

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

En afdeling i iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00B1TXHL60

Exchange Traded Fund (ETF)

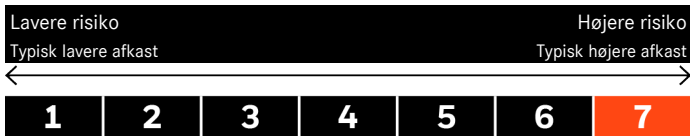
Kapitalforvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og Investeringspolitik

- ▶ Aktieklassen hører til en fond, som søger at opnå et afkast på din investering ved dels at satse på kapitalvækst og dels på afkast på Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P Listed Private Equity Index, som er fondens benchmark-indeks (indeks).
- ▶ Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger at investere så vidt og praktisk muligt i de værdipapirer (f.eks. aktier), som udgør Indekset.
- ▶ Indekset måler resultaterne for store, likvide og noterede private aktieselskaber fra udviklede markeder. De opfylder de krav til størrelse, likviditet, eksponering og forretningsaktiviteter, som indeksudbyderen har fastsat. Aktieselskaber investerer direkte i eller overtager private virksomheder. Beholdninger i Master Limited Partnerships i indekset er begrænset til 20 %. Aktiepapirer, som er likvide, kan nemt købes eller sælges på markedet under normale markedsforhold. Indekset er designet til at skabe en handelsbaseret eksponering for førende børsnoterede aktieselskaber. Indekset vægtes efter markedsværdi. Markedsværdien er aktiekursen for selskabet ganget med antallet af udstedte aktier.
- ▶ Fonden søger at replicere indekset ved at investere i aktiepapirer, som indgår i indekset, i samme omfang. Kapitalforvalteren kan anvende finansielt afledte instrumenter (fx investeringer hvis priser afhænger af eller stammer fra et eller flere underliggende aktiver) for at opfylde Fondens investeringsmål. Finansielt afledte instrumenter kan anvendes til direkte investeringsformål.
- ▶ Fonden kan også foretage kortsigtet værdipapirudlån af sine investeringer til visse godkendte tredjeparter for at opnå yderligere indkomst til dækning af Fondens omkostninger.
- ▶ Anbefaling: Fonden er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fonden også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.
- ▶ Dine aktier er udloddende (dvs. afkastet fra aktierne betales halvårligt).
- ▶ Dine aktier denomineres i amerikanske dollar, som er fondens basisvaluta.
- ▶ Aktierne er noteret på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer end deres basisvaluta. Resultatudviklingen for dine aktier kan påvirkes af denne valutadifference. Under normale omstændigheder er det kun autoriserede deltagere (f.eks. godkendte mæglere), der må handle aktier (eller ejerandele i aktier) direkte i Fonden. Øvrige investorer kan handle aktier (eller ejerandele i aktier) dagligt via mellemlid på den eller de fondsbørser, hvor aktierne handles.

Yderligere information om fonden, aktieklasser, risici og gebyrer fremgår af fondens prospekt, som findes på produktsiderne på www.blackrock.com.

Risk/Reward-Profil



- ▶ Denne indikator baseres på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil.
- ▶ Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
- ▶ Den laveste kategori er ikke risikofri
- ▶ Aktieklassen vurderes til syv som følge af arten af dens investeringer, som kan indebære nedenfor nævnte risici. Disse faktorer kan indvirke på værdien af aktieklassen eller udsætte aktieklassen for tab.
 - Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markeds-mæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder.
- Derivater kan være særdeles følsomme over for ændringer i værdien af det aktiv, som de er baseret på, og kan øge størrelsen på tab og gevinster, hvilket kan medføre større udsving i fondens værdi. Påvirkningen for fonden kan være større, når brugen af derivater er vidtgående eller komplekse.
- Aktier kan påvirkes af daglig kursudsving på børsen, politiske og økonomiske nyheder, virksomhedsindtjening og væsentlige virksomhedsmæssige events. Aktier kan indebære yderligere risici samt højre låntagning, uklar fordeling af risiko og tab i aktiestrukturen og pludselige begrænsninger for køb og salg af underliggende investeringer.
- ▶ Specifikke risici, som risikoindekatoren ikke tager tilstrækkeligt højde for, omfatter:
 - Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller som handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte aktieklassen for finansielle tab.

Gebyrer

Gebyret anvendes til at betale omkostninger ved at drive aktieklassen samt omkostninger til markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser den potentielle vækst i din investering.

*Gælder ikke sekundære markedsinvestorer. Investorer, der handler på fondsbørsen, skal betale gebyrer, der opkræves af deres børsrådgivere. Disse gebyrer er offentligt tilgængelige på de børser, hvor aktierne noteres og handles, eller kan oplyses af børsrådgivere.

*Godkendte deltagere, der handler direkte med Fonden, betaler tilhørende transaktionsomkostninger, herunder ved indløsning eventuel skat på kapitalgevinster samt andre skatter og afgifter på underliggende værdipapirer.

Det løbende gebyr er baseret på de faste årlige gebyrer, der opkræves af aktieklassen som beskrevet i Fondens prospekt. Det omfatter ikke omkostninger vedrørende porteføljesalg undtagen omkostninger, der betales til depositaren, og eventuelle indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer, der betales til et eventuelt underliggende kollektivt investeringsinstitut.

** I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. I det deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet*
Udtrædelsesgebyr	Intet*

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af aktieklassen i løbet hvert år	
Løbende gebyrer	0,75%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

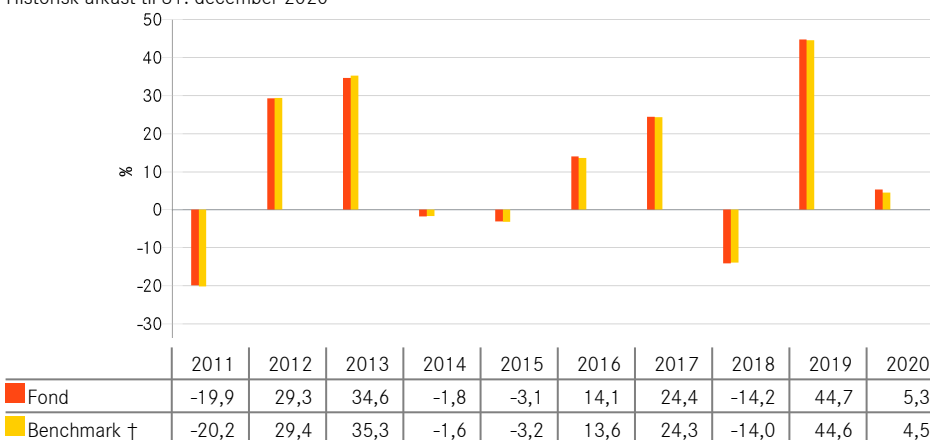
Tidligere Afkast

Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast.

Diagrammet viser aktieklassens årlige afkast i USD for hvert hele kalenderår over den periode, der vises i diagrammet. Det udtrykkes i procent af aktieklassens nettoaktiver ultimo hver årsafslutning. Fonden blev lanceret i 2007. Aktieklassen blev lanceret i 2007. Afkastet opgives efter fratækning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark: S&P Listed Private Equity Index (USD)

Historisk afkast til 31. december 2020



Praktiske Oplysninger

- ▶ Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Yderligere information om fonden og aktieklassen fremgår af den seneste helårsrapport og halvårsrapporter for iShares II plc. Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog. De kan findes sammen med anden information, såsom oplysninger om aktieklassens centrale underliggende investeringer og aktiekurser, på iShares-websted, www.ishares.com, eller oplyses på telefon +44 (0)845 357 7000 eller af din mægler eller økonomiske rådgiver.
- ▶ Investorerne bedes bemærke, at den skattelovgivning, der gælder for fonden og aktieklassen, kan påvirke personlige skatteforhold ved investering.
- ▶ Fonden er en afdeling af iShares II plc, som er en paraplystruktur bestående af forskellige afdelinger. Fonden har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasser, der er anført i starten af dette dokument. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
- ▶ iShares II plc kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Fondens prospektet.
- ▶ Den indikative dag-til-dag indre værdi af aktieklassen fremgår af <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- ▶ I henhold til irsk lov deler iShares II plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares II plc). Endvidere opbevares fondens aktiver separat fra aktiverne i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasser, vil kun kunne hidrøre denne aktieklasser, men der er dog ingen adskillelse af ansvar mellem aktieklassen i henhold til irsk lovgivning.
- ▶ Skift af aktier mellem fonden og øvrige afdelinger i iShares II plc er ikke muligt for investorer. Kun godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, må skifte aktier mellem fondens aktieklasser, hvis bestemte betingelser i fondens prospekt overholdes.
- ▶ Vil aflønningspolitikken for administrationsselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.