iShares
by BlackRock

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

En afdeling i iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BZ048462 Exchange Traded Fund (ETF)

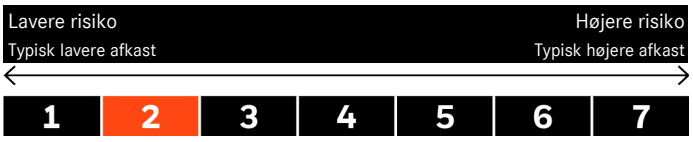
Kapitalforvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og Investeringspolitik

- Aktieklassen hører til en fond, som søger at opnå et afkast på din investering ved dels at satse på kapitalvækst og dels på afkast på Fondens aktiver, som afspejler afkastet af Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, Fondens benchmark-indeks (indeks).
- Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger at investere så vidt og praktisk muligt i de værdipapirer (f.eks. aktier), som udgør Indekset.
- Indekset måler resultatudviklingen for USD-denominerede fastforrentede værdipapirer, der udstedes globalt af selskaber og statslige udstedere, og betaling af indkomst med variabel rente.
- Indekset omfatter kun fastforrentede værdipapirer, som: (i) er SEC-registrerede værdipapirer, obligationer undtaget registrering på udstedelsestidspunktet eller værdipapirer jf. SEC Rule 144A med eller uden registreringsret; (ii) som vurderes som investment grade baseret på den midtervurdering, som udstedes af Fitch, Moody's og Standard & Poor's Ratings Services (eller hvis der ikke er nogen specifik rating for obligationer, anvendes andre kilder såsom indeksudbyderens interne ratings); (iii) med udestående på mindst USD 300 mio. pr. obligation og (iv) en restvarighed (fra udstedelse til betaling) på mere end eller lig en måned men mindre end fem år.
- Fonden anvender optimeringsteknikker til at opnå et tilsvarende afkast i forhold til dets indeks. Det kan omfatte strategiske valg af visse værdipapirer, som udgør indekset eller andre fastforrentede værdipapirer, som indebærer tilsvarende resultater for visse medtagede værdipapirer. Heri kan indgå brugen af finansielt afledte instrumenter (investeringer hvis priser baseres på et eller flere underliggende aktiver). Der kan anvendes finansielt afledte instrumenter til direkte investeringsformål. Brugen af finansielt afledte instrumenter forventes at være begrænset.
- Fonden kan også foretage kortsigtet værdipapirudlån af sine investeringer til visse godkendte tredjeparter for at opnå yderligere indkomst til dækning af Fondens omkostninger.
- Anbefaling: Fonden er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fonden også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.
- Dine aktier er udloddende (dvs. afkastet fra aktierne betales halvårligt).
- Dine aktier denomineres i amerikanske dollar, som er fondens basisvaluta.
- Aktierne er noteret på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer end deres basisvaluta. Resultatudviklingen for dine aktier kan påvirkes af denne valutadifference. Under normale omstændigheder er det kun autoriserede deltagere (f.eks. godkendte mæglere), der må handle aktier (eller ejerandele i aktier) direkte i Fonden. Øvrige investorer kan handle aktier (eller ejerandele i aktier) dagligt via mellemled på den eller de fondsbørser, hvor aktierne handles.

Yderligere information om fonden, aktieklasser, risici og gebyrer fremgår af fondens prospekt, som findes på produktsiderne på www.blackrock.com.

Risk/Reward-Profil



- Risikoindikatoren er beregnet med en simulering af historiske data og er muligvis ikke en pålidelig angivelse af den fremtidige risikoprofil for aktieklassen.
- Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
- Den laveste kategori er ikke risikofri
- Aktieklassen vurderes til to som følge af arten af dens investeringer, som kan indebære nedenfor nævnte risici. Disse faktorer kan indvirke på værdien af aktieklassen eller udsætte aktieklassen for tab.
  - Kreditrisiko, renteændringer og/eller misligholdelse fra udsteders side vil have en betydelig indvirkning på afkastet af fastforrentede værdipapirer. Potentielle eller faktiske kreditnedjusteringer kan øge risikoniveauet.
  - Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder.
- Specifikke risici, som risikoindikatoren ikke tager tilstrækkeligt højde for, omfatter:
  - Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller som handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte aktieklassen for finansielle tab.
  - Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Hvis en finansiel institution ikke er i stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser nedskrives dens finansielle aktiver muligvis værdimæssigt eller konverteres (såkaldt "bail-in") af relevante myndigheder med henblik på at redde institutionen.
  - Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Benchmarket er indeksudbyderens intellektuelle ejendom. Aktieklassen hverken sponsoreres eller bekræftes af indeksudbyderen. Hele ansvarsfraskrivelsen fremgår af fondens prospekt.

Gebyrer

Gebyret anvendes til at betale omkostninger ved at drive aktieklassen samt omkostninger til markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser den potentielle vækst i din investering.

*Gælder ikke sekundære markedsinvestorer. Investorer, der handler på fondsbørsen, skal betale gebyrer, der opkræves af deres børsmæglere. Disse gebyrer er offentligt tilgængelige på de børser, hvor aktierne noteres og handles, eller kan oplyses af børsmæglerne.

*Godkendte deltagere, der handler direkte med Fonden, betaler tilhørende transaktionsomkostninger, herunder ved indløsning eventuel skat på kapitalgevinster samt andre skatter og afgifter på underliggende værdipapirer.

Det løbende gebyr er baseret på de faste årlige gebyrer, der opkræves af aktieklassen som beskrevet i Fondens prospekt. Det omfatter ikke omkostninger vedrørende porteføljesalg undtagen omkostninger, der betales til depositaren, og eventuelle indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer, der betales til et eventuelt underliggende kollektivt investeringsinstitut.

** I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr	Intet*
Udtrædelsesgebyr	Intet*

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af aktieklassen i løbet hvert år	
Løbende gebyrer	0,10%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

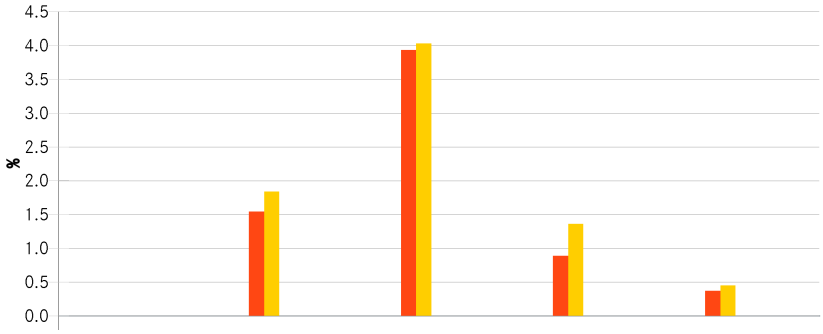
Tidligere Afkast

Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast.

Diagrammet viser aktieklassens årlige afkast i USD for hvert hele kalenderår over den periode, der vises i diagrammet. Det udtrykkes i procent af aktieklassens nettoaktiver ultimo hver årsafslutning. Fonden blev lanceret i 2017. Aktieklassen blev lanceret i 2017. Afkastet opgives efter fratrækning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark:Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)

Historisk afkast til 31. december 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
Fond		1,5	3,9	0,9	0,4
Benchmark †		1,8	4,0	1,4	0,5

Praktiske Oplysninger

- Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Yderligere information om fonden og aktieklassen fremgår af den seneste helårsrapport og halvårsrapporter for iShares II plc. Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog. De kan findes sammen med anden information, såsom oplysninger om aktieklassens centrale underliggende investeringer og aktiekurser, på iShares-websted, www.ishares.com, eller oplyses på telefon +44 (0)845 357 7000 eller af din mægler eller økonomiske rådgiver.
- Investorerne bedes bemærke, at den skattelovgivning, der gælder for fonden og aktieklassen, kan påvirke personlige skatteforhold ved investering.
- Fonden er en afdeling af iShares II plc, som er en paraplystruktur bestående af forskellige afdelinger. Fonden har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasse, der er anført i starten af dette dokument. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
- iShares II plc kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Fondens prospektet.
- Den indikative dag-til-dag indre værdi af aktieklassen fremgår af http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com .
- I henhold til irsk lov deler iShares II plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares II plc). Endvidere opbevares fondens aktiver separat fra aktiverne i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasse, vil kun kunne hidrøre denne aktieklasse, men der er dog ingen adskillelse af ansvar mellem aktieklassen i henhold til irsk lovgivning.
- Skift af aktier mellem fonden og øvrige afdelinger i iShares II plc er ikke muligt for investorer. Kun godkendte deltagere, der handler direkte med fonden, må skifte aktier mellem fondens aktieklasser, hvis bestemte betingelser i fondens prospekt overholdes.
- Vil aflønningspolitikken for administrationsselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.