

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares VII plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00B3VWM098

Exchange Traded Fund (ETF)

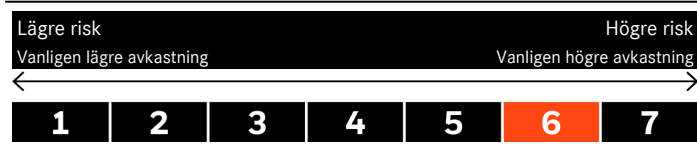
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Andelsklassen är en andelsklass i en fond som eftersträvar att uppnå en avkastning på din investering som återspeglar avkastningen för MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de aktierrelaterade värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- Indexet är ett mått på utvecklingen för en undergrupp aktierrelaterade värdepapper som ingår i MSCI USA Small Cap Index (moderindexet) som utesluter företag från moderindexet baserat på indexleverantörens exkluderingskriterier avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG). Återstående företag viktas sedan av indexleverantören med hjälp av en optimeringsprocess vars mål är att överträffa utsläppsmålen och andra minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning (enligt den närmare beskrivningen i fondens prospekt) och maximera exponeringen gentemot emittenter med högre ESG-betyg samtidigt som man siktar på att ha en liknande riskprofil och begränsa indexets aktiva risk, bäggadera i relation till moderindexet.
- Företag kan exkluderas från indexet om de är involverade i kontroversiella vapen, konventionella vapen och kärnvapen, skjutvapen för civilt bruk, energikol, tobak eller okonventionell olja och gas. Även företag som anses bryta mot FN:s Global Compact-principer, har ett "rött" MSCI ESG Controversies-betyg eller som inte har utvärderats av indexleverantören avseende ESG-kontroverser eller tilldelning av ESG-betyg exkluderas från indexet.
- Fonden kan förvärva begränsad exponering gentemot värdepapper som inte anses uppfylla dessa ESG-kriterier.
- Fonden tillämpar en bindande och betydande ESG-optimeringsstrategi för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen gentemot emittenter i syfte att uppnå högre ESG-betyg och minska exponeringen gentemot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som man uppfyller optimeringsbegränsningarna.
- Moderindexet är ett mått på resultaten för aktier i små företag noterade på aktiemarknaderna i USA och som uppfyller MSCI:s kriterier avseende storlek, likviditet och friflytandevärde.
- 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 kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- 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).
- Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- 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 indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över 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.
 - Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag.

- Värdet på aktier och aktierrelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- Jämförelseindexet utesluter endast företag som är verksamma inom vissa områden som inte följer ESG-kriterierna om en sådan verksamhet överstiger de tröskelvärden som fastställts av indexleverantören. Investerare ska därför göra en etisk bedömning på egen hand av jämförelseindexets ESG före en investering i fonden. Sådan ESG-bedömning kan negativt påverka värdet på fondens investeringar jämfört med en fond utan sådant urval.
- 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.
 - Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

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	0,43%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

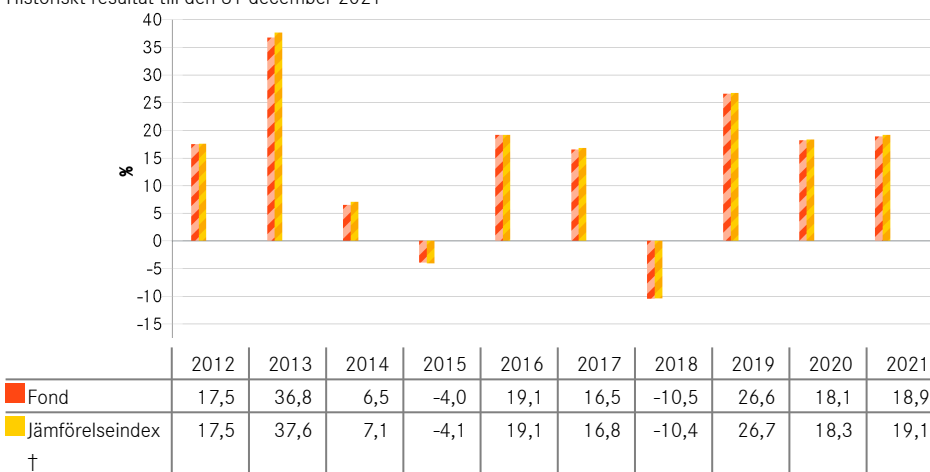
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2009. Andelsklassen lanserades 2009.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2021



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

Före den 1 juni 2022 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 VII 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 VII 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 VII 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 VII plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares VII 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 VII 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.