

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ("fonden"), **Hedged EUR Dist** ("andelsklassen"), ISIN: **IE00093SKUY4** är auktoriserad i Irland och utvecklad av BlackRock Asset Management Ireland Limited ("förvaltaren") som är en del av BlackRock, Inc.-koncernen.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över fondbolaget utövas av Irlands centralbank ("CBI") och CBI ansvarar för tillsynen av förvaltaren när det gäller detta faktablad.

Mer information finns på www.blackrock.com. Alternativt kan du ringa **+353 1 612 3394**. Detta dokument är daterat 22 februari 2024.

Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en delfond till iShares II plc, ett paraplyföretag registrerat i Irland och auktoriserat av Irlands centralbank som ett fondföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("UCITS"). Denna fond är ett börshandlad fondföretag eller UCITS ETF.

Löptid: Fonden har ingen specifik livslängd eller löptid, men under vissa förhållanden som beskrivs i fondprospektet kan den avslutas ensidigt efter att andelsinnehavarna informerats i rimlig tid i enlighet med fondprospektet och tillämpliga föreskrifter.

Mål

- 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 Bloomberg US Aggregate Bond Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper med fast avkastning (t.ex. obligationer) som ingår i indexet och uppfyller kreditvärderingskraven. Om kreditvärdigheten för ett värdepapper med fast avkastning nedgraderas kan fonden ha kvar sitt innehav fram till den tidpunkt då det upphör att ingå i indexet och det är lämpligt att avyttra det.
- Indexet är ett mått på resultaten för marknaden för USD-noterade skattepliktiga obligationer. Värdepapperen med fast avkastning kan vara utställda av det amerikanska finansministeriet (US Treasury), statliga organ och företag och kan inkludera tillgångssäkrade, kommersiella hypotekssäkrade och samt hypotekssäkrade värdepapper (dvs. finansiella värdepapper säkrade av kassaflöden från lån). Värdepapperen med fast avkastning kommer att vara noterade i USD, betala ut intäkter enligt en fast räntesats och ska vid tidpunkten då de inkluderas i indexet ha god kreditvärdighet (dvs. uppfylla en angiven kreditvärdighetsnivå). Endast obligationer med en minsta återstående löptid på ett år beaktas för inkludering i indexet.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. De kan inbegripa ett strategiskt val av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper med fast avkastning vilka tillhandahåller liknande resultat som vissa ingående värdepapper. Dessa 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 direktinvesteringssyfte.
- Priset på värdepapper med fast avkastning kan påverkas av ändrade räntor, vilket i sin tur kan påverka värdet på din investering. Kurserna på värdepapper med fast avkastning rör sig i omvänd riktning i förhållande till räntorna. Marknadsvärdet på värdepapper med fast avkastning kan därför minska i takt med att räntorna stiger. Kreditvärdigheten för en företagsemittent påverkar rent generellt den avkastning som kan uppnås från värdepapper med fast avkastning – ju bättre kreditvärdighet desto lägre avkastning.
- Sambandet mellan avkastningen på din investering, hur den påverkas och hur länge du behåller investeringen beskrivs nedan (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").
- Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om fonden kan erhållas från den senaste årsredovisningen och halvårsrapporterna för iShares II plc. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Du kan erhålla dem och annan (praktisk) information, inklusive andelspriser, från iShares webbplats på www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000.
- Dina andelar kommer vara distribuerande andelar (dvs. inkomst kommer att betalas för andelarna halvårsvis).
- Fondens basvaluta är USD. Andelar för den här andelsklassen är noterade i EUR. Resultaten för dina andelar kan påverkas av denna valutaskillnad.
- Dina andelar kommer att "säkras" i syfte att minska effekten från valutakursförändringar mellan deras noteringsvaluta och fondens underliggande portföljvalutor. Derivatinstrument, bland valutaterminer (forwards), används i valutasäkringssyfte. Säkringsstrategin kanske inte helt eliminerar valutarisken, och därmed kan den påverka dina andelars utveckling.
- Fondens andelar är noterade och handlas på flera olika aktiebörser. Under normala förhållanden får endast behöriga parter köpa och sälja andelar direkt med fonden. Investörer som inte är auktoriserade deltagare (dvs. utvalda finansiella institutioner) kan endast köpa eller sälja andelar på andrahandsmarknaden (t.ex. via en mäklare på börsen) till vid den tidpunkten gällande marknadskurs. Värdet på dina andelar är direkt kopplat till värdet på fondens underliggande tillgångar minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan). Den rådande marknadskursen till vilken andelar handlas på andrahandsmarknaden kan avvika från andelarnas värde. Ett indikativt substansvärde publiceras på berörda börsers webbplats.

Målgrupp – icke-professionell investerare: Fonden är avsedd för icke-professionella investerare med förmåga att klara förluster upp till det belopp som investeras i fonden (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").

Försäkringsförmåner: Fonden erbjuder inga försäkringsförmåner.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.						

- Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Denna klassificering bedömer att förlustrisken för framtiden är medellåg och att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet för din investering. Denna klassificering är inte garanterad och kan förändras med tiden och kan inte betraktas som en tillförlitlig indikering av fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att en investering är riskfri.
- **Var uppmärksam på valutarisken.** Om du får betalningar i en annan valuta än produktens basvaluta beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
- Information om andra materiellt relevanta risker som kan gälla för denna produkt finns i produktens prospekt.
- Denna produkt har inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
- Om produkten inte kan betala det belopp du har att kräva kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Den avkastning som du kan erhålla från denna produkt beror på de framtida marknadsresultaten. Det är osäkert hur marknaden kommer att utvecklas i framtiden, och detta kan inte förutsägas korrekt. De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas åskådliggör produktens resultat i värsta fall, som ett genomsnitt samt ett bästa tänkbara utfall, och kan inkludera indata från jämförelseindex/närmevärden, under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas mycket olika i framtiden.

Rekommenderad innehavstid : 3 år		Exempel på investering : EUR 10 000	
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 3 år
Minst	Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress*	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 060 EUR	7 630 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-19,4%	-8,6%
Negativt**	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8 420 EUR	8 370 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-15,8%	-5,8%
Neutralt***	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 100 EUR	10 640 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	1,0%	2,1%
Positivt****	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 130 EUR	11 720 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	11,3%	5,4%

* Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan oktober 2020 - oktober 2023.

*** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan oktober 2014 - oktober 2017.

**** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan juli 2018 - juli 2021.

Vad händer om BlackRock Asset Management Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i säkert förvar av dess förvaringsinstitut, State Street Custodial Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet"). Om förvaltaren blir insolvent påverkas inte fondens tillgångar i säkert förvar hos förvaringsinstitutet. Men i den händelse att förvaringsinstitutet eller någon som handlar på dess vägnar blir insolvent, kan fonden lida ekonomisk skada. Denna risk mildras emellertid i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och föreskrifter är skyldig att skilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att hållas ansvarig till fonden och investerarna för förlust till följd av bland annat vårdslöshet, bedrägeri eller uppsåtligt misslyckande att uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar). Du kan som andelsägare i fonden inte ställa några krav på UK Financial Services Compensation Scheme eller någon annan ordning vad gäller fonden för den händelse att fonden inte kan göra några utbetalningar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid: Tabellerna visar vilka belopp som hämtas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen varierar beroende på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl den presterar. Beloppen som visas här är typfall baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Följande antaganden gäller:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (årlig avkastning på 0 %).
- För de andra innehavsperioderna antar vi att produkten presterar enligt det neutrala scenariot.
- EUR 10 000 investeras.

	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 3 år
Totala kostnader	30 EUR	97 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	0,3%	0,3%

(*) Detta åskådliggör hur kostnaderna minskar din avkastning varje år av innehavstiden. Du kan till exempel se att genomsnittlig avkastning per år beräknas bli 2.4 % innan kostnader och 2.1 % efter kostnader om du avslutar efter rekommenderad innehavstid.

Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

Kostnadssammansättning

		Om du avslutar efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen.		
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift. ¹	-
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift. ¹	-
Årliga löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader	0,30% av värdet på din investering per år. Detta baseras på uppskattade kostnader. 30 EUR Eventuella underliggande produktkostnader ingår här, med undantag för transaktionskostnader som skulle ingå nedan under "Transaktionskostnader".	
Transaktionskostnader	0,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 EUR

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt.	-
-----------------------------	--	---

¹Gäller inte investerare på andrahandsmarknader. Investerare som handlar via börser betalar avgifter som debiteras av aktiemäklare. Sådana avgifter kan förekomma på börser där aktierna är noterade och handlas, eller hos aktiemäklare. Behöriga parter som handlar direkt med fonden eller förvaltningsbolaget står för transaktionskostnader i samband med detta.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? Rekommenderad innehavstid: 3 år

Rekommenderad innehavstid har beräknats baserat på investeringsstrategin för fonden och hur lång tid det väntas ta att uppnå investeringsmålet för fonden. Alla investeringar bör övervägas i relation till just dina investeringsbehov och din riskbenägenhet. BlackRock har inte tagit hänsyn till huruvida denna investering är lämplig för dina personliga förhållanden. Om du är tveksam om huruvida fonden är lämplig för dig bör du söka professionell rådgivning. Information om handelsfrekvens finns under "Vad innebär produkten?". Du kan erhålla lägre belopp än väntat om du löser in dem efter en kortare tid än rekommenderad innehavstid. Denna rekommenderade innehavstid är en uppskattning och får inte uppfattas som en garanti eller indikation om framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Se avsnittet "Vilka är kostnaderna?" för information om eventuella inlösenkostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du inte är fullständigt nöjd med den service du har fått och vill klaga kan du hitta information om vårt förfarande för hantering av klagomål på www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Du kan även skriva till Investor Services Team Investor Services Team på BlackRocks huvudkontor i Storbritannien på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien. Alternativt kan du skicka e-post till enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Övrig relevant information

Den senaste versionen av detta dokument, fondens föregående resultatscenario, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten samt eventuell övrig information som utfärdats till andelsägarna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från www.blackrock.com, genom serviceteamet för investerare på +353 1 612 3394 eller kontakta din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör. Det saknas uppgifter som kan ge en bild av tidigare resultat.

De jämförelseindex som nämns är indexleverantörens immateriella egendom. Produkten sponsras eller stöds inte av indexleverantören. Kompletta ansvarsfriskrivningar finns i produktens prospekt och/eller på www.blackrock.com.

Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner fastställs och betalas ut, samt relaterade styrformer, finns tillgänglig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy och kan på förfrågan fås från förvaltarens huvudkontor.