iShares
by BlackRock

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.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

En delfond som tillhör iShares VII plc

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: IE00B53HP851

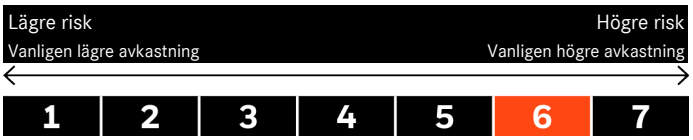
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Fonden eftersträvar att uppnå en avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar, som återspeglar avkastningen för FTSE 100 Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Fonden är passivt förvaltad och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- Jämförelseindexet mäter avkastningen på de 100 största företagen noterade på en fondbörs i Storbritannien med de största börsvärdena, enligt kriterier för storlek, likviditet och fritt flytande egenskaper. Företag inkluderas i jämförelseindexet på grundval av ett fritt flytande börsvärde som är viktat. ”Fritt flytande” betyder att endast aktier tillgängliga för internationella investerare, snarare än alla företagets emitterade aktier, används vid beräkningen av jämförelseindexet. Fritt flytande börsvärde är ett företags aktiekurs multiplicerat med antalet aktier tillgängliga för internationella investerare. Värdepapper som är likvida innebär att de är lätta att sälja och köpa på marknaden under normala marknadsvillkor.
- Fonden eftersträvar att återspegla indexet genom innehav av de värdepapper som ingår i indexet, i motsvarande proportioner.
- Fonden kan även ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa antagbara tredje parter för att generera ytterligare intäkter vilka är avsedda att jämna ut fondens kostnader.
- Investeringsförvaltaren kan använda finansiella derivatinstrument, FDI:er, (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar) som hjälp för att uppnå fondens investeringsmål. FDI:er kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad.
- Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomst kommer att inkluderas i deras värde).
- Fondens basvaluta är GBP.
- 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, andelskategorier, risker och avgifter, läs fondens prospekt som finns på produktsidorna på www.blackrock.com.

Risk/avkastningsprofil



- Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över fondens framtida riskprofil.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- Fondens har värderats till siffran 6 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på fondens investeringar eller exponera fonden för förluster.
  - Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska, hållbarhetsrelaterade eller myndighetsmässiga händelser.
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- 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.

Jämförelsenormen är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Gå till fondprospektet för en fullständig friskrivningsklausul.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. 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 fonden debiteras enligt fondens prospekt. Denna siffra relaterad till portföljhandel förutom förvaringskostnader 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*
Inlösensavgift	Ingen*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,07%**
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

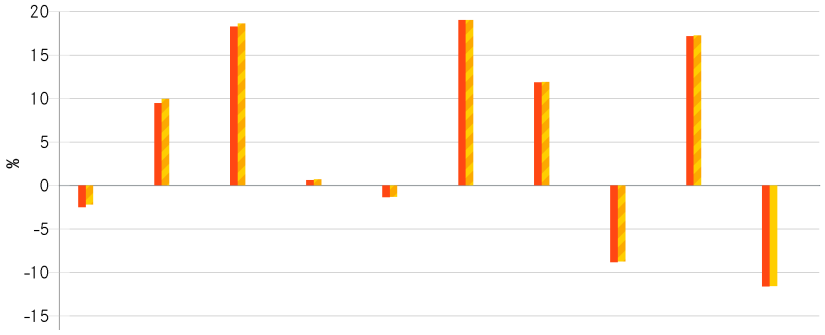
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Tabellen visar fondens årliga avkastning i GBP för varje helt kalenderår under visad period i tabellen. Det uttrycker en procentuell förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje årsslut.Fonden lanserades 2010.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex:FTSE 100 Index™ (GBP)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-2,5	9,5	18,3	0,6	-1,4	19,0	11,9	-8,8	17,2	-11,6
Jämförelseindex †	-2,2	9,9	18,6	0,7	-1,3	19,0	11,9	-8,8	17,3	-11,6

Under denna period byggde resultaten på förhållanden som inte längre är tillämpliga.

* Den 17 juli 2019 omvandlades jämförelseindexet från hela serien kursavkastningar till en serie nettoavkastningar efter skatt. Indexets historiska resultat har simulerats för att återspegla denna förändring, och sådana data kommer att användas i syfte att visa historiska resultat i tabellen ”Tidigare resultat”.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Ytterligare information om fonden finns i de senaste års- och halvårsrapporterna för iShares VII 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 Fondens viktiga 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 kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i fonden.
- Fonden är en delfond tillhörig iShares VII plc, ett bolag med paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Detta dokument är specifikt för den fond som anges i början av dokumentet. Men prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- iShares VII 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.
- Fondens vägledande substansvärde under aktuell dag finns på http://deutsche-boerse.com and/or http://www.reuters.com.
- Enligt irländsk lag har iShares VII plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares VII plc). Dessutom hålls fondens tillgångar separerade från tillgångarna i övriga delfonder.
- Byte av andelar mellan fonderna och andra delfonder i iShares VII plc är inte möjligt för investerare.
- 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.