

iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

Et underfond i iShares IV plc

EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00BJP26D89

Exchange Traded Fund (ETF)

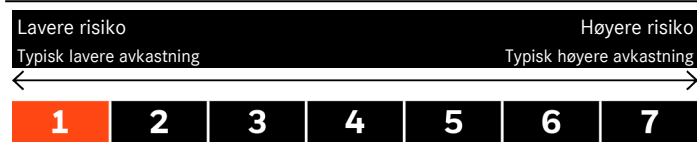
Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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 iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, fondets referanseindeks (indeksen).
- Andelsklassen, via fondet, blir passivt forvaltet og tar sikte på å investere, i den grad det er mulig og praktisk, i FI-verdipapirer (f.eks. obligasjoner) som utgjør indeksen og følger de samme kravene til kredittrating.
- Indeksen måler utviklingen til ultrakorte FI-rentepapirer av investeringsgrad, utstedt i EUR og av selskaper som er en del av iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (morindeksen). For å kvalifisere for deltakelse i indeksen, må FI-rentepapirene ha en løpetid ved utstedelse på minst ett år, og på tidspunktet for innlemmelse i indeksen, en gjenværende løpetid på mindre enn eller lik ett år for obligasjoner med fast kupongrente, og mindre enn eller lik tre år for flytende rente. Indeksen utelukker selskaper fra morindeksen basert på indekssleverandørens egenskaper knyttet til miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring (ESG), sosialt ansvarlige investeringer SRI-rating og andre kriterier. Rentepapirene vil, på det tidspunkt de innlemmes i indeksen, ha en gjennomsnittsrating av investeringsgrad (dvs. innfri et spesifisert nivå av kredittverdighet) fra Fitch, Moody's og Standard & Poor's Ratings Services.
- Indeksen ekskluderer selskaper fra morindeksen som av indekssleverandøren er identifisert som involvert i bestemte forretningsområder/aktiviteter, som beskrevet i referanseindeksbeskrivelsen i fondets prospekt.
- Indeksen er vektet etter markedsverdi (med et tak på 3 % for hver utsteder). Markedsverdien er summen av markedsverdien av utestående obligasjonsutstedelser.
- Fondets investering i FI-rentepapirene vil på kjøpstidspunktet samsvare med indeksens kredittrating, ESG- og/eller SRI-krav. Der verdipapirene ikke lenger oppfyller disse kravene, kan fondet fortsette å eie dem til de ikke lenger er med i indeksen og det er praktisk gjennomførbart å selge dem.
- Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå en tilsvarende avkastning som indeksen. Disse kan omfatte strategisk valg av visse verdipapirer som utgjør indeksen eller andre FI-papirer som gir tilsvarende avkastning som visse innlemmede verdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer som er basert på ett eller flere underliggende aktiva). FDI-er kan brukes med direkte investering som formål.
- Fondet vil ta hensyn til ESG- og/eller SRI-ratingen og andre kriterier kun ved valg av verdipapirene som skal eies av fondet direkte. Fondet kan oppnå indirekte eksponering (gjennom inkludert, men ikke begrenset til, FDI-er og enheter i kollektive investeringsordninger) for verdipapirer som ikke anses å oppfylle disse ESG- og/eller SRU-ratingen og andre kriterier.
- 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 euro (EUR), 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 produktsidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- Risikoindekstorken ble beregnet på grunnlag av simulerte historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- Andelsklassen er plassert i kategori én på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller eksponere andelsklassen for tap.
 - Referanseindeksen ekskluderer kun selskaper som er engasjert i visse aktiviteter som er uforenlige med ESG-kriteriene hvis disse aktivitetene er over tersklene satt av indekssleverandøren. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
 - Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindekstorken omfatter:
 - Motpartsrisiko: Hvis institusjoner som leverer tjenester som depotforvaltning av eiendeler eller som er motparter i derivater eller andre instrumenter, blir insolvente, kan det eksponere andelsklassen mot økonomisk tap.
 - Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum som eies av fondet, vil kanskje ikke betale renter eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall.
 - Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke finnes tilstrekkelig mange kjøpere eller selgere til at fondet lett kan selge eller kjøpe investeringer.

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	0,09%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i EUR 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 2020. Andelsklassen ble lansert i 2020.

Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

Diagrammet står tomt med hensikt, ettersom det foreligger avkastningsdata for mindre enn ett år.

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.