iShares by BlackRock

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 World Minimum Volatility UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares VI plc

EUR Hedged (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYXPXL17 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 tillgångar, som återspeglar avkastningen för MSCI World Minimum Volatility Index, fondens jämförelseindex (indexet). Andelsklassen strävar också efter att reducera påverkan på din avkastning på grund av variationer i växelkursen mellan fondens underliggande portföljvalutor och euro.
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltad och investerar i värdepapper (t.ex. aktier) som i största möjliga utsträckning ingår i indexet, kombinerat med valutaterminer för valutasäkring.
- Indexet strävar också efter att återspegla resultaten för en undergrupp värdepapper med fast avkastning från MSCI World Index (moderindexet) med lägsta absoluta avkastningsvolatilitet, med förbehåll för riskdiversifiering. Indexets komponenter väljs ut enligt en strategi för lägsta volatilitet där värdepapper väljs från moderindexet baserat på uppskattningar av riskprofilen och förväntad volatilitet för varje komponent och korrelationen mellan alla komponenter i moderindexet. Avkastningsvolatilitet är ett mått på fluktuationerna i dagspriset för komponenterna över en tidsperiod.
- Moderindexet mäter värdet på aktiemarknaderna i tillväxtländer över hela världen. Företag inkluderas i moderindexet baserat på andelen utfärdade aktier som finns tillgängliga för köp för internationella investerare.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa tekniker kan inbegripa 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 (inklusive valutaterminer) kan användas för direktinvestering.
- 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).
- 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 genom hedging i syfte att minska påverkan från fluktuerande växelkurser mellan andelarnas noterade valuta och fondens underliggande portföljvalutor. Det är inte säkert att hedgingstrategin eliminerar valutarisken fullständigt och därför kan resultatet för dina andelar påverkas.
- 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 5 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 med indexmetod: Även om jämförelseindexets mål är att sträva efter exponering mot värdepapper med egenskaper som låg volatilitet i huvudindexet, finns det ingen garanti för att målet kommer att uppnås.
  - Risk med faktorfokusering: Index med faktorfokusering är mindre spridda än deras huvudindex eftersom de har en övervägande exponering mot en enskild faktor snarare än en exponering mot flera faktorer så som de flesta index. De blir därför mer exponerade mot faktorrelaterade marknadsrörelser. Investerare bör se denna fond som en del av en bredare investeringsstrategi.
  - Volatilitetsrisk: Fonden följer ett index som består av värdepapper med lägre historisk volatilitet. ”Minimivolatilitet” i fondens namn hänvisar till dess exponering mot underliggande index och inte till dess handelskurs. Det finns inga garantier att handelskursen på dess andelar på fondbörserna kommer att ha låg volatilitet
- 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.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Gå till fondens prospekt för en fullständig friskrivningsklausul.

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*
Inlösensavgift	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

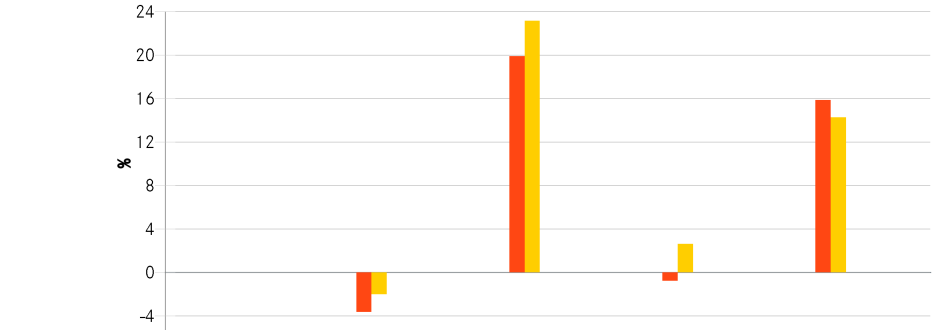
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i 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 2012. Andelsklassen lanserades 2017.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex:MSCI World Minimum Volatility Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Fond		-3,7	19,9	-0,8	15,8
Jämförelseindex †		-2,0	23,2	2,6	14,3

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 VI 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 VI 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 VI 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 VI plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares VI 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 VI 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.

iShares by BlackRock