

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.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate

Portfolio UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares III plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BLLZQS08

Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Fonden förvaltas aktivt utan referens till något jämförelseindex, något som innebär att investeringsförvaltaren enligt eget gottfinnande kan välja ut fondens investeringar utan att begränsas av några mål, komparatorer eller jämförelseresultat.
- 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 investeringar, samtidigt som en måttlig riskprofil (dvs. en utvärdering av de risker som är förknippade med portföljen) bevaras på 5–10 % på ett sätt som överensstämmer med fondens kriterier avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-kriterier).
- För detta ändamål mäts fondportföljens riskprofil i den volatilitet (dvs. fluktuationernas omfattning) som fondens avkastning uppvisar omräknat till ett årligt värde under en femårsperiod.
- Fonden kommer primärt att investera i andra fonder och investeringsprodukter, inklusive men inte begränsat till UCITS-fonder och börshandlade fonder. Fonden kan också komma att investera i kvalificerade börshandlade råvaror (ETC:er) från fondföretag (UCITS).
- Fonden kommer att erhålla indirekt exponering gentemot en mängd tillgångsklasser globalt, inklusive värdepapper med fast avkastning (t.ex. obligationer), aktierelaterade värdepapper (t.ex. aktier), ädla metaller, och kan inneha tillåtna penningmarknadsinstrument (MMI:er) (t.ex. skuldebrev med kort löptid), tillåten inlåning och likvida medel.
- Minst 80 % av fondens tillgångar kommer vid inköpstillfället att investeras i de index som fonden följer och som uppfyller följande ESG-kriterier, dvs. att (1) exkludera vissa investeringar baserat på ESG-relaterade kriterier eller (2) består av statsobligationsemitter med ett statligt ESG-betyg på BB eller bättre (enligt definitionen från MSCI eller annan extern dataleverantör). Fonden kommer att använda kvantitativa (dvs. matematiska eller statistiska) modeller för att fatta välgrundade beslut avseende aktieval.
- Sammansättningen av fondens investeringar bestäms baserat på: enhetlighet mellan riskprofilen för fondens portfölj och investeringsmålet, ESG-kriterierna, investeringsförvaltarens investeringsmodeller och investeringsförvaltarens kunskaper.
- Fonden kommer att eftersträva att följa den angivna riskprofilen genom att variera sin tillgångsallokering (dvs. en blandning av tillgångsklasser) under olika marknadsvillkor. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att eftersträva en måttlig exponering gentemot aktierelaterade värdepapper (som allmänt anses vara mer riskfyllda än värdepapper med fast avkastning) jämfört med en fond med en konservativ riskprofil som skulle eftersträva en större exponering gentemot värdepapper med fast avkastning (som allmänt anses vara mindre riskfyllda än aktierelaterade värdepapper).
- Investeringsförvaltaren kan använda finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar) för att minska risken i fondportföljen, sänka investeringskostnaderna och skapa ytterligare intäkter.
- Fonden kan också ägna sig åt kortfristig säkerställd utlåning av sina investeringar till vissa kvalificerade tredje parter för att generera ytterligare intäkter som kompensation för fondens kostnader.
- Rekommendation: Denna fond lämpar sig sannolikt inte för kortfristiga investeringar.
- Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomst kommer att inkluderas i deras värde).
- Dina andelar är utfärdade i EUR, som är 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 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 4 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.
 - Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
 - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
 - Råvarupriserna tenderar att uppvisa större variationer än andra tillgångsklasser (t.ex. aktier eller räntebärande värdepapper). Investeringar i råvaror är därför potentiellt mer riskfyllda än andra typer av investeringar.
 - Fonden kan eftersträva att utesluta fonder som inte är underställda ESG-relaterade krav. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av fondens ESG-screening innan de investerar i fonden. Sådan ESG-screening kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond där screening av denna typ inte genomförs.
- 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.

– Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kanske inte kan betala sina skulder eller återbetala kapital till fonden på förfallodatum.

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	0,25%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Fonden lanserades 2020. Andelsklassen lanserades 2020.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Denna tabell har avsiktligt lämnats tom då det endast finns data för mindre än ett år.

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 III 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 III plc, ett bolag med parapystruktur 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 parapyfonden.
- ▶ iShares III 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 III plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares III 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 III 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.