iShares by BlackRock

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir investorer nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Loven krever at du gis denne informasjonen slik at du kan forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Et underfond i iShares III plc

EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BLLZQS08 Exchange Traded Fund (ETF)

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og investeringsregler

- Fondet er aktivt forvaltet uten henvisning til noen referansemåling, noe som betyr at investeringsforvalteren kan bruke eget skjønn til å velge fondets investeringer og er ikke begrenset av noen målsettinger, sammenligninger eller resultatmålinger
- Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som har som mål å oppnå avkastning på investeringen din gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og avkastning på fondets investeringer, mens det opprettholdes en moderat risikoprofil (dvs. en evaluering av risikoene som er assosiert med porteføljen) på 5-10 %, på en måte som samsvarer med fondets kriterier for miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring (ESG-kriterier).
- Risikoprofilen til fondets portefølje måles for dette formålet som volatiliteten (dvs. svingningsgraden) til fondets avkastninger konvertert til en årsrate, over en femårsperiode.
- Fondet vil hovedsakelig investere i andre fond og investeringsprodukter, inkludert, men ikke begrenset til, UCITS-fellesfond og børshandlede fond. Fondet kan også investere i UCITS-kvalifiserte børshandlede råmaterialer (ETC-er).
- Fondet vil oppnå indirekte eksponering mot et utvalg av globale aktivaklasser, inkludert FI-rentepapirer (f.eks. obligasjoner), egenkapitalinstrumenter (f.eks. aksjer), edle metaller, og kan eie tillatte pengemarkedsinstrumenter (MMI-er) (f.eks. gjeldsinstrumenter med kort løpetid), tillatte innskudd og kontanter.
- Minst 80 % av fondets aktiva vil på kjøpstidspunktet være investert i fond som sporer indekser som imøtekommer følgende ESG-kriterier, hovedsakelig at (1) ekskluderer visse investeringer basert på ESG-relaterte karakteristikker; eller, (2) består av statsobligasjonsutstedere med en ESG-kredittrating på BB eller høyere (som definert av MSCI eller annen tredjeparts dataleverandør). Fondet vil bruke kvantitative (dvs. matematiske eller statistiske) modeller for å informere om tilnærmingen til valg av aksjer.
- Sammensetningen av fondets investeringer bestemmes basert på: konsistensen mellom risikoprofilen til fondets portefølje og investeringsmålsettingen; ESG-kriterier; investeringsforvalterens investeringsmodeller; samt investeringsforvalterens skjønnsmessige innsikt.
- Fondet vil søke mot å holde seg innen den angitte risikoprofilen ved å variere aktivaallokeringen (dvs. blanding av aktivaklasser) ved ulike markedsforhold. Under normale markedsforhold vil fondet søke mot en moderat eksponering mot egenkapitalinstrumenter (som generelt anses å være mer risikable sammenlignet med FI-rentepapirer), sammenlignet med et fond med en konservativ risikoprofil som ville søkt mot å ha en høyere eksponering mot FI-rentepapirer (som generelt anses å være mindre risikable sammenlignet med egenkapitalinstrumenter).
- Investeringsforvalteren kan bruke finansielle derivatinstrumenter (FDI-er) (dvs. investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva) for å redusere risikoen i fondets portefølje, redusere investeringskostnader og generere ytterligere inntekt.
- Fondet kan også benytte seg av kortsiktige sikrede utlån av investeringene sine til visse godkjente tredjeparter for å generere ekstra inntekter, for å kompensere for fondets kostnader.
- Anbefaling: Dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for kortsiktig investering.
- Andelene dine vil være akkumuleringsandeler (dvs. inntekt vil være inkludert i verdien).
- 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



- Risikoindikatoren 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 fire på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller eksponere andelsklassen for tap.
  - Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået.
  - Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser.
  - Prisene på råvarer har en tendens til å oppleve større variasjoner enn andre aktivaklasser (f.eks. aksjer eller rentepapirer). Investeringer i råvarer er derfor potensielt mer risikable enn andre typer investeringer.
  - Fondet kan søke å ekskludere fond som ikke er underlagt ESG-relaterte krav. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets 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 risikoindikatoren 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.

Referanseindeksen er et åndsprodukt tilhørende indeksleverandøren. Andelsklassen hverken støttes eller anbefales av indeksleverandøren. Se fondets prospekt for fullstendig ansvarsfraskrivelse.

- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke finnes tilstrekkelig mange kjøpere eller selgere til at fondet lett kan selge eller kjøpe investeringer.
- Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum som eies av fondet, vil kanskje ikke betale renter eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall.

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	0,25%**
Gebyrer som trekkes fra andelsklassen i henhold til spesifikke vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
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 III 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 III 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 paraplyselskapet.
- iShares III 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 III plc adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i iShares III 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 III 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.