

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 MSCI World SRI UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares IV plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYX2JD69

Exchange Traded Fund (ETF)

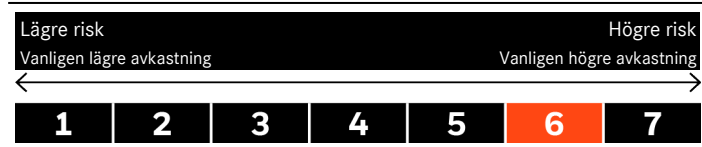
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Andelsklassen är en andelsklass i en fond som eftersträvar att uppnå en avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens investeringar, som återspeglar avkastningen för MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- Indexet mäter resultaten för en undergrupp värdepapper (t.ex. aktier) inom fyra regionala index: MSCI Pacific Index, MSCI Europe & Middle East Index, MSCI Canada Index och MSCI USA Index ("regionala index"), som utställs av globala företag med högre ESG-betyg (miljö, samhälle och bolagsstyrning) än jämförbara företag i relevanta regionala index, baserat på ett antal villkor som bygger på kriterier för exkludering och betyg.
- Företag kan exkluderas från indexet om de är involverade i kontroversiella/konventionella vapen, kärnvapen/kärnkraft, skjutvapen för civilt bruk, tobak, alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer, energikol, oljesand samt okonventionell/konventionell olje- och gasutvinning eller olje- eller gasbaserad kraftproduktion, vilket beskrivs närmare i avsnittet "Jämförelseindex" i prospektet.
- Resterande företag rangordnas av indexleverantören baserat på deras förmåga att hantera ESG-relaterade risker och möjligheter och tilldelas ett MSCI ESG-betyg. Företag som är involverade i mycket allvarliga kontroverser exkluderas också baserat på MSCI ESG-kontroversbetyg.
- Fonden kan förvärva begränsad exponering gentemot värdepapper som inte anses uppfylla dessa ESG-kriterier.
- Fonden kommer att tillämpa en "best-in-class"-strategi för hållbara investeringar, vilket innebär att fonden förväntas investera i de bästa emittenterna ur ett ESG/SRI-perspektiv (SRI – socialt ansvarstagande investering) (baserat på indexets ESG- eller SRI-kriterier) inom varje relevant verksamhetssektor som omfattas av indexet. Fondens portfölj reduceras med minst 20 % jämfört med de regionala indexen. Över 90 % av emittenterna av värdepapper som fonden investerar i, exklusive kontanta medel och penningmarknadsfonder, har ESG-betyg eller har analyserats ur ESG-synpunkt.
- Kvalificerade komponenter inom varje Global Industry Classification Standard (GICS)-sektor rankas av indexleverantören och viktas baserat på deras justerade fritt flytande börsvärde. Justerat fritt flytande innebär att endast aktier som finns tillgängliga för internationella investerare, snarare än alla företagets utfärdade aktier, används vid beräkning av Regional-index. Justerat fritt flytande börsvärde är aktiepriset för ett företag multiplicerat med antalet aktier som är tillgängliga för internationella investerare. GICS-sektorns viktningar av varje Regional-index är samlade och återspeglas proportionerligt i indexet.
- Regional-index är ett mått på resultaten för företag med stort och medelstort börsvärde på utvecklade globala marknader som uppfyller indexleverantörens kriterier avseende storlek, likviditet och frilytandevärde. Indexets mål är att begränsa emittentexponeringen till 5 %. För att minska risken för överträdelse av tröskelvärdet på 5 % på grund av marknadsrörelser, begränsas varje emittents vikt till 4,5 % vid indexkonstruktionen och vid varje ombalansering.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa tekniker kan innebära att strategiska valet av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper vilka tillhandahåller liknande resultat som vissa ingående värdepapper. Dessa kan även omfatta användning av finansiella derivatinstrument (FDI:er). FDI:er kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- 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).
- Fondens basvaluta är USD. Andelar för den här andelsklassen är noterade i EUR. Resultaten för dina andelar kan påverkas av denna valutaskillnad.
- 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 riskindikator har beräknats genom att ta med simulerade historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på 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.
- 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 fondbörser 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	0,20%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

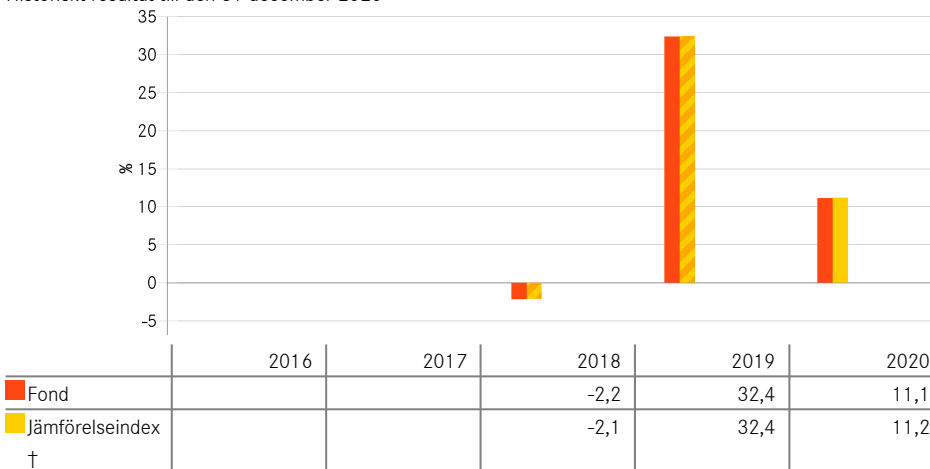
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i EUR för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2017. Andelsklassen lanserades 2017.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



Under denna period byggde resultaten på förhållanden som inte längre är tillämpliga.

Före den 27 november 2019 använde fonden ett annat jämförelseunderlag, vilket avspeglas i tillgängliga jämförelsedata.

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.