

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Alarahasto iShares II plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE000L2TO2T2

Exchange Traded Fund (ETF)

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- ▶ Osuuslaji on rahaston osuuslaji, jonka tavoitteena on saada sijoitukselle rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmästä rahaston vertailuindeksiin Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index ("indeksi") tuottoa heijastavaa tuottoa.
 - ▶ Osuuslajia hoidetaan rahaston kautta passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman suurelta osin indeksin muodostaviin kiinteätuottoisiin arvopapereihin (kuten joukkovelkakirjoihin), jotka ovat rahaston luottoluokitusvaatimusten mukaisia.
 - ▶ Indeksii mittaa sellaisten yritysten euromääräisten, kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjojen kehitystä, jotka muodostavat osan Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index -indeksiä ("emoindeksi"), mutta sisältää ainoastaan sellaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja, jotka täyttävät indeksinohittajan ympäristölliset, sosiaali- ja hallintokriteerit ("ESG") sekä yhteiskuntavastuullisen sijoittamisen (SRI) kriteerit ja muut kriteerit. Emodeksiin sisältyy joukkovelkakirjoja, jotka: (i) on luokiteltu sijoituskelpoisiksi; (ii) joiden jäljellä oleva maturiteetti on vähintään vuosi; ja (iii) joiden velkapääoma on vähintään 300 miljoonaa euroa.
 - ▶ Yritykset voidaan sulkea pois indeksistä, jos ne toimivat alkoholin, tupakan, uhkapelien, aikuisviihteen, geneettisesti muunneltujen organismien, ydinvoiman, siviiliaseiden ja sotilasaseiden, lämpöhiilen tai öljyhikeen parissa. Yhtiöt, joiden MSCI ESG -kiistakysymyspistemäärä on "punainen" tai joiden MSCI ESG -luokitus on alle BBB, suljetaan myös pois indeksistä.
 - ▶ Rahasto voi hankkia rajoitettuja sijoituksia arvopapereihin, joiden ei katsota vastaavan näitä ESG/SRI-kriteerejä.
 - ▶ Rahasto noudattaa luokkansa parasta lähestymistapaa kestävään sijoittamiseen, mikä tarkoittaa, että sen odotetaan sijoittavan parhaisiin liikkeeseenlaskijoihin ESG-sijoittamisen / SRI-sijoittamisen näkökulmasta (indeksin ESG- tai SRI-kriteerien pohjalta) kullakin indeksin toiminta-alueella. Rahaston salkkua on pienennetty vähintään 20 % emoindeksiin verrattuna. Yli 90 % rahaston sijoituskohteena olevista arvopapereiden liikkeeseenlaskijoista, lukuun ottamatta käteis- ja rahamarkkinarahastoja, on ESG-luokiteltuja tai niitä on analysoitu ESG-tarkoituksiin.
 - ▶ Indeksii on painotettu markkinapääoman mukaan. Markkinapääoma on joukkolainan liikkeessä olevien velkakirjojen markkina-arvo. Jos FI-arvopaperien luotto- tai ESG-luokitusta lasketaan, rahasto voi pitää ne niin kauan, kunnes ne eivät enää sisälly indeksiin ja ne on mahdollista myydä.
 - ▶ Rahasto käyttää optimointitekniikoita saavuttaakseen samanlaisen tuoton kuin indeksii. Niihin saattaa kuulua indeksin muodostavien arvopaperien strateginen, tarkka valikointi sekä rahoitusjohdannaisten (FDI) käyttö, joita voidaan käyttää suoriin sijoituksiin. FDI-rahoitusjohdannaisten käytön odotetaan olevan rajallista tämän osuuslajin osalta.
 - ▶ Rahasto voi myös lainata sijoituksiaan lyhytaikaisesti takausta vastaan vaatimukset täyttävälle kolmansille osapuolille saadakseen lisätuloja rahaston kulujen kattamiseksi.
 - ▶ Suositus: Rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, mutta se voi myös sopia lyhyemmälle aikavälille sovellettuun indeksiin.
 - ▶ Osuudet ovat kasvuosuuksia (ts. osinkotulot sisällytetään niiden arvoon).
 - ▶ Osuudet ovat euromääräisiä. Rahaston perusvaluutta on euro.
 - ▶ Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörsissä, ja niillä voidaan käydä kauppaa muissa kuin niiden perusvaluutassa. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osuuksien kehitykseen. Normaaliolosuhteissa vain valtuutetut sijoittajat (esim. valikoidut rahalaitokset) voivat käydä kauppaa osuuksilla (tai niiden oikeuksilla) suoraan rahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia (tai niiden oikeuksia) päivittäin välittäjän kautta niissä pörsseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa.
- Lisätietoja rahastosta, osuuslajista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Lisätietoja rahastosta, osuuslajista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuottoprofiili



- Riskimittarit on laskettu simuloituja aiempia tietoja yhdistämällä, eikä se välttämättä ennakoiv luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Osuuslaji on sijoitettu luokkaan kolme rahaston sijoitusten luonteen perusteella. Sijoituksiin liittyy mm. seuraavassa esitetyt riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai alistaa osuuslajin tappioille.
 - Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonekehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa.
- Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
 - Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa osuuslajille taloudellisia tappioita.
 - Luottoriski: Rahastossa pidettyjen varojen liikkeeseenlaskija voi jättää tulot maksamatta tai pääoman takaisinmaksamatta niiden erääntyessä.
 - Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että rahastolla voi olla vaikeuksia myydä tai ostaa sijoituksia, koska markkinoilla ei ole riittävästi ostajia tai myyjä.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään osuuslajin toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

*Ei koske jälkimarkkinasijoittajia. Osakepörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat osakevälittäjiensä veloittamat kulut. Kyseiset kulut ovat julkisesti saatavissa pörsseistä, joissa osakkeet ovat pörssinoteerattuja ja pörssikaupan kohteena.

*Valtuutetut osapuolet, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa, maksavat kaupan liittyvät transaktiokulut mukaan lukien takaisinmaksut, mahdolliset sovellettavat myyntivoittoverot (CGT) ja muut verot arvopapereista.

Juoksevien kulujen määrä perustuu osuuslajin maksamaan kiinteään vuosipalkkioon, kuten rahastoesitteessä on esitetty. Luku ei sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja, paitsi säilytysyhteisölle maksetut kulut sekä (mahdolliset) toisen rahaston osuuskien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Rahasto perustettiin 2018. Osuuslaji perustettiin 2022.

Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/ lunastuspalkkioita.

Tämä taulukko on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tuotto- ja arvon kehitystietoja on vasta alle vuoden ajalta.	
--	--

Käytännön Tietoja

- ▶ Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisätietoja rahastosta ja osuuslajista on saatavilla iShares II plc:n viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Nämä ja muut tiedot, esim. tarkat tiedot osuuslajin sijoituskohteista sekä osuuskien hinnat, ovat saatavilla iSharesin verkkosivustolta osoitteesta www.ishares.com, puhelimitse numerosta +44 845 357 7000 ja omalta välittäjältäsi tai sijoitusneuvojaltasi.
- ▶ Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että rahastoon ja osuuslajiin sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen koskien osuuslajiin tehtyä sijoitusta.
- ▶ Rahasto on eri alarahastoista koostuvan iShares II plc -sateenvarjorahaston alarahasto. Rahastossa on yksi tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja koskee sitä rahastoa ja osuuslajia, jotka on mainittu asiakirjan alussa. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin yhteisesti koko sateenvarjorahastolle.
- ▶ iShares II plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston Rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- ▶ Suuntaa antavia tietoja osuuslajin substanssiarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta <http://deutsche-boerse.com> ja/tai <http://www.reuters.com>.
- ▶ Irlannin lain mukaisesti iShares II plc:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä (ts. rahaston varoja ei voi käyttää iShares II plc:n toisten alarahastojen vastuiden kattamiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista. Kunkin osuuslajin varat ja vastuut kohdistetaan ainoastaan kyseiseen osuuslajiin, mutta Irlannin lain mukaan osuuslajien vastuut eivät ole erillisiä.
- ▶ Sijoittajat eivät voi vaihtaa tämän rahaston ja toisten iShares II plc:n alarahastojen osuuksia keskenään. Vain suoraan rahaston kanssa kauppaa käyvät valtuutetut sijoittajat voivat vaihtaa rahaston eri osuuslajien osuuksia rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen puitteissa.
- ▶ Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteesta www.blackrock.com/Remunerationpolicy. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainausta kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei mitään*
Lunastuspalkkio	Ei mitään*
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.	
Osuuslajista vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,15%**
Osuuslajista erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään