iShares by BlackRock

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir investorer nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Loven krever at du gis denne informasjonen slik at du kan forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Et underfond i iShares IV plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYX2JD69 Exchange Traded Fund (ETF)

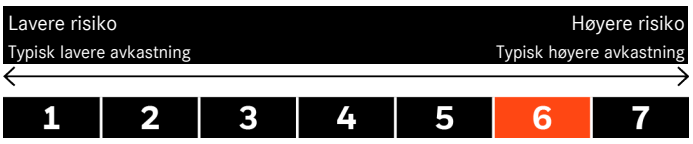
Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som har som mål å oppnå en avkastning på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets investeringer som tilsvarer avkastningen til MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel 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 egenkapitalinstrumentene (f.eks. aksjer) som utgjør indeksen.
- Indeksen måler utviklingen til et delsett av egenkapitalpapirer (f.eks. aksjer) innen fire regionale indekser: MSCI Pacific Index, MCSI Europe & Middle East Index, MSCI Canada Index og MSCI USA Index ("regionale indekser"), fra globale selskaper som har høyere rating med hensyn til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (“ESG”) enn sammenlignbare selskaper i de samme regionale indeksene, basert på en rekke kriterier for ekskludering og rating. Selskapene ekskluderes fra Indeksen hvis indeksleverandøren identifiserer dem som involvert i bestemte virksomhetstyper/-aktiviteter, som beskrevet i fondets prospekt. Fondet vil ta hensyn til slike ESG-kriterier kun ved valg av verdipapirene som skal eies av fondet direkte. Fondet kan oppnå indirekte eksponering (gjennom, inkludert, men ikke begrenset til finansielle derivatinstrumenter (FDI-er) (dvs. investeringer der prisen er basert på ett eller flere underliggende aktiva) og enheter i kollektive investeringsordninger) for verdipapirer som ikke anses å oppfylle disse ESG-kriteriene.
- Egnede oppføringer innen hver GICS-sektor (Global Industry Classification Standard) rangeres av indeksleverandøren, og vektes basert på fri flyt-justert markedsverdi. Fri flyt-justert betyr at kun aksjer som er tilgjengelige for internasjonale investorer, og ikke alle selskapets aksjer som er i omløp, brukes til å beregne de regionale indeksene. Fri flyt-justert markedsverdi er et selskaps aksjekurs multiplisert med antall aksjer tilgjengelig for internasjonale investorer. GICS-sektorvektingen for hver regionale indeks legges sammen og gjenspeiles proporsjonalt i indeksen.
- Morindeksen måler utviklingen til aksjer fra selskaper med høy og middels markedsverdi i utviklede markeder som oppfyller indeksleverandørens MSCI-kriterier for størrelse, likviditet og fri flyt. Indeksen har et eksponeringstak på 5 % per utsteder. For å redusere risikoen for brudd på 5 %-grensen som følge av markedsbevegelser, har hver utsteder et eksponeringstak på 4,5 % ved opprettelse av indeksen samt ved hver rebalansering.
- Fondets investering i verdipapirer som utgjør indeksen vil på kjøpstidspunktet samsvare med indeksens ESG-krav. Der verdipapirene ikke lenger oppfyller disse kravene, kan fondet fortsette å eie dem til de ikke lenger er med i indeksen og det er praktisk gjennomførbart å selge dem.
- Forvalteren kan bruke FDI-er for å bidra til å oppnå fondets investeringsmål. FDI-er kan brukes med direkte investering som formål. Bruken av FDI-er forventes å være begrenset for denne andelsklassen.
- 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 akkumuleringsandeler (dvs. inntekt vil være inkludert i verdien).
- Fondets basisvaluta er amerikanske dollar (USD). Andeler i denne andelsklassen er pålydende euro (EUR). Utviklingen til andelene dine kan bli påvirket av denne valutaforskjellen.
- Andelene er notert på én eller flere børser 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 produktsidene 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 seks 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 betydeligere 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.

Referanseindeksen er et åndsprodukt tilhørende indeksleverandøren. Andelsklassen hverken støttes eller anbefales av indeksleverandøren. Se fondets prospekt for fullstendig ansvarsfraskrivelse.

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 meglere. Disse gebyrene er tilgjengelig fra børsene der andelene noteres og omsettes, eller kan skaffes fra meglere.

*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.

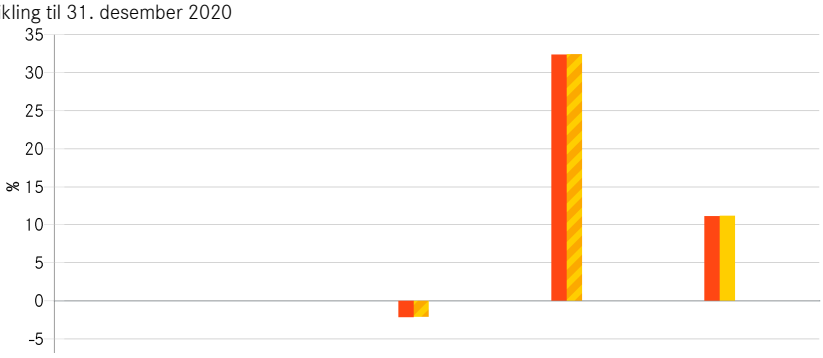
Gebyrer trukket fra andelsklassen i hvert år	
Løpende gebyrer	0,20%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i EUR 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 SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Historisk utvikling til 31. desember 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Fond			-2,2	32,4	11,1
Referanseindeks †			-2,1	32,4	11,2

I løpet av denne perioden ble resultatene oppnådd under forhold som ikke gjelder lenger.

Før 27. november 2019 brukte fondet en annen referanseindeks, noe som gjenspeiles av referanseindeksdataene.

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