iShares by BlackRock

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 Listed Private Equity UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00B1TXHL60 Exchange Traded Fund (ETF)

Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- Andelsklassen avser en andelsklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar och som återspeglar avkastningen på S&P Listed Private Equity Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltad och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- Jämförelseindexet mäter avkastningen på stora, likvida och börsnoterade riskkapitalbolag på utvecklade marknader. De uppfyller de krav på storlek, likviditet, exponering och affärsverksamhet som anges av leverantören av jämförelseindexet. Riskkapitalbolag investerar direkt i eller köper ut privata företag. Innehaven i Master Limited Partnerships i jämförelseindexet är begränsade till 20 procent. Aktier som är likvida innebär att de är lätta att sälja och köpa på marknaden under normala marknadsvillkor. Jämförelseindexet är utformat för att ge en omsättningsbar exponering mot de ledande börsnoterade riskkapitalbolagen. Jämförelseindexet viktas enligt börsvärde. Börsvärdet är företagets aktiekurs multiplicerat med antalet emitterade aktier.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en avkastning som liknar dess jämförelsenorm. Dessa tekniker omfattar ett strategiskt urval av vissa värdepapper som ingår i jämförelsenormen samt även användningen av finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar vars kurser grundas på en eller flera underliggande tillgångar). Finansiella derivatinstrument används i viss utsträckning av fonden för en effektiv portföljförvaltning (t.ex. för att minska investeringskostnaderna) och kan användas för direktinvesteringar. Användningen av finansiella derivatinstrument förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- Fonden kan även ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa antagbara tredje parter för att generera ytterligare intäkter vilka är avsedda att jämna ut fondens kostnader.
- Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- Dina andelar kommer vara distribuerande andelar (dvs. inkomst kommer att betalas för andelarna halvårsvis).
- 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

Lägre risk						Högre risk
Vanligen lägre avkastning						Vanligen högre avkastning
1	2	3	4	5	6	7

- Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över 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 7 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.
  - Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska, hållbarhetsrelaterade eller myndighetsmässiga händelser.
  - 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.
  - Riskkapitalaktier kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser, politiska och ekonomiska nyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. Riskkapitalbolag kan innebära ytterligare snabbt tillkommande risker däribland högre lånenivåer, otydlig fördelning av risk och förluster i riskkapitalstrukturen samt begränsningar för handel med underliggande investeringar.
- 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.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Gå till fondens prospekt för en fullständig friskrivningsklausul.

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*
Inlösensavgift	Ingen*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

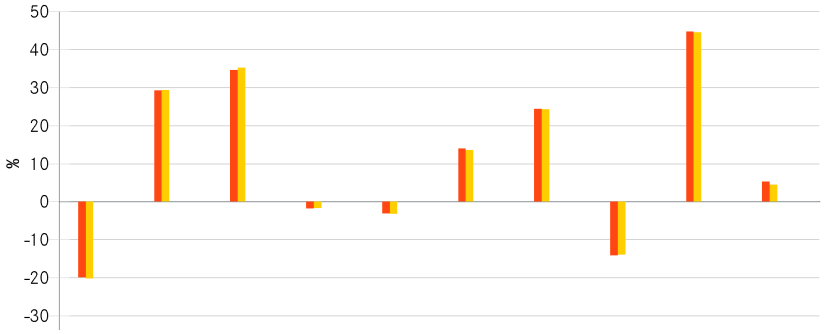
Avgifter som debiteras andelsklassen varje år	
Årliga avgifter	0,75%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut.Fonden lanserades 2007. Andelsklassen lanserades 2007.
Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex:S&P Listed Private Equity Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-19,9	29,3	34,6	-1,8	-3,1	14,1	24,4	-14,2	44,7	5,3
Jämförelseindex †	-20,2	29,4	35,3	-1,6	-3,2	13,6	24,3	-14,0	44,6	4,5

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