

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 \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares II plc

EUR Hedged (Dist) Share Class

ISIN: IE00BH4G7D40

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 Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, fondens jämförelseindex (indexet). Andelsklassen strävar också efter att reducera påverkan på din avkastning på grund av variationer i växelkursen mellan fondens underliggande portföljvalutor och euro.
- Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de värdepapper med fast avkastning (t.ex. obligationer) som ingår i indexet och uppfyller kreditvärderingskraven, kombinerat med valutaterminer för valutasäkring.
- Indexet mäter resultaten för USD-noterade obligationer med fast räntesats och god kreditvärdighet utställda av företag som har en återstående löptid på minst ett år och ett lägsta utestående till pari-belopp på 300 miljoner USD och ingår i Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (moderindexet). Indexet exkluderar företag från moderindexet baserat på indexleverantörens kriterier avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG-kriterier), SRI (socialt ansvarsfull investering) samt andra krav. Även om indexet har god kreditvärdighet kan det inkludera obligationer som saknar kreditbetyg, har delade kreditbetyg och obligationer av jämförbar kvalitet med god kreditvärdighet vid inköpstillfället.
- Företag kan exkluderas från indexet om de är involverade i alkohol, tobak, hasardspel, vuxenunderhållning, genetiskt modifierade organismer, kärnkraft, skjutvapen för civilt bruk och militära vapen, energikol och oljesand.
- Även företag som har ett "rött" MSCI ESG Controversies-betyg eller ett MSCI ESG-betyg lägre än BBB exkluderas från indexet.
- Fonden kan erhålla begränsad exponering gentemot värdepapper som inte anses uppfylla ESG/SRI-kriterierna.
- Fonden kommer att tillämpa en "best-in-class"-strategi för hållbara investeringar, vilket innebär att fonden förväntas investera i de bästa emittenterna ur ett ESG/SRI-perspektiv (baserat på indexets ESG- eller SRI-kriterier) inom varje relevant verksamhetssektor som omfattas av indexet. Fondens portfölj reduceras med minst 20 % jämfört med de moderindexet. Över 90 % av emittenterna av värdepapper som fonden investerar i, exklusive kontanta medel och penningmarknadsfonder, har ESG-betyg eller har analyserats ur ESG-synpunkt.
- Indexet viktas baserat på marknadsvärde, vilket är marknadsvärdet för den utestående obligationsemissionen.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa kan innebära det strategiska valet av vissa värdepapper som ingår i indexet och även användning av finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar). FDI:er (inklusive valutaterminer) kan användas för direktinvestering.
- Fonden kan också ägna sig åt kortfristig utlåning mot säkerhet av sina investeringar till vissa kvalificerade tredje parter för att generera ytterligare intäkter som kompensation för 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).
- Fondens basvaluta är USD. Andelar för den här andelsklassen är noterade i EUR. Resultaten för dina andelar kan påverkas av denna valutaskillnad.
- Dina andelar kommer att säkras genom hedging i syfte att minska påverkan från fluktuerande växelkurser mellan andelarnas noterade valuta och fondens underliggande portföljvalutor. Det är inte säkert att hedgingstrategin eliminerar valutarisken fullständigt och därför kan resultatet för dina andelar påverkas.
- 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 4 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.
 - Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
 - 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.
 - Jämförelseindexet utesluter endast företag som är verksamma inom vissa områden som inte följer ESG-kriterierna om en sådan verksamhet överstiger de tröskelvärden som fastställts av indexleverantören. Investerare ska därför göra en etisk bedömning på egen hand av jämförelseindexets ESG före en investering i fonden. Sådan ESG-bedömning kan negativt påverka värdet på fondens investeringar jämfört med en fond utan sådant urval.
 - 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.
 - Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kanske inte kan betala sina skulder eller återbetala kapital till fonden på förfallodatum.
 - Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

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	0,17%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

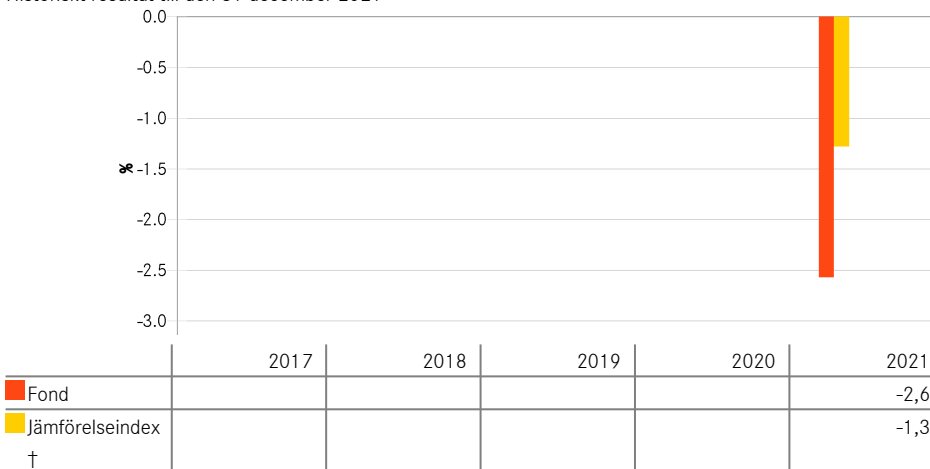
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i EUR för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2020. Andelsklassen lanserades 2020.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: BBG US Corporate Sustainable SRI Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2021



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.