

DOCUMENT CU INFORMAȚII CHEIE

Acest document vă oferă informații cheie despre acest Fond. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a lua o decizie informată asupra investiției.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Un subfond al iShares II plc

Clasa de acțiuni (Dist) USD

ISIN: IE00B27YCK28

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 MSCI EM Latin America 10/40 Index, indicele de referință al Fondului (Indicele).
 - Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată în mod pasiv și investește în titluri de capital (de exemplu, acțiuni) care, în măsura posibilului și fezabilului, alcătuiesc Indicele.
 - Indicele măsoară performanța companiilor cu capitalizare mare și medie listate pe piețele emergente din America Latină, care îndeplinesc criteriile MSCI privind dimensiunea, lichiditatea și capitalul liber (free float). Capitalizarea bursieră este prețul acțiunilor unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni emise. Free float înseamnă că numai acțiunile disponibile pentru investitorii internaționali, și nu toate acțiunile emise de o companie, sunt utilizate pentru calcularea indicelui. Indicele va fi ponderat și reechilibrat în conformitate cu metodologia Indicelui MSCI 10/40.
 - Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc indicele sau a altor titluri care oferă performanțe similare cu anumite titluri componente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (IFD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). IFD-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
 - Fondul poate, de asemenea, să se angajeze în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile, pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile Fondului.
 - Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi adecvat și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
 - Acțiunile dvs. vor fi acțiuni cu distribuție de dividende (adică veniturile din acțiuni vor fi plătite semestrial).
 - Acțiunile dvs. vor fi denumite 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 monede decât moneda de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu fondul. Alți investitori pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) zilnic prin intermediul unui intermediar pe bursele de valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. Valoarea activului net indicativ este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.
- Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de Acțiuni, riscuri și costuri, 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 cu șase 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.

- Piețele emergente sunt, în general, mai sensibile la condițiile economice și politice decât piețele dezvoltate. Alți factori includ un „risc de lichiditate” mai mare, restricții privind investițiile sau transferul de active, livrarea eșuată/întârziată a titlurilor de valoare sau a plăților către fond și riscuri legate de sustenabilitate.
- Riscul valutar: Fondul investește în alte valute. Prin urmare, variațiile cursurilor de schimb vor afecta valoarea investiției.
- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare legate de acțiuni poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței bursiere. Alți factori influenți includ știrile politice și economice, veniturile companiilor și evenimentele corporative semnificative.
- Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Riscul 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 lichiditate: O lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există suficienți cumpărători sau vânzători pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință

Comisioane

Comisiunile sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare 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 înaintea sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul *

Acesta este maximul 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	0,20%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

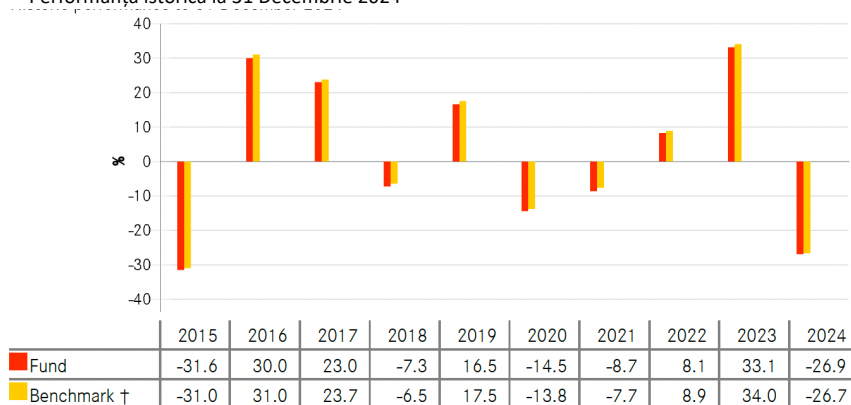
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

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 2007. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2007.

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

† Indice de referință: MSCI EM Latin America 10/40 Index

Performanța istorică la 31 Decembrie 2024



Informații practice

- Depozitarul Fondului este The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin.
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares II 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 (0)207 743 2030 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 II 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 II 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 netă indicativă a activelor pe parcursul zilei pentru clasa de acțiuni este publicată pe site-urile web ale burselor de valori relevante.
- Conform legislației irlandeze, iShares II plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares II 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 II 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 29 August 2025.