

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

Un subfond al iShares V plc

Clasa de acțiuni USD (Dist)

ISIN: IE00B6TLBW47 Fond tranzacționat la bursa de valori (Exchange Traded Fund - ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și Politica Investițională

- Clasa de Acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., prin combinarea creșterii de capital cu venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea Indicelui J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată pasiv și urmărește să investească, în măsura posibilului și practic, în titluri cu venit fix (de exemplu, obligațiuni) care compun Indicele. Acestea pot include titluri cu rating de credit relativ scăzut sau fără rating.
- Indicele măsoară randamentul total al creanțelor denominate în dolari SUA emise de companii din țările emergente. În prezent, Indicele include obligațiuni emise de companii din America Latină, Europa de Est, Orientul Mijlociu, Africa și Asia (excluzând Japonia). În prezent, nu există cerințe minime de rating sau restricții de rating nici pentru obligațiunile corporative, nici pentru țara de emisie. Pentru a fi eligibili pentru includerea în Indice, emitenții trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii: (1) emitenții au sediul într-o țară cu piață emergentă sau (2) 100% din activele operaționale ale emitenților sunt situate în economiile piețelor emergente, sau (3) activele emitenților sunt garantate 100% de o entitate situată într-o economie de piață emergentă. Doar acele instrumente cu cel puțin doi ani și jumătate până la scadență (adică timpul până când devin scadente pentru rambursare) și cu o sumă curentă restantă de 500 milioane USD sau mai mult sunt luate în considerare pentru a fi incluse în Indice. Valorile mobiliare care au suma cuponului (adică dobânda) sau o plată de răscumpărare legată de un curs de schimb valutar nu sunt eligibile pentru includere.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar celui al Indicelui. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri din Indice sau a altor titluri cu venit fix care oferă performanțe similare. De asemenea, pot include utilizarea instrumentelor financiare derivate („IFD”) (investiții ale căror prețuri depind de unul sau mai multe active suport). IFD-urile pot fi utilizate inclusiv pentru investiții directe.
- Fondul poate desfășura și activități de împrumut garantat pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite terțe părți eligibile, pentru a genera venituri suplimentare în vederea compensării costurilor Fondului.
- Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de distribuție (adică venitul din dividend va fi plătit semestrial, pentru acțiuni).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denominate în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât valuta lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de Acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profilul de risc și câștig

- Indicatorul de risc are la bază date istorice și este posibil să nu fie o indicație sigură a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- Clasa de Acțiuni este evaluată la trei datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzii și/sau incapacitățile de plată ale emitenților vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Degradările potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul de risc.

- Piețele emergente sunt în general mai sensibile la condițiile economice și politice decât piețele dezvoltate. Alți factori includ „risc de lichiditate” mai mare, restricții privind investițiile sau transferul de active, livrarea eșuată/întârziată a valorilor mobiliare sau plățile către Fond și riscurile legate de sustenabilitate.

➤ Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Risc de contraparte: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii, cum ar fi custodia activelor sau acționarea ca și contraparte a instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.
- Riscul de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului nu poate plăti venituri sau rambursa capitalul Fondului la scadență.
- Risc de lichiditate: lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există cumpărători sau vânzători suficienți pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere cu ușurință investiții.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de operare ale Clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare suport.

Valoarea comisiunelor recurente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această sumă exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice comision de intrare / ieșire plătite unui organism de plasament colectiv suport (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Întrucât repartizarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, acest lucru a fost exclus din comisioanele curente.

Comision unic plătit în înainte sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul*

Acesta este maximum care ar putea fi dedus din suma dvs. înainte de a fi investită sau înainte de plata veniturilor aferente investițiilor dvs.

Comisioane deduse din Clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Comision recurent	0,50%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

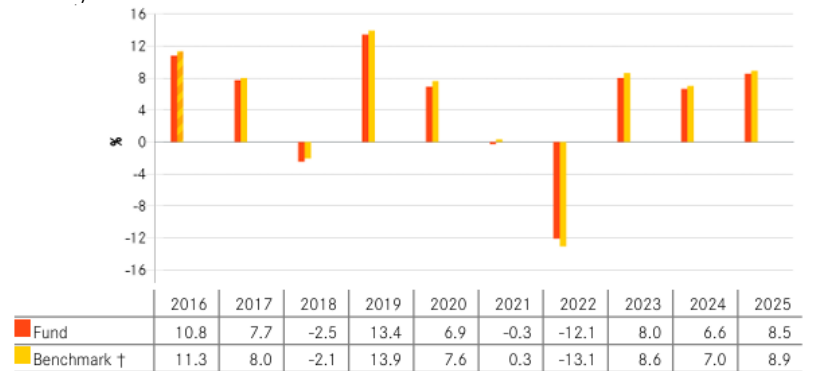
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul indică performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2012. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2012.

Performanța este prezentată după deducerea comisiunelor recurente. Orice comision de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Înainte de 12 iulie 2017, Fondul a folosit un alt indice de referință, care se reflectă în datele de referință.

Performanța istorică la 31 Decembrie 2025



† În această perioadă performanța a fost atinsă în circumstanțe care nu se mai aplică.

Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares V plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile esențiale suport ale Clasei de Acțiuni și prețul acțiunilor pe website-ul iShares, www.ishares.com sau sunând +44 207-743-1500 sau de la brokerul sau consultantul dvs. financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției lor.
- Fondul este un sub-fond al iShares V plc, o structură-grup care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de Acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru grup.
- iShares V plc este responsabilă numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea indicativă intraday a activului net a clasei de acțiuni este publicată pe site-urile burselor relevante.
- Conform legislației irlandeze, iShares V plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares V plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- Schimbarea de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares V plc nu este disponibilă investitorilor. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/Remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.

Acest fond și administratorul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei. Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile la data de 09 Februarie 2026.