien korkopaperien nimellisuuttojen ja rahaston perusvaluutan, euron, välisen valuuttakurssivaihtelun vaikutusta.
- Rahasto käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen samankaltaisen tuoton kuin sen vertailuindeksi. Näihin tekniikoihin voi kuulua arvopaperien strateginen valikointi, jossa poimitaan indeksin sisältämiä arvopapereita tai muita kiinteätuottoisia arvopapereita, joiden tuotto- tai arvonkehitys on samantyyppinen joidenkin indeksin arvopaperien kanssa. Lisäksi saatetaan käyttää johdannaisinstrumentteja (ts. sijoituksia, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuteen). Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää suoraan sijoittamiseen. Valuuttasuojauksia lukuun ottamatta rahoitusjohdannaisten käytön odotetaan olevan rajallista.
- Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan lyhytaikaisesti takausta vastaan vaatimukset täyttävälle kolmansille osapuolille saadakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi.
- Suositus: Rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, mutta se voi myös sopia lyhyemmälle aikavälille sovellettuun indeksiin.
- Osuudet ovat tuotto-osuuksia (ts. niistä maksetaan osinkoa kuukausittain).
- Rahaston perusvaluutta on euro.
- Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörsissä, ja niillä voidaan käydä kauppaa muissa kuin niiden perusvaluutassa. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osuuksien kehitykseen. Normaaliolosuhteissa vain valtuutetut sijoittajat (esim. valikoidut rahalaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla (tai niiden oikeuksilla) suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia (tai niiden oikeuksia) päivittäin välittäjän kautta niissä pörsseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa. Lisätietoja rahastosta, osuuksista, osuuslajeista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoiesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuotto profiili



- 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 neljä 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 ympäristöstävällisyyteen liittyvät riskit.
- Kehittyvien markkinoiden valtiollisten tahojen liikkeeseenlaskemisiin tai takaamiin korkopapereihin liittyy yleensä korkeampi luottoriski kuin kehittyneiden markkinoiden vastaaviin.
- Luottoluokittelemattomat kiinteätuottoiset arvopaperit ovat herkempiä korkomuutoksille, ja niihin liittyy suurempi luottoriski kuin korkeamman luottoluokituksen kiinteätuottoisiin arvopapereihin.
- 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.
 - Luottoriski: Rahastossa pidettyjen varojen liikkeeseenlaskija voi jättää tulot maksamatta tai pääoman takaisinmaksamatta niiden erääntyessä.
 - Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, koska markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjä.
 - Valuuttasuojauksella ei välttämättä voida kokonaan poistaa Rahaston valuuttariskiä, mikä voi heikentää Rahaston tuotto- tai arvonkehitystä.

Rahaston kulut

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

*Ei koske jälkimarkkinasijoittajia. Osakepörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat osakevälittäjensä veloittamat kulut. Kyseiset kulut ovat julkisesti saatavissa pörsseistä, joissa osakkeet ovat pörssinoteerattuja ja pörssikaupan kohteena.

*Valtuutetut osapuolet, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa, maksavat kauppaan liittyvät transaktiokulut mukaan lukien takaisinmaksut, mahdolliset sovellettavat myyntivoittoverot (CGT) ja muut verot arvopapereista.

Esitetty juoksevien kulujen määrä perustuu kiinteään vuosipalkkioon, joka rahastosta veloitetaan rahastoesitteen mukaisesti. Luku ei sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikulua, paitsi säilytysyhteisölle maksetut kulut sekä (mahdolliset) toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainauksia 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 | Ei mitään* |
| Lunastuspalkkio | Ei mitään* |

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

| Rahastosta vuosittain veloitettavat kulut | |
|---|-----------|
| Juoksevat kulut | 0,50%** |
| Rahastosta ätietävissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut | |
| Tuottoisodonnainen palkkio | Ei mitään |

Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

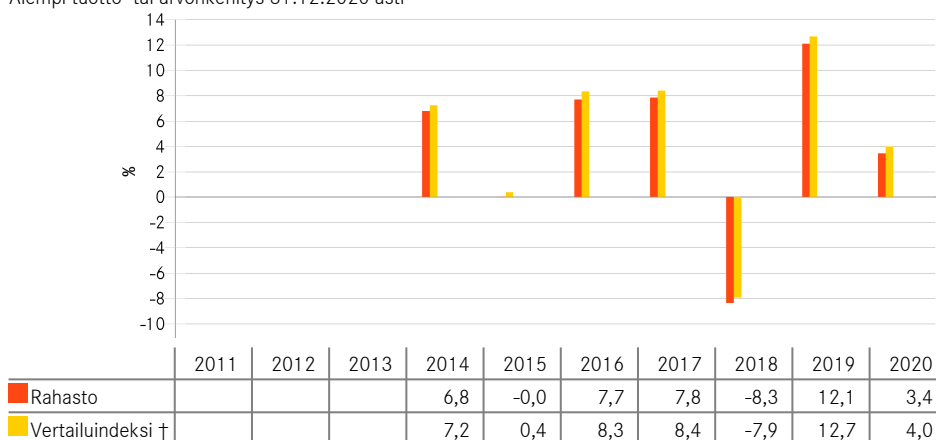
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaavio osoittaa Rahaston vuotuisen tuotto- tai arvonkehityksen EUR kultakin täydeltä kalenterivuodelta kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan Rahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 2013.

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

† Vertailuindeksi: JPM EMBI Global Core Index (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2020 asti



Käytännön Tietoja

- ▶ Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ iShares VI plc uusimmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset sisältävät lisätietoja Rahastosta. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Nämä ja muut tiedot, esim. tarkat tiedot rahaston sijoituskohteista sekä osuuksien hinnat, ovat saatavilla iSharesin verkkosivustolta osoitteesta www.ishares.com, puhelimitse numerosta +44 845 357 7000 ja omalta välittäjältäsi tai sijoitusneuvojaltasi.
- ▶ Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että rahastoon sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.
- ▶ Rahasto on eri alarahastoista muodostuvan iShares VI plc -sateenvarjarahaston alarahasto. Tämä asiakirja koskee nimenomaan tämän asiakirjan alussa mainittua rahastoa. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin sateenvarjarahastolle.
- ▶ iShares VI plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston Rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- ▶ Suuntaa antavia tietoja rahaston substanssiarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta <http://deutsche-boerse.com> ja/tai <http://www.reuters.com>.
- ▶ Irlannin lain mukaisesti iShares VI plc:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä (ts. rahaston varoja ei käytetä iShares VI plc:n toisten alarahastojen vastuiden kattamiseen). Lisäksi Rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- ▶ Sijoittajat eivät voi vaihtaa tämän rahaston ja toisten iShares VI plc:n alarahastojen osuuksia keskenään.
- ▶ 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.