

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Et underfond i iShares IV plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BQN1K901

Exchange Traded Fund (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som har som mål å oppnå en avkastning på investeringen din, gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og avkastning på fondets aktiva, som gjenspeiler avkastningen til MSCI Europe Enhanced Value Index, fondets referanseindeks (indeksen).
- Andelsklassen, via fondet, er passivt forvaltet, og investerer så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i verdipapirene (f.eks. aksjer) som utgjør fondets indeks.
- Referanseindeksen tar sikte på å gjenspeile utviklingsegenskapene til et delsett med egenkapitalpapirer innen MSCI Europe Index (morindeksen) som velges på grunnlag av sin gode verdi. Indeksens bestanddeler velges ut fra morindeksen basert på tre likt vektete hovedindikatorer på hvorvidt aksjene i et selskap gir god verdi: sammenligning av prisen på en aksje med selskapets estimerte fremtidige inntekter (basert på konsensus av analytikers synspunkter, publisert av en tredjepartskilde som er anerkjent i bransjen); prisen på en aksje i forhold til selskapets bokførte verdi (dvs. aksjekapitalens verdi i balansen); samt et selskaps foretaksverdi (et mål på selskapets verdi inkludert gjeld og egenkapital) i forhold til driftskontantstrøm (dvs. et mål på mengden kontanter som genereres av et selskaps normale virksomhet), bortsett fra at foretaksverdien ikke brukes som indikator på god verdi for selskaper i finanssektoren på grunn av kapitalstrukturen. Indeksen har restriksjoner på sektorvektene for å begrense betydelige avvik fra morindeksen.
- Morindeksen er utviklet for å gi en fremstilling av aksjemarkedene i utviklede europeiske land. Selskaper inkluderes i morindeksen på grunnlag av hvor stor andel av deres aksjer i omloop som er tilgjengelig for kjøp av internasjonale investorer.
- Fondet bruker optimeringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som indeksen. Disse teknikkene kan omfatte strategiske valg av visse verdipapirer som utgjør indeksen, eller andre verdipapirer som gir tilsvarende avkastning som visse bestanddelsverdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI-er, dvs. investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva). FDI-er kan brukes med direkte investering som formål. Bruken av FDI-er forventes å være begrenset for denne andelsklassen.
- Fondet kan også på kort sikt låne ut sine investeringer til visse godkjente tredjeparter. Dette brukes som et middel til å generere ekstraintekter og til å utjevne fondets kostnader.
- Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlange til langsiktige investeringer, selv om fondet også kan være egnet for mer kortsiktig eksponering for indeksen.
- Andelene dine vil være akkumuleringsandeler (dvs. inntekt vil være inkludert i verdien).
- Andelene dine vil være pålydende euro (EUR), fondets basisvaluta.
- Andelene er notert på én eller flere børser og kan omsettes i andre valutaer enn basisvalutaen. Utviklingen til dine andeler kan bli påvirket av denne valutaforskjellen. Under normale forhold kan kun autoriserte aktører (f.eks. utvalgte finansinstitusjoner) omsette andeler (eller interesser i andeler) direkte med fondet. Andre investorer kan omsette andeler (eller interesser i andeler) hver dag gjennom en mellommann på børsen/børsene der andelene omsettes.

For å få mer informasjon fondet, andelsklasser, risikoer og gebyrer kan du lese fondets prospekt, som er tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- Denne indikatoren er basert på historiske opplysninger og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- Andelsklassen er plassert i kategori seks på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller eksponere andelsklassen for tap.

- Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
- Risiko forbundet med indeksmetodologi: Selv om referanseindeksen har som mål å gi eksponering mot verdipapirer i morindeksen med egenskaper som tyder på god verdi, finnes det ingen garanti for at dette målet vil nås.
- Risiko forbundet med faktorfokus: Indekser med faktorfokus er mindre diversifiserte enn morindeksen fordi de overveiende har eksponering mot en enkelt faktor og ikke mot flere faktorer slik som er tilfelle for de fleste indekser. De vil derfor være mer eksponert mot faktorrelaterte markedsbevegelser. Investorer bør vurdere dette fondet som en del av en bredere investeringsstrategi.
- Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindekatoren omfatter:
 - Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere andelsklassen mot økonomisk tap.

Gebyrer

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive andelsklassen, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

*Gjelder ikke investorer som handler i sekundærmarkedet. Investorer som handler på en børs vil betale gebyrene som kreves av deres meglere. Disse gebyrene er tilgjengelig fra børsene der andelene noteres og omsettes, eller kan skaffes fra meglere.

*Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet betaler tilhørende transaksjonskostnader, inkludert eventuell skatt på kapitalgevinster og andre skatter på underliggende verdipapirer ved innløsning.

Tallet for det løpende gebyret er basert på det faste annualiserte gebyret som belastes andelsklassen i samsvar med fondets prospekt. Dette tallet omfatter ikke kostnader relatert til porteføljehandel, med unntak av kostnader som betales til depotmottakeren og eventuelle start-/sluttgebyrer som betales til en (eventuell) underliggende kollektiv investeringsordning.

** I den utstrekning fondet benytter seg av utlån av verdipapirer for å redusere kostnader, vil fondet motta 62,5 % av inntektene som genereres, og de gjenværende 37,5 % mottas av BlackRock som agent for utlån av verdipapirer. Ettersom deling av inntektene fra verdipapirutlån ikke øker fondets driftskostnader, er de ikke tatt med i beregningen av løpende gebyrer.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	Ingen*
Sluttgebyr	Ingen*
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.	
Gebyrer trukket fra andelsklassen i hvert år	
Løpende gebyrer	0,25%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonsbonor	Ingen

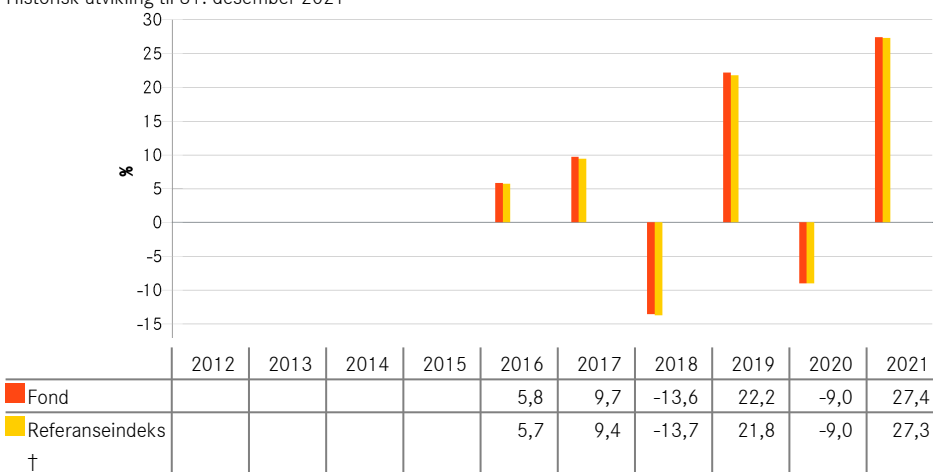
Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i EUR for hvert hele kalenderår i perioden som vises i diagrammet. Det uttrykkes som en prosentvis endring i andelsklassens netto aktivaverdi ved utgangen av hvert år. Fondet ble lansert i 2015. Andelsklassen ble lansert i 2015. Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

† Referanseindeks: MSCI Europe Enhanced Value Index (EUR)

Historisk utvikling til 31. desember 2021



Praktisk Informasjon

- Fondets depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Du finner mer informasjon om fondet og andelsklassen i den siste årsberetningen og halvårsrapportene for iShares IV plc. Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk og visse andre språk. Disse finner du, sammen med annen informasjon, som for eksempel detaljer om viktige underliggende investeringer i andelsklassen og andelskurser, på iShares-nettstedet på www.ishares.com, ved å ringe +44 (0)845 357 7000 eller ved å kontakte din megler eller finansrådgiver.
- Investorer bør være oppmerksom på at skattelovgivning som gjelder fondet og andelsklassen kan ha en effekt på deres personlige skatteposisjon med hensyn til din investering.
- Fondet er et underfond av iShares IV plc, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Fondet har ett eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen som oppgis i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet, årsberetninger og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for paraplyelskapet.
- iShares IV plc kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av Fondets prospekt.
- Du finner en indikasjon av andelsklassens netto aktivaverdi på <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- I henhold til irsk lov har iShares IV plc adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i iShares IV plc). I tillegg holdes fondets aktiva adskilt fra andre underfonds aktiva. Aktiva og passiva som er spesifikke for en andelsklasse kan tilskrives kun denne andelsklassen, men det er ikke noe skille mellom gjelden mellom andelsklassene i henhold til irsk lov.
- Bytte av andeler mellom fondet og andre underfond innen iShares IV plc er ikke mulig for investorer. Kun godkjente deltakere som forholder seg direkte med fondet kan bytte andeler mellom andelsklasser i fondet, under forutsetning av at de innfrir visse forutsetninger som står i fondets prospekt.
- Forvaltningsselskapets godtgjørelsesregler, som beskriver hvordan godtgjørelse og ytelser fastsettes og tildeles, samt tilknyttede styringsordninger, er tilgjengelig fra www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra forvaltningsselskapets forretningskontor.