

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 S&P 500 Swap UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares VI plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BMTX1Y45

Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Andelsklassen är en andelsklass i en fond som eftersträvar att uppnå en avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar, som återspeglar den totala nettoavkastningen för S&P 500 Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Fonden är passivt förvaltd och investerar i finansiella derivatinstrument (FDI:er). Den kommer framför allt att investera i ofonderade totalavkastningsswappar för att nå sitt investeringsmål. Ett swappavtal används vanligen för att uppnå en specificerad avkastning bestämd av en underliggande faktor, exempelvis avkastning för ett index. Fonden kommer också att investera i en portfölj bestående av aktierelaterade värdepapper (aktier) från globala utvecklade marknader som erläggs till motparterna för att uppfylla fondens betalningsåligganden enligt villkoren för de ofonderade totalavkastningsswapparna.
- I de fall då det inte är möjligt eller praktiskt genomförbart att investera i totalavkastningsswappar kan fonden också erhålla exponering gentemot indexet genom investering i andra FDI:er som exempelvis optioner och icke leveransbara terminskontrakt genom investering i andra fonder och/eller investering i aktier som i största möjliga utsträckning representerar de värdepapper som ingår i indexet.
- Indexet är utformat för att utgöra ett mått på resultaten för de 500 främsta företagen från ledande branscher i USA baserat på indexleverantörens storlek, likviditet och friflytandekriterier. Företag tas med i indexet baserat på ett viktat friflytande börsvärde. Friflytande innebär att endast aktier som finns tillgängliga på marknaden, snarare än alla företags utfärdade aktier, används vid beräkning av jämförelseindexet. Friflytandejusterat börsvärde är aktiepriset för ett företag multiplicerat med antalet aktier som är tillgängliga på marknaden. Värdepapper som är likvida kan enkelt köpas eller säljas på marknaden under normala marknadsförhållanden.
- Fonden strävar efter att följa indexets resultat genom att via FDI:er förvärva en indirekt exponering gentemot indexet, framför allt ofonderade totalavkastningsswappar.
- Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. inkomst kommer att inkluderas i deras värde).
- 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 6 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.
 - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga kursrörelser på aktiemarknaderna, av politiska faktorer och ekonominyheter, bolagsvinster och betydande företagshändelser.

- Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.
- 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.
 - Fondens förmåga att följa jämförelsenormens avkastning beror på om motparterna fortlöpande kan leverera jämförelsenormens resultat i linje med swappavtalen (dvs. motpartsrisken) och kommer även att påverkas av en ränteskillnad mellan swapparnas kurssättning och kurssättningen på jämförelsenormen. Om en swappmotpart misslyckas att tillhandahålla tillräckliga tillgångar som säkerhet för beloppet är skyldig fonden, kan en ökad exponering mot motpartsrisken inträffa vid ett visst tillfälle.

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	0,07%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.
Fonden lanserades 2020. Andelsklassen lanserades 2020.
Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.
Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Denna tabell har avsiktligt lämnats tom då det endast finns data för mindre än ett år.

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