

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF

Et underfond i iShares IV plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BYM31M36

Exchange Traded Fund (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som tar sikte på å oppnå en avkastning på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva som tilsvarer avkastningen til Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index («Indeksen»).
- Andelsklassen, via fondet, er passivt forvaltet, og har som mål å investere, i den grad det er mulig og praktisk gjennomførbart, i FI-rentepapirene (f.eks. obligasjoner) som utgjør indeksen og følger de samme kravene til kreditt-rating. Hvis kreditt-ratingene til et FI-rentepapir nedgraderes eller oppgraderes slik at det ikke lenger er kvalifisert for innlemmelse i indeksen, kan fondet fortsette å ha det i porteføljen inntil det ikke lenger er med i indeksen (når aktuelt) og det er praktisk gjennomførbart å selge det.
- Indeksen måler utviklingen til obligasjoner med fast og flytende rente og med rating under investeringsgrad, fra selskapsutstedere i utviklede markeder. På tidspunktet de innlemmes i indeksen vil obligasjonene ha en rating fra BB+ til og med B-, eller tilsvarende, fra minst ett av de tre kreditt-ratingbyråene: S&P, Moody's og/eller Fitch. Indeksen vil bruke én rating når kun én rating er tilgjengelig, den laveste ratingen når to ratinger er tilgjengelige og middelratingen når tre ratinger er tilgjengelige. Indeksen inneholder i øyeblikket selskapsobligasjoner med rating under investeringsgrad pålydende USD, EUR, GBP, CHF, DKK, NOK og SEK. Obligasjonene som omfattes av indeksen, vil være obligasjoner som på ett punkt i sin omsetningshistorikk har hatt en rating av investeringsgrad og som siden er blitt nedgradert til under investeringsgrad i henhold til metodologien som brukes av indeksleverandøren. Slike obligasjoner var ikke nødvendigvis av investeringsgrad ved utstedelse, men vil ha vært gjenstand for én hendelse som førte til nedgradering til en rating under investeringsgrad på tidspunktet for innlemmelse i indeksen. Slike obligasjoner kalles noen ganger "falne engler" ("Fallen Angels"). Obligasjonene må ha en gjenværende løpetid på minst 1 år. Indeksen er vektet etter markedsverdi og har et utstedertak på 3 %.
- Fondet bruker optimeringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan omfatte strategisk valg av visse verdipapirer som utgjør indeksen eller andre rentepapirer som gir tilsvarende avkastning (med tilsvarende risikoprofil) som visse bestanddsverdi-papirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva). FDI kan brukes med direkte investering som formål. Bruken av FDI forventes å være begrenset til denne andelsklassen.
- Fondet kan også benytte seg av kortsiktige sikrede utlån av sine investeringer til visse godkjente tredjeparter for å generere ekstra inntekter for å kompensere for fondets kostnader.
- 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 utbytteandeler (dvs. inntekt vil bli betalt på andelene hvert halvår).
- Andelene dine vil være pålydende amerikanske dollar (USD), fondets basisvaluta.
- 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 produksidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- The diagram shows a horizontal scale from 1 to 7. Above the scale, 'Lavere risiko' is on the left and 'Høyere risiko' is on the right. Below the scale, 'Typisk lavere avkastning' is on the left and 'Typisk høyere avkastning' is on the right. A double-headed arrow spans the entire scale. The number 4 is highlighted in red.

1	2	3	4	5	6	7

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	0,50%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonsbonor	Ingen

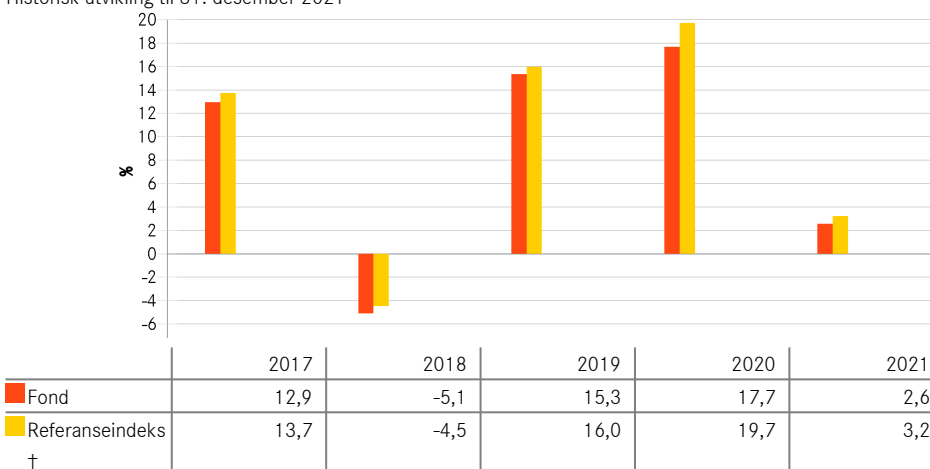
Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i USD 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 2016. Andelsklassen ble lansert i 2016. Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

† Referanseindeks: Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index (USD)

Historisk utvikling til 31. desember 2021



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 paraplyelskapet.
- 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.