

iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF

Et underfond i iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BYYHSQ67 Exchange Traded Fund (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- ▶ Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som tar sikte på å oppnå en avkastning på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva som tilsvarer avkastningen til MSCI World High Dividend Yield Index, fondets referanseindeks (indeksen).
- ▶ Andelsklassen, via fondet, er passivt forvaltet, og har som mål å investere, så langt det er mulig og praktisk gjennomførbart, i egenkapitalpapirene (f.eks. aksjer) som utgjør indeksen.
- ▶ Indeksen måler utviklingen til egenkapitalpapirer i selskaper med stor og mellomstør markedsverdi over hele verden, som har utbytteinntekts- og kvalitetsegenskaper over gjennomsnittet. Indeksen avledes av MSCI World Index (morindeksen) ved å velge selskaper som har (i) høyere utbytteavkastning enn gjennomsnittet for morindeksen, (ii) en merittliste når det gjelder å betale regelmessig utbytte og (iii) kapasitet til å opprettholde utbytteutbetalinger. Utbytteavkastning er et mål på hvor mye et selskap utbetaler i utbytte hvert år, i forhold til aksjekursen. Indeksen omfatter ikke eventuelle eiendomsfond med fast kapital (REIT-fond som investerer i, forvalter og eier eiendom) som er en del av morindeksen.
- ▶ I utarbeidelsen av indeksen bruker indeksleverandøren (MSCI) en screening-prosess for utbytteinntekt og kvalitet på selskapene som utgjør morindeksen, med REIT-fond utelukket. Denne screening-prosessen utelukker selskaper (i) med utbytteutbetalinger som er ekstremt høye eller negative, (ii) som ikke har en god merittliste med hensyn til voksende utbytte, (iii) som kan bli tvunget til å kutte ut eller redusere utbytte på grunn av potensielt svake grunnverdier (dvs. informasjon om et selskap som kan forventes å påvirke aksjekursen eller aksjenes verdi, herunder lønnsomhet, konsekvente resultater over tid og gjeldsnivåer) og (iv) som rangeres lavest bland de gjenværende bestanddelene på grunnlag av nylige årsresultater. Fra listen med selskaper som er igjen etter denne screening-prosessen, er det bare dem som har en høyere utbytteavkastning enn morindeksen som vil bli innlemmet i indeksen.
- ▶ Utstedernes vekting i indeksen har et tak på 5 %. Indeksen er vektet på grunnlag av markedsverdien av aksjer som er i fri flyt. Fri flyt-markedsverdi er et selskaps aksjekurs multiplisert med det antall av selskapets aksjer som tilgjengelig for internasjonale investorer (ikke alle selskapets aksjer i omløp).
- ▶ Fondet har som mål å reproduksjonse indeksen ved å eie egenkapitalpapirene i indeksen i lignende størrelsesforhold.
- ▶ Fondet kan også benytte seg av kortsiktige sikrede utlån av sine investeringer til visse godkjente tredjeparter for å generere ekstra inntekter for å kompensere for fondets kostnader. Forvalteren kan bruke finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva), for å bidra til å oppnå fondets investeringsmål. FDI kan brukes med direkte investering som formål. Bruken av FDI forventes å være begrenset.
- ▶ 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 utbyteandeler (dvs. inntekt vil bli betalt på andelene hvert halvår).
- ▶ Andelene dine vil være pålydende amerikanske dollar (USD), fondets basisvaluta.
- ▶ Andelene er notert på én eller flere børsar 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 produktidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- ▶ Risikoindikatoren ble beregnet på grunnlag av simulerte historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for 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 fem 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 betydelig selskapshendelser.

- ▶ Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindikatoren 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 megler. Disse gebyrene er tilgjengelig fra børsene der andelene noteres og omsettes, eller kan skaffes fra meglerne.

*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	0,38%**
Gebryer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	

Prestasjonshonorar Ingen

Tidligere Avkastning

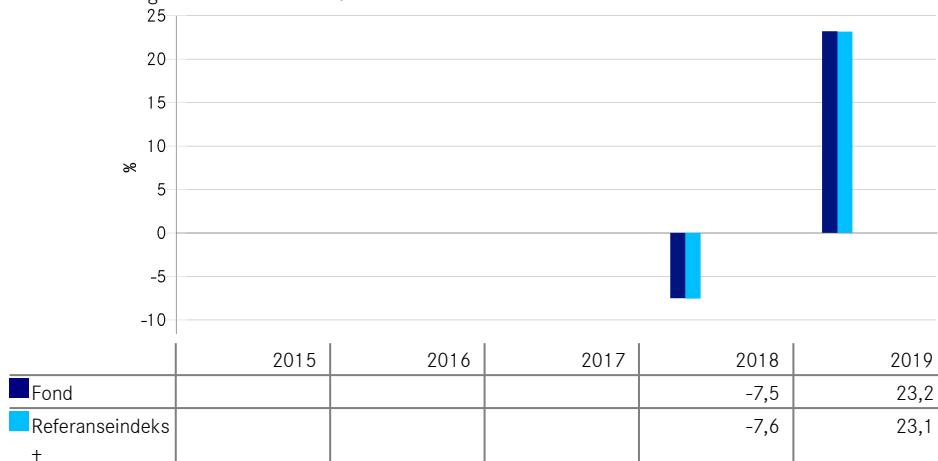
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i USD 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 2017. Andelsklassen ble lansert i 2017.

Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

† Referanseindeks: MSCI World High Dividend Yield Index (USD)

Historisk utvikling til 31. desember 2019



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 II 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 II 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 paraplyskapet.
- iShares II 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 II plc adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i iShares II 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 II 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.
- Forvaltningselskapets godtgjørelsesregler, som beskriver hvordan godtgjørelse og ytelsjer fastsettes og tildeles, samt tilknyttede styringsordninger, er tilgjengelig fra www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra forvaltningselskapets forretningskontor.