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 Healthcare Innovation UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYZK4776 Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Mål och placeringsinriktning

- 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 tillgångar, som återspeglar avkastningen för STOXX Global Breakthrough Healthcare Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltad och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- Indexet återspeglar resultaten för en delmängd globala värdepapperen som ingår i STOXX Global Total Market Index (”moderindexet”) som erhåller avsevärda intäkter från innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Företag som ingår i indexet måste erhålla minst 50 % (45 % för befintliga företag i indexet) av sina årliga intäkter från sektorer relaterade till temat innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis generiska läkemedel, immunterapi (t.ex. stamcellsbehandling) och vårdinriktad IT. Indexet strävar efter att ha minst 80 ingående företag vid varje ombalanseringstillfälle, men om intäktskravet innebär att indexet omfattar färre än 80 företag kommer intäktskravet att progressivt reduceras i enlighet med indexleverantörens metodik till dess antalet inkluderade företag är lika med eller större än 80. Företag som ingår i indexet måste också uppfylla indexleverantörens krav avseende börsvärde och handelsvolym samt ha sitt säte i ett kvalificerat land, även detta ett villkor som bestäms av indexleverantören.
- Företag exkluderas från moderindexet om indexleverantören avgör att de är involverade i vissa affärsområden/-aktiviteter som specificeras närmare beskrivningen av fondens index i fondprospektet.
- Fondens investeringar i de värdepapper som ingår i indexet kommer vid köptillfället att uppfylla indexets krav avseende kreditvärdering eller ESG. Om ett värdepapper inte längre uppfyller dessa krav kan fonden ha kvar sitt innehav fram till den tidpunkt då det upphör att ingå i indexet och det är lämpligt att avyttra det.
- Fonden beaktar endast sådana ESG-kriterier vid val av de värdepapper som ska innehas direkt av fonden. Fonden kan erhålla indirekt exponering (t.ex. genom finansiella derivatinstrument (FDI:er)) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar) och andelar i kollektiva investeringssystem gentemot värdepapper som inte anses uppfylla dessa ESG-krav. Indexet kan omfatta komponenter inom Small, Mid och/eller Large Cap i moderindexet från både utvecklade marknader och tillväxtmarknader globalt. Varje indexkomponent viktas jämlikt vid varje ombalansering av indexet.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa tekniker kan inbegripa det strategiska valet av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper vilka tillhandahåller liknande resultat som vissa ingående värdepapper. Dessa kan också inkludera användning av FDI:er som kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- 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).
- Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, 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 6 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.
  - Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag.
  - Tillväxtmarknader är vanligen mer känsliga för ekonomiska och politiska villkor än de utvecklade marknaderna. Andra faktorer är större ” likviditetsrisk”, begränsningar för investeringar eller överföring av tillgångar och misslyckade/försenade leveranser av värdepapper eller betalningar till fonden.
  - Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska 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.
  - Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Gå till fondens prospekt för en fullständig friskrivningsklausul.

## 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* |
| Inlösensavgift | Ingen* |

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

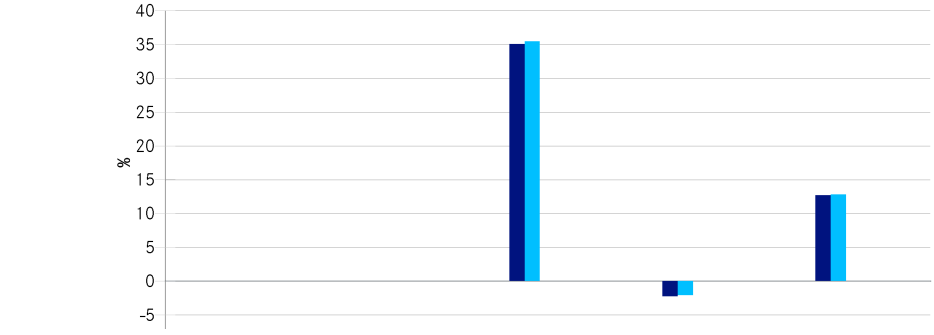
| Avgifter som debiteras andelsklassen varje år | |
|---|---|
| Årliga avgifter | 0,40%** |
| **Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter** | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen |

## Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut.Fonden lanserades 2016. Andelsklassen lanserades 2016.
Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex:STOXX Global Breakthrough Healthcare Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2019




| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | | | 35,0 | -2,3 | 12,7 |
| Jämförelseindex † | | | 35,4 | -2,1 | 12,8 |

## 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 IV 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 IV plc, ett bolag med paraplystruktur 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 paraplyfonden.
- iShares IV 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 IV plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares IV 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 IV 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.