

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BZ0PKS76

Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- ▶ Andelsklassen avser en andelsklass i en fond som syftar till att uppnå en avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar, som återspeglar avkastningen på MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- ▶ Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- ▶ Indexet syftar till att återspegla egenskaperna hos en delmängd värdepapper (t.ex. aktier) inkluderade i MSCI USA-indexet ("det överordnade indexet"). Dessa väljs ut och viktas baserat på deras relativt höga sammanlagda exponering gentemot fyra "stilfaktorer" i jämförelse med andra värdepapper inom det överordnade indexet: Värdet (d.v.s. företag betygsätts baserat på hur billiga eller dyra de är i relation till andra företag inom samma sektor); Momentum (d.v.s. företag tilldelas ett betyg baserat på aktiens kursutveckling under föregående månader i relation till andra företag inom universumet. Företag som presterar bättre får ett bättre betyg); Storlek (d.v.s. företag tilldelas ett betyg som baseras på deras börsvärde. Företag med lägre börsvärde får ett högre betyg); och Kvalitet (d.v.s. företag tilldelas ett betyg baserat på kvaliteten på deras egenskaper, som företagets lönsamhet, intäkternas stabilitet och låg nivå av hävstång/skuld). Indexföretagen väljs ut från det överordnade indexet med indexleverantörens riskmodell ("modellen"). Modellen använder en optimeringsprocess på det överordnade indexets företag för att välja företag som maximerar exponeringen mot de fyra stilfaktorerna samtidigt som en sammanlagd riskprofil som liknar det överordnade indexet bibehålls. Optimeringsprocessen syftar till att vikta indexets beståndsdelar med ett högre sammanlagt betyg motsvarande exponeringen mot de fyra stilfaktorerna.
- ▶ Jämförelseindexet motsvarar företag med stort och mellanstort börsvärde på aktiemarknader i USA som uppfyller MSCI:s kriterier avseende storlek, likviditet och friflytandevärde. Börsvärdet är företagets aktiekurs multiplicerat med antalet utfärdade aktier.
- ▶ Indexet balanseras om kvartalsvis för att återspegla elimineringar från moderindexet och tillämpa modellen på moderindexet i syfte att uppdatera indexet.
- ▶ Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa kan innebära det strategiska valet av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper vilka tillhandahåller liknande resultat som vissa ingående värdepapper. De kan även inkludera användning av finansiella derivatinstrument (FDI:er), (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar). FDI:er kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelskategori.
- ▶ Fonden kan även ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa antagbara tredje parter för att generera ytterligare intäkter vilka är avsedda att jämna ut fondens kostnader.
- ▶ Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- ▶ Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomst kommer att inkluderas i deras värde).
- ▶ Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- ▶ Aktierna är noterade på en eller flera börser och kan handlas i andra valutor än deras basvaluta. Resultaten för dina aktier kan påverkas av valutaskillnaden. I normalfall kan endast auktoriserade deltagare (dvs. utvalda finansiella institutioner) göra affärer i aktier (eller andelar i aktier) direkt med Fonden. Våra investerare kan dagligen göra affärer i aktier (eller andelar i aktier) via en mellanhand på de börser där aktierna handlas.

För mer information om fonden, andelsklass, risker och avgifter, läs fondens prospekt som finns på produktsidorna på www.blackrock.com.

Risk/avkastningsprofil



- ▶ Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över andelsklassens framtida riskprofil.
- ▶ Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- ▶ Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- ▶ Andelsklassen har värderats till siffran 6 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på andelsklassen eller kan exponera andelsklassen för förluster.

- Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- Risk för indexmetod: Även om indexet skapades för att välja värdepapper inom huvudindexet som har en förhållandevis högre exponering mot fyra investeringsstilfaktorer, finns det ingen garanti för att målet kommer att uppnås.
- Risk med fokusering på många faktorer: Index med multifaktorfokus är mindre diversifierade än deras huvudindex därför att de fokuserar på fyra investeringsstilfaktorer snarare än på en bredare marknadsexponering. De blir därför mer exponerade mot faktorrelaterade marknadsrörelser. Investerare bör se denna fond som en del av en bredare investeringsstrategi.
- ▶ Särskilda risker som inte i tillräcklig grad återspeglas i riskindikatorn är:
 - Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala andelsklassens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

*Gäller inte investerare på en sekundärmarknad. Investerare som handlar på en fondbörs kommer att betala avgifter som tas ut av deras börsmäklare. Sådana avgifter finns tillgängliga på de fondbörs där andelarna noteras och omsätts, eller kan erhållas från börsmäklare.

*Auktoriserade deltagare som gör affärer direkt med fonden ska betala relaterade transaktionskostnader inklusive, vid inlösen, eventuell skatt på realisationsvinster och andra skatter på underliggande värdepapper.

De löpande årliga avgifterna baseras på den fasta årliga avgiften som andelsklassen debiteras enligt fondens prospekt. Denna siffra relaterad till portföljhandel förutom förvaringsavgifter och eventuella start- och avslutskostnader som betalas till ett bakomliggande kollektivt investeringssystem (om så är tillämpligt) ingår ej.

** I den utsträckning fonden ägnar sig åt värdepappersutlåning för att minska kostnaderna, kommer fonden att erhålla 62,5 procent av dithörande genererade intäkter och återstående 37,5 procent tillfaller BlackRock som ombud för värdepappersutlåningen. Då vinstdelning på värdepappersutlåning inte ökar fondens driftskostnader, har detta inte inkluderats i de årliga avgifterna.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen*
Inlösenavgift	Ingen*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras andelsklassen varje år	
Årliga avgifter	0,35%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

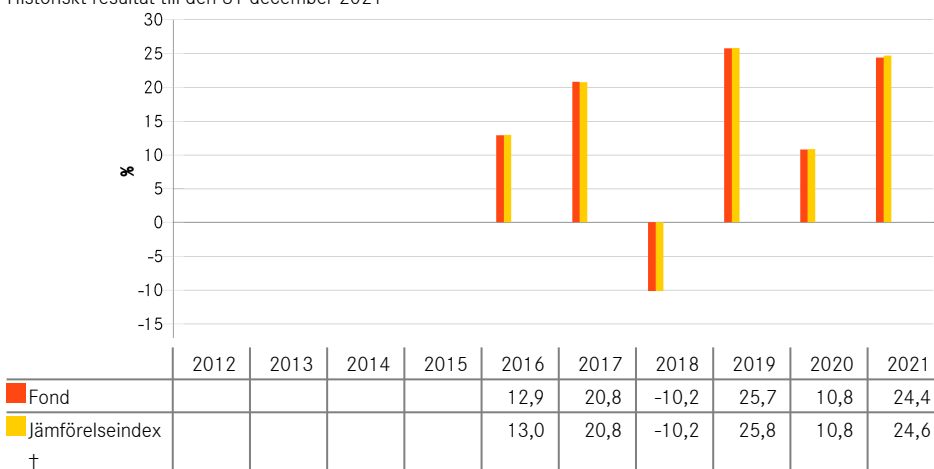
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fondens lanserades 2015. Andelsklassen lanserades 2015.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2021



Praktisk information

- ▶ Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Ytterligare information om fonden och andelsklassen finns i de senaste års- och halvårsrapporterna för iShares IV plc. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med övrig information, som till exempel uppgifter om andelsklassens väsentliga underliggande investeringar och andelskurser, på iShares webbplats www.ishares.com eller kan erhållas genom ringa +44 (0) 845 357 7000 eller kan erhållas från din mäklare eller ekonomiska rådgivare.
- ▶ Investerare ska lägga märke till att de skattelagar som gäller för fonden och andelsklassen kan påverka den personliga skattesituationen för investeringen.
- ▶ Fonden är en delfond tillhörig iShares IV plc, ett bolag med paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Fonden har en eller flera andelsklasser. Detta dokument är specifikt för den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- ▶ iShares IV plc kan endast hållas ansvarigt på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent med aktuella delar i Fondens prospekt.
- ▶ Andelsklassens vägledande substansvärde under aktuell dag finns på <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>.
- ▶ Enligt irländsk lag har iShares IV plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares IV plc). Dessutom hålls fondens tillgångar separerade från tillgångarna i andra delfonder. Tillgångar och skulder specifika för en andelsklass kan endast gälla för den andelsklassen. Det föreligger emellertid ingen segregering av skulder mellan andelsklasserna enligt irländsk lag.
- ▶ Byte av andelar mellan fonderna och andra delfonder i iShares IV plc är inte möjligt för investerare. Endast s.k. auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kan byta andelar mellan fondens andelsklasser förutsatt att de uppfylla vissa villkor i fondens prospekt.
- ▶ Fondbolagets ersättningspolicy, som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt dithörande styrformer, på webbplatsen www.blackrock.com/remunerationpolicy eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.