

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Alarahasto iShares IV plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYX2JD69

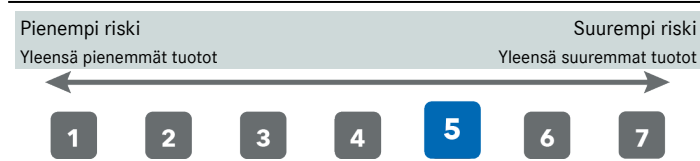
Exchange Traded Fund (ETF)

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- Osuuslaji on rahaston osuuslaji, jonka tavoitteena on saada rahaston sijoitusten pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmästä sijoituksellesi rahaston vertailuindeksiin MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ("indeksi") tuottoa heijastavaa tuottoa.
 - Osuuslajia hoidetaan rahaston kautta passiivisesti, ja sen tavoitteena on sijoittaa rahaston kautta mahdollisimman suurelta osin indeksin muodostaviin osakesidonnaisiin arvopapereihin (esim. osakkeisiin).
 - Indeksi mittaa neljän alueellisen indeksin (MSCI Pacific Index, MSCI Europe & Middle East Index, MSCI Canada Index ja MSCI USA Index) ("alueelliset indeksit") sisällä sellaisten osakesidonnaisten arvopapereiden (esim. osakkeiden) kehitystä, joita ovat laskeneet liikkeeseen globaalit yritykset, joilla on korkeammat sosiaaliset, hallinnolliset ja ympäristöluokitukset ("ESG") kuin muilla sektorin yhtiöillä kyseisten alueellisten indeksien sisällä perustuen erilaisiin poissulkemis- ja luokitusperusteisiin kriteereihin. Yritykset suljetaan indeksin ulkopuolelle, jos indeksinohitaja on todennut niiden osallistuvan tiettyihin liiketoimintoihin tai toimivan tietyillä alueilla rahaston esitteessä esitetyn mukaisesti. Rahasto ottaa huomioon sellaiset ESG-kriteerit vain valitessaan rahaston suoraan omistamia arvopapereita. Rahasto voi hankkia epäsuoria sijoituksia (muun muassa FDI-rahoitusjohdannaisten eli sijoitusten, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen, sekä sijoitusrahastojen kautta) arvopapereihin, joiden ei katsota täyttävän näitä ESG-kriteereitä.
 - Kunkin globaalin toimialaluokitusstandardin (GICS) sektorin kelpoiset osatekijät luokitellaan indeksin tarjoajan toimesta ja niitä painotetaan niiden vapaasti kelluvan, korjatun markkina-arvon perusteella. Vapaasti vaihdettavalla tarkoitetaan, että alueellisten indeksien laskemiseen käytetään vain kansainvälisille sijoittajille saatavilla olevia osakkeita, ei kaikkia yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita. Vapaasti vaihdettava markkinapääoma on yrityksen osakkeen hinta kerrottuna kansainvälisille sijoittajille saatavilla olevien osakkeiden määrällä. GICS-sektorin kunkin alueellisen indeksin painotukset kootaan yhteen, ja ne heijastuvat suhteellisesti indeksissä.
 - Alueelliset indeksit mittaavat sellaisten osakemarkkinoilla listattujen kehittyneiden markkinoiden suurten ja keskisuurten yhtiöiden kehitystä, jotka täyttävät indeksinohitajan kokoa, likvidiyyttä ja vapaasti vaihdettavaa markkinapääomaa koskevat vaatimukset. Indeksien tavoitteena on 5 % liikkeellelaskijan luottoriskistä. Markkinaliikkeiden aiheuttaman 5 % kynnysarvon noudattamatta jättämisen riskin vähentämiseksi kunkin liikkeeseenlaskijan vastuu on rajoitettu 4,5 prosenttiin indeksin rakentamishetkellä ja jokaisessa tasapainotuksessa.
 - Rahaston sijoitukset indeksin muodostaviin osakesidonnaisiin arvopapereihin ovat ostohetkellä indeksin ESG-vaatimusten mukaisia. Jos arvopaperit eivät enää täytä näitä vaatimuksia, rahasto voi pitää ne niin kauan, kunnes ne eivät enää sisälly indeksiin ja ne on mahdollista myydä.
 - Salkunhoitaja voi käyttää rahaston sijoitustavoitteen saavuttamiseksi rahoitusjohdannaista. FDI-johdannaista voidaan käyttää suoraan sijoittamiseen. FDI-rahoitusjohdannaisten käytön odotetaan olevan rajallista tämän osuuslajin osalta.
 - 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).
 - Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari. Tämän osuuslajin osuuksien nimellisvaluutta on euro. Tämä valuuttaero voi vaikuttaa osuuksien kehitykseen.
 - Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä, 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 pörseissä, joissa osuuksilla käydään kauppaa.
- Lisätietoja rahastosta, osuuslajista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuottoprofiili



- Riskimittari on laskettu simuloituja aiempia tietoja yhdistämällä, eikä se välttämättä ennakoiluolettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Osuuslaji on sijoitettu luokkaan viisi rahaston sijoitusten luonteen perusteella. Sijoituksiin liittyy mm. seuraavassa esitetyt riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai alistaa osuuslajin tappioille.

- Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopapereiden arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
- Vertailuindeksistä suljetaan yhtiöitä pois vain, jos yhtiö harjoittaa ESG-kriteereihin sopimatonta toimintaa enemmän kuin indeksinohitajan määrittelemät kynnysarvot sallivat. Sijoittajan tulee siis itse arvioida indeksin ESG-seulan eettisyys ennen sijoittamista tähän rahastoon. ESG-seulonta voi heikentää rahaston sijoitusten arvoa verrattuna seulomattomaan rahaston arvoon.
- 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.

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 kaupankäyntikulua, paitsi säilytysyhteisölle maksetut kulut sekä (mahdolliset) toisen rahaston osuuskien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainaukseen 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 veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	0,20%**
Osuuslajista erityisissä tilanteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

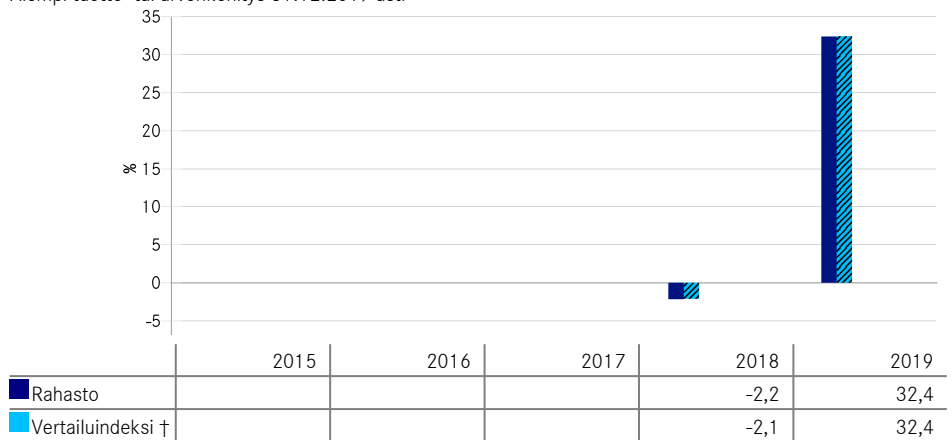
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaaviossa näkyy osuuslajin vuotuinen tuotto- tai arvonkehitys EUR kullekin täydelle kalenterivuodelle kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan osuuslajin substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 2017. Osuuslajin liikkeeseenlasku aloitettiin vuonna 2017.

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

† Vertailuindeksi: MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2019 asti



⚠ Tämän kauden tuotto- tai arvonkehitys saavutettiin olosuhteissa, jotka eivät enää päde.

Ennen marraskuun 27. päivää 2019 rahasto käytti vertailuindeksin tiedoissa näkyvää toista vertailuindeksiä.

Käytännön Tietoja

- Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisätietoja rahastosta ja osuuslajista on saatavilla iShares IV 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 IV 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 IV 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 IV plc:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä (ts. rahaston varoja ei voi käyttää iShares IV 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 IV 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.