

KEY INVESTOR INFORMATION

This document provides you with key investor information about this Fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature and risks of investing in this Fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.

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

A sub-fund of iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

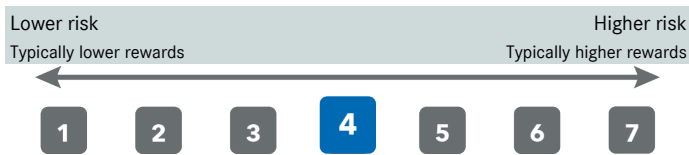
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objectives and Investment Policy

- ▶ The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Funds' investments, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, the Fund's benchmark index (Index).
- ▶ The Share Class, via the Fund is passively managed and aims to invest so far as possible and practicable in fixed income (FI) securities (such as bonds) that make up the Index.
- ▶ The Index measures the performance of actively traded US Dollar denominated FI securities in emerging market countries. The Index offers exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign entities from emerging markets countries. Quasi-sovereign entities are entities, the securities of which are either 100% owned by their respective governments or subject to a 100% guarantee that does not rise to the level constituting the full faith and credit by such governments. Only FI securities with a minimum remaining time to maturity (i.e. the time until they become due for repayment) of two years and a minimum amount outstanding of USD 1 billion are included in the Index. The FI securities in the Index include investment grade (i.e. meet a specified level of creditworthiness), sub-investment grade securities (i.e. have a relatively low credit rating credit or are unrated but deemed to be of comparable quality with sub-investment grade FI securities) or securities in default.
- ▶ The Fund uses optimising techniques to achieve a similar return to its Index. These may include the strategic selection of certain securities that make up the Index or other FI securities which provide similar performance to certain constituent securities. These may also include the use of financial derivative instruments (FDIs) (i.e. investments the prices of which are based on one or more underlying assets). FDIs may be used for direct investment purposes. The use of FDIs is expected to be limited for this Share Class.
- ▶ The Fund may also engage in short-term secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to off-set the costs of the Fund.
- ▶ Recommendation: This Fund is suitable for medium to long term investment, though the Fund may also be suitable for shorter term exposure to the Index.
- ▶ Your shares will be distributing shares (i.e. income will be paid on the shares monthly).
- ▶ Your shares will be denominated in US Dollar, the Fund's base currency.
- ▶ The shares are listed on one or more stock exchanges and may be traded in currencies other than their base currency. The performance of your shares may be affected by this currency difference. In normal circumstances, only authorised participants (e.g. select financial institutions) may deal in shares (or interests in shares) directly with the Fund. Other investors can deal in shares (or interests in shares) daily through an intermediary on stock exchange (s) on which the shares are traded.

For more information on the Fund, Share Class, risks and charges, please see the Fund's prospectus, available on the product pages at www.blackrock.com

Risk and Reward Profile



- ▶ This indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this Share Class.
- ▶ The risk category shown is not guaranteed and may change over time.
- ▶ The lowest category does not mean risk free.
- ▶ The Share Class is rated four due to the nature of its investments which include the risks listed below. These factors may impact the value of the Share Class or expose the Share Class to losses.
 - Credit risk, changes to interest rates and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk.
- Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund.
- Currency Risk: The Fund invests in other currencies. Changes in exchange rates will therefore affect the value of the investment.
- ▶ Particular risks not adequately captured by the risk indicator include:
 - Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Share Class to financial loss.
 - Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay capital to the Fund when due.
 - Liquidity Risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily.

Charges

The charges are used to pay the costs of running the Share Class, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.

*Not applicable to secondary market investors. Investors dealing on a stock exchange will pay fees charged by their stock brokers. Such charges are publicly available on exchanges on which the shares are listed and traded, or can be obtained from stock brokers.

*Authorised participants dealing directly with the Fund will pay related transaction costs including, on redemptions, any applicable capital gains tax (CGT) and other taxes on underlying securities.

The ongoing charges figure is based on the fixed annualised fee charged to the Share Class in accordance with the Fund's prospectus. This figure excludes portfolio trade related costs, except costs paid to the depositary and any entry/exit charge paid to an underlying collective investment scheme (if any).

** To the extent the Fund undertakes securities lending to reduce costs, the Fund will receive 62.5% of the associated revenue generated and the remaining 37.5% will be received by BlackRock as the securities lending agent. As securities lending revenue sharing does not increase the costs of running the Fund, this has been excluded from the ongoing charges.

One-off charges taken before or after you invest	
Entry Charge	None*
Exit Charge	None*
This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before proceeds of your investments are paid out.	
Charges taken from the Share Class over each year	
Ongoing Charges	0.45%**
Charges taken from the Share Class under certain conditions	
Performance Fee	None

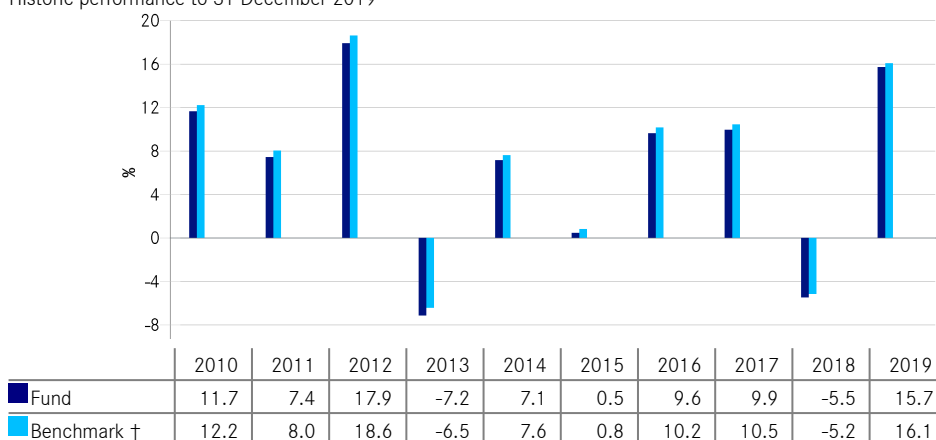
Past Performance

Past performance is not a guide to future performance.

The chart shows the Share Class's annual performance in USD for each full calendar year over the period displayed in the chart. It is expressed as a percentage change of the Share Class's net asset value at each year-end. The Fund was launched in 2008. The Share Class was launched in 2008. Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry/exit charges are excluded from the calculation.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historic performance to 31 December 2019



Practical Information

- ▶ The depositary of the Fund is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Further information about the Fund and the Share Class can be obtained from the latest annual report and half-yearly reports of iShares II plc. These documents are available free of charge in English and certain other languages. These can be found, along with other information, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0)845 357 7000 or from your broker or financial adviser.
- ▶ Investors should note that the tax legislation that applies to the Fund and Share Class may have an impact on the personal tax position of your investment.
- ▶ The Fund is a sub-fund of iShares II plc, an umbrella structure comprising different sub-funds. The Fund has one or more share classes. This document is specific to the Fund and Share Class stated at the beginning of this document. However, the prospectus, annual and half-yearly reports are prepared for the umbrella.
- ▶ iShares II plc may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Fund's prospectus.
- ▶ The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>.
- ▶ Under Irish law, iShares II plc has segregated liability between its sub-funds (i.e. the Fund's assets will not be used to discharge the liabilities of other sub-funds within iShares II plc). In addition, the Fund's assets are held separately from the assets of other sub-funds. Assets and liabilities specific to a share class would be attributable to only that share class, however there is no segregation of liabilities between share classes under Irish law.
- ▶ Switching of shares between the Fund and other sub-funds within iShares II plc is not available to investors. Only Authorised Participants dealing directly with the Fund may switch shares between share classes of the Fund subject to meeting certain conditions in the Fund's prospectus.
- ▶ The Remuneration Policy of the Management Company, which describes how remuneration and benefits are determined and awarded, and the associated governance arrangements, is available at www.blackrock.com/Remunerationpolicy or on request from the registered office of the Management Company.

Niniejszy dokument dostarcza kluczowych informacji dla inwestorów na temat tego Funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten Fundusz. Zalecamy zapoznanie się z nimi, aby móc podjąć świadomą decyzję o tym, czy zainwestować.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Subfundusz iShares II plc

Klasa akcji USD (Dist)

Numer ISIN: IE00B2NPKV68

Fundusz notowany na giełdzie (ETF)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa udziałów to klasa udziałów Funduszu, którego celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z inwestycji Funduszu, co odzwierciedla zwrot z indeksu JP Morgan EMBI Global Core Index, będącego indeksem referencyjnym Funduszu (Indeks).
- ▶ Klasa udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w możliwie najszerszym zakresie w papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), które stanowią Indeks.
- ▶ Indeks mierzy wyniki aktywnie handlowanych papierów wartościowych FI denominowanych w dolarach amerykańskich w krajach rynków wschodzących. Indeks oferuje ekspozycję na podmioty suwerenne i quasi-suwerenne denominowane w dolarach amerykańskich z krajów rynków wschodzących. Podmioty quasi-suwerenne to podmioty, których papiery wartościowe są w 100% własnością ich odpowiednich rządów lub podlegają 100% gwarancji, która nie wzrasta do poziomu stanowiącego pełną wiarę i kredyt takich rządów. W Indeksie uwzględniono tylko papiery wartościowe FI z minimalnym pozostałym czasem do wygaśnięcia (tj. czasem, do którego stają się wymagalne do spłaty) wynoszącym dwa lata i minimalną kwotą należności wynoszącą 1 miliard USD. Papiery wartościowe FI w Indeksie obejmują papiery wartościowe o stopniu inwestycyjnym (tj. spełniające określony poziom wiarygodności kredytowej), papiery wartościowe o stopniu poniżej inwestycyjnego (tj. mające stosunkowo niską ocenę kredytową lub nieocenione, ale uznawane za porównywalnej jakości z papierami wartościowymi FI o stopniu poniżej inwestycyjnego) lub papiery wartościowe w domyślny.
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot do swojego indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór niektórych papierów wartościowych, które tworzą indeks lub inne papiery wartościowe FI, które zapewniają podobne wyniki do niektórych papierów wartościowych składowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Oczekuje się, że wykorzystanie FDI będzie ograniczone dla tej klasy udziałów.
- ▶ Fundusz może również udzielać krótkoterminowych zabezpieczonych pożyczek swoim inwestycjom na rzecz wybranych uprawnionych stron trzecich w celu wygenerowania dodatkowego dochodu pokrywającego koszty Funduszu.
- ▶ Rekomendacja: Fundusz nadaje się do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na indeks.
- ▶ Twoje udziały będą akcjami dystrybucyjnymi (tj. dochód będzie wypłacany co miesiąc).
- ▶ Twoje udziały będą denominowane w dolarach amerykańskich, które są walutą bazową Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Na wyniki akcji może mieć wpływ ta różnica walutowa. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) codziennie za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na której (których) akcje są przedmiotem obrotu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Funduszu, Klasy Udziałów, ryzyka i opłat, zapoznaj się z prospektem Funduszu, dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka danej klasy akcji.
- ▶ Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa akcji otrzymała ocenę cztery ze względu na charakter inwestycji, które obejmują:
 - ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość Klasy Udziałów lub narazić Klasę Udziałów na straty.
 - Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewypłacalność emitenta będą miały wpływ znaczący wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub faktyczne obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.

- Rynki wschodzące są na ogół bardziej wrażliwe na sytuację gospodarczą i polityczną warunki niż na rynkach rozwiniętych. Inne czynniki obejmują większe „Ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów oraz nieudane/opóźnione dostarczenie papierów wartościowych lub płatności do Funduszu.
- Ryzyko walutowe: Fundusz inwestuje w inne waluty. Zmiany kursów walutowych Dlatego też stopy procentowe będą miały wpływ na wartość inwestycji.
- ▶ Do szczególnych ryzyk, których wskaźnik ryzyka nie uwzględniła w sposób wystarczający, zalicza się:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent w przypadku instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić klasę akcji na stratę finansową.
 - Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych przechowywanych w ramach Funduszu może nie wypłacić dochód lub zwrot kapitału Funduszowi w terminie.
 - Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby kupujących i sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo sprzedawać lub kupować inwestycje.

Opłaty

Opłaty służą do pokrycia kosztów prowadzenia Klasy Udziałów, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie będą płacić opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub mogą być uzyskane od maklerów giełdowych.

*Uprawnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem pokrywają związane z tym koszty transakcyjne, obejmujące w przypadku odkupu wszelkie obowiązujące podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od papierów wartościowych bazowych.

Kwota bieżących opłat jest oparta na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy udziałów zgodnie z prospektem Funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelowym, z wyjątkiem kosztów uiszczonych depozytariuszowi i wszelkich opłat za wejście/wyjście uiszczonych na rzecz bazowego zbiorowego programu inwestycyjnego (jeśli takie istnieją).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych przychodów powiązanych, a pozostałą część 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczkowy papierów wartościowych. podział przychodów z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia działalności Fundusz ten został wyłączony z bieżących opłat.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wstęp	Nic*
Opłata wyjściowa	Nic*

jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą środków z Twojej inwestycji.

Opłaty pobierane z klasy akcji w każdym roku	
Opłaty bieżące	0,45%**

Opłaty pobierane z klasy akcji w określonych warunkach	
Opłata za wykonanie	Nic

Wyniki z przeszłości

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem wyników w przyszłości.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy akcji

wyniki w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie wyświetlanym na wykresie. Wyrażone są jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w

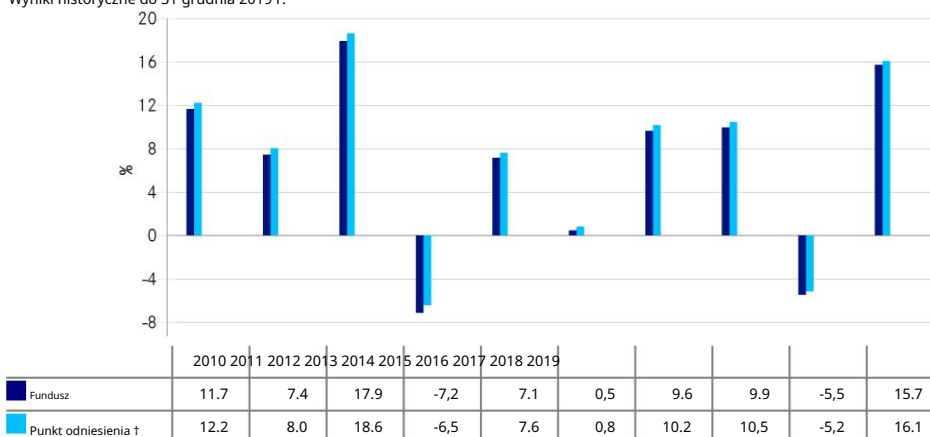
2008. Klasa akcji została wprowadzona na rynek w 2008 roku.

Wydajność jest wyświetlana po odliczeniu bieżących opłat.

Wszelkie opłaty za wejście/wyjście są wyłączone z obliczeń.

† Wskaźnik referencyjny: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2019 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dalsze informacje o Funduszu i Klasie Udziałów można uzyskać w najnowszym raporcie rocznym i półrocznych raportach iShares II plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy Udziałów i cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 lub u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i Klasy Udziałów mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową ich inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares II plc, strukturą parasolową obejmującą różne subfundusze. Fundusz ma jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu i Klasy Akcji podanych na początku tego dokumentu. Jednakże prospekt, raporty roczne i półroczne są przygotowywane dla parasola.
- ▶ iShares II plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy jakiegokolwiek oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie jest wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu Funduszu.
- ▶ Orientacyjną wartość aktywów netto klasy akcji w ciągu dnia można znaleźć na stronach <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim iShares II plc rozdzieliło zobowiązania między swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do wywiązywania się ze zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares II plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla klasy akcji byłyby przypisywane tylko do tej klasy akcji, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowiązań między klasami akcji.
- ▶ Zamiana akcji pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares II plc nie jest dostępna dla inwestorów. Tylko Upoważnieni Uczestnicy, którzy mają bezpośredni kontakt z Funduszem, mogą zamieniać akcje pomiędzy klasami akcji Funduszu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków w prospekcie Funduszu.
- ▶ Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń, a także powiązane ustalenia dotyczące zarządzania, jest dostępna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.

WICHTIGE INVESTORENINFORMATIONEN

Dieses Dokument enthält wichtige Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen zu lesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Ein Teilfonds von iShares II plc

Anteilsklasse USD (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68

Börsengehandelter Fonds (ETF)

Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ziele und Anlagepolitik

- Die Anteilsklasse ist eine Anteilsklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus den Anlagen des Fonds darauf abzielt, eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, die die Rendite des JP Morgan EMBI Global Core Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt.
- Die Anteilsklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und zielt darauf ab, soweit möglich und praktikabel in festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, die der Index.
- Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter, auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenländern. Der Index bietet ein Engagement in auf US-Dollar lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % im Besitz ihrer jeweiligen Regierungen sind oder einer 100%igen Garantie unterliegen, die nicht das Niveau erreicht, das die volle Kreditwürdigkeit dieser Regierungen darstellt. Im Index sind ausschließlich festverzinsliche Wertpapiere mit einer Mindeststichtagsfrist (d. h. der Zeit bis zur Fälligkeit) von zwei Jahren und einem Mindestvolumen von 1 Milliarde US-Dollar enthalten. Die festverzinslichen Wertpapiere im Index umfassen Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (d. h. sie erfüllen ein bestimmtes Bonitätsniveau), Wertpapiere unter Investment-Grade-Rating (d. h. sie haben ein relativ niedriges Kreditrating oder sind nicht bewertet, gelten aber als von vergleichbarer Qualität wie festverzinsliche Wertpapiere unter Investment-Grade-Rating) oder Wertpapiere in Standard.
- Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu kann die strategische Auswahl bestimmter Indexwerte oder anderer fv-Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Performance wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FDI) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) kann dazu gehören. FDI können für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Einsatz von FDI wird für diese Anteilsklasse voraussichtlich begrenzt sein.
- Der Fonds kann seine Anlagen auch kurzfristig als besicherte Kredite an bestimmte berechnete Drittparteien vergeben, um zusätzliche Einnahmen zur Deckung der Kosten des Fonds zu erzielen.
- Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich für mittel- bis langfristige Anlagen, kann jedoch auch für ein kurzfristigeres Engagement im Index geeignet sein.
- Bei Ihren Anteilen handelt es sich um Ausschüttungsanteile (d. h., die Erträge auf die Anteile werden monatlich ausgezahlt).
- Ihre Anteile werden in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, denominated.
- Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als ihrer Basiswährung gehandelt werden. Die Wertentwicklung Ihrer Anteile kann durch diese Währungsdifferenzen beeinflusst werden. Normalerweise dürfen nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem Fonds Anteile (oder Anteile an Anteilen) handeln. Andere Anleger können täglich über einen Intermediär an den Börsen, an denen die Anteile gehandelt werden, mit Anteilen (oder Anteilen an Anteilen) handeln.

Weitere Informationen zum Fonds, zur Anteilsklasse, zu Risiken und Kosten finden Sie im Fondsprospekt, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com verfügbar ist.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieser Anteilsklasse.
- Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht risikofrei.
- Die Anteilsklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen mit vier bewertet. Dazu gehören die unten aufgeführten Risiken. Diese Faktoren können den Wert der Anteilsklasse beeinträchtigen oder zu Verlusten für die Anteilsklasse führen.
- Kreditrisiken, Zinsänderungen und/oder Zahlungsausfälle von Emittenten haben einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das Risiko erhöhen.

- Schwellenmärkte reagieren generell sensibler auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als in entwickelten Märkten. Weitere Faktoren sind ein höheres Liquiditätsrisiko, Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten sowie fehlgeschlagene/verspätete Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds.
- Währungsrisiko: Der Fonds investiert in andere Währungen. Wechselkursänderungen. Die Zinssätze wirken sich daher auf den Wert der Investition aus.
- Zu den besonderen Risiken, die durch den Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden, zählen:
 - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz eines Instituts, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahent für Derivate oder andere Instrumente fungiert, kann für die Anteilsklasse finanzielle Verluste bedeuten.
 - Kreditrisiko: Der Emittent eines im Fonds gehaltenen Finanzvermögens zahlt möglicherweise nicht Erträge oder Kapitalrückzahlungen an den Fonds bei Fälligkeit.
 - Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um dem Fonds den problemlosen Verkauf oder Kauf von Anlagen zu ermöglichen.

Gebühren

Die Gebühren dienen der Deckung der Kosten für die Verwaltung der Anteilsklasse, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

*Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die an einer Börse handeln, zahlen Gebühren, die von ihren Börsenmaklern erhoben werden. Diese Gebühren sind an den Börsen, an denen die Aktien notiert und gehandelt werden, öffentlich einsehbar oder können von Börsenmaklern erhalten.

*Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die damit verbundenen Transaktionskosten, einschließlich der bei Rücknahmen anfallenden Kapitalertragssteuer (CGT) und anderer Steuern auf die zugrunde liegenden Wertpapiere.

Die laufenden Kosten basieren auf der festen jährlichen Gebühr, die der Anteilsklasse gemäß dem Fondsprospekt berechnet wird. In diesem Betrag sind keine Portfoliohandelskosten enthalten, mit Ausnahme der an die Verwahrstelle gezahlten Kosten und etwaiger Ausgabe-/Rücknahmeabschläge an einen zugrunde liegenden Investmentfonds (sofern zutreffend).

** Soweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte zur Kostenreduzierung durchführt, Der Fonds erhält 62,5 % der damit verbundenen Einnahmen und die restlichen 37,5 % erhält BlackRock als Wertpapierleihstelle.

Die Erlösbeteiligung bei der Wertpapierleihe erhöht nicht die Kosten für den Betrieb des Fonds, dies wurde von den laufenden Kosten ausgeschlossen.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Investition	
Eintrittsgebühr	Keiner*
Rücknahmegebühr	Keiner*

Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird oder bevor der Erlös Ihrer Investitionen ausgezahlt wird.

Jährlich von der Anteilsklasse abgezogene Gebühren	
Laufende Gebühren	0,45 %**

Unter bestimmten Bedingungen werden der Anteilsklasse Gebühren abgezogen

Performancegebühr	Keiner
-------------------	--------

Vergangene Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die

zukünftige Wertentwicklung.

Das Diagramm zeigt die jährliche

Performance in USD für jedes volle Kalenderjahr im im Diagramm

dargestellten Zeitraum. Sie wird als prozentuale Veränderung des

Nettoinventarwerts der Anteilsklasse zum jeweiligen Jahresende

ausgedrückt. Der Fonds wurde aufgelegt im

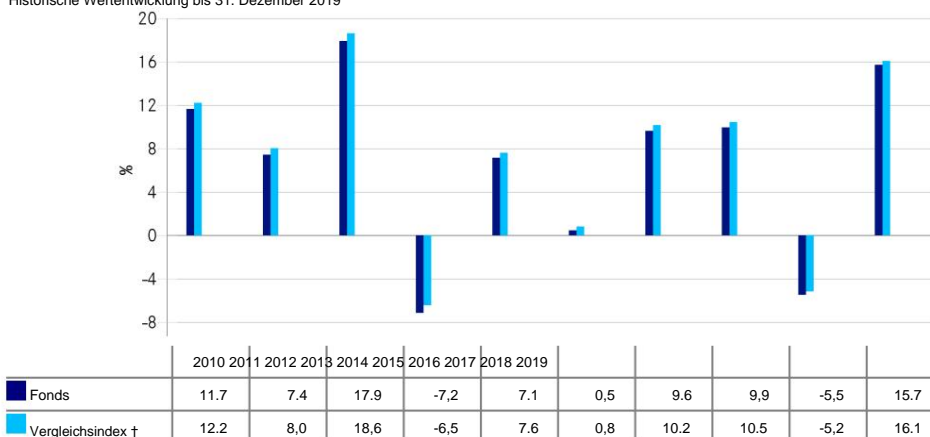
2008. Die Anteilsklasse wurde im Jahr 2008 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten

ausgewiesen. Etwaige Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen.

† Vergleichsindex: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historische Wertentwicklung bis 31. Dezember 2019



Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen zum Fonds und zur Anteilsklasse finden Sie im aktuellen Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares II plc. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie sowie weitere Informationen, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilsklasse und den Anteilspreisen, finden Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com, telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Broker oder Finanzberater.
- Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilsklasse geltenden Steuergesetze Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation Ihrer Anlage haben können.
- Der Fonds ist ein Teilfonds der iShares II plc, einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Der Fonds verfügt über eine oder mehrere Anteilsklassen. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den eingangs genannten Fonds und die Anteilsklasse. Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den Umbrella-Fonds erstellt.
- iShares II plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> verfügbar.
- Nach irischem Recht hat iShares II plc eine Haftungstrennung zwischen seinen Teilfonds (d. h. das Fondsvermögen wird nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von iShares II plc verwendet). Darüber hinaus wird das Fondsvermögen getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten. Anteilsklassenspezifische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten würden ausschließlich dieser Anteilsklasse zugerechnet. Nach irischem Recht gibt es jedoch keine Haftungstrennung zwischen Anteilsklassen.
- Der Umtausch von Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds der iShares II plc steht Anlegern nicht zur Verfügung. Nur autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, können Anteile zwischen Anteilsklassen des Fonds umtauschen, sofern sie bestimmte Bedingungen im Fondsprospekt erfüllen.
- Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der beschrieben wird, wie Vergütung und Leistungen festgelegt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen sind unter www.blackrock.com/remunerationpolicy verfügbar oder können beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Dieser Fonds und sein Manager, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden von der irischen Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zum 31. Januar 2020 korrekt.

Ce document fournit des informations clés aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document marketing.

Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les lire afin de prendre une décision éclairée quant à votre investissement.

ETF iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS

Un sous-fonds d'iShares II plc

Catégorie d'actions USD (Dist)

Code ISIN : IE00B2NPKV68

Fonds négocié en bourse (FNB)

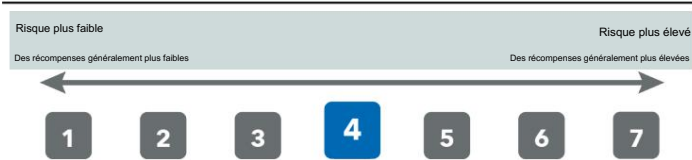
Gestionnaire : BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objectifs et politique d'investissement

- La classe d'actions est une classe d'actions d'un fonds qui vise à obtenir un rendement sur votre investissement, grâce à une combinaison de croissance du capital et de revenu sur les investissements du fonds, qui reflète le rendement de l'indice JP Morgan EMBI Global Core, l'indice de référence du fonds (indice).
- La classe d'actions, via le Fonds, est gérée passivement et vise à investir autant que possible dans des titres à revenu fixe (FI) (tels que des obligations) qui composent l'Index.
- L'indice mesure la performance des titres d'institutions financières libellés en dollars américains, négociés activement dans les pays émergents. Il offre une exposition aux entités souveraines et quasi-souveraines libellées en dollars américains des pays émergents. Les entités quasi-souveraines sont des entités dont les titres sont soit détenus à 100 % par leurs gouvernements respectifs, soit soumis à une garantie à 100 % n'atteignant pas le niveau constituant une garantie de bonne foi de la part de ces gouvernements. Seuls les titres d'institutions financières ayant une échéance résiduelle minimale (c'est-à-dire la durée jusqu'à laquelle ils deviennent exigibles) de deux ans et un encours minimal de 1 milliard de dollars américains sont inclus dans l'indice. Les titres d'institutions financières de l'indice comprennent des titres de qualité « investment grade » (c'est-à-dire répondant à un niveau de solvabilité spécifié), des titres de qualité inférieure à « investment grade » (c'est-à-dire dont la notation de crédit est relativement faible ou qui ne sont pas notés mais considérés comme de qualité comparable à celle des titres d'institutions financières de qualité inférieure à « investment grade ») ou des titres de défaut.
- Le Fonds utilise des techniques d'optimisation pour obtenir un rendement similaire à celui de son Indice. Ces techniques peuvent inclure la sélection stratégique de certains titres composant l'Indice ou d'autres titres d'institutions financières offrant une performance similaire à celle de certains titres constitutifs. Elles peuvent également inclure le recours à des instruments financiers dérivés (IFD) (investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les IFD peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Leur utilisation devrait être limitée pour cette Catégorie d'Actions.
- Le Fonds peut également s'engager dans des prêts garantis à court terme de ses investissements à certains tiers éligibles afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser les coûts du Fonds.
- Recommandation : Ce Fonds convient aux investissements à moyen et long terme, bien qu'il puisse également convenir à une exposition à plus court terme à l'indice.
- Vos actions seront des actions de distribution (c'est-à-dire que les revenus seront versés mensuellement sur les actions).
- Vos actions seront libellées en dollars américains, la devise de base du Fonds.
- Les actions sont cotées sur une ou plusieurs bourses et peuvent être négociées dans des devises autres que leur devise de référence. La performance de vos actions peut être affectée par cette différence de change. En temps normal, seuls les participants autorisés (par exemple, certaines institutions financières) peuvent négocier des actions (ou des participations en actions) directement avec le Fonds. Les autres investisseurs peuvent négocier des actions (ou des participations en actions) quotidiennement par l'intermédiaire d'un intermédiaire sur la ou les bourses où elles sont négociées.

Pour plus d'informations sur le Fonds, la Catégorie d'Actions, les risques et les frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur les pages produits sur www.blackrock.com

Profil de risque et de récompense



- Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette catégorie d'actions.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse ne signifie pas sans risque.
- La classe d'actions est notée quatre en raison de la nature de ses investissements, qui comprennent les risques énumérés ci-dessous. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur la valeur de la Catégorie d'Actions ou l'exposer à des pertes.
 - Le risque de crédit, les variations des taux d'intérêt et/ou les défauts des émetteurs auront un impact significatif sur la performance des titres à revenu fixe. Une dégradation potentielle ou effective de la notation de crédit peut accroître le niveau de risque.

- Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux fluctuations économiques et politiques. conditions plus favorables que sur les marchés développés. D'autres facteurs incluent un risque de liquidité plus élevé, des restrictions sur les investissements ou les transferts d'actifs, ainsi que des retards ou des échecs de livraison de titres ou de paiements au Fonds.
- Risque de change : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de change les taux affecteront donc la valeur de l'investissement.
- Les risques particuliers qui ne sont pas correctement pris en compte par l'indicateur de risque comprennent :
 - Risque de contrepartie : L'insolvabilité de toute institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des produits dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la classe d'actions à une perte financière.
 - Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Fonds pourrait ne pas payer revenus ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance.
 - Risque de liquidité : Une liquidité plus faible signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Fonds de vendre ou d'acheter facilement des investissements.

Frais

Ces frais servent à couvrir les coûts de fonctionnement de la Catégorie d'Actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ils réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

*Non applicable aux investisseurs sur le marché secondaire. Les investisseurs négociant en bourse paieront les frais facturés par leurs courtiers. Ces frais sont accessibles au public sur les bourses où les actions sont cotées et négociées, ou peuvent être consultés.

obtenu auprès de courtiers en valeurs mobilières.

*Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds paieront les frais de transaction connexes, y compris, lors des rachats, tout impôt sur les plus-values (CGT) applicable et d'autres taxes sur les titres sous-jacents.

Le montant des frais courants est basé sur les frais fixes annualisés facturés à la Catégorie d'Actions, conformément au prospectus du Fonds. Ce montant exclut les coûts liés aux opérations de portefeuille, à l'exception des frais payés au dépositaire et des éventuels frais d'entrée/sortie versés à un organisme de placement collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds effectue des prêts de titres pour réduire les coûts,

Le Fonds recevra 62,5 % des revenus associés générés et le reste

37,5 % seront perçus par BlackRock en tant qu'agent de prêt de titres.

Le partage des revenus du prêt de titres n'augmente pas les coûts de fonctionnement du

Fonds, ceci a été exclu des frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	Aucun*
Frais de sortie	Aucun*

Il s'agit du montant maximum qui peut être retiré de votre argent avant qu'il ne soit investi ou avant que le produit de vos investissements ne soit versé.

Frais prélevés sur la catégorie d'actions chaque année	
Frais courants	0,45%**

Frais prélevés sur la catégorie d'actions sous certaines conditions	
Frais de performance	Aucun

Performances passées

Les performances passées ne préjugent pas des

performances futures.

Le graphique montre le rendement annuel de la classe d'actions

Performance en USD pour chaque année civile complète sur la

période affichée dans le graphique. Elle est exprimée en

pourcentage de variation de la valeur liquidative de la

Catégorie d'Actions à chaque fin d'année. Le Fonds a été lancé en

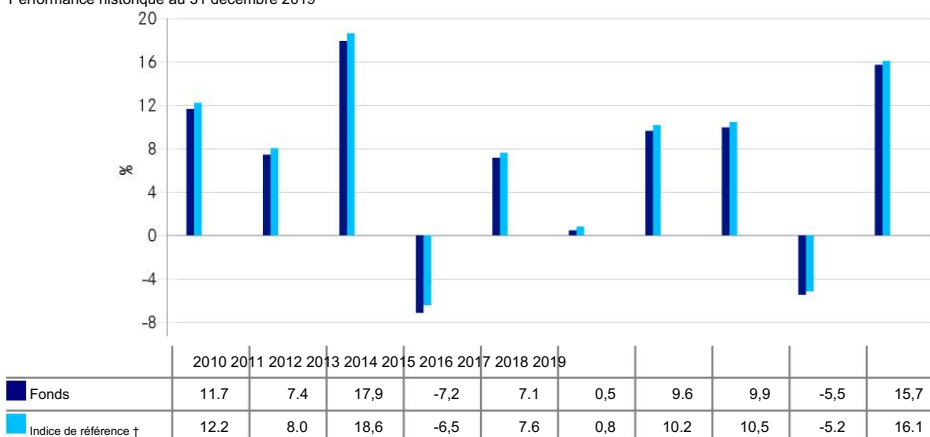
2008. La classe d'actions a été lancée en 2008.

Les performances sont présentées après déduction des frais

courants. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul.

† Indice de référence : JPM EMBI Global Core Index (USD)

Performance historique au 31 décembre 2019



Informations pratiques

- ▶ Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ De plus amples informations sur le Fonds et la Catégorie d'actions sont disponibles dans le dernier rapport annuel et les rapports semestriels d'iShares II plc. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous pouvez les consulter, ainsi que d'autres informations, telles que le détail des principaux investissements sous-jacents de la Catégorie d'actions et le cours des actions, sur le site web d'iShares à l'adresse www.ishares.com, par téléphone au +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou conseiller financier.
- ▶ Les investisseurs doivent noter que la législation fiscale applicable au Fonds et à la Catégorie d'actions peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de votre investissement.
- ▶ Le Fonds est un compartiment d'iShares II plc, une structure à compartiments multiples composée de différents compartiments. Le Fonds est composé d'une ou plusieurs catégories d'actions. Ce document est spécifique au Fonds et à la catégorie d'actions mentionnés au début. Toutefois, le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour la structure à compartiments multiples.
- ▶ iShares II plc peut être tenu responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans ce document qui est trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus du Fonds.
- ▶ La valeur liquidative intrajournalière indicative de la classe d'actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>.
- ▶ En vertu du droit irlandais, iShares II plc a séparé la responsabilité entre ses compartiments (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les passifs des autres compartiments d'iShares II plc). De plus, les actifs du Fonds sont détenus séparément de ceux des autres compartiments. Les actifs et passifs spécifiques à une catégorie d'actions sont attribuables uniquement à cette catégorie d'actions ; toutefois, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions.
- ▶ Les investisseurs ne peuvent pas échanger des actions entre le Fonds et d'autres compartiments d'iShares II plc. Seuls les participants autorisés traitant directement avec le Fonds peuvent échanger des actions entre les différentes catégories d'actions du Fonds, sous réserve du respect de certaines conditions figurant dans le prospectus du Fonds.
- ▶ La politique de rémunération de la société de gestion, qui décrit comment la rémunération et les avantages sont déterminés et attribués, ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible sur www.blackrock.com/remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la société de gestion.

INFORMACIÓN CLAVE PARA EL INVERSOR

Este documento le proporciona información clave para el inversor sobre este Fondo. No es material de marketing. La ley exige esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este Fondo. Le recomendamos leerla para tomar una decisión informada sobre su inversión.

ETF iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS

Un subfondo de iShares II plc

Clase de acciones USD (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68

Fondo cotizado en bolsa (ETF)

Gestor: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objetivos y política de inversión

- ▶ La Clase de Acciones es una clase de acciones de un Fondo que tiene como objetivo lograr un rendimiento de su inversión, a través de una combinación de crecimiento de capital e ingresos en las inversiones de los Fondos, que refleja el rendimiento del JP Morgan EMBI Global Core Index, el índice de referencia del Fondo (Índice).
- ▶ La Clase de Acciones, a través del Fondo, se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en la medida de lo posible y viable en valores de renta fija (IF) (como bonos) que componen el Índice.
- ▶ El Índice mide el rendimiento de los valores de instituciones financieras denominados en dólares estadounidenses que se negocian activamente en países con mercados emergentes. El Índice ofrece exposición a entidades soberanas y cuasisoberanas denominadas en dólares estadounidenses de países con mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas son entidades cuyos valores son propiedad al 100 % de sus respectivos gobiernos o están sujetos a una garantía del 100 % que no alcanza el nivel que constituye la plena confianza y crédito de dichos gobiernos. Solo los valores de instituciones financieras con un plazo mínimo restante hasta el vencimiento (es decir, el tiempo hasta que vencen para su reembolso) de dos años y un monto mínimo pendiente de USD 1000 millones se incluyen en el Índice. Los valores de instituciones financieras del Índice incluyen grado de inversión (es decir, cumplen con un nivel específico de solvencia crediticia), valores de grado inferior a la inversión (es decir, tienen una calificación crediticia relativamente baja o no están calificados, pero se consideran de calidad comparable a los valores de instituciones financieras de grado inferior a la inversión) o valores en por defecto.
- ▶ El Fondo utiliza técnicas de optimización para lograr una rentabilidad similar a la de su Índice. Estas pueden incluir la selección estratégica de determinados valores que componen el Índice u otros valores de instituciones financieras que ofrecen un rendimiento similar al de algunos de sus valores constituyentes. También pueden incluir el uso de instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes). Los IFD pueden utilizarse con fines de inversión directa. Se prevé que el uso de IFD sea limitado para esta Clase de Acciones.
- ▶ El Fondo también podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros elegibles para generar ingresos adicionales para compensar los costos del Fondo.
- ▶ Recomendación: Este Fondo es adecuado para inversiones a medio y largo plazo, aunque también puede ser adecuado para una exposición al índice a corto plazo.
- ▶ Sus acciones serán acciones de distribución (es decir, se pagarán ingresos sobre las acciones mensualmente).
- ▶ Sus acciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, la moneda base del Fondo.
- ▶ Las acciones cotizan en una o más bolsas de valores y pueden negociarse en divisas distintas a su moneda base. El rendimiento de sus acciones puede verse afectado por esta diferencia de divisas. En circunstancias normales, solo los participantes autorizados (por ejemplo, ciertas instituciones financieras) pueden negociar acciones (o participaciones en acciones) directamente con el Fondo. Otros inversores pueden negociar acciones (o participaciones en acciones) diariamente a través de un intermediario en la(s) bolsa(s) de valores donde se negocien las acciones.

Para obtener más información sobre el Fondo, la clase de acciones, los riesgos y los cargos, consulte el prospecto del Fondo, disponible en las páginas de productos en www.blackrock.com

Perfil de riesgo y recompensa



- ▶ Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser una indicación confiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones.
- ▶ La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- ▶ La categoría más baja no significa libre de riesgos.
- ▶ La Clase de Acciones tiene una calificación de cuatro debido a la naturaleza de sus inversiones que incluyen los riesgos que se enumeran a continuación. Estos factores pueden afectar el valor de la Clase de Acciones exponerla a pérdidas.
 - El riesgo crediticio, los cambios en las tasas de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el rendimiento de los valores de renta fija. Las rebajas, potenciales o reales, de la calificación crediticia podrían incrementar el nivel de riesgo.

- Los mercados emergentes son generalmente más sensibles a los cambios económicos y políticos. Condiciones más adversas que las de los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor riesgo de liquidez, restricciones a la inversión o transferencia de activos y la entrega fallida o retrasada de valores o pagos al Fondo.

Riesgo cambiario : El Fondo invierte en otras divisas. Las fluctuaciones del tipo de cambio. Por tanto, las tasas afectarán el valor de la inversión.

- ▶ Los riesgos particulares que no son captados adecuadamente por el indicador de riesgo incluyen:

- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier institución que preste servicios como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer la Clase de Acciones a pérdidas financieras.

- Riesgo de crédito: El emisor de un activo financiero mantenido dentro del Fondo podría no pagar ingresos o reembolsar el capital al Fondo cuando corresponda.

- Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para permitir que el Fondo venda o compre inversiones fácilmente.

Cargos

Los cargos se utilizan para cubrir los costes de funcionamiento de la Clase de Acciones, incluidos los de comercialización y distribución. Estos cargos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

*No aplicable a inversores del mercado secundario. Los inversores que operan en bolsa pagarán las comisiones de sus agentes de bolsa. Dichas comisiones están disponibles públicamente en las bolsas donde cotizan y se negocian las acciones, o pueden consultarse en el sitio web de la bolsa obtenido de corredores de bolsa.

*Los participantes autorizados que traten directamente con el Fondo pagarán los costos de transacción relacionados, incluidos, en el caso de los reembolsos, cualquier impuesto a las ganancias de capital (CGT) aplicable y otros impuestos sobre los valores subyacentes.

La cifra de gastos corrientes se basa en la comisión fija anualizada cobrada a la Clase de Acciones, de acuerdo con el folleto del Fondo. Esta cifra excluye los costes relacionados con la operación de la cartera, excepto los costes pagados al depositario y cualquier comisión de entrada/salida pagada a una institución de inversión colectiva subyacente (si la hubiera).

** En la medida en que el Fondo realice préstamos de valores para reducir costos,

El fondo recibirá el 62,5% de los ingresos asociados generados y el resto

El 37,5% lo recibirá BlackRock como agente de préstamo de valores.

La distribución de los ingresos por préstamos de valores no aumenta los costos de funcionamiento

Fondo, este ha sido excluido de los cargos corrientes.

Cargos únicos cobrados antes o después de invertir	
Cargo por entrada	Ninguno*
Cargo de salida	Ninguno*

Este es el máximo que se puede retirar de su dinero antes de invertirlo o antes de que se paguen los ingresos de sus inversiones.

Cargos tomados de la Clase de Acciones durante cada año	
Cargos continuos	0,45%**
Cargos tomados de la Clase de Acciones bajo ciertas condiciones	
Comisión de rendimiento	Ninguno

Rendimiento pasado

El rendimiento pasado no es una guía para el rendimiento futuro.

El gráfico muestra el rendimiento anual de la clase de acciones.

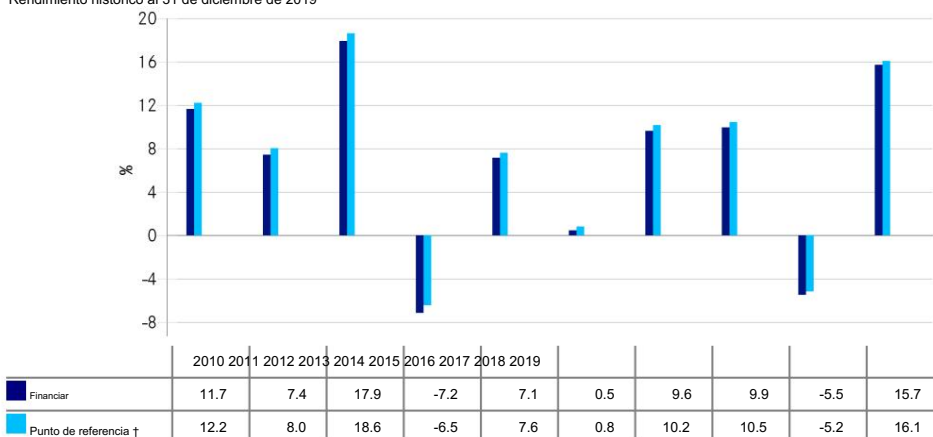
Rendimiento en USD para cada año calendario completo durante el periodo mostrado en el gráfico. Se expresa como variación porcentual del valor liquidativo de la clase de acciones al cierre de cada año.

El Fondo se lanzó en 2008. La clase de acciones se lanzó en 2008.

El rendimiento se muestra tras deducir los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo los gastos de entrada y salida.

† Índice de referencia: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Rendimiento histórico al 31 de diciembre de 2019



Información práctica

- ▶ El depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Puede obtener más información sobre el Fondo y la Clase de Acciones en el último informe anual y los informes semestrales de iShares II plc. Estos documentos están disponibles gratuitamente en inglés y en otros idiomas. Puede encontrarlos, junto con otra información, como detalles de las principales inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y los precios de las acciones, en el sitio web de iShares: www.ishares.com, llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su corredor o asesor financiero.
- ▶ Los inversores deben tener en cuenta que la legislación fiscal que se aplica al Fondo y a la Clase de Acciones puede tener un impacto en la posición fiscal personal de su inversión.
- ▶ El Fondo es un subfondo de iShares II plc, una estructura paraguas que comprende diferentes subfondos. El Fondo cuenta con una o más clases de acciones. Este documento se refiere específicamente al Fondo y la Clase de Acciones indicados al principio. No obstante, el folleto informativo y los informes anuales y semestrales se elaboran para el paraguas.
- ▶ iShares II plc podrá ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del prospecto del Fondo.
- ▶ El valor liquidativo intradiario indicativo de la clase de acciones está disponible en <http://deutsche-boerse.com> y/o <http://www.reuters.com>.
- ▶ Según la legislación irlandesa, iShares II plc tiene responsabilidad segregada entre sus subfondos (es decir, los activos del Fondo no se utilizarán para cubrir las responsabilidades de otros subfondos dentro de iShares II plc). Además, los activos del Fondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos. Los activos y pasivos específicos de una clase de acciones serían atribuibles únicamente a esa clase; sin embargo, no existe segregación de pasivos entre clases de acciones según la legislación irlandesa.
- ▶ El canje de acciones entre el Fondo y otros subfondos de iShares II plc no está disponible para los inversores. Solo los Participantes Autorizados que negocien directamente con el Fondo podrán canjear acciones entre clases de acciones del Fondo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el folleto del Fondo.
- ▶ La Política de Remuneración de la Sociedad Gestora, que describe cómo se determinan y otorgan la remuneración y los beneficios, y los acuerdos de gobernanza asociados, está disponible en www.blackrock.com/remunerationpolicy o previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Това не е маркетингов материал. The информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството и рисковете от инвестиране в този фонд. Съветваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Подфонд на iShares II plc

USD (Dist) Клас акции

ISIN: IE00B2NPKV68

Борсово търгуван фонд (ETF)

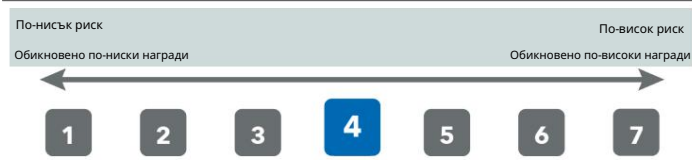
Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов растеж и доход от инвестициите на фондовете, което отразява възвръщаемостта на JP Morgan EMBI Global Core Index, референтния индекс на фонда (индекс).
 - Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и осъществимо, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват индекса.
 - Индексът измерва представянето на активно търгуваните ценни книжа на FI, деноминирани в щатски долари, в страните с нововъзникващи пазари. Индексът предлага експозиция към деноминирани в щатски долари суверенни и квазисуверенни субекти от страни с нововъзникващи пазари. Квазисуверенните субекти са субекти, чиито ценни книжа са или 100% собственост на техните съответни правителства, или са предмет на 100% гаранция, която не се издига до нивото, представляващо пълно доверие и кредит от тези правителства. В индекса са включени само ценни книжа на FI с минимално оставащо време до падежа (т.е. времето, докато станат дължими за погасяване) от две години и минимална непогасена сума от 1 милиард USD. Ценните книжа на FI в индекса включват инвестиционен клас (т.е. отговарят на определено ниво на кредитоспособност), ценни книжа с подинвестиционен клас (т.е. имат относително нисък кредитен рейтинг или са без рейтинг, но се считат за сравнимо качество с ценните книжа на FI с подинвестиционен клас) или ценни книжа в
- по подрабиране.
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост на своя индекс. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на FI, които предоставят подобно представяне на някои съставни ценни книжа. Те могат също така да включват използването на деривативни финансови инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за преки инвестиции. Очаква се използването на ПЧИ да бъде ограничено за този клас акции.
 - Фондът може също да участва в краткосрочно обезпечено заемане на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
 - Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
 - Вашите акции ще бъдат разпределящи акции (т.е. доходът ще се изплаща върху акциите ежесечно).
 - Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, основната валута на Фонда.
 - Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Ефективността на вашите акции може да бъде повлияна от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежесечно чрез посредник на фондовата борса (борси), на която се търгуват акциите.

За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, наличен на продуктите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и възнаградението



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия риск профил на този клас акции.
 - Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с времето.
 - Най-ниската категория не означава без риск.
 - Класът акции е оценен с четири поради естеството на своите инвестиции, които включват
- рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа акции или да изложат Класа акции на загуби.
- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на емитента ще имат а значително въздействие върху представянето на ценни книжа с фиксиран доход. Потенциалните или действителните понижения на кредитния рейтинг могат да повишат нивото на риск.
 - Развиващите се пазари като цяло са по-чувствителни към икономически и политически условия в сравнение с развитите пазари. Други фактори включват по-голям „Ликвиден риск“, ограничения върху инвестирането или прехвърлянето на активи и неуспешна/забавена доставка на ценни книжа или плащания към Фонда.
 - Валутен риск: Фондът инвестира в други валути. Промени в обмена следователно ставките ще повлияят на стойността на инвестицията.
 - Конкретните рискове, които не са обхванати адекватно от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелността на всяка институция, предоставяща услуги като съхранение на активи или действаща като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи Класа акции на финансова загуба.
 - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не плати доходи или изплащане на капитала на фонда, когато е дължим.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно.

Такси

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на Класа акции, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

*Неприложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи на фондова борса, ще плащат такси, начислявани от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и търгувани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

*Упълномощените участници, работещи директно с Фонда, ще заплатят свързаните транзакционни разходи, включително, при обратно изкупуване, всеки приложим данък върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Стойността на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на Класа акции в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва разходите, свързани с портфейлната търговия, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всяка такса за влизане/излизане, платена на основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

** До степента, в която Фондът предприема заемане на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемане на ценни книжа. като споделянето на приходите от заемане на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонд, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	няма*
Изход от таксата	няма*
Това е максимумът, който може да бъде изваден от вашите пари, преди те да бъдат инвестирани или преди приходите от вашите инвестиции да бъдат изплатени.	
Такси, взети от Класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,45%**
Такси, взети от Класа акции при определени условия	
Такса за изпълнение	Няма

Минали резултати

Предшното представяне не е ръководство за

бъдещо представяне.

Графиката показва годишната стойност на класа акции

представяне в щатски долари за всяка пълна календарна

година през периода, показан в диаграмата. Изразява се като

процентна промяна на нетната стойност на активите на

класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през

2008. Share Class стартира през 2008 г.

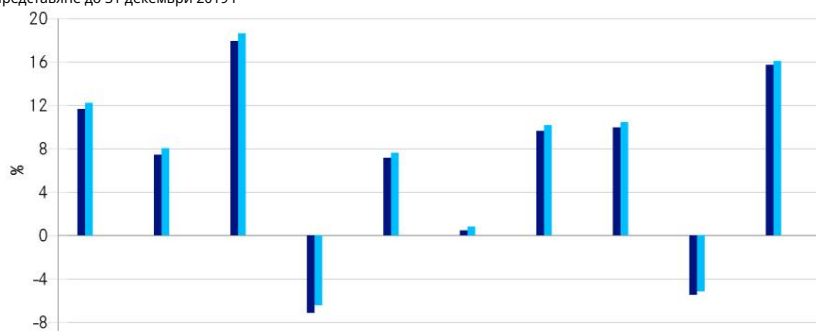
Ефективността се показва след приспадане на текущите

такси. Всякакви входни/изходни такси са изключени от

изчислението.

† Бенчмарк: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Историческо представяне до 31 декември 2019 г



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Фонд	11.7	7.4	17.9	-7.2	7.1	0.5	9.6	9.9	-5.5	15.7
Бенчмарк †	12.2	8.0	18.6	-6.5	7.6	0.8	10.2	10.5	-5.2	16.1

Практическа информация

- ▶ Депозитар на Фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде получена от последния годишен отчет и шестмесечните отчети на iShares II plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на Класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или като се обадите на +44 (0)845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник.
- ▶ Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- ▶ Фондът е подфонд на iShares II plc, структура-чадър, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и шестмесечните отчети.
- ▶ iShares II plc може да носи отговорност единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на Класа акции е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и/или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство iShares II plc има отделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares II plc). Освен това активите на фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, могат да бъдат приписани само на този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделение на пасивите между класовете акции.
- ▶ Прехвърлянето на дялове между фонда и други подфондове в iShares II plc не е достъпно за инвеститорите. Само Оправомощени участници, работещи пряко с Фонда, могат да сменят акции между класове акции на Фонда, при условие че отговарят на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и предимствата, както и свързаните с тях договорености за управление, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или при поискване от седалището на Управляващото дружество.

KLJUČNI PODACI ZA INVESTITORA

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije za ulagače o ovom Fondu. To nije marketinški materijal. The podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizike ulaganja u ovaj Fond. Savjetujemo vam da ga pročitate kako biste mogli donijeti informiranu odluku hoćete li ulagati.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Pod-fond iShares II plc

USD (Dist) Klasa dionica

ISIN: IE00B2NPKV68

Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

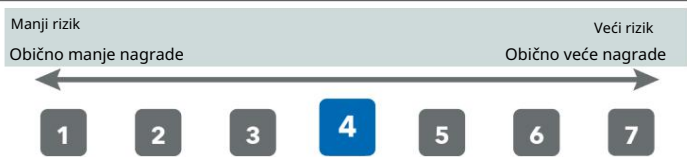
- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat na vaše ulaganje, kombinacijom rasta kapitala i prihoda od ulaganja Fondova, što odražava povrat JP Morgan EMBI Global Core Indexa, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- ▶ Klasom dionica putem Fonda se pasivno upravlja i ima za cilj ulagati koliko god je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice) koje čine Indeks.
- ▶ Indeks mjeri izvedbu vrijednosnih papira FI-a kojima se aktivno trguje u američkim dolarima u zemljama s tržištima u razvoju. Indeks nudi izloženost suverenim i kvazisuverenim entitetima u američkim dolarima iz zemalja s tržištima u razvoju. Kvazisuvereni subjekti su subjekti čiji su vrijednosni papiri ili u 100% vlasništvu njihovih odgovarajućih vlada ili podliježu 100% jamstvu koje ne prelazi razinu koja predstavlja punu vjeru i kredit takvih vlada. Samo FI vrijednosni papiri s minimalnim preostalim vremenom do dospelja (tj. vremenom do dospelja otplate) od dvije godine i minimalnim nepodmirenim iznosom od 1 milijarde USD uključeni su u Indeks. FI vrijednosni papiri u Indeksu uključuju investicijsku ocjenu (tj. zadovoljavaju određenu razinu kreditne sposobnosti), podinvesticijske vrijednosnice (tj. imaju relativno nisku kreditnu ocjenu ili nemaju ocjenu, ali se smatra da su usporedive kvalitete s podinvesticijskom ocjenom FI vrijednosnih papira) ili vrijednosne papire u

zadana vrijednost.

- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan prinos svom indeksu. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine indeks ili drugih FI vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim vrijednosnim papirima od sastava. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja. Očekuje se da će korištenje izravnih stranih ulaganja biti ograničeno za ovu klasu dionica.
- ▶ Fond se također može uključiti u kratkoročno osigurano pozajmljivanje svojih ulaganja određenim kvalificiranim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod kojim bi se nadoknadili troškovi Fonda.
- ▶ Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako bi fond mogao biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu.
- ▶ Vaše dionice će biti distribucijske dionice (tj. prihod će se plaćati na dionice mjesečno).
- ▶ Vaše će dionice biti denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- ▶ Dionice su kotirane na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova valutna razlika može utjecati na uspješnost vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlaštene sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi (berzama) na kojoj se trguje dionicama.

Za više informacija o fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt fonda, dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- ▶ Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- ▶ Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se promijeniti tijekom vremena.
- ▶ Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ocijenjena je četirima zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.
 - Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neplaćanje izdavatelja imat će a značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Moguće ili stvarno smanjenje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.

- Tržišta u nastajanju općenito su osjetljivija na ekonomski i politički uvjetima nego na razvijenim tržištima. Ostali čimbenici uključuju veći 'Rizik likvidnosti', ograničenja ulaganja ili prijenosa imovine i neuspjele/kašnjele isporuke vrijednosnih papira ili plaćanja Fondu.
- Valutni rizik: Fond ulaže u drugim valutama. Promjene u razmjeni stope će stoga utjecati na vrijednost ulaganja.
- ▶ Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem rizika uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili koja djeluje kao druga ugovorna strana za izvedenice ili druge instrumente, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda možda neće platiti prihod ili otplatu kapitala Fondu kada dospije.
 - Rizik likvidnosti: niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi omogućili Fondu da lako proda ili kupi ulaganja.

Optužbe

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

*Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji posluju na burzi plaćaju naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve su naknade javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i kojima se trguje, ili mogu biti dobivena od burzovnih posrednika.

*Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom platit će povezane transakcijske troškove uključujući, pri otkupu, svaki primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljnom trgovinom, osim troškova koji se plaćaju depozitaru i bilo koje ulazne/izlazne naknade plaćene osnovnoj shemi zajedničkog ulaganja (ako postoji).

** U mjeri u kojoj Fond poduzima posuđivanje vrijednosnih papira kako bi smanjio troškove, Fond će dobiti 62,5% povezanog ostvarenog prihoda i ostatak 37,5% primit će BlackRock kao agent za posuđivanje vrijednosnih papira. Kao podjela prihoda od pozajmljivanja vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, ovo je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja	
Ulaznica	ništa*
Izlaz iz punjenja	ništa*
Ovo je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se prihodi od vaših ulaganja isplate.	
Troškovi preuzeti od Klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,45%**
Naknade preuzete od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za učinak	Nijedan

Prošla izvedba

Prošli učinak nije vodič za budući učinak.

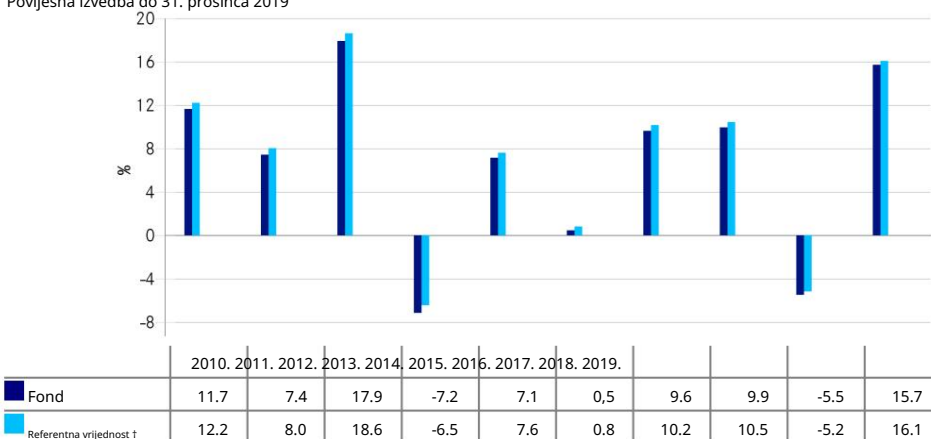
Grafikon prikazuje godišnju klasu dionica

učinak u USD za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotak promjene neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut godine 2008. Klasa dionica pokrenuta je 2008. godine.

Učinak je prikazan nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentna vrijednost: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2019



Praktične informacije

- Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daljnje informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz posljednjeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares II plc. Ti su dokumenti dostupni besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijenama dionica, na web stranici iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili od svog brokera ili financijskog savjetnika.
- Ulagači bi trebali imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na fond i klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- Fond je pod-fond iShares II plc, krovne strukture koja se sastoji od različitih pod-fondova. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je specifičan za fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. No, za krovnu se izrađuje prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća.
- iShares II plc može se smatrati odgovornim isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja dovodi u zabludu, netočna je ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine Klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i/ili <http://www.reuters.com>.
- Prema irskom zakonu, iShares II plc ima odvojenu odgovornost između svojih pod-fondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirenje obveza drugih pod-fondova unutar iShares II plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogu se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji odvajanje obveza između klasa dionica.
- Zamjena udjela između Fonda i drugih podfondova unutar iShares II plc nije dostupna ulagateljima. Samo Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda uz ispunjavanje određenih uvjeta iz prospekta Fonda.
- Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se naknade i beneficije određuju i dodjeljuju, kao i povezani dogovori o upravljanju, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom uredu Društva za upravljanje.

Ovaj fond i njegov upravitelj, BlackRock Asset Management Ireland Limited, ovlašteni su u Irskoj i regulirani od strane Centralne banke Irske.

Ovi ključni podaci za ulagatelje točni su na dan 31. siječnja 2020

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. The informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučujeme vám jej přečíst, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares II plc

Třída akcií USD (Dist).

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

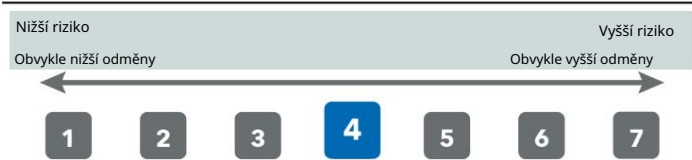
Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií Fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z investic Fondů, což odráží návratnost JP Morgan EMBI Global Core Index, srovnávacího indexu Fondu (Index).
- Třída akcií prostřednictvím Fondu je pasivně spravována a jejím cílem je investovat, pokud je to možné a proveditelné, do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (jako jsou dluhopisy), které tvoří index.
- Index měří výkonnost aktivně obchodovaných cenných papírů FI denominovaných v amerických dolarech v zemích rozvíjejících se trhů. Index nabízí expozici vůči suverénním a kvazi-suverénním subjektům denominovaným v amerických dolarech ze zemí rozvíjejících se trhů. Kvazi-suverénní subjekty jsou subjekty, jejichž cenné papíry jsou buď 100% vlastněny jejich příslušnými vládami, nebo podléhají 100% záruce, která nepřesahuje úroveň představující plnou důvěru a kredit těchto vlád. Do indexu jsou zahrnuty pouze cenné papíry FI s minimální zbývající dobou do splatnosti (tj. dobou do splatnosti) dva roky a minimální nesplacenou částkou 1 miliardy USD. Cenné papíry FI v Indexu zahrnují cenné papíry investičního stupně (tj. splňují specifikovanou úroveň bonity), cenné papíry nižšího než investičního stupně (tj. mají relativně nízký úvěrový rating nebo nemají rating, ale považují se za srovnatelné kvality s cennými papíry FI nižšího než investičního stupně) nebo cenné papíry v výchozí.
- Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobného výnosu jako jeho Index. Ty mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů FI, které poskytují podobnou výkonnost jako některé základní cenné papíry. Ty mohou rovněž zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). Přímé zahraniční investice mohou být použity pro účely přímých investic. Očekává se, že použití FDI bude pro tuto třídu akcií omezené.
- Fond se také může zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu pro kompenzaci nákladů Fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobou expozici indexu.
- Vaše akcie budou distribuovat akcie (tj. příjem bude vyplácen z akcií měsíčně).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně Fondu.
- Akcie jsou kotovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a lze s nimi obchodovat v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce) obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo s Fondem. Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na kterých se akcie obchodují.

Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com

Profil rizik a odměn



- Tento ukazatel je založen na historických datech a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- Nejnižší kategorie neznámá bez rizika.
- Třída akcií je hodnocena čtyřmi vzhledem k povaze jejich investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.
- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb a/nebo selhání emitenta budou mít a významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciální nebo skutečné snížení úvěrového ratingu může zvýšit úroveň rizika.

- Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické aspekty než vyspělé trhy. Mezi další faktory patří vyšší „Riziko likvidity“, omezení investic nebo převodu aktiv a neúspěšné/zpožděné dodání cenných papírů nebo platby do Fondu.

- Měnové riziko: Fond investuje do jiných měn. Změny ve výměně sazby tedy ovlivní hodnotu investice.

Mezi konkrétní rizika, která nejsou dostatečně zachycena ukazatelem rizika, patří:

- Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo jednající jako protistrana k derivátům nebo jiným nástrojům, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.

- Kreditní riziko: Emitent finančního aktiva drženého v rámci Fondu nemusí platit příjem nebo splacení kapitálu do fondu v době splatnosti.

- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodávajících, aby Fond mohl pohotově prodávat nebo nakupovat investice.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na její marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

*Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze budou platit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kotovány a obchodovány nebo mohou být získané od burzovních makléřů.

*Oprávnění účastníci, kteří jednájí přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Hodnota průběžných poplatků je založena na pevném ročním poplatku účtovaném Třídě akcií v souladu s prospektem Fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s portfoliovým obchodem, kromě nákladů hrazených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků hrazených základnímu systému kolektivního investování (pokud existuje).

** V rozsahu, v němž Fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, Fond obdrží 62,5 % generovaných souvisejících příjmů a zbytek 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent půjčování cenných papírů. Jak sdílení příjmů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz Fond, toto bylo vyloučeno z průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování	
Vstupní poplatek	Žádný*
Ukončit nabíjení	Žádný*
Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány nebo než budou vyplaceny výnosy z vašich investic.	
Poplatky stržené z třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0,45 %**
Poplatky stržené z třídy akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkon	Žádný

Minulá výkonnost

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí

výkonnost.

Graf ukazuje roční období třídy akcií

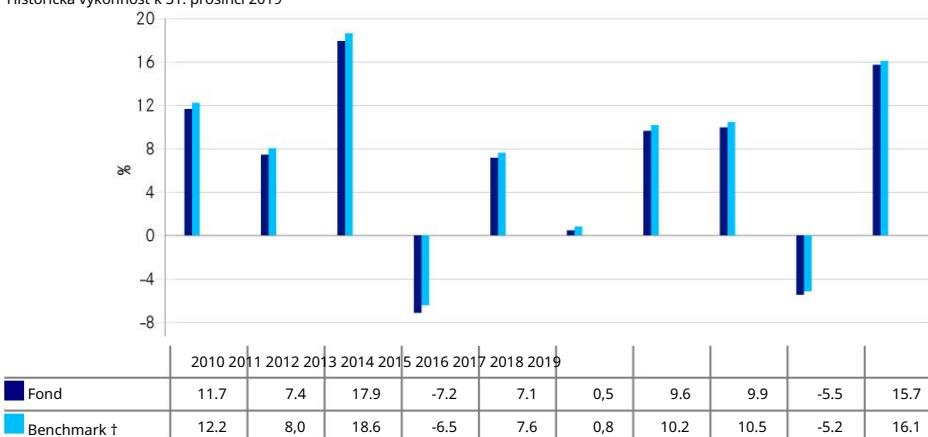
výkon v USD za každý celý kalendářní rok za období zobrazené v grafu. Vyjadřuje se jako procentuální změna hodnoty čistých aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl spuštěn v r

2008. Třída akcií byla spuštěna v roce 2008.

Výkon je uveden po odečtení průběžných poplatků. Jakékoli vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historická výkonnost k 31. prosinci 2019



Praktické informace

- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze nalézt spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, na webových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 nebo u vašeho makléře či finančního poradce.
- Investoři by si měli uvědomit, že daňová legislativa, která se vztahuje na Fond a Třidu akcií, může mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- Fond je podfondem společnosti iShares II plc, zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a Třidu akcií uvedených na začátku tohoto dokumentu. Zastřešující jsou však prospekty, výroční a pololetní zprávy.
- Společnost iShares II plc může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- Orientační hodnota čistých aktiv třídy akcií v průběhu dne je k dispozici na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- Podle irského práva má iShares II plc oddělenou odpovědnost mezi svými podfondy (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění závazků jiných podfondů v rámci iShares II plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by bylo možné přiřadit pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva neexistuje žádné oddělení závazků mezi třídami akcií.
- Výměna akcií mezi Fondem a jinými podfondy v rámci iShares II plc není investorům dostupná. Pouze Oprávnění účastníci, kteří jednájí přímo s Fondem, mohou měnit akcie mezi třídami akcií Fondu za splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak se určují a přidělují odměny a výhody, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.

Tento fond a jeho správce, BlackRock Asset Management Ireland Limited, jsou autorizováni v Irsku a regulováni irskou centrální bankou.

Tyto klíčové informace pro investory jsou přesné k 31. lednu 2020

NØGLE INVESTORINFORMATION

Dette dokument giver dig central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. De oplysninger er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du vil investere.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

En afdeling af iShares II plc

USD (Dist) aktieklasse

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

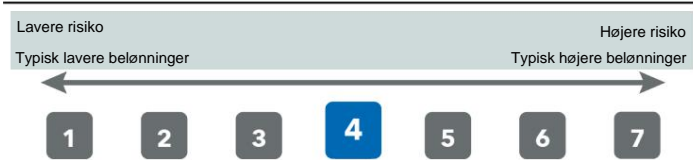
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringspolitik

- ▶ Aktieklassen er en andelsklasse i en fond, som har til formål at opnå et afkast af din investering gennem en kombination af kapitalvækst og indkomst på fondenes investeringer, som afspejler afkastet af JP Morgan EMBI Global Core Index, fondens benchmarkindeks (indeks).
- ▶ Aktieklassen via fonden forvaltes passivt og sigter mod at investere så vidt muligt og praktisk muligt i fastforrentede (FI) værdipapirer (såsom obligationer), der udgør indekset.
- ▶ Indekset måler præstationen for aktivt handlede US Dollar-denominerede FI-værdipapirer i emerging markets-lande. Indekset tilbyder eksponering mod amerikanske dollar-denominerede suveræne og kvasi-suveræne enheder fra emerging markets-lande. Kvasi-suveræne enheder er enheder, hvis værdipapirer enten ejes 100 % af deres respektive regeringer eller er underlagt en 100 % garanti, der ikke stiger til det niveau, der udgør den fulde tro og kredit hos sådanne regeringer. Kun FI-værdipapirer med en minimum restløbetid (dvs. tiden indtil de forfalder til tilbagebetaling) på to år og et minimum udestående beløb på USD 1 mia. er inkluderet i indekset. FI-værdipapirerne i indekset omfatter investment grade (dvs. opfylder et specificeret niveau af kreditværdighed), sub-investment grade-værdipapirer (dvs. har en relativt lav kreditværdighed eller er uden rating, men vurderes at være af sammenlignelig kvalitet med sub-investment grade FI-værdipapirer) eller værdipapirer i misligholdelse.
- ▶ Fonden bruger optimeringsteknikker til at opnå et afkast svarende til sit indeks. Disse kan omfatte den strategiske udvælgelse af visse værdipapirer, der udgør indekset, eller andre FI-værdipapirer, som leverer lignende resultater som visse konstituerende værdipapirer. Disse kan også omfatte brugen af finansielle afledte instrumenter (FDI'er) (dvs. investeringer, hvis priser er baseret på et eller flere underliggende aktiver). FDI'er kan bruges til direkte investeringsformål. Brugen af FDI'er forventes at være begrænset for denne aktieklasse.
- ▶ Fonden kan også engagere sig i kortsigtede sikrede udlån af sine investeringer til visse kvalificerede tredjeparter for at generere yderligere indtægter til at opveje fondens omkostninger.
- ▶ Anbefaling: Denne fond er velegnet til mellemlang til lang sigt investering, selvom fonden også kan være egnet til kortere tids eksponering til indekset.
- ▶ Dine aktier vil være udloddende aktier (dvs. indkomst betales på aktierne månedligt).
- ▶ Dine aktier vil være denomineret i amerikanske dollar, fondens basisvaluta.
- ▶ Aktierne er noteret på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer end deres basisvaluta. Udviklingen af dine aktier kan blive påvirket af denne valutaforskel. Under normale omstændigheder må kun autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) handle med aktier (eller andele i aktier) direkte med Fonden. Andre investorer kan dagligt handle med aktier (eller andele i aktier) gennem en mellemmand på børs(er), hvor aktierne handles.

For mere information om fonden, aktieklassen, risici og gebyrer, se venligst fondens prospekt, tilgængeligt på produktsiderne på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil



- ▶ Denne indikator er baseret på historiske data og er muligvis ikke en pålidelig indikation af den fremtidige risikoprofil for denne aktieklasse.
- ▶ Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid.
- ▶ Den laveste kategori betyder ikke risikofri.
- ▶ Aktieklassen er vurderet til fire på grund af arten af dens investeringer, som omfatter de risici, der er anført nedenfor. Disse faktorer kan påvirke værdien af aktieklassen eller udsætte aktieklassen for tab.
 - Kreditrisiko, ændringer i rentesatser og/eller udsteders misligholdelse vil have en væsentlig indvirkning på præstationen af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditvurderingsnedgraderinger kan øge risikoniveauet.

- Emerging markets er generelt mere følsomme over for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Andre faktorer omfatter større 'likviditetsrisiko', restriktioner på investering eller overførsel af aktiver og mislykket/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden.
- Valutarisiko: Fonden investerer i andre valutaer. Ændringer i byttesatser vil derfor påvirke værdien af investeringen.
- ▶ Særlige risici, der ikke er tilstrækkeligt opfanget af risikoindekatoren, omfatter:
 - Modpartsrisiko: Insolvens hos enhver institution, der leverer tjenester såsom opbevaring af aktiver eller optræder som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte aktieklassen for økonomiske tab.
 - Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv i fonden betaler muligvis ikke indkomst eller tilbagebetale kapital til fonden ved forfald.
 - Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelige købere eller sælgere til, at fonden let kan sælge eller købe investeringer.

Afgifter

Gebyrerne bruges til at betale omkostningerne ved at drive andelsklassen, herunder omkostningerne til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

*Gælder ikke for investorer på det sekundære marked. Investorer, der handler på en børs, vil betale gebyrer opkrævet af deres børsrådgivere. Sådanne gebyrer er offentligt tilgængelige på børsen, hvor aktierne er noteret og handlet eller kan være hentet fra børsrådgivere.

*Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, skal betale relaterede transaktionsomkostninger, herunder ved indløsninger, enhver gældende kapitalgevinstskat (CGT) og andre skatter på underliggende værdipapirer.

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på det faste årlige gebyr, der opkræves af andelsklassen i overensstemmelse med fondens prospekt. Dette tal inkluderer porteføljehandelsrelaterede omkostninger, undtagen omkostninger betalt til depositaren og eventuelle ind-/udtrædelsesgebyrer betalt til en underliggende kollektiv investeringsordning (hvis nogen).

** I det omfang Fonden påtager sig værdipapirudlån for at reducere omkostningerne vil Fonden vil modtage 62,5 % af den genererede omsætning og resten 37,5 % vil blive modtaget af BlackRock som værdipapirudlånsagent. Som værdipapirudlån indtægtsdeling øger ikke omkostningerne ved at drive Fonden er dette blevet udelukket fra de løbende gebyrer.

Engangsgebyrer opkrævet før eller efter du investerer	
Adgangsgebyr	Ingen*
Udgangsafgift	Ingen*
Dette er det maksimale beløb, der kan tages ud af dine penge, før de investeres, eller før proventu af dine investeringer udbetales.	
Gebyrer taget fra andelsklassen hvert år	
Løbende gebyrer	0,45 %**
Gebyrer taget fra aktieklassen under visse betingelser	
Præstationsgebyr	Ingen

Tidligere præstation

Tidligere resultater er ikke en guide til fremtidige resultater.

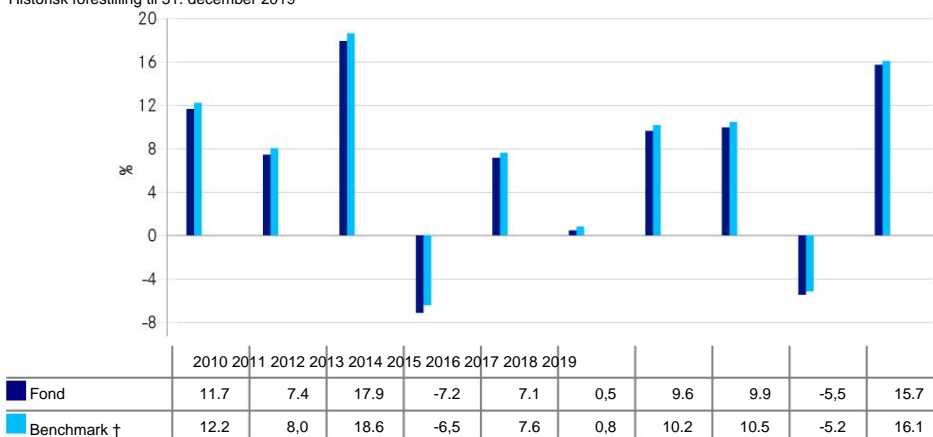
Diagrammet viser aktieklassens årlige

præstation i USD for hvert hele kalenderår over perioden vist i diagrammet. Det udtrykkes som en procentvis ændring af andelsklassens indre værdi ved hvert årsafslutning. Fondens blev lanceret i 2008. Aktieklassen blev lanceret i 2008.

Resultatet vises efter fradrag af løbende gebyrer. Eventuelle ind-/udtrædelsesgebyrer er udelukket fra beregningen.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historisk forestilling til 31. december 2019



Praktisk information

- Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen kan fås i den seneste årsrapport og halvårsrapporter fra iShares II plc. Disse dokumenter er gratis tilgængelige på engelsk og visse andre sprog. Disse kan findes sammen med andre oplysninger, såsom detaljer om de vigtigste underliggende investeringer i aktieklassen og aktiekurser, på iShares hjemmeside på www.ishares.com eller ved at ringe til +44 (0)845 357 7000 eller fra din mægler eller finansielle rådgiver.
- Investorer bør være opmærksomme på, at den skattelovgivning, der gælder for fonden og aktieklassen, kan have indflydelse på din investerings personlige skattemæssige stilling.
- Fonden er en afdeling af iShares II plc, en paraplystruktur, der omfatter forskellige afdelinger. Fondens har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for fonden og andelsklassen angivet i begyndelsen af dette dokument. Der udarbejdes dog prospekt, års- og halvårsrapporter til paraplyen.
- iShares II plc kan alene holdes ansvarlig på grundlag af en erklæring indeholdt i dette dokument, som er villende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af fondens prospekt.
- Den vejledende intra-dag nettoaktivværdi for aktieklassen er tilgængelig på <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- I henhold til irsk lov har iShares II plc adskilt ansvar mellem sine underfonde (dvs. fondens aktiver vil ikke blive brugt til at indfri forpligtelserne for andre underfonde i iShares II plc). Derudover opbevares fondens aktiver adskilt fra aktiver i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasser, vil kun kunne henføres til denne aktieklasser, men der er ingen adskillelse af forpligtelser mellem aktieklasser i henhold til irsk lov.
- Skift af aktier mellem fonden og andre afdelinger inden for iShares II plc er ikke tilgængelig for investorer. Kun autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, må skifte aktier mellem fondens aktieklasser under forudsætning af, at visse betingelser i fondens prospekt er opfyldt.
- Administrationsselskabets vederlagspolitik, som beskriver, hvordan vederlag og fordele fastlægges og tildeles, og de tilhørende ledelsesordninger, er tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets vedtægtsmæssige hjemsted.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.

Deze informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard en risico's van beleggen in dit Fonds te begrijpen. Wij raden u aan deze informatie te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over uw investering.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Een subfonds van iShares II plc

USD (Dist) Aandelenklasse

ISIN-nummer: IE00B2NPKV68

Beursgenoteerd fonds (ETF)

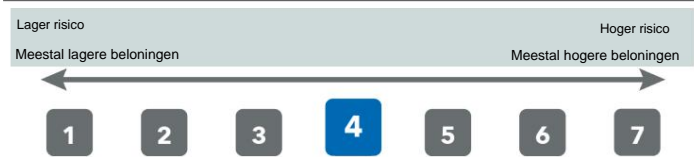
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ▶ De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de JP Morgan EMBI Global Core Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.
- ▶ De aandelenklasse wordt via het fonds passief beheerd en streeft ernaar om zoveel mogelijk en haalbaar te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die het rendement op de portefeuille vormen de index.
- ▶ De Index meet de prestaties van actief verhandelde in Amerikaanse dollar luidende vastrentende effecten in opkomende markten. De Index biedt blootstelling aan in Amerikaanse dollar luidende overheids- en quasi-overheidsinstellingen uit opkomende markten. Quasi-overheidsinstellingen zijn instellingen waarvan de effecten ofwel voor 100% in handen zijn van hun respectieve overheden, ofwel onderworpen zijn aan een 100% garantie die niet stijgt tot het niveau dat het volledige vertrouwen en kredietwaardigheid van deze overheden vertegenwoordigt. Alleen vastrentende effecten met een minimale resterende looptijd (d.w.z. de tijd tot ze moeten worden terugbetaald) van twee jaar en een minimaal uitstaand bedrag van USD 1 miljard worden in de Index opgenomen. De vastrentende effecten in de Index omvatten investment grade (d.w.z. voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau), sub-investment grade effecten (d.w.z. hebben een relatief lage kredietrating of zijn niet beoordeeld, maar worden geacht van vergelijkbare kwaliteit te zijn als vastrentende effecten met een sub-investment grade) of effecten in standaard.
- ▶ Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een vergelijkbaar rendement als de Index te behalen. Deze technieken kunnen de strategische selectie omvatten van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een vergelijkbaar rendement bieden als bepaalde samenstellende effecten. Dit kan ook het gebruik van financiële derivaten (FDI's) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal naar verwachting beperkt zijn voor deze Aandelenklasse.
- ▶ Het Fonds kan ook deelnemen aan het verstrekken van kortetermijnleningen van zijn beleggingen aan bepaalde daarvoor in aanmerking komende derde partijen om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
- ▶ Aanbeveling: Dit Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, hoewel het Fonds ook geschikt kan zijn voor beleggingen in de Index op de kortere termijn.
- ▶ Uw aandelen zijn uitkeringsaandelen (dat wil zeggen dat u maandelijks inkomsten uit de aandelen ontvangt).
- ▶ Uw aandelen worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars, de basisvaluta van het Fonds.
- ▶ De aandelen zijn genoteerd aan een of meer beurzen en kunnen worden verhandeld in andere valuta dan de basisvaluta. De prestaties van uw aandelen kunnen worden beïnvloed door dit valutaverschil. Normaal gesproken mogen alleen geautoriseerde deelnemers (bijv. bepaalde financiële instellingen) rechtstreeks met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs(en) waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over het Fonds, de Aandelenklasse, de risico's en de kosten kunt u het prospectus van het Fonds raadplegen. Dit is beschikbaar op de productpagina's van www.blackrock.com.

Risico- en rendementsprofiel



- ▶ Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van deze Aandelenklasse.
- ▶ De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- ▶ De laagste categorie betekent niet dat u risicoloos bent.
- ▶ De aandelenklasse is geclassificeerd als vier vanwege de aard van de beleggingen, waaronder:
 - De hieronder vermelde risico's. Deze factoren kunnen de waarde van de Aandelenklasse beïnvloeden of de Aandelenklasse blootstellen aan verliezen.
 - Kredietrisico, veranderingen in de rentetarieven en/of wanbetalingen van emittenten zullen een rol spelen significante impact op de prestaties van vastrentende waarden. Potentiële of feitelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

- Opkomende markten zijn over het algemeen gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan ontwikkelde markten. Andere factoren zijn onder meer een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op investeringen of overdracht van activa en mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds.
- Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Wisselkoersschommelingen De rentetarieven hebben daarom invloed op de waarde van de investering.
- ▶ Tot de bijzondere risico's die niet adequaat door de risico-indicator worden weergegeven, behoren:
 - Tegenpartijrisico: Indien een instelling insolvent raakt en diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan de Aandelenklasse worden blootgesteld aan financieel verlies.
 - Kredietrisico: Het kan zijn dat de uitgever van een financieel actief dat binnen het Fonds wordt aangehouden, niet betaalt inkomsten te genereren of kapitaal aan het Fonds terug te betalen wanneer dat verschuldigd is.
 - Liquiditeitsrisico: een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn, waardoor het Fonds beleggingen niet gemakkelijk kan verkopen of kopen.

Kosten

De kosten worden gebruikt om de beheerkosten van de Aandelenklasse te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

*Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die handelen op een effectenbeurs betalen de kosten die door hun effectenmakelaars in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn openbaar beschikbaar op de beurzen waar de aandelen genoteerd staan en worden verhandeld, of kunnen worden in rekening gebracht, verkregen van effectenmakelaars.

*Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de gerelateerde transactiekosten, waaronder, bij terugkoop, eventuele toepasselijke vermogenswinstbelasting (CGT) en andere belastingen op de onderliggende effecten.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de vaste jaarlijkse kosten die aan de Aandelenklasse in rekening worden gebracht conform het prospectus van het Fonds. Dit bedrag is exclusief de kosten die verband houden met portefeuilletransacties, met uitzondering van de kosten betaald aan de bewaarder en eventuele in- en uitstapkosten betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing).

** Voor zover het Fonds effectenleningen verstrekt om de kosten te verlagen, Het fonds ontvangt 62,5% van de gegenereerde inkomsten en de resterende 37,5% wordt ontvangen door BlackRock als effectenuitleenagent.

Het delen van de opbrengsten uit effectenleningen verhoogt de kosten van het runnen van de Fonds, dit is uitgesloten van de lopende kosten.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening worden gebracht	
Toegangsprijs	Geen*
Uitgangsheffing	Geen*
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald.	
Kosten die jaarlijks aan de aandelenklasse worden onttrokken	
Doorlopende kosten	0,45%**
Kosten die onder bepaalde voorwaarden van de aandelenklasse worden afgetrokken	
Prestatievergoeding	Geen

Prestaties uit het verleden

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

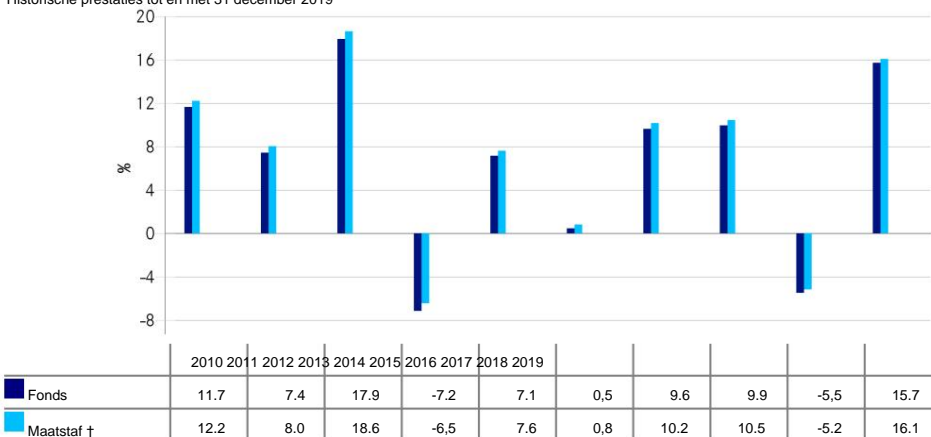
De grafiek toont de jaarlijkse opbrengsten van de aandelenklasse

Prestaties in USD voor elk volledig kalenderjaar gedurende de periode weergegeven in de grafiek. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van de Aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het Fonds is gelanceerd in 2008. De aandelenklasse werd in 2008 geïntroduceerd.

Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Eventuele in- en uitstapkosten zijn niet meegenomen in de berekening.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historische prestaties tot en met 31 december 2019



Praktische informatie

- De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse is te vinden in het meest recente jaarverslag en de halfjaarverslagen van iShares II plc. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en bepaalde andere talen. Deze kunt u, samen met andere informatie, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, vinden op de website van iShares: www.ishares.com, telefonisch via +44 (0)845 357 7000 of via uw broker of financieel adviseur.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds en de Aandelenklasse, van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging.
- Het Fonds is een subfonds van iShares II plc, een paraplufonds met verschillende subfondsen. Het Fonds kent één of meer aandelenklassen. Dit document is specifiek voor het Fonds en de Aandelenklasse die aan het begin van dit document worden vermeld. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor het paraplufonds.
- iShares II plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus van het Fonds is.
- De indicatieve intraday netto inventariswaarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>.
- Volgens het Ierse recht heeft iShares II plc de aansprakelijkheid tussen haar subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares II plc na te komen). Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Activa en passiva die specifiek zijn voor een aandelenklasse, zouden alleen aan die aandelenklasse kunnen worden toegerekend. Volgens het Ierse recht is er echter geen scheiding van passiva tussen aandelenklassen.
- Het wisselen van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares II plc is niet mogelijk voor beleggers. Alleen geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen aandelen wisselen tussen aandelenklassen van het Fonds, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden in het prospectus van het Fonds.
- Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe beloningen en voordelen worden vastgesteld en toegekend, en de daarmee samenhangende governance-regelingen, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of kan worden opgevraagd bij het statutaire kantoor van de beheermaatschappij.

INVESTORI PÕHITEAVE

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. The teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

iShares II plc allfond

USD (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B2NPKV68

Börsil kaubeldav fond (ETF)

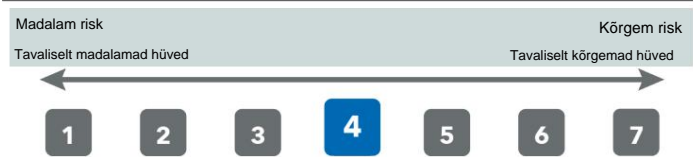
Haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tootlust kapitali kasvu ja fondide investeringutelt saadava tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) JP Morgan EMBI Global Core Index tootlust.
- ▶ Aktsiaklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja teostatav fikseeritud tuluga (FI) väärtpaberitesse (nt võlakirjadesse), mis moodustavad indeks.
- ▶ Indeks mõõdab aktiivselt kaubeldavate USA dollarites nomineeritud FI väärtpaberite tootlust arenevate turgude riikides. Indeks pakub riskipositsiooni arenevate turgude riikide USA dollarites denomineeritud suveräänsete ja kvaasi-suveräänsete üksustega. Kvaasi-suveräänsed üksused on üksused, mille väärtpaberid kuuluvad kas 100% ulatuses nende vastavatele valitsustele või mille suhtes kehtib 100% garantii, mis ei tõuse tasemele, mis moodustab selliste valitsuste täieliku usu ja krediidi. Indeksisse on kaasatud ainult need FI väärtpaberid, mille minimaalne järelejäänud tähtaeg (st aeg kuni nende tagasimaksetähtajani) on kaks aastat ja minimaalne käibel olev summa 1 miljard USA dollarit. Indeks sisalduvad FI väärtpaberid hõlmavad investeerimisjärgu (st vastavad kindlaksmääratud krediidivõimelisuse tasemele), madalama investeringu reitinguga väärtpabereid (st on suhteliselt madala krediidireitinguga või reitinguta, kuid neid peetakse madalama kvaliteediga FI väärtpaberitega) või väärtpabereid vaikimisi.
- ▶ Fond kasutab oma Indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimistehnikaid. Need võivad hõlmata teatud Indeks moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valikut, mis tagavad teatud koostisosade väärtpaberitega sarnase tootluse. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringuteks. Selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteringute kasutamine eeldatavasti piiratud.
- ▶ Samuti võib Fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuka teatud tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et saada täiendavat tulu Fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmiseks kuni pikaajaliseks investeringuks, kuigi fond võib sobida ka lühemaks perioodiks indeksiga.
- ▶ Teie aktsiad on jaotusaktsiad (st tulu makstakse aktsiatelt igakuiselt).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, fondi baasvaluutas.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse fondiga. Teised investorid saavad aktsiatega (või osalustega aktsiates) kaubelda iga päev läbi vahendaja nendel börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval veebisaidil www.blackrock.com tootelehtedel.

Riski- ja tasuprofiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne indikaator selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Kuvatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neli selle investeringute olemuse tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.
- Krediidiriskil, intressimäärade muutustel ja/või emitendi maksejõuetuse korral on a olulist mõju fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlusele. Võimalikud või tegelikud krediidireitingu alandamised võivad riskitaset tõsta.

- Arenevad turud on üldiselt tundlikumad majandusliku ja poliitilise suhtes arenenud turgudest. Muud tegurid hõlmavad suuremat likviidsusriski, investeerimise või varade ülekandmise piiranguid ning väärtpaberite või maksete ebaõnnestumist/hilinemist fondi.
- Valuutarisk: Fond investeerib teistesse valuutadesse. Muutused vahetuses intressimäärade mõjutavad seega investeringu väärtust.
- ▶ Konkreetsete riskid, mida riskiindikaator piisavalt ei kajasta, on järgmised:
 - Vastaspoole risk: mis tahes asutuse maksejõuetus, mis osutab teenuseid, nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine, võib põhjustada aktsiaklassile rahalist kahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei pruugi maksta sissetulekut või tagasimakse tähtaegselt fondi.
 - Likviidsusrisk: Madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Tasud

Tasud kasutatakse aktsiainvestorite käitamiskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

*Ei kehti järelelõpetusele. Börsil tehinguid tegevad investorid maksavad oma börsimaaklerite võetavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse või võivad olla saadud börsimaaklerite käest.

* Otse Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamise korral kohaldatavad kapitali kasvutulu maksud (CGT) ja muud alusväärtipaberite maksud.

Jooksvate tasude suurus põhineb aktsiainvestorite võetaval fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelliga kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud depoopangale makstud kulud ja mis tahes aluseks olevale ühisinvesteeringuskeemile (kui see on olemas) makstud sisenemis- ja väljumistasud.

** Kuivõrd Fond võtab kulude vähendamiseks väärtipaberilaenu, siis

Fond saab 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud

37,5% saab BlackRock kui väärtipaberite laenuagent. Nagu

väärtipaberite laenamise tulude jagamine ei suurenda teenuse käitamise kulusid

Fond, see on jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist	
Sisepääsutasu	Puudub*
Välju tasust	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne investeringutulude väljamaksmist.

Aktsiainvestorilt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,45%**
Aktsiainvestorilt teatud tingimustel võetavad tasud	
Esinemistasu	Mitte õhugi

Eelmine esitus

Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste

toimingute kohta.

Diagramm näitab aktsiainvestorite aastaarvu

tootlus USA dollarites iga täiskalendriaasta kohta diagrammil

näidatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiainvestorite

puhasväärtuse muutuse protsentides iga aasta lõpus.

Fond asutati aastal

2008. Aktsiainvestorite lasti turule 2008. aastal.

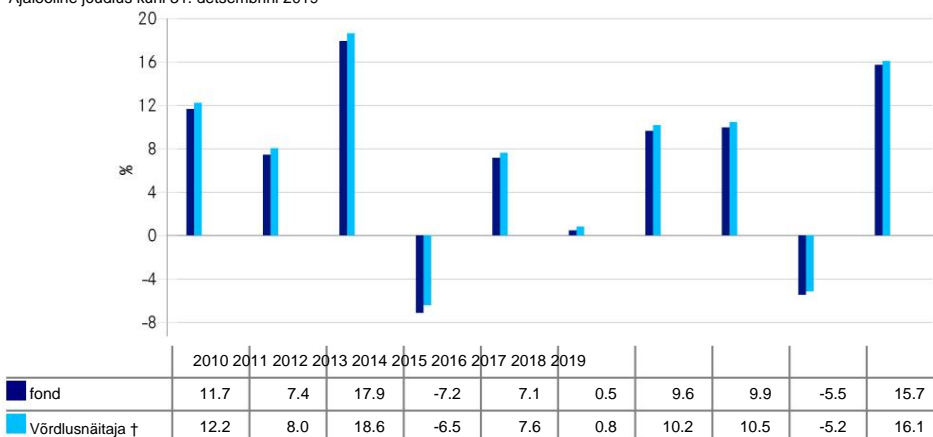
Toimivust näidatakse pärast jooksvate kulude

mahaarvamist. Kõik sisenemis- ja väljumistasud on

arvestusest välja jäetud.

† Võrdlusnäitaja: JPM EMBI globaalne põhiindeks (USD)

Ajalooline jõudlus kuni 31. detsembrini 2019



Praktiline teave

- Fondi deponoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiainvestorite kohta saate iShares II plc viimase aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need leiata koos muu teabega, nagu üksikasjad aktsiainvestorite peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiainvestorite suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeringu isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares II plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsiaaliiki. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiainvestorite kohta. Katusevarju jaoks koostatakse aga prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares II plc-d võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpse või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus oleva avalduse alusel.
- Aktsiainvestorite soovituslik päevane puhasväärtus on saadaval aadressil <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>.
- Irish seaduste kohaselt on iShares II plc oma allfondide vahel vastutuse eraldanud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares II plc allfondide allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara teiste allfondide varast eraldi. Aktsiainvestorite omased varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiainvestorile, kuid liri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiainvestorite vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Fondi aktsiainvestorite vahel võivad aktsiaid vahetada ainult Fondiga vahetult tegelevad volitatud Osalejad, tingimusel, et Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorraldust, on saadaval aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.

Sellel fondil ja selle halduril BlackRock Asset Management Ireland Limited on lirimaa tegevusluba ja neid reguleerib lirimaa keskpang. See investorite põhiteave on 31. jaanuari 2020 seisuga täpne

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Ο πληροφόρηση απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Ένα υποκεφάλαιο της iShares II plc

Κατηγορία Μεριδίων USD (Dist).

ISIN: IE00B2NPKV68

Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ETF)

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος από τις επενδύσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που αντανακλά την απόδοση του Παγκόσμιου Βασικού Δείκτη JP Morgan EMBI, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτης).
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τυγχάνει παθητικής διαχείρισης και στοχεύει να επενδύει όσο το δυνατόν περισσότερο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI) (όπως ομόλογα) που αποτελούν ο Δείκτης.
- ▶ Ο Δείκτης μετρά την απόδοση των τίτλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται ενεργά σε δολάρια ΗΠΑ σε χώρες αναδυόμενων αγορών. Ο Δείκτης προσφέρει έκθεση σε κρατικές και οινεί κυρίαρχες οντότητες σε δολάρια ΗΠΑ από χώρες αναδυόμενων αγορών. Οι οινεί κυρίαρχες οντότητες είναι οντότητες, οι τίτλοι των οποίων είτε ανήκουν κατά 100% στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους είτε υπόκεινται σε εγγύηση 100% που δεν φθάνει στο επίπεδο που αποτελεί την πλήρη πίστη και πίστωση αυτών των κυβερνήσεων. Μόνο οι τίτλοι FI με ελάχιστο εναπομένον χρόνο λήξης (δηλαδή το χρονικό διάστημα έως ότου καθίστανται απαιτητές για αποπληρωμή) δύο ετών και ελάχιστο υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο USD περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Οι τίτλοι FI στον Δείκτη περιλαμβάνουν τίτλους επενδυτικού βαθμού (δηλαδή πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας), τίτλους δευτερεύουσας επενδυτικής βαθμίδας (δηλαδή έχουν σχετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα ή δεν έχουν αξιολογηθεί αλλά θεωρείται ότι είναι συγκρίσιμης ποιότητας με τίτλους υποεπενδυτικού βαθμού FI) ή τίτλους σε

αθέτηση.

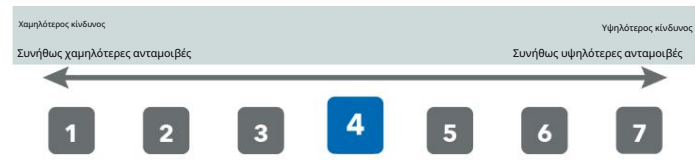
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση στον Δείκτη του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλους τίτλους FI που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους αντιστάθμιστους τίτλους. Αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων μέσων (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Οι ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων. Η χρήση ΑΞΕ αναμένεται να είναι περιορισμένη για αυτήν την Κατηγορία Μεριδίων.

- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την αντιστάθμιση του κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

- ▶ Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη.
- ▶ Οι μετοχές σας θα διανεμούν μετοχές (δηλαδή το εισόδημα θα καταβάλλεται στις μετοχές μηνιαίως).
- ▶ Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν τη νομισματική διαφορά. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται σε μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός διαμεσολαβητή στο χρηματιστήριο (α) στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- ▶ Αυτός ο δείκτης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.
- ▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
- ▶ Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων βαθμολογείται με τέσσερα λόγω της φύσης των επενδύσεών της που περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημιές.
 - Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι αλλαγές στα επιτόκια και/ή οι αθετήσεις εκδότη θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.

- Οι αναδυόμενες αγορές είναι γενικά πιο ευαίσθητες σε οικονομικές και πολιτικές συνθήκες από τις αναπτυγμένες αγορές. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο «κίνδυνο ρευστότητας», περιορισμούς στην επένδυση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και αποτυχία/καθυστέρηση παράδοσης τίτλων ή πληρωμών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
- Συναλλαγματικός κίνδυνος: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε άλλα νομίσματα. Αλλαγές σε αντάλλαγμα Επομένως, τα επιτόκια θα επηρεάσουν την αξία της επένδυσης.
- ▶ Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.
 - Πιστωτικός κίνδυνος: Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που διατηρείται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να μην πληρώσει εισόδημα ή επιστροφή κεφαλαίου στο Ταμείο όταν οφείλονται.
 - Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές που να επιτρέπουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να πωλεί ή να αγοράζει επενδύσεις εύκολα.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μάρκετινγκ και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή ανάπτυξη της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε ένα χρηματιστήριο θα πληρώσουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να γίνουν που λαμβάνονται από χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώσουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, τυχόν ισχύοντος φόρου υπεραξίας (CGT) και άλλων φόρων σε υποκείμενους τίτλους.

Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στην πάγια ετήσια προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει κόστη που σχετίζονται με το εμπόριο χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν επιβάρυνση εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε ένα υποκείμενο συλλογικό επενδυτικό σύστημα (εάν υπάρχει).

** Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για τη μείωση του κόστους, η Το Ταμείο θα λάβει το 62,5% των σχετικών εσόδων που θα παραχθούν και το υπόλοιπο Το 37,5% θα λάβει η BlackRock ως ο αντιπρόσωπος δανεισμού τίτλων. Ως Ο επιμερισμός εσόδων από δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Ταμείου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρεώσεις.

Εξπαγές χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	Κανένας*
Χρέωση εξόδου	Κανένας*

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδυθούν ή προτού εξοφληθούν τα έσοδα από τις επενδύσεις σας.

Χρεώσεις που εισπράττονται από την Κατηγορία Μεριδίων κατά τη διάρκεια κάθε έτους	
Τρέχουσες Χρεώσεις	0,45%**

Χρεώσεις που εισπράττονται από την Κατηγορία Μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	Κανένας

Προηγούμενες επιδόσεις

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις.

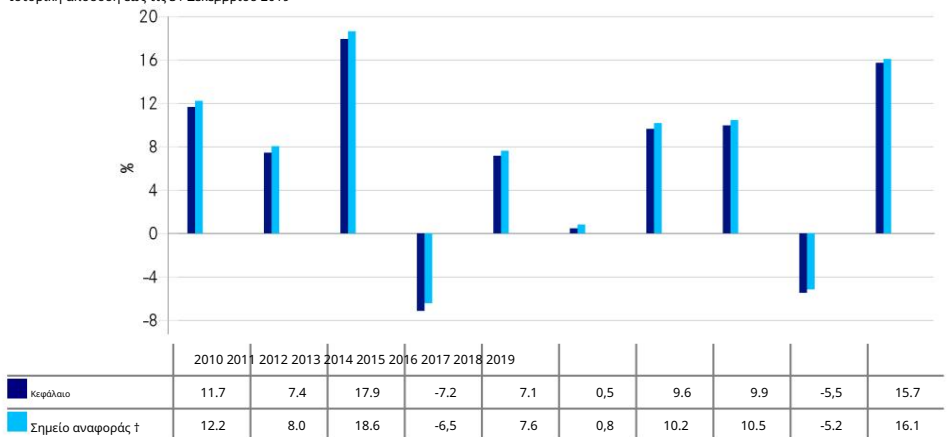
Το γράφημα δείχνει την ετήσια Κατηγορία Μεριδίων

απόδοση σε USD για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο ξεκίνησε το 2008. Η Κατηγορία Μεριδίων κυκλοφόρησε το 2008.

Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Σημείο αναφοράς: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Ιστορική απόδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019



Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορούν να ληφθούν από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares II plc. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων και τις τιμές των μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον χρηματιστή ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υποκεφάλαιο της iShares II plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διαφορετικά υποκεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Αυτό το έγγραφο αφορά συγκεκριμένα την Κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Μεριδίων που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις ετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- Η iShares II plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού εντός της ημέρας της Κατηγορίας Μεριδίων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://deutsche-boerse.com> και/ή <http://www.reuters.com>.
- Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares II plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares II plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρούνται χωριστά από τα στοιχεία ενεργητικού άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ειδικά για μια κατηγορία μεριδίων θα αποδίδονται μόνο σε αυτήν την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μεριδίων σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- Η αλλαγή μετοχών μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στο iShares II plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μερίδια μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και απονομής των αμοιβών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

FŐBB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az Alapról. Ez nem marketing anyag. A törvény írja elő a tájékoztatást, hogy segítsen megérteni az alapba történő befektetés természetét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Az iShares II plc. részalapja

USD (Dist) Részvényosztály

ISIN: IE00B2NPKV68

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célkitűzések és befektetési politika

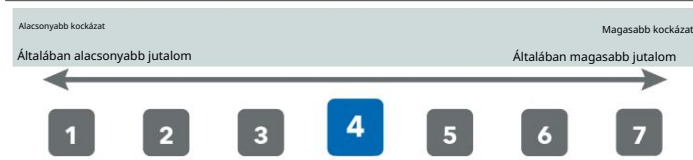
- A Befektetési jegy-osztály egy Alap befektetési jegy-osztálya, amelynek célja az Ön befektetésének megtérülése a tőkenövekedés és az alapok befektetéseiből származó bevétel kombinációján keresztül, amely a JP Morgan EMBI Global Core Index, az Alap referenciaindex (index) hozamát tükrözi.
- A Befektetési jegy-osztályt az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és kivitelezhető, fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, amelyek az Index.
- Az Index a feltörekvő piaci országokban aktívan kereskedett amerikai dollárban denominált FI értékpapírok teljesítményét méri. Az Index amerikai dollárban denominált szuverén és kvázi szuverén entitásokkal szemben kínál kitettséget a feltörekvő piacok országaiból. A kvázi szuverén entitások olyan entitások, amelyek értékpapírjai vagy 100%-ban a megfelelő kormányok tulajdonában vannak, vagy olyan 100%-os garanciával rendelkeznek, amely nem emelkedik az ilyen kormányok teljes hitél és hitelét megtestesítő szintre. Csak azok a FI-értékpapírok szerepelnek az Indexben, amelyek lejáratig hátralévő minimális ideje (azaz a visszafizetés esedékességéig tartó idő) legalább két év, és a kinnlevőség minimum 1 milliárd USD. Az indexben szereplő FI értékpapírok közé tartoznak a befektetési besorolású (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek), a befektetés alatti besorolású értékpapírok (azaz viszonylag alacsony hitelminősítésűek vagy nem minősítettek, de a befektetés alatti besorolású FI értékpapírokkal összehasonlítható minőségűnek minősülnek) vagy

alapértelmezett.

- Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják bizonyos, az Indexet alkotó értékpapírok vagy más olyan FI értékpapírok stratégiai kiválasztását, amelyek bizonyos értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtanak. Ide tartozhatnak származékos pénzügyi eszközök (FDI) (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul) alkalmazása is. Az FDI közvetlen befektetési célokra használható fel. Az FDI felhasználása várhatóan korlátozott lesz ebben a részvényosztályban.
- Az Alap ezenkívül befektetéseit rövid lejáratú fedezett hitelezésben is részesítheti bizonyos jogosult harmadik felek számára, hogy további bevételt szerezzen az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésre, de az Alap alkalmas lehet az Indexnek való rövidebb távú kitettségre is.
- Az Ön részvényei osztó részvények lesznek (azaz a részvények után havonta fizetik a bevételt).
- Részvényei amerikai dollárban, az Alap alapvalutájában lesznek denomináltak.
- A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez az árfolyamkülönbség. Normál körülmények között csak az arra feljogosított résztvevők (pl. egyes pénzügyi intézmények) kereskedhetnek közvetlenül az Alappal részvényekkel (vagy részvényérdekkel). Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekkel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek.

Az alapról, a befektetési jegy-osztályról, a kockázatokról és díjakról további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely a www.blackrock.com webhely termékoldalain érhető el.

Kockázat és jutalom profil



- Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi ennek a befektetési jegy-osztálynak a jövőbeli kockázati profilját.
- A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- A Befektetési jegy-osztály négyes besorolású befektetéseinek jellege miatt, beleértve az alább felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a befektetési jegy-osztály értékét, vagy veszteségnek tehetik ki a befektetési jegy-osztályt.
- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátó nemteljesítése a jelentős hatással van a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázati szintet.

- A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai kérdésekre fejlett piacokhoz képest. Egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésre vagy az eszközök átruházására vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok megvásárlás/készlet szállítása vagy az Alapnak történő kifizetés.
- Devizakockázat: Az Alap más devizákba fektet be. Változások cserében ezért az árak befolyásolják a befektetés értékét.
- A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített kockázatok közé tartoznak a következők:
 - Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése vagy a származtatott ügyletek vagy egyéb eszközök partnereként, pénzügyi veszteségnek teheti ki a befektetési jegy-osztályt.
 - Hitelkockázat: Az Alapban lévő pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizethet jövedelmet, vagy esedékességkor tőkét visszafizetni az Alapnak.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

Díjak

A díjakat a befektetési jegy-osztály üzemeltetési költségeinek fedezésére használják, beleértve a marketing és terjesztés költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális növekedését.

*Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, amelyeken a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy lehet tőzsdei brókerektől szereztek be.

*Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén a vonatkozó tőkenyeresség-adót (CGT) és a mögöttes értékpapírokra kivetett egyéb adókat.

A folyó díjak a befektetési jegy-osztályra felszámított, az Alap tájékoztatójával összhangban felszámított fix éves díjon alapulnak. Ez a szám nem tartalmazza a portfólió kereskedelmével kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kiváltási díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, a

Az alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át és a fennmaradó részt kapja

37,5%-át a BlackRock mint értékpapír-kölcsönző kapja meg. Mint

értékpapír-kölcsönzés bevételmegosztása nem növeli a működési költségeket

Alap, ez nem szerepel a folyó költségekben.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

Belépési díj	Egyik sem*
Exit Charge	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet a pénzből ki lehet venni, mielőtt befektetik, vagy mielőtt a befektetésekből származó bevételt kifizetnek.

A részvényosztályból minden évben levont díjak

Folyamatos díjak	0,45%**
------------------	---------

A befektetési jegy-osztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak

Teljesítménydíj	Egyik sem
-----------------	-----------

Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a részvényosztály éves értékét mutatja

teljesítmény USD-ben minden teljes naptári évre a diagramon

látható időszakban. A befektetési jegy-osztály nettó

eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki minden

év végén. Az alap ben indult

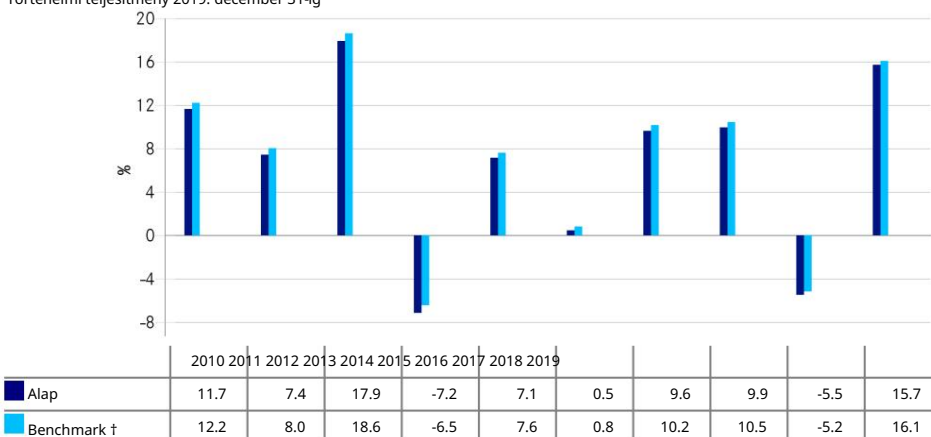
2008. A részvényosztály 2008-ban indult.

A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg.

Az esetleges belépési/kiváltási díjakat a számítás nem tartalmazza.

† Összehasonlítás: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Történelmi teljesítmény 2019. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Befektetési jegy-osztályról további információk az iShares II plc legfrissebb éves jelentéséből és féléves jelentéséből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezeket az egyéb információkkal együtt, például a részvényosztály kulcsfontosságú mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvényárfolyamokkal együtt, az iShares webhelyén, a www.ishares.com címen vagy a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon, illetve brókerénél vagy pénzügyi tanácsadójánál találhatja meg.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az alapra és a befektetési jegy-osztályra vonatkozó adó jogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésének személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares II plc részalapja, amely különböző részalapokból álló ernyőstruktúra. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten a jelen dokumentum elején említett alapra és befektetési jegy-osztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az esernyőre készülnek.
- ▶ Az iShares II plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő olyan nyilatkozatok alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok vagy összeegyeztethetetlenek az Alap tájékoztatójában megadott részleteivel.
- ▶ A befektetési jegy-osztály tájékoztató jellegű, napon belüli nettó eszközértéke a <http://deutsche-boerse.com> és/vagy a <http://www.reuters.com> címen érhető el.
- ▶ Az ír törvények értelmében az iShares II plc elkülönítette a felelősséget részalapjai között (azaz az alap eszközeit nem használják fel az iShares II plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit a többi részalap eszközeitől elkülönítve tartják. Az adott részvényosztályhoz tartozó eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz lennének hozzárendelve, azonban az ír törvények értelmében a kötelezettségek nem különülnek el a részvényosztályok között.
- ▶ Az Alap és az iShares II plc-n belüli más részalapok közötti befektetési jegyek cseréje a befektetők számára nem áll rendelkezésre. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válhatnak befektetési jegyeket az Alap befektetési jegy-osztályai között, feltéve, hogy az Alap tájékoztatójában meghatározott feltételek teljesülnek.
- ▶ Az Alapkezelő Társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/remunerationpolicy oldalon vagy kérésre az Alapkezelő Társaság székhelyén.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito a questo Fondo. Non si tratta di materiale di marketing.

Le informazioni richieste dalla legge servono ad aiutarvi a comprendere la natura e i rischi dell'investimento in questo Fondo. Vi consigliamo di leggerle per prendere una decisione consapevole in merito all'investimento.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Un comparto di iShares II plc

Classe di azioni USD (Dist)

Codice ISIN: IE00B2NPKV68

Fondo negoziato in borsa (ETF)

Gestore: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiettivi e politica di investimento

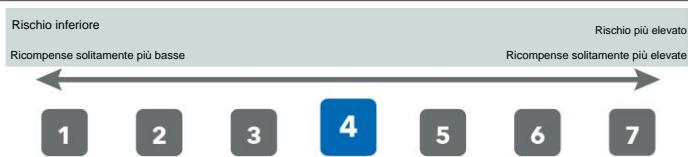
- ▶ La Classe di Azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti dei Fondi, che riflette il rendimento dell'indice JP Morgan EMBI Global Core, l'indice di riferimento del Fondo (Indice).
- ▶ La Classe di Azioni, tramite il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire il più possibile e praticabile in titoli a reddito fisso (FI) (come le obbligazioni) che compongono l'indice.
- ▶ L'Indice misura la performance dei titoli a reddito fisso denominati in dollari statunitensi negoziati attivamente nei paesi emergenti. L'Indice offre esposizione a entità sovrane e quasi sovrane denominate in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Le entità quasi sovrane sono entità i cui titoli sono posseduti al 100% dai rispettivi governi o soggetti a una garanzia del 100% che non raggiunge il livello che costituisce la piena fiducia e il credito di tali governi. Solo i titoli a reddito fisso con una scadenza residua minima (ovvero il tempo fino alla scadenza del rimborso) di due anni e un importo minimo in circolazione di 1 miliardo di dollari sono inclusi nell'Indice. I titoli a reddito fisso nell'Indice includono titoli investment grade (ovvero che soddisfano un livello specifico di merito creditizio), titoli sub-investment grade (ovvero che hanno un rating creditizio relativamente basso o sono privi di rating ma considerati di qualità comparabile ai titoli a reddito fisso sub-investment grade) o titoli in

predefinito.

- ▶ Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per conseguire un rendimento analogo a quello del suo Indice. Queste possono includere la selezione strategica di determinati titoli che compongono l'Indice o di altri titoli a reddito fisso che offrono performance analoghe a determinati titoli costituenti. Queste possono anche includere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Gli SFD possono essere utilizzati a fini di investimento diretto. Si prevede che l'uso di SFD sarà limitato per questa Classe di Azioni.
- ▶ Il Fondo può anche effettuare prestiti garantiti a breve termine dei suoi investimenti a determinate terze parti idonee per generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
- ▶ Raccomandazione: questo Fondo è adatto per investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa essere adatto anche per un'esposizione a breve termine all'Indice.
- ▶ Le tue azioni saranno azioni di distribuzione (vale a dire che il reddito verrà pagato mensilmente sulle azioni).
- ▶ Le tue azioni saranno denominate in dollari statunitensi, la valuta di base del Fondo.
- ▶ Le azioni sono quotate su una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla valuta di base. La performance delle vostre azioni potrebbe essere influenzata da questa differenza di cambio. In circostanze normali, solo i partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni (o quote di azioni) direttamente con il Fondo. Altri investitori possono negoziare azioni (o quote di azioni) quotidianamente tramite un intermediario sulla/e borsa/e valori su cui le azioni sono negoziate.

Per maggiori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni, sui rischi e sulle spese, consultare il prospetto del Fondo, disponibile nelle pagine dei prodotti su www.blackrock.com

Profilo di rischio e rendimento



- ▶ Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questa Classe di Azioni.
- ▶ La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- ▶ La categoria più bassa non significa esente da rischi.
- ▶ La classe di azioni è classificata quattro a causa della natura dei suoi investimenti che includono i rischi elencati di seguito. Questi fattori possono influire sul valore della Classe di Azioni o esporla a perdite.
 - Il rischio di credito, le variazioni dei tassi di interesse e/o i default degli emittenti avranno un impatto significativo sulla performance dei titoli a reddito fisso. Declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.

- I mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle dinamiche economiche e politiche condizioni più favorevoli rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività e mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo.
- Rischio di cambio: il Fondo investe in altre valute. Le variazioni dei tassi di cambio i tassi influenzeranno quindi il valore dell'investimento.
- ▶ Tra i rischi particolari non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio rientrano:
 - Rischio di controparte: l'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca come controparte di derivati o altri strumenti, potrebbe esporre la Classe di azioni a perdite finanziarie.
 - Rischio di credito: l'emittente di un'attività finanziaria detenuta nel Fondo potrebbe non pagare reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.
 - Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non ci sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare investimenti prontamente.

Addebiti

Le commissioni sono utilizzate per coprire i costi di gestione della Classe di Azioni, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali commissioni riducono il potenziale di crescita del vostro investimento.

*Non applicabile agli investitori del mercato secondario. Gli investitori che operano in borsa pagheranno le commissioni applicate dai loro broker. Tali commissioni sono disponibili al pubblico sulle borse in cui le azioni sono quotate e negoziate, oppure possono essere ottenuti dagli agenti di cambio.

*I partecipanti autorizzati che operano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione, tra cui, sui rimborsi, qualsiasi imposta sulle plusvalenze (CGT) applicabile e altre imposte sui titoli sottostanti.

L'importo delle spese correnti si basa sulla commissione fissa annualizzata addebitata alla Classe di Azioni in conformità al prospetto del Fondo. Questo importo esclude i costi relativi alle negoziazioni di portafoglio, ad eccezione dei costi pagati al depositario e di eventuali commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate a un organismo di investimento collettivo sottostante (ove presente).

** Nella misura in cui il Fondo effettua prestiti di titoli per ridurre i costi, il Fondo riceverà il 62,5% dei ricavi associati generati e il restante Il 37,5% sarà ricevuto da BlackRock in qualità di agente di prestito titoli. la condivisione dei ricavi del prestito titoli non aumenta i costi di gestione Fondo, questo è stato escluso dalle spese correnti.

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento	
Costo di ingresso	Nessuno*
Costo di uscita	Nessuno*
Questo è l'importo massimo che può essere prelevato dal tuo denaro prima che venga investito o prima che i proventi dei tuoi investimenti vengano distribuiti.	
Spese prelevate dalla Classe di Azioni ogni anno	
Spese correnti	0,45%**
Spese prelevate dalla Classe di Azioni in determinate condizioni	
Commissione di performance	Nessuno

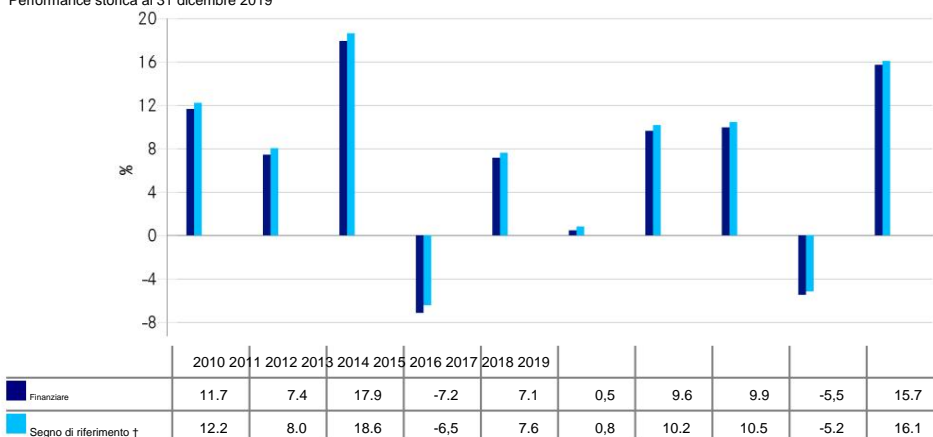
Performance passate

I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il grafico mostra il rendimento annuo della Classe di azioni performance in USD per ogni anno solare completo nel periodo visualizzato nel grafico. È espressa come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Classe di Azioni a ogni fine anno. Il Fondo è stato lanciato nel 2008. La Share Class è stata lanciata nel 2008. La performance è mostrata al netto delle spese correnti. Eventuali spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.

† Indice di riferimento: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Performance storica al 31 dicembre 2019



Informazioni pratiche

- ▶ Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Classe di Azioni sono reperibili nell'ultima relazione annuale e nelle relazioni semestrali di iShares II plc. Tali documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in alcune altre lingue. Insieme ad altre informazioni, come i dettagli sui principali investimenti sottostanti della Classe di Azioni e i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo www.ishares.com, chiamando il numero +44 (0)845 357 7000 o rivolgendosi al proprio broker o consulente finanziario.
- ▶ Si prega di notare che gli investitori devono tenere presente che la normativa fiscale applicabile al Fondo e alla Classe di azioni può avere un impatto sulla posizione fiscale personale del proprio investimento.
- ▶ Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una struttura multicomparto che comprende diversi comparti. Il Fondo ha una o più classi di azioni. Il presente documento si riferisce specificamente al Fondo e alla Classe di Azioni indicati all'inizio del documento. Tuttavia, il prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per il comparto multicomparto.
- ▶ iShares II plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento che risulti fuorviante, inaccurata o incoerente rispetto alle parti pertinenti del prospetto del Fondo.
- ▶ Il valore patrimoniale netto indicativo giornaliero della Classe di azioni è disponibile su <http://deutsche-boerse.com> e/o <http://www.reuters.com>.
- ▶ Ai sensi della legge irlandese, iShares II plc prevede la separazione delle passività tra i suoi comparti (vale a dire che il patrimonio del Fondo non sarà utilizzato per estinguere le passività di altri comparti all'interno di iShares II plc). Inoltre, il patrimonio del Fondo è detenuto separatamente dal patrimonio degli altri comparti. Le attività e le passività specifiche di una classe di azioni sarebbero attribuibili esclusivamente a quella classe di azioni, tuttavia non esiste alcuna separazione delle passività tra le classi di azioni ai sensi della legge irlandese.
- ▶ Gli investitori non possono effettuare trasferimenti di azioni tra il Fondo e altri comparti di iShares II plc. Solo i Partecipanti Autorizzati che operano direttamente con il Fondo possono effettuare trasferimenti di azioni tra classi di azioni del Fondo, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni previste nel prospetto informativo del Fondo.
- ▶ La Politica di Remunerazione della Società di Gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di retribuzioni e benefit nonché le relative disposizioni di governance, è disponibile sul sito www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. The informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījumu šajā fondā būtību un riskus. Ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

iShares II plc apakšfonds

USD (Dist) Akciju šķira

ISIN: IE00B2NPKV68

Biržā tirgotais fonds (ETF)

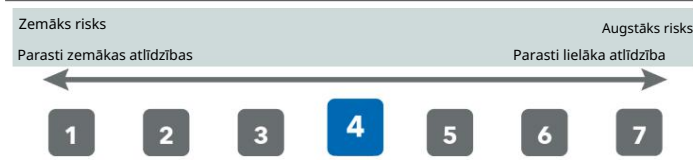
Pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- ▶ Akciju šķira ir Fonda akciju šķira, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no fondu ieguldījumiem, kas atspoguļo JP Morgan EMBI Global Core Index, fonda etalonindeksa (indeksa) atdevi.
 - ▶ Akciju šķira, izmantojot Fondu, tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas ir praktiski ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido indeksu.
 - ▶ Indeks mēra aktīvi tirgotu ASV dolāros denominēto FI vērtspapīru darbību attīstības valstīs. Indeks piedāvā darījumus ar ASV dolāros denominētām suverēnām un kvazi-suverēnām vienībām no attīstības tirgus valstīm. Kvazi-suverēnas vienības ir subjekti, kuru vērtspapīri vai nu 100 % pieder to attiecīgajām valdībām, vai uz tiem attiecas 100 % garantija, kas nepaaugstinās līdz līmenim, kas veido šādu valdību pilnīgu ticību un kredītu. Indeksā ir iekļauti tikai tie FI vērtspapīri, kuru minimālais atlikušais termiņš līdz dzēšanas termiņam (ti, laiks līdz to atmaksas termiņam) ir divi gadi un minimālā apgrozībā esošā summa USD 1 miljarda apmērā. Indeksā iekļautie FI vērtspapīri ietver ieguldījumu kategorijas (ti, atbilst noteiktam kredītpējas līmenim), apakšinvestīciju kategorijas vērtspapīrus (ti, tiem ir salīdzinoši zems kredītreitings vai tiem nav reitinga, bet tiek uzskatīti par tādiem, kas ir salīdzināmi ar zemākas kvalitātes FI vērtspapīriem) vai vērtspapīrus
- noklusējuma.
- ▶ Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai sasniegtu indeksam līdzīgu atdevi. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru stratēģisku atlasīšanu, kas nodrošina līdzīgus rezultātus kā noteiktiem vērtspapīriem. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo investīciju mērķiem. Paredzams, ka ĀTI izmantošana šai akciju šķirai būs ierobežota.
 - ▶ Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātos aizdevumos noteiktām tiesīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
 - ▶ Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan Fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa iedarbībai uz Indeksu.
 - ▶ Jūsu akcijas būs sadales akcijas (ti, ienākumi tiks izmaksāti par akcijām katru mēnesi).
 - ▶ Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
 - ▶ Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirdzot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju darbību. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piem., atsevišķas finanšu iestādes) var tirdzot ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var katru dienu veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās), izmantojot starpnieku biržā(-s), kurā tiek tirgotas akcijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par fondu, akciju šķiru, riskiem un maksām, lūdz, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- ▶ Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt ticams rādītājs par šīs akciju šķiras turpmāko riska profilu.
- ▶ Parādītā riska kategorija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties.
- ▶ Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- ▶ Akciju šķira ir novērtēta kā četri tās ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver zemāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju šķiras vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumiem.
- Kredītriskam, procentu likmju izmaiņām un/vai emitenta saistību nepildīšanai būs būtiska ietekme uz fiksēta ienākuma vērtspapīru darbību. Iespējama vai faktiskā kredītreitings pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.

- Jaunie tirgi kopumā ir jutīgāki pret ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem apstākļos nekā attīstītie tirgi. Citi faktori ietver lielāku "likviditātes risku", ieguldījumu vai aktīvu nodošanas ierobežojumus un neveiksmīgu/aizkavētu vērtspapīru piegādi vai maksājumus Fondam.
- Valūtas risks: Fonds iegulda citās valūtās. Izmaiņas apmaiņā tāpēc likmes ietekmēs ieguldījuma vērtību.
- ▶ Konkrēti riski, ko riska indikators nav pietiekami atspoguļots, ir:
 - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes maksātnespēja, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījuma partneris, var pakļaut Akciju šķiru finanšiāliem zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fondā turētā finanšu aktīva emitents var nemaksāt ienākumus vai atmaksāt kapitālu fondam termiņā.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai pirkt ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu Akciju šķiras darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

*Nav attiecināms uz otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas tirgojas biržā, maksās komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas vai var būt iegūti no biržas brokeriem.

*Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījuma izmaksas, tostarp, par izpiršanu, jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Pastāvīgo maksu aprēķins ir balstīts uz fiksēto gada maksu, ko iekasē no Akciju šķiras saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas maksātas depozitārijam, un jebkādas ieejas/izpiršanas maksas, kas tiek maksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

** Ciktāl Fonds uzņemas vērtspapīru aizdošanu, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem un atlikušo 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Kā Vērtspapīru aizdošanas ieņēmumu sadale nepalielina darbības izmaksas Fonds, tas ir izslēgts no pastāvīgajām maksām.

Vienreizējās maksas pirms vai pēc ieguldījuma	
Ieejas maksa	Nav*
Iziet no maksas	Nav*
Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ieņēmumi no jūsu ieguldījumiem.	
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras katru gadu	
Pastāvīgās maksas	0,45%**
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras noteiktos apstākļos	
Maksa par sniegumu	Nav

Iepriekšējais sniegums

Iepriekšējā darbība nav ceļvedis nākotnes veikumam.

Diagrammā parādīts akciju šķiras gada rādītājs

veiktspēja USD par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā

parādītajā periodā. To izsaka procentos no Akciju šķiras

neto aktīvu vērtības katra gada beigās. Fonds tika

dibināts gadā

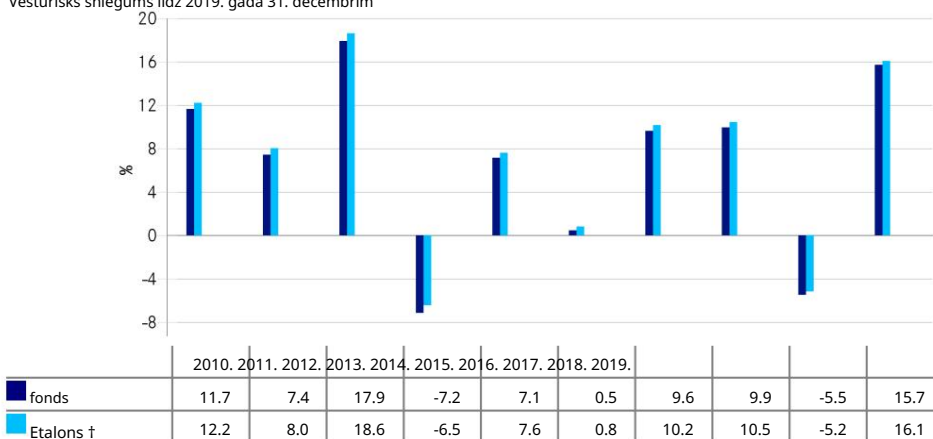
2008. Akciju šķira tika uzsākta 2008. gadā.

Veiktspēja tiek parādīta pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas.

Jebkādas iestāšanās/izslēgšanas maksas tiek izslēgtas no aprēķina.

† Etalons: JPM EMBI globālais pamatindeks (USD)

Vēsturisks sniegums līdz 2019. gada 31. decembrim



Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Sīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt iShares II plc jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju šķiras galvenajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000 vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares II plc apakšfonda, jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju šķiras. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, kas norādīts šī dokumenta sākumā. Taču lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- iShares II plc var tikt saukts pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajam Fonda prospekta daļām.
- Akciju šķiras indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs <http://deutsche-boerse.com> un/vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares II plc ir nodalījais saistības starp saviem apakšfondiem (ti, fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares II plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvu šķirai raksturīgie aktīvi un saistības būtu attiecināmi tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju kategorijām nenodala.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares II plc apakšfondiem ieguldītājiem nav pieejama. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju šķirām, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. The informacijos reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

iShares II plc subfondas

USD (Dist) akcijų klasė

ISIN: IE00B2NPKV68

Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

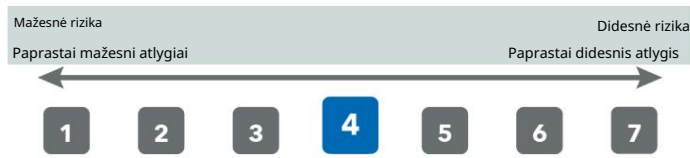
Valdytojas: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas – gauti grąžą iš jūsų investicijų, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš fondų investicijų, kuri atspindi JP Morgan EMBI Global Core Index, fondo lyginamojo indekso (indekso) grąžą.
- ▶ Akcijų klasė per Fondą valdoma pasyviai ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į fiksuotų pajamų (FI) vertybinius popierius (pvz., obligacijas), kurie sudaro indeksas.
- ▶ Indeksas matuoja JAV doleriais denominuotų FI vertybinių popierių, kuriais aktyviai prekiaujama besivystančiose rinkose, rezultatus. Indeksas siūlo JAV doleriais denominuotų suverenių ir kvazi-suverenių subjektų iš besivystančių rinkų šalių pozicijas. Kvazi-suvereni subjektai yra subjektai, kurių vertybiniai popieriai arba 100 % priklauso atitinkamoms vyriausybėms, arba jiems suteikiama 100 % garantija, kuri nepakyla iki tokio lygio, kuris sudaro visišką tokių vyriausybių tikėjimą ir kreditą. Į indeksą įtraukiami tik tie FI vertybiniai popieriai, kurių minimalus likęs terminas iki išpirkimo (ty laikas, kol sueina grąžinimo terminas) yra dveji metai, o minimali negrąžinta 1 mlrd. USD suma. Į indeksą įtrauktus FI vertybinius popierius sudaro investicinio lygio (ty atitinka tam tikrą kreditingumo lygį), žemesnio nei investicinio lygio vertybinius popierius (ty turi santykinai žemą kredito reitingą arba yra nereitinguoti, bet laikomi panašios kokybės kaip žemesnio kaip investicinio lygio FI vertybiniai popieriai) arba vertybinius popierius numatytasis.
- ▶ Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į savo indeksą. Tai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių Indeksą, ar kitų FI vertybinių popierių, kurie užtikrina panašų našumą kaip tam tikrus vertybinius popierius, sudarymą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms. Tikimasi, kad šios akcijų klasės TUI naudojimas bus ribojamas.
- ▶ Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu savo investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo sąnaudoms kompensuoti.
- ▶ Rekomendacija: Šis fondas tinka vidutinės trukmės ir ilgalaikėi investicijai, tačiau Fondas taip pat gali būti tinkamas ir trumpesniam indekso poveikiui.
- ▶ Jūsų akcijos bus platinamosios akcijos (ty pajamos už akcijas bus mokamos kas mėnesį).
- ▶ Jūsų akcijos bus denominuotos JAV doleriais, Fondo bazine valiuta.
- ▶ Akcijos kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama ne bazine valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų rezultatams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalinti dalyviai (pvz., tam tikros finansų institucijos) gali prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) tiesiogiai su Fondu. Kiti investuotojai akcijomis (arba akcijų dalimis) gali prekiauti kasdien per tarpininką vertybinių popierių biržoje (-ėse), kurioje (-ėse) prekiaujama akcijomis.

Daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte, kurį rasite produktų puslapiuose adresu www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Šis rodiklis pagrįstas istoriniais duomenimis ir gali būti nepatikimas šios akcijų klasės būsimo rizikos profilio požymis.
- ▶ Rodoma rizikos kategorija neparantuojama ir laikui bėgant gali keistis.
- ▶ Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- ▶ Akcijų klasė įvertinta keturiais dėl jos investicijų, įskaitant toliau išvardytos rizikos. Šie veiksniai gali turėti įtakos Akcijų klasės vertei arba lemti akcijų klasės nuostolius.
- Kredito rizika, palūkanų normų pokyčiai ir (arba) emitento įsipareigojimų nevykdymas turės a reikšmingos įtakos fiksuotų pajamų vertybinių popierių rezultatams. Potencialus arba faktinis kredito reitingo sumažinimas gali padidinti rizikos lygį.

- Besivystančios rinkos paprastai yra jautresnės ekonominiams ir politiniams pokyčiams sąlygomis nei išsivysčiusios rinkos. Kiti veiksniai apima didesnę „likvidumo riziką“, investavimo arba turto perleidimo apribojimus ir nesėkmingą/vėluotą vertybinių popierių pristatymą arba mokėjimus Fondui.
- Valiutos rizika: Fondas investuoja į kitas valiutas. Keitimai mainuose todėl tarifai turės įtakos investicijos vertei.
- ▶ Konkreiti rizika, kurios nepakankamai įvertinama rizikos rodikliu, yra:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurios įstaigos, teikiančios tokias paslaugas, kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių sandorio šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.
 - Kredito rizika: Fonde laikomo finansinio turto emitentas negali mokėti pajamas arba grąžinti kapitalą Fondui suėjus terminui.
 - Likvidumo rizika: mažesnis likvidumas reiškia, kad nėra pakankamai pirkėjų ar pardavėjų, kad Fondas galėtų lengvai parduoti ar pirkti investicijas.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami Akcijų klasės eksploataavimo išlaidoms apmokėti, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

*Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės savo vertybinių popierių brokerių mokesčius. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į sąrašą ir kuriomis prekiaujama arba gali būti gautas iš akcijų brokerių.

*Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, apmokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimo atveju taikomus kapitalo priaugio mokesčius (CGT) ir kitus mokesčius už pagrindinius vertybinius popierius.

Einamųjų mokesčių dydis yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, taikomu Akcijų klasei pagal Fondo prospektą. Į šį skaičių neįtrauktos su portfelio prekyba susijusios išlaidos, išskyrus išlaidas, sumokėtas depozitoriumui, ir bet kokį įėjimo ir (arba) išpirkimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei tokia yra).

** Tiek, kiek Fondas įsipareigoja skolinti vertybinius popierius, siekdamas sumažinti išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių

37,5 % gaus BlackRock kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kaip vertybinių popierių skolinimo pajamų dalijimas nepadidina eksploataavimo išlaidų

Fondas, tai neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	Nėra*
Išėiti iš mokesčio	Nėra*
Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.	
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės kiekvienais metais	
Einamieji mokesčiai	0,45 %**
Mokesčiai, imami iš Akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nėra

Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities veiklos vadovas.

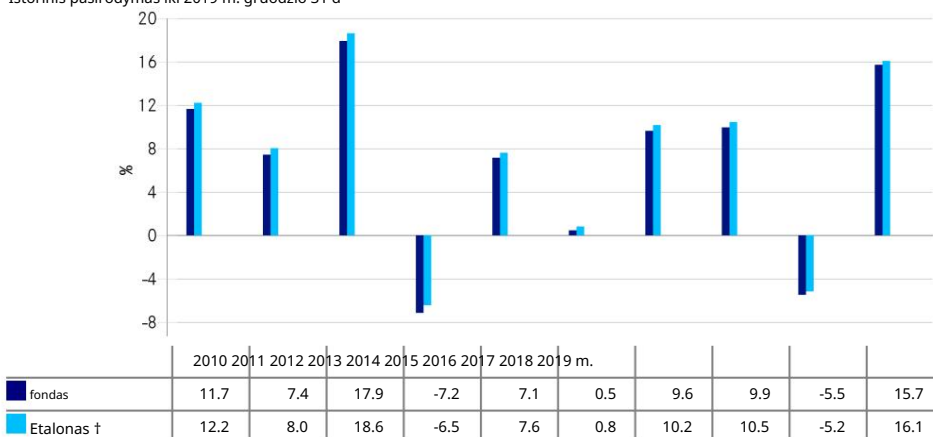
Diagramoje parodytas akcijų klasės metinis dydis našumas USD kiekvienais ištiesiems kalendoriniams metams per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas procentais nuo Akcijų klasės grynosios turto vertės kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įkurtas m. 2008 m. Akcijų klasė buvo išleista 2008 m.

Našumas rodomas atėmus einamuosius mokesčius.

Skaičiuojant neįtraukiami jokie įėjimo/išėjimo mokesčiai.

† Palyginimas: JPM EMBI pasaulinis pagrindinis indeksas (USD)

Istorinis pasirodymas iki 2019 m. gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daugiau informacijos apie Fondą ir Akcijų klasę galima rasti naujausioje „iShares II plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitoje. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pvz., išsamia informacija apie pagrindines akcijų klasės investicijas ir akcijų kainas, galite rasti iShares svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba pas savo brokerį ar finansų patarėją.
- Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad fondai ir akcijų klasei taikomi mokesčių teisės aktai gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- Fondas yra iShares II plc subfondas, skėtinė struktūra, kurią sudaro įvairūs subfondai. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas skirtas šio dokumento pradžioje nurodytam fondui ir akcijų klasei. Tačiau prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos rengiamos skėčiui.
- iShares II plc gali būti laikoma atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Fondo prospekto dalimis.
- Orientacinė akcijų klasės grynoji turto vertė dienos metu pateikiama <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- Pagal Airijos įstatymus iShares II plc yra atskyręs savo subfondų atsakomybę (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų iShares II plc subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas yra laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirtini tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai tarp akcijų klasių nėra atskiriami.
- Investuotojai negali keisti Fondo ir kitų iShares II plc subfondų akcijų. Tik įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei atitinka tam tikras Fondo prospekte nurodytas sąlygas.
- Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei susijusi valdymo tvarka, pateikiama adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS PARA O INVESTIDOR

Este documento fornece informações essenciais para investidores sobre este Fundo. Não se trata de material de marketing.

Estas informações são exigidas por lei para ajudá-lo a compreender a natureza e os riscos de investir neste Fundo. Recomendamos a leitura destas informações para que você possa tomar uma decisão informada sobre o investimento.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Um subfundo da iShares II plc

Classe de ação USD (Dist)

ISIN: IE00B2NPKV68

Fundo negociado em bolsa (ETF)

Gerente: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objetivos e Política de Investimento

- ▶ A Classe de Ações é uma classe de ações de um Fundo que visa obter um retorno sobre o seu investimento, por meio de uma combinação de crescimento de capital e rendimento sobre os investimentos dos Fundos, o que reflete o retorno do JP Morgan EMBI Global Core Index, o índice de referência do Fundo (Índice).
- ▶ A Classe de Ações, através do Fundo, é gerida passivamente e visa investir, na medida do possível e praticável, em títulos de renda fixa (IF) (como obrigações) que compõem o Índice.
- ▶ O Índice mede o desempenho de títulos de FI denominados em dólares americanos negociados ativamente em países de mercados emergentes. O Índice oferece exposição a entidades soberanas e quase-soberanas denominadas em dólares americanos de países de mercados emergentes. Entidades quase-soberanas são entidades cujos títulos são 100% de propriedade de seus respectivos governos ou estão sujeitos a uma garantia de 100% que não atinge o nível que constitui a plena confiança e crédito por parte de tais governos. Apenas títulos de FI com um prazo mínimo restante para o vencimento (ou seja, o tempo até que se tornem devidos para reembolso) de dois anos e um valor mínimo em aberto de US\$ 1 bilhão estão incluídos no Índice. Os títulos de FI no Índice incluem grau de investimento (ou seja, atendem a um nível específico de solvência), títulos com grau de subinvestimento (ou seja, têm uma classificação de crédito relativamente baixa ou não são classificados, mas são considerados de qualidade comparável aos títulos de FI com grau de subinvestimento) ou títulos em padrão.
- ▶ O Fundo utiliza técnicas de otimização para obter um retorno semelhante ao do seu Índice. Estas podem incluir a seleção estratégica de determinados títulos que compõem o Índice ou outros títulos de IF que apresentem desempenho semelhante ao de determinados títulos constituintes. Estas também podem incluir a utilização de instrumentos financeiros derivativos (IEDs) (ou seja, investimentos cujos preços são baseados em um ou mais ativos subjacentes). Os IEDs podem ser utilizados para fins de investimento direto. Espera-se que a utilização de IEDs seja limitada para esta Classe de Ações.
- ▶ O Fundo também pode se envolver em empréstimos garantidos de curto prazo de seus investimentos a determinados terceiros qualificados para gerar renda adicional para compensar os custos do Fundo.
- ▶ Recomendação: Este Fundo é adequado para investimentos de médio a longo prazo, embora também possa ser adequado para exposição de curto prazo ao Índice.
- ▶ Suas ações serão ações de distribuição (ou seja, a renda será paga sobre as ações mensalmente).
- ▶ Suas ações serão denominadas em dólares americanos, a moeda base do Fundo.
- ▶ As cotas são listadas em uma ou mais bolsas de valores e podem ser negociadas em moedas diferentes da sua moeda base. O desempenho das suas cotas pode ser afetado por essa variação cambial. Em circunstâncias normais, apenas participantes autorizados (por exemplo, instituições financeiras selecionadas) podem negociar cotas (ou participações em cotas) diretamente com o Fundo. Outros investidores podem negociar cotas (ou participações em cotas) diariamente por meio de um intermediário na(s) bolsa(s) de valores em que as cotas são negociadas.

Para mais informações sobre o Fundo, Classe de Ações, riscos e encargos, consulte o prospecto do Fundo, disponível nas páginas de produtos em www.blackrock.com

Perfil de Risco e Recompensa



- ▶ Este indicador é baseado em dados históricos e pode não ser uma indicação confiável do perfil de risco futuro desta Classe de Ações.
- ▶ A categoria de risco mostrada não é garantida e pode mudar ao longo do tempo.
- ▶ A categoria mais baixa não significa livre de riscos.
- ▶ A Classe de Ações é classificada como quatro devido à natureza dos seus investimentos que incluem os riscos listados abaixo. Esses fatores podem impactar o valor da Classe de Ações ou expô-la a perdas.
 - O risco de crédito, as alterações nas taxas de juro e/ou as incumprimentos dos emissores terão um impacto significativo no desempenho dos títulos de renda fixa. Rebaixamentos potenciais ou reais da classificação de crédito podem aumentar o nível de risco.

- Os mercados emergentes são geralmente mais sensíveis às mudanças económicas e políticas condições mais adversas do que os mercados desenvolvidos. Outros fatores incluem maior "Risco de Liquidez", restrições ao investimento ou transferência de ativos e entrega falhada/atrasada de títulos ou pagamentos ao Fundo.
- Risco Cambial: O Fundo investe em outras moedas. Alterações no câmbio as taxas afetarão, portanto, o valor do investimento.
- ▶ Riscos específicos não capturados adequadamente pelo indicador de risco incluem:
 - Risco de contraparte: A insolvência de quaisquer instituições que forneçam serviços como guarda de ativos ou atuem como contraparte em derivativos ou outros instrumentos pode expor a Classe de Ações a perdas financeiras.
 - Risco de Crédito: O emissor de um ativo financeiro mantido no Fundo pode não pagar renda ou reembolsar o capital ao Fundo quando devido.
 - Risco de liquidez: menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para permitir que o Fundo venda ou compre investimentos prontamente.

Encargos

As taxas são usadas para pagar os custos de administração da Classe de Ações, incluindo os custos de marketing e distribuição. Essas taxas reduzem o potencial de crescimento do seu investimento.

*Não aplicável a investidores do mercado secundário. Investidores que negociam em bolsa de valores pagarão taxas cobradas por seus corretores. Essas taxas estão disponíveis publicamente nas bolsas em que as ações são listadas e negociadas, ou podem ser obtidos de corretores de ações.

*Participantes autorizados que lidam diretamente com o Fundo pagarão custos de transação relacionados, incluindo, em resgates, qualquer imposto sobre ganhos de capital (CGT) aplicável e outros impostos sobre títulos subjacentes.

O valor dos encargos recorrentes baseia-se na taxa anualizada fixa cobrada à Classe de Ações, de acordo com o prospecto do Fundo. Este valor exclui os custos relacionados à negociação da carteira, exceto os custos pagos ao depositário e quaisquer encargos de entrada/saída pagos a um fundo de investimento coletivo subjacente (se houver).

** Na medida em que o Fundo realiza empréstimos de títulos para reduzir custos, o

O Fundo receberá 62,5% da receita associada gerada e o restante

37,5% serão recebidos pela BlackRock como agente de empréstimo de títulos.

a partilha de receitas de empréstimos de títulos não aumenta os custos de funcionamento do Fundo, isso foi excluído das cobranças contínuas.

Cobranças únicas feitas antes ou depois de você investir

Taxa de entrada	Nenhum*
Taxa de saída	Nenhum*

Esse é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes que ele seja investido ou antes que os rendimentos dos seus investimentos sejam pagos.

Encargos retirados da Classe de Ações ao longo de cada ano

Cobranças Contínuas	0,45%**
---------------------	---------

Encargos retirados da Classe de Ações sob certas condições

Taxa de Desempenho	Nenhum
--------------------	--------

Desempenho passado

O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro.

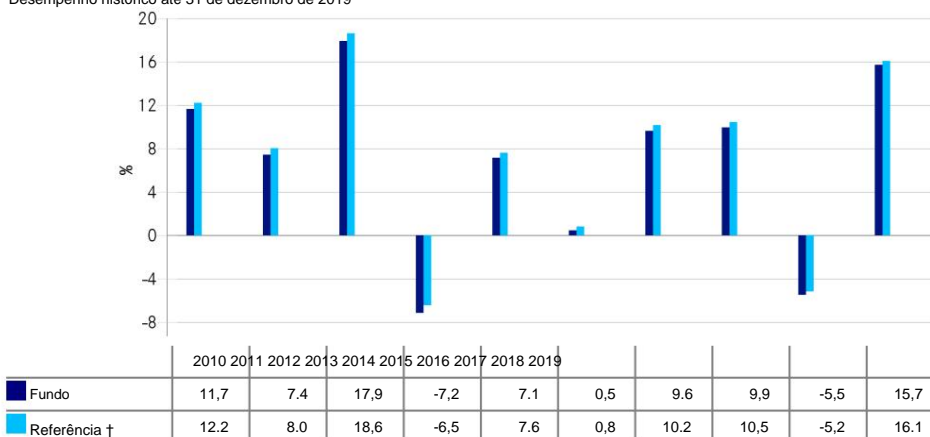
O gráfico mostra o rendimento anual da Classe de Ações

desempenho em dólares americanos para cada ano civil completo durante o período apresentado no gráfico. É expresso como uma variação percentual do valor patrimonial líquido da Classe de Ações no final de cada ano. O Fundo foi lançado em 2008. A Classe de Ações foi lançada em 2008.

O desempenho é apresentado após a dedução dos encargos recorrentes. Quaisquer encargos de entrada/saída são excluídos do cálculo.

† Referência: Índice Global Core JPM EMBI (USD)

Desempenho histórico até 31 de dezembro de 2019



Informações práticas

- ▶ O depositário do Fundo é a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Mais informações sobre o Fundo e a Classe de Ações podem ser obtidas no último relatório anual e nos relatórios semestrais da iShares II plc. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente em inglês e em alguns outros idiomas. Eles podem ser encontrados, juntamente com outras informações, como detalhes sobre os principais investimentos subjacentes da Classe de Ações e os preços das ações, no site da iShares em www.ishares.com ou pelo telefone +44 (0)845 357 7000 ou com seu corretor ou consultor financeiro.
- ▶ Os investidores devem observar que a legislação tributária aplicável ao Fundo e à Classe de Ações pode ter impacto na posição tributária pessoal do seu investimento.
- ▶ O Fundo é um subfundo da iShares II plc, uma estrutura abrangente que compreende diferentes subfundos. O Fundo possui uma ou mais classes de cotas. Este documento é específico para o Fundo e a Classe de Cotas mencionados no início deste documento. No entanto, o prospecto e os relatórios anuais e semestrais são elaborados para o fundo abrangente.
- ▶ A iShares II plc poderá ser responsabilizada somente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospecto do Fundo.
- ▶ O valor patrimonial líquido intradiário indicativo da Classe de Ações está disponível em <http://deutsche-boerse.com> e/ou <http://www.reuters.com>.
- ▶ De acordo com a legislação irlandesa, a iShares II plc possui responsabilidade segregada entre seus subfundos (ou seja, os ativos do Fundo não serão utilizados para quitar os passivos de outros subfundos dentro da iShares II plc). Além disso, os ativos do Fundo são mantidos separadamente dos ativos de outros subfundos. Os ativos e passivos específicos de uma classe de ações seriam atribuíveis apenas a essa classe de ações; no entanto, não há segregação de passivos entre classes de ações de acordo com a legislação irlandesa.
- ▶ A troca de cotas entre o Fundo e outros subfundos da iShares II plc não está disponível para investidores. Somente Participantes Autorizados que negociam diretamente com o Fundo podem trocar cotas entre as classes de cotas do Fundo, sujeito ao cumprimento de determinadas condições no prospecto do Fundo.
- ▶ A Política de Remuneração da Empresa de Gestão, que descreve como a remuneração e os benefícios são determinados e concedidos, e os acordos de governança associados, está disponível em www.blackrock.com/remunerationpolicy ou mediante solicitação na sede social da Empresa de Gestão.

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest Fond. Nu este material de marketing. The informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Sunteți sfătuit să îl citiți pentru a putea lua o decizie informată dacă să investiți.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Un subfond al iShares II plc

Clasa de acțiuni USD (Dist).

ISIN: IE00B2NPKV68

Fondul tranzacționat la schimb (ETF)

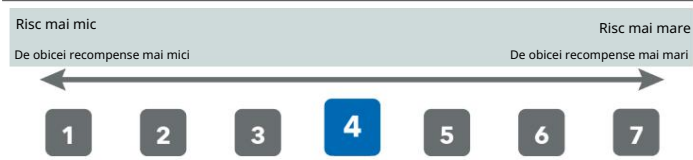
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și politica de investiții

- ▶ Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină o rentabilitate a investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din investițiile Fondurilor, care reflectă randamentul indicelui de bază JP Morgan EMBI Global Core, indicele de referință (Indexul) al Fondului.
- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și își propune să investească, pe cât posibil și posibil, în titluri cu venit fix (precum obligațiuni) care constituie Indexul.
- ▶ Indicele măsoară performanța valorilor mobiliare FI în dolari americani tranzacționate în mod activ în țările emergente. Indicele oferă expunere la entități suverane și cvasi-suverane denumite în dolari americani din țările cu piețe emergente. Entitățile cvasi-suverane sunt entități ale căror valori mobiliare sunt fie deținute în proporție de 100% de guvernele lor respective, fie supuse unei garanții de 100% care nu se ridică la nivelul care constituie deplina credință și credit din partea acestor guverne. Doar titlurile FI cu un termen minim rămas până la scadență (adică timpul până când devin scadente pentru rambursare) de doi ani și o sumă minimă restantă de 1 miliard USD sunt incluse în indice. Valorile mobiliare FI din Indice includ titluri de valoare pentru investiții (adică îndeplinesc un anumit nivel de solvabilitate), titluri de valoare sub gradul de investiție (adică au un credit de rating relativ scăzut sau nu sunt evaluate, dar sunt considerate a fi de calitate comparabilă cu titlurile FI cu gradul de investiție) sau titluri de valoare în implicit.
- ▶ Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc indicele sau a altor titluri FI care oferă performanțe similare cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). ISD-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe. Utilizarea ISD-urilor este de așteptat să fie limitată pentru această clasă de acțiuni.
- ▶ Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- ▶ Recomandare: Acest fond este potrivit 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 va fi plătit lunar pe acțiuni).
- ▶ Acțiunile dumneavoastră 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 valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență valutară. 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 bursele de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile cu produse la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă



- ▶ Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- ▶ Cea mai joasă categorie nu înseamnă fără riscuri.
- ▶ Clasa de acțiuni are un rating patru 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 nerambursările emitentului vor avea a 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 economic și politic condiții decât piețele dezvoltate. Alți factori includ „risc de lichiditate” mai mare, restricții privind investițiile sau transferul de active și livrarea eșuată/întârziată a valorilor mobiliare sau a plăților către Fond.
- Riscul valutar: Fondul investește în alte valute. Schimbări în schimb ratele vor afecta, prin urmare, valoarea investiției.
- ▶ Riscurile speciale care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Riscul de contraparte: insolvența oricăror instituții care furnizează servicii, cum ar fi păstrarea activelor sau care acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.
 - Riscul de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului poate să nu plătească venituri sau rambursarea capitalului Fondului la scadență.
 - Risc de lichiditate: lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există cumpărători sau vânzatori suficienți pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere cu ușurință investiții.

Taxe

Taxele sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

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

*Participanții autorizați care fac relații direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte taxe pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul fix anual perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacționarea portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror taxe de intrare/ieșire plătite unui sistem de plasament colectiv subiacent (dacă există).

** În măsura în care Fondul se angajează să împrumute titluri de valoare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate și restul 37,5% vor fi primite de BlackRock ca agent de creditare a titlurilor. Ca împărțirea veniturilor din împrumutul de titluri nu crește costurile de funcționare Fond, aceasta a fost exclusă din taxele curente.

Taxe unice luate înainte sau după ce investiți	
Taxa de intrare	Nici unul*
Ieșire taxă	Nici unul*
Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.	
Comisioane prelevate din clasa de acțiuni în fiecare an	
Taxe în curs	0,45%**
Comisioane prelevate de la Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Taxa de performanță	Nici unul

Performanță trecută

Performanța trecută nu este un ghid pentru

performanța viitoare.

Graficul arată clasa de acțiuni anuală

performanța în USD pentru fiecare an calendaristic întreg pe

perioada afișată în grafic. Este exprimată ca o modificare

procentuală a valorii activelor nete a clasei de acțiuni la

fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în

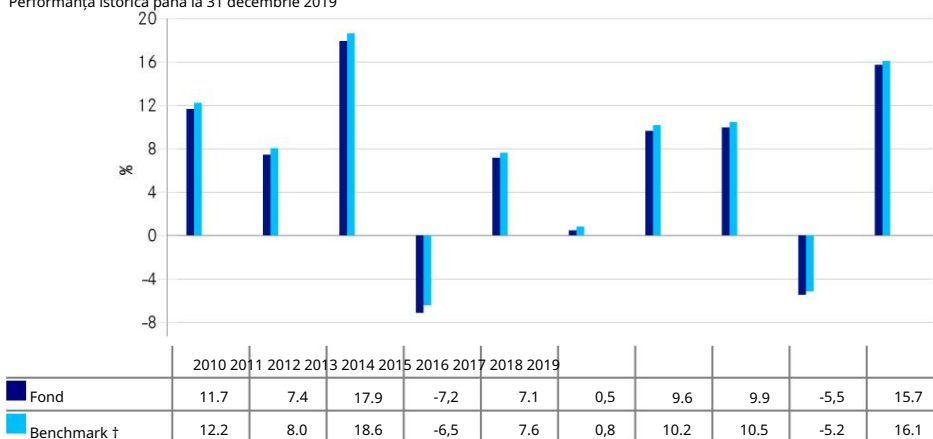
2008. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2008.

Performanța este afișată după deducerea cheltuielilor

curente. Orice taxe de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Performanță istorică până la 31 decembrie 2019



Informații practice

- ▶ Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și 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 engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile-cheie subiacente ale Clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la broker sau consilier financiar.
- ▶ Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un subfond al iShares II plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. 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 pregătite pentru umbrelă.
- ▶ iShares II plc poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- ▶ Valoarea orientativă a activului net pe parcursul zilei a Clasei de acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și/sau <http://www.reuters.com>.
- ▶ În conformitate cu legislația irlandeză, iShares II plc a separat răspunderea între sub-fondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a stinge obligațiile altor sub-fonduri 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 fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, cu toate acestea, nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni conform legislației irlandeze.
- ▶ Schimbarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares II plc nu este disponibilă pentru investitori. Numai Participanții Autorizați care fac relații directe cu Fondul pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale Fondului, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- ▶ Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/Remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Societății de administrare.

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Fonde. Nie je to marketingový materiál. The informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto Fondu. Odporúčame vám prečítať si ho, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Podfond spoločnosti iShares II plc

USD (Dist) trieda akcií

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

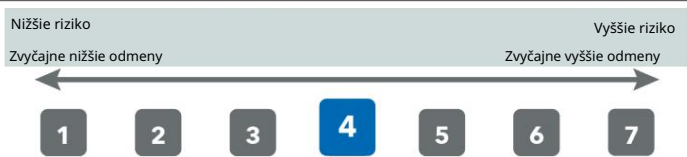
Manažér: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciele a investičná politika

- Trieda akcií je trieda akcií Fondu, ktorej cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmu z investícií Fondov, čo odráža návratnosť globálneho jadrového indexu JP Morgan EMBI, benchmarkového indexu Fondu (Index).
- Trieda akcií je prostredníctvom Fondu spravovaná pasívne a jej cieľom je investovať, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, do cenných papierov s pevným výnosom (FI) (ako sú dlhopisy), ktoré tvoria index.
- Index meria výkonnosť aktívne obchodovaných cenných papierov FI denominovaných v amerických dolároch v krajinách rozvíjajúcich sa trhov. Index ponúka expozičnú voči suverénnym a kvázi suverénnym subjektom z krajín rozvíjajúcich sa trhov denominovaných v amerických dolároch. Kvázi suverénne subjekty sú subjekty, ktorých cenné papiere sú buď 100% vlastnené ich príslušnými vládami, alebo podliehajú 100% záruke, ktorá nepresahuje úroveň predstavujúcu plnú dôveru a kredit takýchto vlád. Do indexu sú zahrnuté len cenné papiere FI s minimálnou zostávajúcou dobou do splatnosti (tj časom, kým sa stanú splatnými) dva roky a minimálnou nesplatenou sumou 1 miliardy USD. Cenné papiere FI v indexe zahŕňajú cenné papiere investičného stupňa (t. j. spĺňajú špecifikovanú úroveň úverovej bonity), cenné papiere nižšieho investičného stupňa (t. j. majú relatívne nízky úverový rating alebo nemajú rating, ale považujú sa za porovnateľnú kvalitu s cennými papiermi FI nižšieho stupňa než investičného stupňa) alebo cenné papiere v predvolená.
- Fond používa optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného výnosu ako jeho Index. Tieto môžu zahŕňať strategický výber určitých cenných papierov, ktoré tvoria index, alebo iných cenných papierov FI, ktoré poskytujú podobnú výkonnosť ako niektoré základné cenné papiere. Tie môžu zahŕňať aj používanie finančných derivátových nástrojov (FDI) (tj investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach). PZI možno použiť na účely priamych investícií. Očakáva sa, že použitie PZI bude pre túto triedu akcií obmedzené.
- Fond sa môže tiež zapojiť do krátkodobého zabezpečeného požičiavania svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby vytvoril dodatočný príjem na kompenzáciu nákladov fondu.
- Odporúčanie: Tento fond je vhodný na strednodobé až dlhodobé investície, aj keď môže byť vhodný aj na krátkodobé vystavenie sa indexu.
- Vaše akcie budú distribučné akcie (tj príjem bude vyplácaný z akcií mesačne).
- Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, základnej mene Fondu.
- Akcie sú kótované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov a možno s nimi obchodovať v iných menách, ako je ich základná mena. Výkonnosť vašich akcií môže byť ovplyvnená týmto menovým rozdielom. Za normálnych okolností môžu len oprávnení účastníci (napr. vybrané finančné inštitúcie) obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) priamo s Fondom. Ostatní investori môžu denne obchodovať s akciami (alebo podielmi na akciách) prostredníctvom sprostredkovateľa na burze (burzách), na ktorej sa akcie obchodujú.

Viac informácií o fonde, triede akcií, rizikách a poplatkoch nájdete v prospekte fondu, ktorý je k dispozícii na produktových stránkach www.blackrock.com

Profil rizika a odmeny



- Tento ukazovateľ je založený na historických údajoch a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tejto triedy akcií.
- Zobrazená kategória rizika nie je zaručená a môže sa časom meniť.
- Najnižšia kategória neznamena bez rizika.
- Trieda akcií má hodnotenie štyri vzhľadom na povahu jej investícií, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené riziká. Tieto faktory môžu ovplyvniť hodnotu triedy akcií alebo vystaviť triedu akcií stratám.
 - Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo zlyhanie emitenta bude mať a významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne alebo skutočné zníženie úverového ratingu môže zvýšiť úroveň rizika.

- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické otázky v porovnaní s rozvinutými trhmi. Medzi ďalšie faktory patrí vyššie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív a neúspešné/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu.
- Menové riziko: Fond investuje do iných mien. Zmeny pri výmene sadzby preto ovplyvnia hodnotu investície.
- Medzi konkrétne riziká, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom rizika patria:
 - Riziko protistrany: Platobná neschopnosť akejkoľvek inštitúcie, ktorá poskytuje služby, ako je úschova aktív alebo konajúca ako protistrana k derivátom alebo iným nástrojom, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.
 - Úverové riziko: Emitent finančného aktíva držaného v rámci Fondu nemusí platiť príjem alebo splatenie kapitálu fondu v lehote splatnosti.
 - Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že nie je dostatok kupujúcich alebo predávajúcich, ktorí by fondu umožnili pohotovo predávať alebo nakupovať investície.

Poplatky

Poplatky sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku triedy akcií vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

*Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori obchodujúci na burze budú platiť poplatky účtované ich obchodníkmi s cennými papiermi. Takéto poplatky sú verejne dostupné na burzách, na ktorých sú akcie kótované a obchodované, alebo môžu byť získané od burzových maklérov.

*Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady vrátane pri spätnom odkúpení akejkoľvek príslušnej dane z kapitálových výnosov (CGT) a iných daní z podkladových cenných papierov.

Hodnota priebežných poplatkov je založená na pevnom ročnom poplatku účtovanom triede akcií v súlade s prospektom Fondu. Tento údaj nezahŕňa náklady súvisiace s portfóliovým obchodom, okrem nákladov zaplatených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov zaplatených základnej schéme kolektívneho investovania (ak existuje).

** V rozsahu, v akom sa Fond zaväzuje požiadať cenné papiere na zníženie nákladov, Fond dostane 62,5 % generovaných súvisiacich príjmov a zvyšok 37,5 % ziska BlackRock ako agent požičavania cenných papierov. Ako Zdieľanie výnosov z požičavania cenných papierov nezvyšuje náklady na prevádzku fondu, toto bolo vylúčené z priebežných poplatkov.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícií	
Vstupný poplatok	žiadne*
Ukončiť nabíjanie	žiadne*
Toto je maximum, ktoré možno vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním alebo pred vyplatením výnosov z vašich investícií.	
Poplatky vyberané z triedy akcií počas každého roka	
Priebežné poplatky	0,45 %**
Poplatky vyberané z triedy akcií za určitých podmienok	
Poplatok za výkon	žiadne

Minulá výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je vodítkom pre budúcu

výkonnosť.

Graf zobrazuje ročnú triedu akcií

výkonnosť v USD za každý celý kalendárny rok počas obdobia

zobrazeného v grafe. Vyjadruje sa ako percentuálna zmena

čistej hodnoty aktív triedy akcií na konci každého roka.

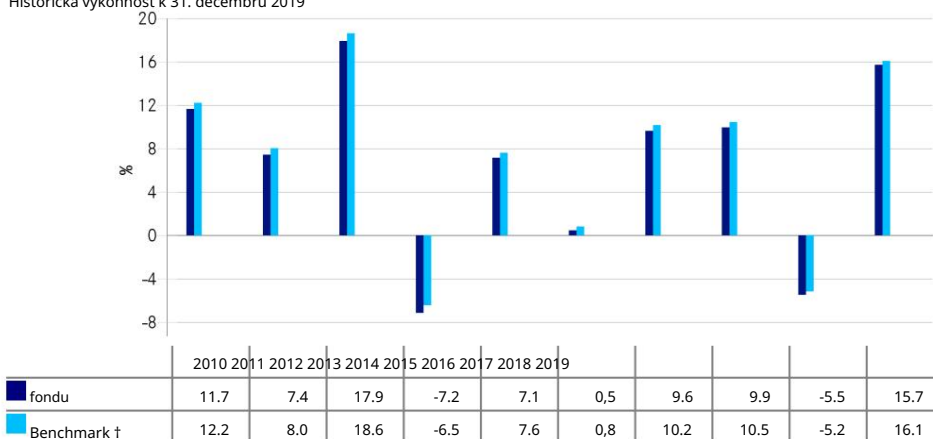
Fond bol spustený v r

2008. Trieda akcií bola uvedená na trh v roku 2008.

Výkon sa zobrazuje po odpočítaní priebežných poplatkov.

Akékoľvek vstupné/výstupné poplatky sú vylúčené z výpočtu.

Historická výkonnosť k 31. decembru 2019



† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Praktické informácie

- Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ďalšie informácie o fonde a triede akcií možno získať z poslednej výročnej správy a polročných správ iShares II plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Môžete ich nájsť spolu s ďalšími informáciami, ako sú podrobnosti o kľúčových základných investíciách triedy akcií a cenách akcií, na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo zavolaním na číslo +44 (0)845 357 7000 alebo od svojho makléra alebo finančného poradcu.
- Investori by si mali uvedomiť, že daňová legislatíva, ktorá sa vzťahuje na Fond a Triedu akcií, môže mať vplyv na osobnú daňovú pozíciu vašej investície.
- Fond je podfondom spoločnosti iShares II plc, zastrešujúcej štruktúry zahŕňajúcej rôzne podfondy. Fond má jednu alebo viac tried akcií. Tento dokument je špecifický pre Fond a Triedu akcií uvedených na začiatku tohto dokumentu. Zastrešujúci je však prospekt, výročná a polročná správa.
- Spoločnosť iShares II plc môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu Fondu.
- Orientačná vnútrodenná čistá hodnota aktív triedy akcií je dostupná na <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>.
- Podľa írskeho práva má iShares II plc oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi (tj aktíva Fondu sa nepoužijú na splnenie záväzkov iných podfondov v rámci iShares II plc). Okrem toho sú aktíva fondu držané oddelene od aktív iných podfondov. Aktíva a pasíva špecifické pre triedu akcií by bolo možné priradiť len tejto triede akcií, avšak podľa írskeho práva neexistuje žiadne oddelenie záväzkov medzi triedami akcií.
- Výmena akcií medzi Fondom a inými podfondmi v rámci iShares II plc nie je investorom dostupná. Len Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, môžu meniť akcie medzi triedami akcií Fondu za predpokladu splnenia určitých podmienok v prospekte Fondu.
- Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré opisujú, ako sa odmeňovanie a benefity určujú a priznávajú, a súvisiace dojednania o riadení sú dostupné na www.blackrock.com/remunerationpolicy alebo na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Ta dokument vam ponuja ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. To ni marketinško gradivo. The informacije zahteva zakonodaja, ki vam pomagajo razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta sklad. Svetujemo vam, da ga preberete, da se boste lahko premišljeno odločili, ali boste vlagali.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Podsklad iShares II plc

Razred delnic v USD (dist).

ISIN: IE00B2NPKV68

Borzni sklad (ETF)

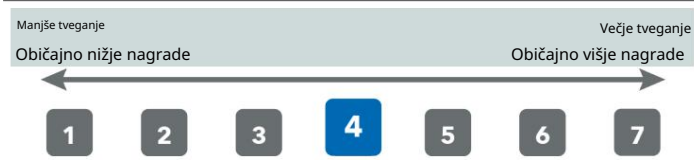
Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka od naložb skladov, kar odraža donosnost JP Morgan EMBI Global Core Index, referenčnega indeksa (indeksa) sklada.
- Razred delnic se prek sklada upravlja pasivno in je namenjen vlaganju, kolikor je to mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s stalnim donosom (FI) (kot so obveznice), ki sestavljajo Indeks.
- Indeks meri uspešnost vrednostnih papirjev FI, s katerimi se aktivno trguje v ameriških dolarjih, v državah nastajajočih trgov. Indeks ponuja izpostavljenost državnim in kvazisuverenim subjektom iz držav nastajajočih trgov, denominiranih v ameriških dolarjih. Kvazidržavni subjekti so subjekti, katerih vrednostni papirji so bodisi v 100-odstotni lasti njihovih zadevnih vlad bodisi zanje velja 100-odstotno jamstvo, ki se ne dvigne na raven, ki predstavlja popolno vero in kredit teh vlad. V indeks so vključeni samo vrednostni papirji FI z minimalnim preostalim časom do zapadlosti (tj. časom do zapadlosti v plačilo) dveh let in minimalnim neporavnanim zneskom 1 milijarde USD. Vrednostni papirji FI v indeksu vključujejo vrednostne papirje investicijskega razreda (tj. izpolnjujejo določeno raven kreditne sposobnosti), vrednostne papirje podinvesticijskega razreda (tj. imajo razmeroma nizko bonitetno oceno ali niso ocenjeni, vendar se šteje, da so primerljive kakovosti z vrednostnimi papirji podinvesticijskega razreda FI) ali vrednostne papirje v privzeto.
- Sklad uporablja tehnike optimizacije, da doseže podoben donos kot njegov indeks. Ti lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri sestavni vrednostni papirji. Ti lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). NTI se lahko uporabijo za namene neposrednih naložb. Pričakuje se, da bo uporaba neposrednih tujih naložb za ta razred delnic omejena.
- Sklad se lahko ukvarja tudi s kratkoročnim zavarovanjem posojanjem svojih naložb nekaterim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodaten dohodek za izravnavo stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko sklad primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu.
- Vaše delnice bodo distribucijske delnice (tj. dohodek bo na delnice izplačan mesečno).
- Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, osnovni valuti sklada.
- Delnice kotirajo na eni ali več borzah in se z njimi lahko trguje v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V običajnih okoliščinah lahko samo pooblaščenec (npr. izbrane finančne institucije) neposredno s skladom poslujejo z delnicami (ali deleži v delnicah). Drugi vlagatelji lahko dnevno trgujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzah, na katerih se trguje z delnicami.

Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in nagrajevanja



- Ta indikator temelji na preteklih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.
- Razred delnic je zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali razred delnic izpostavijo izgubam.
- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neplačila izdajatelja bodo imeli a pomemben vpliv na uspešnost vrednostnih papirjev s stalnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča stopnjo tveganja.

- Nastajajoči trgi so na splošno bolj občutljivi na gospodarsko in politično kot na razviti trgih. Drugi dejavniki vključujejo večje 'likvidnostno tveganje', omejitve naložb ali prenosa sredstev in neuspešno/zamujeno dostavo vrednostnih papirjev ali plačil sklada.
- Valutno tveganje: Sklad vlaga v druge valute. Spremembe v menjavi stopnje bodo torej vplivale na vrednost naložbe.
- Posebna tveganja, ki jih indikator tveganja ne zajame ustrezno, vključujejo:
 - Tveganje nasprotne stranke: plačilna nesposobnost katere koli institucije, ki zagotavlja storitve, kot je hramba sredstev ali deluje kot nasprotna stranka izvedenih finančnih instrumentov ali drugih instrumentov, lahko izpostavi razred delnic finančni izgubi.
 - Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva v okviru sklada morda ne bo plačal dohodka ali vračila kapitala v sklad, ko zapade.
 - Likvidnostno tveganje: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, ki bi skladu omogočili takojšnjo prodajo ali nakup naložb.

Dajatve

Stroški se uporabljajo za plačilo stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

*Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, bodo plačali nadomestila, ki jih zaračunajo njihovi borzni posredniki. Takšni stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in se z njimi trguje, ali pa so lahko pridobili od borznih posrednikov.

*Pooblašeni udeleženci, ki poslujejo neposredno s skladom, bodo plačali povezane transakcijske stroške, vključno z morebitnimi veljavnimi davki na kapitalski dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupih.

Številka tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in vseh vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstaja).

** V obsegu, v katerem sklad posoja vrednostne papirje za zmanjšanje stroškov, Sklad bo prejel 62,5 % povezanih prihodkov in preostanek 37,5 % bo prejel BlackRock kot agent za posojanje vrednostnih papirjev. Kot delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne poveča stroškov vodenja Sklada, to je bilo izključeno iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški pred ali po vaši naložbi	
Vstopnina	Brez*
Izhod iz polnjenja	Brez*
To je najvišji znesek, ki se lahko vzame iz vašega denarja, preden se vložijo ali preden se izplačajo prihodki od vaših naložb.	
Stroški, odvzeti od razreda delnic vsako leto	
Tekoči stroški	0,45 %**
Stroški, odvzeti od razreda delnic pod določenimi pogoji	
Provizija za uspešnost	Noben

Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Graf prikazuje letno vrednost razreda delnic

uspešnosti v USD za vsako celotno koledarsko leto v

obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotek

spremembe čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob

koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen 1

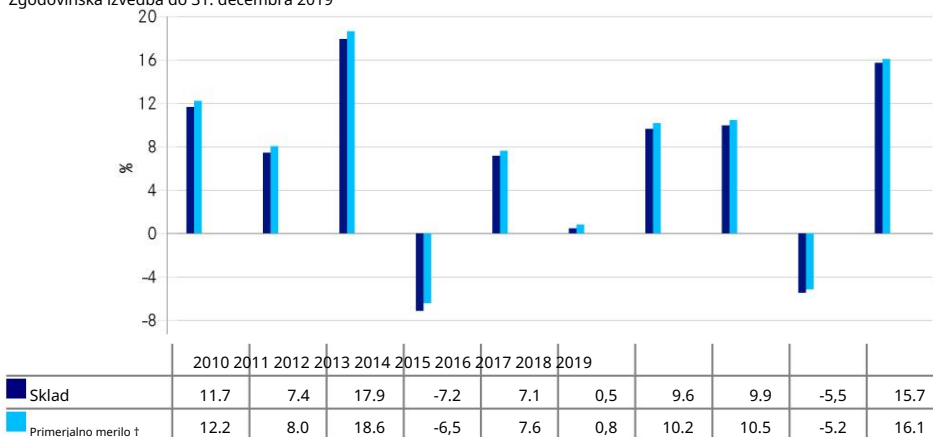
2008. Razred delnic je bil predstavljen leta 2008.

Učinkovitost je prikazana po odbitku tekočih stroškov.

Morebitni vstopni/izstopni stroški so izključeni iz izračuna.

† Merilo: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Zgodovinska izvedba do 31. decembra 2019



Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladu in razredu delnic lahko dobite v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih iShares II plc. Ti dokumenti so na voljo brezplačno v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko najdete skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, na spletni strani iShares na naslovu www.ishares.com ali po telefonu +44 (0)845 357 7000 ali pri svojem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- ▶ Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad iShares II plc, krovne strukture, ki vključuje različne podsklade. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument je specifičen za sklad in razred delnic, naveden na začetku tega dokumenta. Se pa za krovno pripravljajo prospekt, letna in polletna poročila.
- ▶ iShares II plc je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali ni v skladu z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna neto vrednost sredstev znotraj dneva razreda delnic je na voljo na <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ Po irski zakonodaji ima iShares II plc ločeno odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabljala za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj iShares II plc). Poleg tega se sredstva sklada vodijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo temu razredu delnic, vendar po irskem pravu ni ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- ▶ Zamenjava delnic med skladom in drugimi podskladi znotraj iShares II plc vlagateljem ni na voljo. Samo pooblašeni udeleženci, ki poslujejo neposredno s skladom, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje v prospektu sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo prejemki in ugodnosti ter s tem povezana ureditev upravljanja, je na voljo na www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na registriranem sedežu družbe za upravljanje.

Ta sklad in njegov upravitelj, BlackRock Asset Management Ireland Limited, imata dovoljenje na Irskem in ju ureja Centralna banka Irske.

Ti ključni podatki za vlagatelje so točni na dan 31. januarja 2020

NYCKEL INVESTERARINFORMATION

Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. De information krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

En delfond i iShares II plc

USD (Dist) andelsklass

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

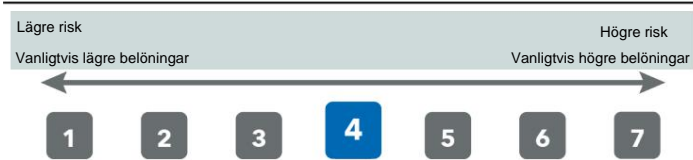
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och investeringspolicy

- Andelsklassen är en andelsklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondernas investeringar, vilket återspeglar avkastningen från JP Morgan EMBI Global Core Index, fondens jämförelseindex (index).
- Andelsklassen via fonden förvaltas passivt och syftar till att investera så långt det är möjligt och praktiskt möjligt i räntebärande (FI) värdepapper (såsom obligationer) som utgör indexet.
- Indexet mäter utvecklingen för aktivt handlade värdepapper i US-dollar i tillväxtmarknadsländer. Indexet erbjuder exponering mot amerikanska dollar denominerade suveräna och kvasi-suveräna enheter från tillväxtmarknadsländer. Kvasi-suveräna enheter är enheter, vars värdepapper antingen ägs till 100 % av sina respektive regeringar eller är föremål för en 100 % garanti som inte stiger till den nivå som utgör full tro och kredit av sådana regeringar. Endast FI-värdepapper med en minsta återstående löptid (dvs. tiden tills de förfaller till återbetalning) på två år och ett minsta utestående belopp på 1 miljard USD ingår i Indexet. FI-värdepapperna i indexet inkluderar investment grade (dvs. uppfyller en specificerad kreditvärdighetsnivå), sub-investment grade värdepapper (dvs. har en relativt låg kreditvärdighet eller är utan rating men bedöms vara av jämförbar kvalitet med sub-investment grade FI-värdepapper) eller värdepapper i standard.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en avkastning som liknar sitt index. Dessa kan innefatta det strategiska urvalet av vissa värdepapper som utgör indexet eller andra FI-värdepapper som ger liknande prestanda som vissa ingående värdepapper. Dessa kan också innefatta användningen av finansiella derivatinstrument (FDI) (dvs. investeringar vars priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar). FDI kan användas för direktinvesteringssändamål. Användningen av FDI förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- Fonden kan också ägna sig åt kortsiktig säkerställd utlåning av sina investeringar till vissa berättigade tredje parter för att generera ytterligare intäkter för att kompensera fondens kostnader.
- Rekommendation: Den här fonden är lämplig för investeringar på medellång till lång sikt, men fonden kan också vara lämplig för kortsiktig exponering mot indexet.
- Dina aktier kommer att dela ut aktier (dvs. inkomst kommer att betalas på aktierna varje månad).
- Dina andelar kommer att vara denominerade i US-dollar, fondens basvaluta.
- Aktierna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än deras basvaluta. Utvecklingen av dina aktier kan påverkas av denna valutaskillnad. Under normala omständigheter får endast auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) handla med aktier (eller andelar i aktier) direkt med fonden. Andra investerare kan handla med aktier (eller andelar i aktier) dagligen genom en mellanhand på börser där aktierna handlas.

För mer information om fonden, andelsklassen, risker och avgifter, se fondens prospekt, tillgängligt på produktsidorna på www.blackrock.com

Risk- och belöningsprofil



- Denna indikator är baserad på historisk data och kanske inte är en tillförlitlig indikation på den framtida riskprofilen för denna andelsklass.
- Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan ändras med tiden.
- Den lägsta kategorin betyder inte riskfri.
- Andelsklassen är betygsatt fyra på grund av karaktären på dess investeringar som inkluderar riskerna som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka andelsklassens värde eller utsätta andelsklassen för förluster.
- Kreditrisk, förändringar av räntesatser och/eller emittentens fallissemang kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen för räntebärande värdepapper. Potentiella eller faktiska nedgraderingar av kreditbetyg kan öka risknivån.

- Tillväxtmarknader är generellt sett mer känsliga för ekonomiskt och politiskt villkor än utvecklade marknader. Andra faktorer inkluderar större "likviditetsrisk", restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckad/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden.

- Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Förändringar i utbyte räntorna kommer därför att påverka investeringens värde.

- Särskilda risker som inte tillräckligt fångas upp av riskindikatorn inkluderar:

- Motpartsrisk: Insolvens hos alla institutioner som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller agerare som motpart till derivat eller andra instrument, kan utsätta andelsklassen för ekonomisk förlust.

- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden får inte betala inkomst eller återbetala kapital till fonden vid förfall.

- Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare för att fonden ska kunna sälja eller köpa investeringar.

Kostnader

Avgifterna används för att betala kostnaderna för att driva andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten av din investering.

*Gäller inte investerare på andrahandsmarknaden. Investerare som handlar på en börs kommer att betala avgifter som tas ut av sina aktiemäklare. Sådana avgifter är offentligt tillgängliga på börser där aktierna är noterade och handlas, eller kan vara erhållits från aktiemäklare.

*Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader inklusive, vid inlösen, eventuell tillämplig kapitalvinstskatt (CGT) och andra skatter på underliggande värdepapper.

Siffran för de löpande avgifterna baseras på den fasta årliga avgiften som debiteras andelsklassen i enlighet med fondens prospekt. Denna siffra exkluderar portföljhandelsrelaterade kostnader, förutom kostnader som betalats till förvaringsinstitutet och eventuella insättnings-/uttagsavgifter som betalats till ett underliggande kollektivt investeringssystem (om några).

** I den mån fonden åtar sig värdepapperslån för att minska kostnaderna. Fonden kommer att få 62,5 % av de associerade intäkterna och resterande 37,5 % kommer att tas emot av BlackRock som ombud för värdepapperslån. Som värdepapperslån inkomstindelning ökar inte kostnaderna för att driva. Fonden har detta exkluderats från de löpande avgifterna.

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerar	
Inträdesavgift	Ingen*
Exit Charge	Ingen*

Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan intäkterna från dina investeringar betalas ut.

Avgifter som tas från andelsklassen under varje år	
Pågående avgifter	0,45 %**

Avgifter som tas från andelsklassen under vissa förutsättningar	
Prestationsavgift	Ingen

Tidigare prestationer

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Diagrammet visar andelsklassens årliga

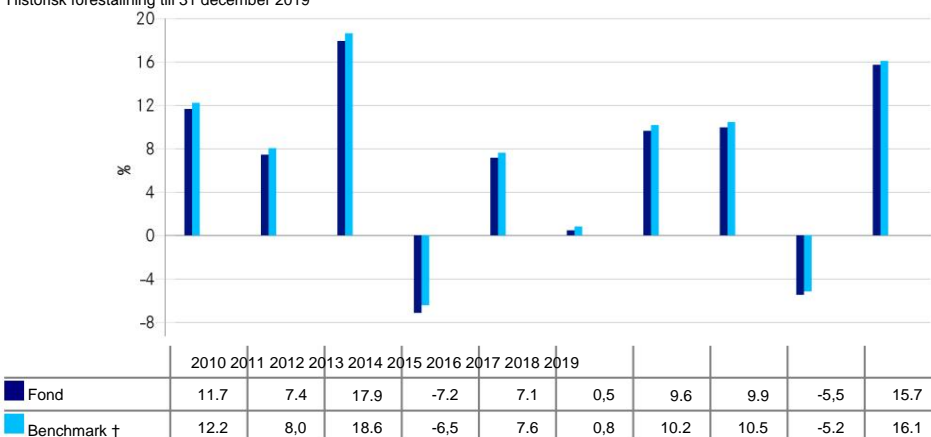
resultat i USD för varje helt kalenderår under perioden som visas i diagrammet. Det uttrycks som en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsskifte.

Fonden lanserades i 2008. Andelsklassen lanserades 2008.

Resultatet visas efter avdrag för löpande avgifter. Eventuella inträdes-/uttagsavgifter är exkluderade från beräkningen.

† Benchmark: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historisk föreställning till 31 december 2019



Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om fonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste årsrapporten och halvårsrapporterna för iShares II plc. Dessa dokument är tillgängliga gratis på engelska och vissa andra språk. Dessa kan hittas, tillsammans med annan information, såsom information om de viktigaste underliggande investeringarna i andelsklassen och aktiekurser, på iShares webbplats på www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000 eller från din mäklare eller finansiella rådgivare.
- Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för fonden och andelsklassen kan ha en inverkan på den personliga skatteställningen för din investering.
- Fonden är en delfond av iShares II plc, en paraplystruktur som består av olika delfonder. Fonden har en eller flera andelsklasser. Detta dokument är specifikt för den fond och andelsklass som anges i början av detta dokument. Däremot är prospekt, års- och halvårsrapporter utarbetade för paraplyet.
- iShares II plc kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilselädande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Det indikativa nettotillgångsvärdet för andelsklassen under dagen finns tillgängligt på <http://deutsche-boerse.com> och/eller <http://www.reuters.com>.
- Enligt irländsk lag har iShares II plc segregerat ansvar mellan sina delfonder (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att täcka andra delfonders skulder inom iShares II plc). Dessutom hålls fondens tillgångar separat från tillgångarna i andra delfonder. Tillgångar och skulder som är specifika för en andelsklass skulle endast kunna hänföras till den andelsklassen, men det finns ingen åtskillnad av skulder mellan andelsklasser enligt irländsk lag.
- Byte av andelar mellan fonden och andra delfonder inom iShares II plc är inte tillgängligt för investerare. Endast auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden får byta andelar mellan andelsklasser i fonden under förutsättning att vissa villkor i fondens prospekt uppfylls.
- Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner bestäms och tilldelas, och de tillhörande styrningsarrangemangen, finns tillgänglig på www.blackrock.com/remunerationpolicy eller på begäran från förvaltningsbolagets säte.

LYKILUPPLÝSINGAR FJÁRFESTANDA

Þetta skjal veitir þér lykilmálfræðingarnar um þennan sjóð. Það er ekki markaðsnefni. The upplýsingar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli og áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er bent á að lesa hana svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Undirsjóður iShares II plc

USD (Dist) hlutabréfaflokkur

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

Frankvæmdastjóri: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Markmið og fjárfestingarstefna

- Hlutaflokkurinn er hlutabréfaflokkur sjóðs sem miðar að því að ná arðsemi af fjárfestingu þinni, með blöndu af fjármagnsvexti og tekjum af fjárfestingum sjóðanna, sem endurspeglar ávöxtun JP Morgan EMBI Global Core Index, viðmiðunarvísitölu sjóðsins (Index).
- Hlutaflokknum, í gegnum sjóðinn, er stjórnað á óvirkum hátt og miðar að því að fjárfesta eins og mögulegt er í verðbréfum með föstum tekjum (eins og skuldabréfum) sem mynda vísitölunni.
- Vísitalan mælir frammistöðu FI-verðbréfa sem eru í virkum viðskiptum í bandarískum dollara í nýmarkaðslöndum. Vísitalan býður upp á áhættuskuldbindingar gagnvart ríkis- og hálfvalda aðilum í Bandaríkjadollara frá nýmarkaðsríkjum. Eins og fullvalda aðilar eru aðilar, sem eru annaðhvort 100% í eigu viðkomandi ríkisstjórna eða háð 100% ábyrgð sem nær ekki upp á það stig sem felur í sér fulla trú og inneign slíkra ríkisstjórna. Einungis FI-verðbréf með lágmarkstíma eftir til gjalddaga (þ.e. tíma þar til þau verða gjalddaga til endurgreiðslu) sem er tvö ár og að lágmarki útstandandi fjárhæð 1 milljarður USD eru með í vísitölunni. FI-verðbréfin í vísitölunni innihalda fjárfestingarflokk (þ.e. uppfylla tiltekið lánstrauststig), verðbréf undir fjárfestingarflokki (þ.e. hafa tiltölulega lága lánshæfiseinkunn eða eru ómetin en talin vera í sambærilegum gæðum og undirfjárfestingarflokki FI) eða verðbréf í

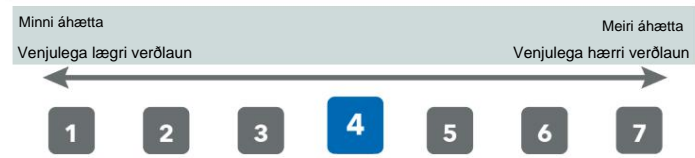
sjálfgefið.

- Sjóðurinn notar hagræðingaraðferðir til að ná svipaðri ávöxtun og vísitalan. Þetta getur falið í sér stefnumótandi val á tilteknum verðbréfum sem mynda vísitöluna eða önnur FI verðbréf sem veita svipaða frammistöðu og tiltekin verðbréf. Þetta getur einnig falið í sér notkun fjármálaafleiðugeringa (FDI) (þ.e. fjárfestingar þar sem verð er byggt á einni eða fleiri undirliggjandi eignum). FDI er heimilt að nota í beinni fjárfestingartilgangi. Gert er ráð fyrir að notkun FDI verði takmörkuð fyrir þennan hlutaflokk.
- Sjóðurinn getur einnig tekið þátt í skammtíma tryggðum lánveitingum fjárfestinga sinna til tiltekinna viðurkenndra þriðju aðila til að afla viðbótartekna til að veita upp á móti kostnaði sjóðsins.

- Ráðlegging: Þessi sjóður er hentugur fyrir fjárfestingar til meðallangs til langs tíma, þó að sjóðurinn gæti einnig hentað fyrir skammtímaáhættu fyrir vísitölunni.
- Hlutabréfin þín munu dreifa hlutabréfum (þ.e. tekjur verða greiddar af bréfunum mánaðarlega).
- Hlutabréf þín verða í Bandaríkjadöllum, grunngjaldmiðli sjóðsins.
- Hlutabréfin eru skráð í einni eða fleiri kauphöllum og má eiga viðskipti í öðrum gjaldmiðlum en grunngjaldmiðli þeirra. Þessi gjaldmiðilsmunur gæti haft áhrif á árangur hlutabréfa þinna. Undir venjulegum kringumstæðum mega aðeins viðurkenndir þátttakendur (td valdar fjármálastofnanir) eiga viðskipti með hlutabréf (eða hlut í hlutabréfum) beint við sjóðinn. Aðrir fjárfestar geta verlað með hlutabréf (eða hlut í hlutabréfum) daglega í gegnum millilið í kauphöllum þar sem viðskipti með hlutabréf eru.

Fyrir frekari upplýsingar um sjóðinn, hlutabréfaflokk, áhættu og gjöld, vinsamlegast skoðuðu útboðs lýsingu sjóðsins, sem er aðgengileg á vörusíðunum á www.blackrock.com

Áhættu- og verðlaunasnið



- Þessi vísir er byggður á sögulegum gögnum og gæti ekki verið áreiðanleg vísibending um framtíðaráhættusnið þessa hlutaflokks.
- Áhættuflokkurinn sem sýndur er er ekki tryggður og getur breyst með tímanum.
- Lægsti flokkurinn þýðir ekki áhættulaus.
- Hlutaflokkurinn fær einkunnina fjögur vegna eðlis fjárfestinga hans, þar á meðal áhættunar sem taldar eru upp hér að neðan. Þessir þættir geta haft áhrif á verðmæti hlutabréfaflokksins eða valdið tapi á hlutaflokknum.
- Útlánaáhætta, breytingar á vöxtum og/eða vanskil útgefenda munu hafa áveruleg áhrif á afkomu verðbréfa með föstum tekjum. Hugsanleg eða raunveruleg lánshæfismats getur aukið áhættustigið.

- Nýmarkaðir eru almennt viðkvæmari fyrir efnahagslegum og pólitískum málum aðstæður en þróaðir markaðir. Aðrir þættir eru meðal annars meiri „lausafjáraáhætta“, takmarkanir á fjárfestingu eða flutningi eigna og misheppnuð/seinkuð afhendingu verðbréfa eða greiðslur til sjóðsins.
- Gjaldeyrissáhætta: Sjóðurinn fjárfestir í öðrum gjaldmiðlum. Breytingar í skiptum vextir munu því hafa áhrif á verðmæti fjárfestingarinnar.
- Sérstakar áhættur sem áhættuvísirinn nær ekki nægilega vel eru:
 - Mótaðilaáhætta: Gjaldþrot stofnana sem veita þjónustu eins og varðveislu eigna eða koma fram sem mótaðili að afleiðum eða öðrum gerningum getur orðið til þess að hlutaflokkurinn verði fyrir fjárhagslegu tapi.
 - Útlánaáhætta: Útgefandi fjáreignar í sjóðnum má ekki greiða tekjur eða endurgreiða sjóðnum hlutafé á gjalddaga.
 - Lausafjáraáhætta: Minni lausafjárstaða þýðir að það eru ófullnægjandi kaupendur eða seljendur til að leyfa sjóðnum að selja eða kaupa fjárfestingar auðveldlega.

Gjöld

Gjöldin eru notuð til að greiða kostnað við að reka hlutflokkinn, þar á meðal kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þessi gjöld draga úr mögulegum vexti fjárfestingar þinnar.

*Á ekki við um fjárfesta á eftirmarkaði. Fjárfestar sem eiga viðskipti í kauphöll munu greiða gjöld sem verðbréfamíðlarar þeirra taka. Slík gjöld eru aðgengileg almenningi í kauphöllum þar sem hlutabréfin eru skráð og verslað í, eða geta verið fengin hjá verðbréfamíðlurum.

*Viðurkenndir þátttakendur sem eiga í beinum samskiptum við sjóðinn munu greiða tengdan viðskiptakostnað, þar með talið, við innlausnir, hvers kyns gildandi fjármagnstekjuskatt (CGT) og aðra skatta á undirliggjandi verðbréfi.

Áframhaldandi gjöld eru byggð á föstum árgjaldi sem innheimt er af hlutflokknum í samræmi við útboðslýsingu sjóðsins. Þessi tala nær ekki til kostnaðar tengdum viðskiptum við eignasafn, að undanskildum kostnaði sem greiddur er til vörsluaðila og hvers kyns inn-/útgöngugjaldi sem greitt er til undirliggjandi kerfis um sameiginlega fjárfestingu (ef einhver er).

** Að því marki sem sjóðurinn tekur að sér verðbréfalán til að draga úr kostnaði Sjóðurinn mun fá 62,5% af tilheyrandi tekjum sem myndast og það sem eftir er 37,5% munu berast BlackRock sem umboðsaðili verðbréfalána. Sem tekjur af verðbréfalánnum eykur ekki kostnað við að reka sjóðnum, þetta hefur verið undanskilið frá áframhaldandi gjöldum.

Einkisgjöld tekin fyrir eða eftir að þú fjárfestir	
Aðgangseyrir	Engin*
Útgöngugjald	Engin*
Þetta er hámarkið sem gæti verið tekið út af peningunum þínum áður en þeir eru fjárfestir eða áður en ágóði af fjárfestingum þínum er greiddur út.	
Gjöld tekin af hlutflokknum á hverju ári	
Áframhaldandi gjöld	0,45%**
Gjöld tekin af hlutabréfaflokknum við ákveðnar aðstæður	
Árangursgjald	Engin

Fyrri árangur

Fyrri árangur er ekki leiðarvisir um frammistöðu í framtíðinni.

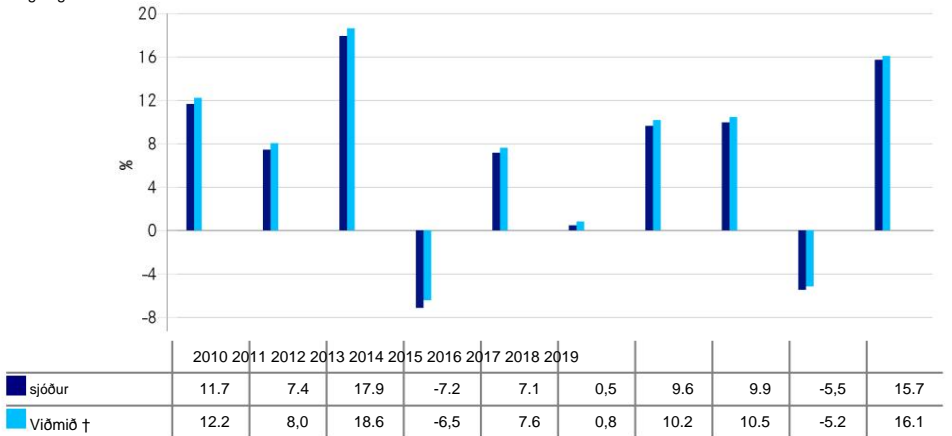
Myndin sýnir árlegt ártal hlutflokksins

árangur í USD fyrir hvert heilt almanaksár á tímabilinu sem sýnt er á myndinni. Það er gefið upp sem prósentubreyting af hreinni eignavirði hlutflokks í lok hvers árs. Sjóðurinn var settur á laggimar í 2008. Hlutabréfaflokkurinn var settur á markað árið 2008.

Afkoma er sýnd að frádregnum áframhaldandi gjöldum. Öll inn-/útgöngugjöld eru undanskilin í útreikningnum.

† Viðmið: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Söguleg frammistaða til 31. desember 2019



Hagnýtar upplýsingar

- Vörsluaðili sjóðsins er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Frekari upplýsingar um sjóðinn og hlutflokkinn má nálgast í nýjustu ársskýrslu og hálfárskýrslum iShares II plc. Þessi skjöl eru fáanleg án endurgjalds á ensku og sumum öðrum tungumálum. Þetta er hægt að finna, ásamt öðrum upplýsingum, svo sem upplýsingar um helstu undirliggjandi fjárfestingar hlutflokksins og hlutabréfaverð, á iShares vefsíðunni www.ishares.com eða með því að hringja í +44 (0)845 357 7000 eða hjá miðlara þínum eða fjármálaráðgjafa.
- Fjárfestar ættu að hafa í huga að skattalöggjöfin sem gildir um sjóðinn og hlutflokkinn getur haft áhrif á persónulega skattstöðu fjárfestingar þinnar.
- Sjóðurinn er undirsjóður iShares II plc, regnhlífarskipulagi sem samanstendur af mismunandi undirsjóðum. Sjóðurinn hefur einn eða fleiri hlutabréfaflokka. Þetta skjal er sérstakt fyrir sjóðinn og hlutabréfaflokkinn sem tilgreindur er í upphafi þessa skjals. Hins vegar eru útboðslýsing, árs- og hálfárskýrslur unnar fyrir regnhlífin.
- iShares II plc kann að vera ábyrgt eingöngu á grundvelli hvers kyns yfirlýsinga sem er að finna í þessu skjali sem er villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við viðkomandi hluta útboðslýsingar sjóðsins.
- Leiðbeinandi nettóeignavirði hlutabréfaflokksins innan dags er aðgengilegt á <http://deutsche-boerse.com> og/eða <http://www.reuters.com>.
- Samkvæmt írskum lögum hefur iShares II plc aðskilið ábyrgð milli undirsjóða sinna (þ.e. eignir sjóðsins verða ekki notaðar til að standa undir skuldbindingum annarra undirsjóða innan iShares II plc). Auk þess eru eignir sjóðsins geymdar aðskildar frá eignum annarra undirsjóða. Eignir og skuldir sem eru sértækar fyrir hlutabréfaflokk myndu einungis rekja til þess hlutflokks, hins vegar er enginn aðskilnaður skulda milli hlutflokka samkvæmt írskum lögum.
- Skipti á hlutabréfum milli sjóðsins og annarra undirsjóða innan iShares II plc er ekki í boði fyrir fjárfesta. Einungis viðurkenndir þátttakendur sem eiga bein viðskipti við sjóðinn mega skipta um hlutabréf á milli hlutabréfaflokka sjóðsins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum í útboðslýsingu sjóðsins.
- Starfskjarastefna rekstrarfélagsins, sem lýsir því hvernig þóknun og friðindi eru ákvörðuð og veitt, og tilheyrandi stjórnarráttarfrýðingum, er aðgengileg á www.blackrock.com/remunerationpolicy eða samkvæmt beiðni frá skráðri skrifstofu rekstrarfélagsins.

NØKKELESTORINFORMASJON

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. De informasjon er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF

Et underfond av iShares II plc

USD (Dist) andelsklasse

ISIN: IE00B2NPKV68

Exchange Traded Fund (ETF)

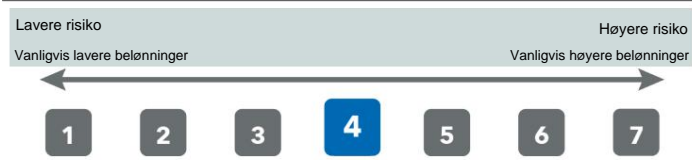
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringspolitikk

- ▶ Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som har som mål å oppnå avkastning på investeringen din, gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekt på fondets investeringer, som gjenspeiler avkastningen til JP Morgan EMBI Global Core Index, fondets referanseindeks (indeks).
- ▶ Andelsklassen via fondet forvaltes passivt og tar sikte på å investere så langt som mulig og praktisk mulig i rentepapirer (f.eks. obligasjoner) som utgjør indeksen.
- ▶ Indeksen måler ytelsen til aktivt omsatte amerikanske dollar-denominerte FI-papirer i vekstmarkedsland. Indeksen tilbyr eksponering mot amerikanske dollardenominerte suverene og kvasi-suverene enheter fra fremvoksende markeder. Kvasi-suverene enheter er enheter, hvis verdipapirer enten eies 100 % av deres respektive myndigheter eller er underlagt en 100 % garanti som ikke stiger til det nivået som utgjør full tro og kreditt av slike regjeringer. Kun FI-papirer med en minimum gjenværende løpetid (dvs. tiden til de forfaller til tilbakebetaling) på to år og et minimum utestående beløp på USD 1 milliard er inkludert i indeksen. FI-verdipapirene i indeksen inkluderer investeringsgrad (dvs. oppfyller et spesifisert nivå av kredittverdighet), verdipapirer med sub-investment grade (dvs. har en relativt lav kredittverdighet eller er ikke vurdert, men anses å være av sammenlignbar kvalitet med sub-investment grade FI-papirer) eller verdipapirer i misligholde.
- ▶ Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan inkludere det strategiske utvalget av visse verdipapirer som utgjør indeksen eller andre FI-papirer som gir lignende ytelse som visse konstituerende verdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer hvis priser er basert på en eller flere underliggende eiendeler). FDI kan brukes til direkte investeringsformål. Bruken av FDI forventes å være begrenset for denne andelsklassen.
- ▶ Fondet kan også engasjere seg i kortsiktig sikret utlån av sine investeringer til visse kvalifiserte tredjeparter for å generere tilleggssinntekter for å kompensere for fondets kostnader.
- ▶ Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlang til langsiktig investering, men fondet kan også være egnet for kortsiktig eksponering mot indeksen.
- ▶ Aksjene dine vil distribuere aksjer (dvs. inntekt vil bli betalt på aksjene månedlig).
- ▶ Andelene dine vil være pålydende amerikanske dollar, fondets basisvaluta.
- ▶ Aksjene er notert på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer enn deres basisvaluta. Utviklingen til aksjene dine kan bli påvirket av denne valutaforskjellen. Under normale omstendigheter kan bare autoriserte deltakere (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) handle med aksjer (eller andeler i aksjer) direkte med fondet. Andre investorer kan handle med aksjer (eller andeler i aksjer) daglig gjennom en mellommann på børs(er) der aksjene handles.

For mer informasjon om fondet, andelsklassen, risikoer og gebyrer, se fondets prospekt, tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil



- ▶ Denne indikatoren er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til denne andelsklassen.
- ▶ Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.
- ▶ Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- ▶ Andelsklassen er rangert til fire på grunn av arten av investeringene som inkluderer risikoene som er oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette andelsklassen for tap.
 - Kredittisiko, endringer i renter og/eller mislighold fra utsteder vil ha en betydelig innvirkning på ytelsen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske kredittvurderingsnedgraderinger kan øke risikonivået.

- Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomisk og politisk forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer inkluderer større "likviditetsrisiko", restriksjoner på investering eller overføring av eiendeler og mislykket/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger til fondet.
- Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i bytte priser vil derfor påvirke verdien av investeringen.
- ▶ Spesielle risikoer som ikke er tilstrekkelig fanget opp av risikoindikatoren inkluderer:
 - Motpartsrisiko: Insolvens til institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptre som motpart til derivater eller andre instrumenter, kan utsette andelsklassen for økonomisk tap.
 - Kredittisiko: Utstederen av en finansiell eiendel inneholdt i fondet kan ikke betale inntekt eller tilbakebetale kapital til fondet ved forfall.
 - Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til å la fondet selge eller kjøpe investeringer.

Avgifter

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive andelsklassen, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

*Gjelder ikke investorer i annenhåndsmarkedet. Investorer som handler på en børs vil betale gebyrer som belastes av deres aksjemeglere. Slike gebyrer er offentlig tilgjengelige på børser der aksjene er notert og handlet, eller kan være hentet fra aksjemeglere.

*Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet vil betale relaterte transaksjonskostnader, inkludert ved innløsninger, eventuell gjeldende kapitalgevinstskatt (CGT) og andre skatter på underliggende verdipapirer.

Tallet for løpende gebyrer er basert på det faste årlige gebyret som belastes andelsklassen i henhold til fondets prospekt. Dette tallet ekskluderer porteføljehandelsrelaterte kostnader, bortsett fra kostnader betalt til depositaren og eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer betalt til en underliggende kollektiv investeringsordning (hvis noen).

** I den grad Fondet foretar verdipapirlån for å redusere kostnadene, Fondet vil motta 62,5 % av den tilhørende inntekten og resten 37,5 % vil mottas av BlackRock som verdipapirlånsagent. Som verdipapirlån inntektsdeling øker ikke kostnadene ved å drive Fondet er dette ekskludert fra de løpende gebyrene.

Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer	
Inngangsgebyr	Ingen*
Utgangslading	Ingen*
Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller før utbyttet av investeringene dine utbetales.	
Gebyrer tatt fra andelsklassen hvert år	
Løpende gebyrer	0,45 %**
Gebyrer tatt fra andelsklassen under visse betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

Tidligere ytelse

Tidligere resultater er ikke en veiledning for fremtidig ytelse.

Diagrammet viser andelsklassens årlige

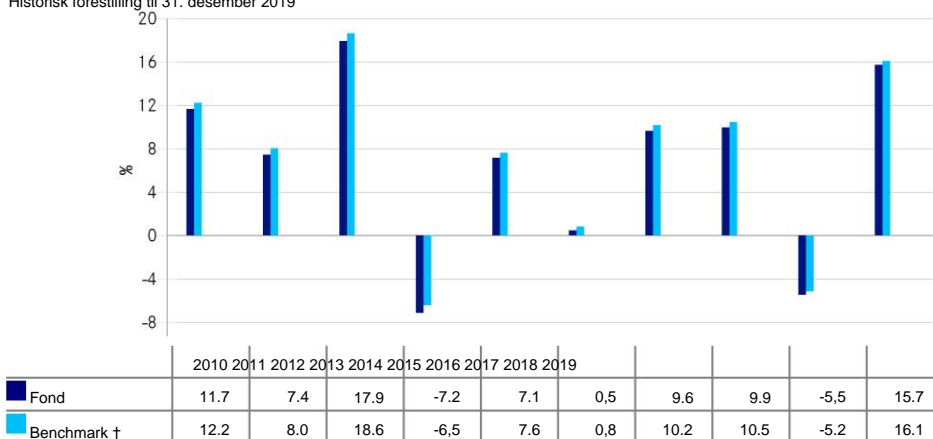
ytelse i USD for hvert hele kalenderår over perioden vist i diagrammet. Den er uttrykt som en prosentvis endring av andelsklassens netto aktivaværdi ved hvert årsslutt. Fondet ble lansert i

2008. Andelsklassen ble lansert i 2008.

Resultatet vises etter fradrag for løpende gebyrer. Eventuelle inngangs-/utgangsgebyrer er ekskludert fra beregningen.

† Referanse: JPM EMBI Global Core Index (USD)

Historisk forestilling til 31. desember 2019



Praktisk informasjon

- Fondets depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligere informasjon om fondet og andelsklassen kan fås fra den siste årsrapporten og halvårsrapportene til iShares II plc. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis på engelsk og enkelte andre språk. Disse kan finnes, sammen med annen informasjon, for eksempel detaljer om de viktigste underliggende investeringene i andelsklassen og aksjekurser, på iShares-nettstedet på www.ishares.com eller ved å ringe +44 (0)845 357 7000 eller fra din megler eller finansrådgiver.
- Investorer bør merke seg at skattelovgivning som gjelder for fondet og andelsklassen kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din.
- Fondet er et underfond av iShares II plc, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Fondet har en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dette dokumentet. Imidlertid utarbeides prospekt, års- og halvårsrapporter for paraplyen.
- iShares II plc kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av fondets prospekt.
- Den veiledende netto aktivaværdien for andelsklassen intradag er tilgjengelig på <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- I henhold til irsk lov har iShares II plc segregert ansvar mellom underfondene sine (dvs. at fondets eiendeler ikke vil bli brukt til å dekke forpliktelsene til andre underfond innenfor iShares II plc). I tillegg holdes fondets aktiva atskilt fra aktivaene til andre underfond. Eiendeler og forpliktelser som er spesifikke for en andelsklasse vil kun kunne tilskrives den andelsklassen, men det er ingen segregering av forpliktelser mellom andelsklasser i henhold til irsk lov.
- Bytte av andeler mellom fondet og andre underfond innenfor iShares II plc er ikke tilgjengelig for investorer. Kun autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan bytte aksjer mellom andelsklasser i fondet under forutsetning av å oppfylle visse betingelser i fondets prospekt.
- Belønningspolitikken til forvaltningsselskapet, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler fastsettes og tildeles, og de tilhørende styringsordningene, er tilgjengelig på www.blackrock.com/remunerationpolicy eller på forespørsel fra forvaltningsselskapets registrerte kontor.