

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF

Et underfond i iShares V plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BJ5JP105

Exchange Traded Fund (ETF)

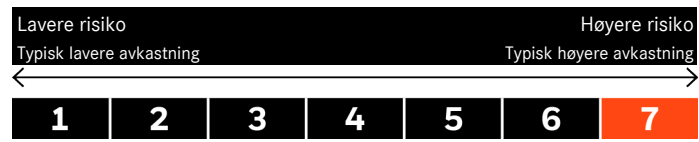
Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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 MSCI World Energy Index, Fondets referanseindeks (Indeksen).
- ▶ Andelsklassen, via fondet, er passivt forvaltet, og har som mål å investere i egenkapitalinstrumentene (f.eks. aksjer) som utgjør indeksen.
- ▶ Indeksen måler resultatene til selskaper som er inkludert i MSCI World Indeksen ("Morindeksen") og som er Global Industry Classification Standard-klassifisert (GICS) innen energisektoren basert på MSCIs Global Investable Market Indices-metoden.
- ▶ Morindeksen måler utviklingen til aksjer fra selskaper med høy og middels markedsverdi i land i utviklede markeder som oppfyller MSCI-kriteriene for størrelse, likviditet og fri flyt. GICS-energiesektoren består av selskaper hvis virksomhet domineres av noen av følgende aktiviteter: bygging eller levering av oljerigger, boreutstyr og andre energirelaterte typer tjenester og utstyr, selskaper som er engasjert i leting, produksjon, markedsføring, raffinering, lagring og/eller transport av olje- og gassprodukter. Den omfatter også selskaper som primært er involvert i produksjon og utvinning av kull, relaterte produkter og annet forbruksbrensel i forbindelse med energiproduksjon. Det er ikke sikkert referanseindeksen omfatter og/eller er begrenset til enhver kategori som omfatter sektoren oppført her.
- ▶ Fondet har som mål å reprodusere indeksen ved å eie verdipapirene i indeksen i lignende størrelsesforhold.
- ▶ 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.
- ▶ Investeringsforvalteren kan bruke finansielle derivatinstrumenter (FDI-er) (dvs. investeringer der prisen er basert på ett eller flere underliggende aktiva) for å bidra til å oppnå Fondets investeringsmål. FDI-er kan brukes med direkte investering som formål. Bruken av FDI-er forventes å være begrenset for denne andelsklassen.
- ▶ 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 amerikanske dollar (USD), 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 valutafor forskjellen. 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



- ▶ Risikoindekstallet 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 sju på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av andelsklassen eller eksponere andelsklassen for tap.

- Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser.
- Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskaphendelser.
- Investeringer i energiverdipapirer er utsatt for hensyn til miljø og bærekraft, skatter og avgifter, statlig regulering samt variasjon i pris og tilbud.
- ▶ Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindekstallet 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.

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

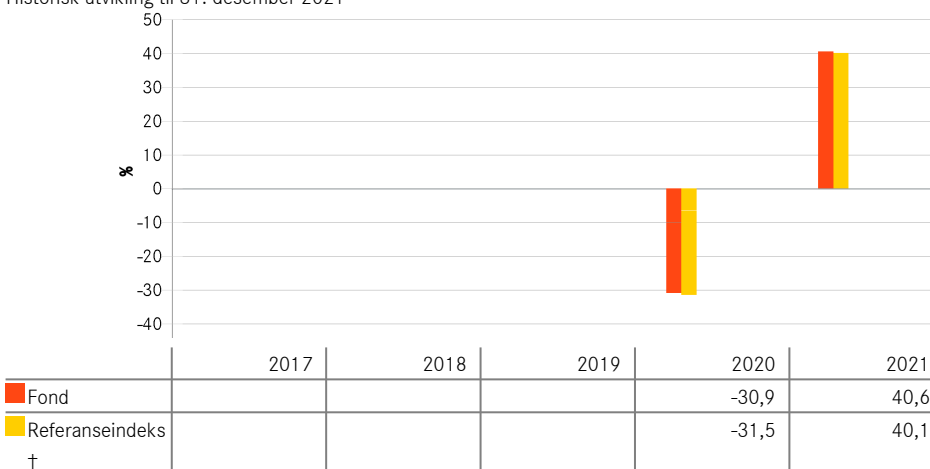
Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Diagrammet viser andelsklassens årlige avkastning i USD 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 2019. Andelsklassen ble lansert i 2019. Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

† Referanseindeks: MSCI World Energy Net index in USD (USD)

Historisk utvikling til 31. desember 2021



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 V 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 V 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 V 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 V plc adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i iShares V 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 V 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.