

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 \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BZ048579

Exchange Traded Fund (ETF)

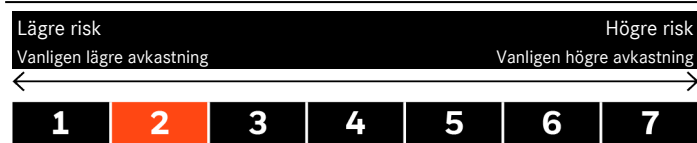
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Andelsklassen avser en andelsklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar och som återspeglar avkastningen på Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, fondens jämförelseindex (indexet). När det gäller fonden och indexet betyder SRI socialt ansvarsfull investering.
- Andelsklassen strävar via fonden efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper med fast avkastning (t.ex. obligationer) som ingår i indexet. Indexet mäter resultatet för företagsobligationer med fast ränta noterade i USD som har en återstående löptid på högst tre år och ett lägsta utestående belopp på 300 miljoner USD. Obligationerna måste ha god kreditvärdighet baserat på medianvärderingen från Fitch, Moody's and Standard & Poor's Rating Services.
- Indexet innehåller endast obligationer som emitterats av företag som uppfyller värderingen av indexleverantörens miljömässiga, sociala och företagsrelaterade styrning ("ESG-kriterierna"), baserat på en serie kriterier som uteslutande baseras på värderingar.
- Urvalet tillgängligt för investering fastställs genom tre ESG-utvärderingar. Indexet exkluderar företag som av indexleverantören anses vara tillverkare eller producenter av alkohol, tobak, hasardspelverksamhet, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer, kärnkraft, skjutvapen för civilt bruk och militära vapen, eller om deras involvering i sådana aktiviteter överstiger de gränsvärden som fastställts av indexleverantören. Det exkluderar även emittenter som avgörs härleda mer än 5 % av sina intäkter från aktiviteter relaterade till utvinning av energikol, energikolsbaserad kraftproduktion och oljesand. Företag ges även ett MSCI ESG IVA-betyg (Intangible Value Assessment – värdering av immateriella tillgångar) av indexleverantören baserat på deras ESG-risker och ESG-möjligheter, vilket avgör huruvida de är kvalificerade att ingå i indexet (betyget BBB är minimikrav för att kunna ingå i indexet). Dessutom exkluderas företag som anses vara inblandade i allvarliga kontroverser som påverkar deras verksamhet och/eller produkter och tjänster avseende ESG och som erhållit lägre betyg än 1 vad gäller MSCI ESG-kontroverser. Fonden beaktar endast sådana ESG-kriterier vid val av de värdepapper som ska innehas direkt av fonden. Fonden kan erhålla indirekt exponering (genom, men inte begränsat till, finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar) och enheter i kollektiva investeringsprogram) gentemot värdepapper som inte anses uppfylla dessa ESG-kriterier. Indexet viktas efter börsvärde. Börsvärdet är marknadsvärdet för den utestående obligationsemissionen. Om kreditvärdigheten eller ESG-betyget för ett värdepapper med fast avkastning sänks kan fonden ha kvar sitt innehav fram till den tidpunkt då det upphör att ingå i indexet och det är lämpligt att avvärja det.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa kan innebära att vissa värdepapper som ingår i indexet, men även användning av FDI:er som kan utnyttjas för direkta investeringsändamål. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelskategori.
- 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 passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- Dina andelar kommer vara distribuerande andelar (dvs. inkomst kommer att betalas för andelarna halvårsvis).
- 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 2 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.
 - Jämförelseindexets bedömning av ESG-värderingen för en emittents resultat syftar till att jämföra emittentens kvalitet med emittentens branschmotsvarigheter. Investerare ska därför göra en etisk bedömning på egen hand av jämförelseindexets ESG före en investering i fonden. Sådan ESG-bedömning kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond utan sådant urval.
 - 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.
 - Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kanske inte kan betala sina skulder eller återbetala kapital till fonden på förfallodatum. Om ett finansinstitut inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden, kan dess finansiella tillgångar bli föremål för en nedskrivning av värdet eller en konvertering (dvs. "bail-in") av behöriga myndigheter för att rädda institutet.
 - Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

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	0,15%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

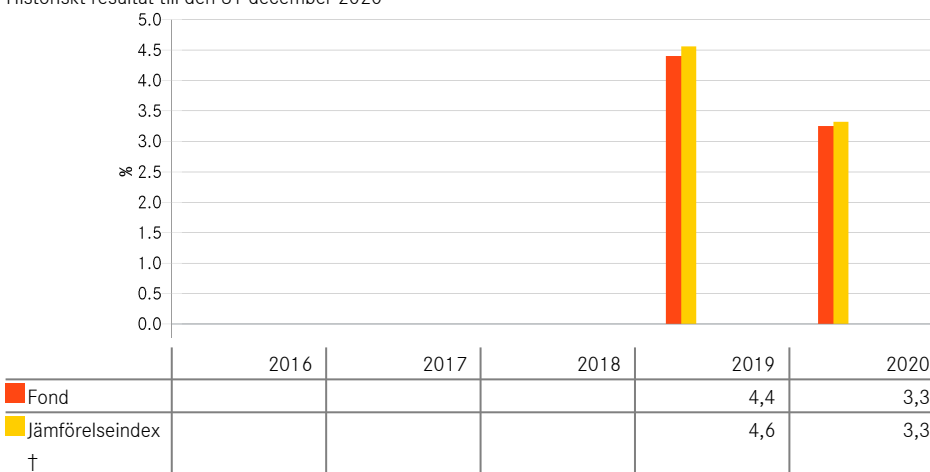
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2018. Andelsklassen lanserades 2018.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



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 II 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 II 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 II 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 II plc segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos iShares II 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 II 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.