

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 Core S&P 500 UCITS ETF

En afdeling i iShares VII plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00B5BMR087

Exchange Traded Fund (ETF)

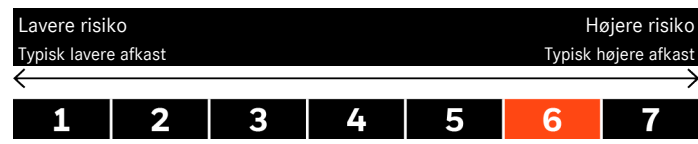
Kapitalforvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og Investeringspolitik

- ▶ Aktieklassen er en aktieklasser i en Fond, som søger at opnå et afkast på din investering gennem en kombination af kapitalvækst og afkast på Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P 500 Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indeks).
- ▶ Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger så vidt og praktisk muligt at investere i de værdipapirer (f.eks. aktier), der udgør Indekset.
- ▶ Indekset måler resultatudviklingen for de 500 største selskaber (med stor markedsværdi) i USA i henhold til kriterier for størrelse, likviditet og free float. Selskaberne indgår i Indekset baseret på free float-justeret, vægtet markedsværdi. Free float betyder, at kun aktier, der er til rådighed for internationale investorer, og ikke alle selskabets udstedte aktier anvendes til beregningen af Indekset. Free float-justeret markedsværdi er aktiekursen for selskabet ganget med antallet af aktier, der er til rådighed for internationale investorer. Værdipapirer, som er likvide, kan nemt købes eller sælges på markedet under normale markedsforhold.
- ▶ Fondens søger at replicere Indekset ved at investere i de værdipapirer, som indgår i Indekset, i samme forhold.
- ▶ Fondens kan også foretage kortsigtet værdipapirudlån af sine investeringer til visse godkendte tredjeparter for at opnå yderligere indkomst til dækning af Fondens omkostninger.
- ▶ Kapitalforvalteren kan anvende finansielt afledte instrumenter (fx investeringer hvis priser afhænger af eller stammer fra et eller flere underliggende aktiver) for at opfylde Fondens investeringsmål. Der kan anvendes finansielt afledte instrumenter til direkte investeringsformål. Der forventes begrænset brug af finansielt afledte instrumenter for denne aktieklasser.
- ▶ Anbefaling: Fondens er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fondens også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.
- ▶ Dine aktier er akkumulerende (dvs. afkastet inkluderes i deres værdi).
- ▶ 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 Fondens. Øvrige investorer kan handle aktier (eller ejerandele i aktier) dagligt via mellemlid på den eller de fondsbørser, hvor aktierne handles.

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

Risk/Reward-Profil



- ▶ Denne indikator baseres på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil.
- ▶ Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
- ▶ Den laveste kategori er ikke risikofri
- ▶ Aktieklassen vurderes til seks 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.

- Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.
- ▶ 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.

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 børsrådgivere. Disse gebyrer er offentligt tilgængelige på de børser, hvor aktierne noteres og handles, eller kan oplyses af børsrådgivere.

*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. I det 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	0,07%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

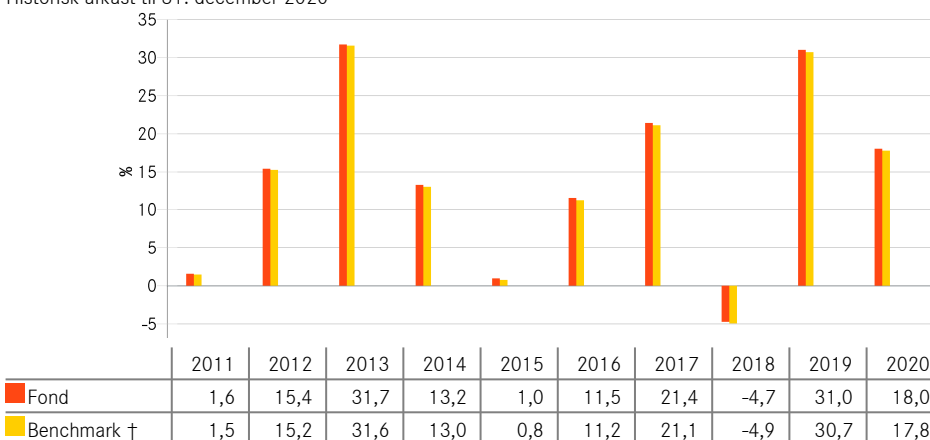
Tidligere Afkast

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 2010. Aktieklassen blev lanceret i 2010. Afkastet opgives efter fratæknning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark: S&P 500 (USD)

Historisk afkast til 31. december 2020



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 VII 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 VII plc, som er en paraplystruktur bestående af forskellige afdelinger. Fonden har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasser, der er anført i starten af dette dokument. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
- ▶ iShares VII 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 VII plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares VII plc). Endvidere opbevares fondens aktiver separat fra aktiverne i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasser, vil kun kunne hidrøre denne aktieklasser, 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 VII 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 administrationselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationselskabets hjemmeside.