

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 MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BHZPJ908

Exchange Traded Fund (ETF)

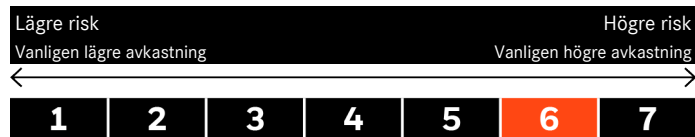
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål och placeringsinriktning

- ▶ Andelsklassen avser en andelsklass i en fond som strävar efter att uppnå en avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens investeringar, som återspeglar avkastningen på MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex ("indexet").
- ▶ Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- ▶ Indexet är ett mått på resultaten för en undergrupp amerikanska värdepapper som ingår i MSCI USA Index ("moderindexet") och utesluter företag från moderindexet baserat på indexleverantörens exkluderingskriterier avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG"). Återstående företag viktas sedan av indexleverantören med hjälp av en optimeringsprocess vars mål är att överträffa de minimalistandarder för bland annat utsläppsminskning som gäller för EU-referensvärden för klimatomställning (enligt den närmare beskrivningen i fondens prospekt) och maximera exponeringen gentemot emittenter med högre ESG-betyg samtidigt som man siktar på att ha en liknande riskprofil och begränsa indexets aktiva risk, bäggedera i relation till moderindexet.
- ▶ Företag kan exkluderas från moderindexet om de är involverade i kontroversiella vapen, konventionella vapen och kärnvapen, skjutvapen för civilt bruk, energikol, tobak eller okonventionell olja och gas. Även företag som anses bryta mot FN:s Global Compact-principer, har ett "rött" MSCI ESG Controversies-betyg eller som inte har utvärderats av indexleverantören avseende ESG-kontroverser eller tilldelning av ESG-betyg exkluderas från indexet.
- ▶ Fonden kan förvärva begränsad exponering gentemot värdepapper som inte anses uppfylla dessa ESG-kriterier.
- ▶ Fonden tillämpar en bindande och betydande ESG-optimeringsstrategi för hållbara investeringar. Detta innebär att fonden kommer att integrera ESG-information i sin investeringsprocess för att optimera exponeringen gentemot emittenter i syfte att uppnå högre ESG-betyg och minska exponeringen gentemot koldioxidutsläpp jämfört med moderindexet samtidigt som man uppfyller optimeringsbegränsningarna.
- ▶ Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som sitt index. Dessa tekniker kan inbegripa det strategiska valet av vissa värdepapper som ingår i indexet eller andra värdepapper vilka tillhandahåller liknande resultat som vissa ingående värdepapper. Dessa kan även omfatta användning av finansiella derivatinstrument (FDI:er). FDI:er kan användas i direkta investeringssyften. Användningen av FDI:er förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- ▶ 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.

- 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.
- Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- 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.

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 fondbörs 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.

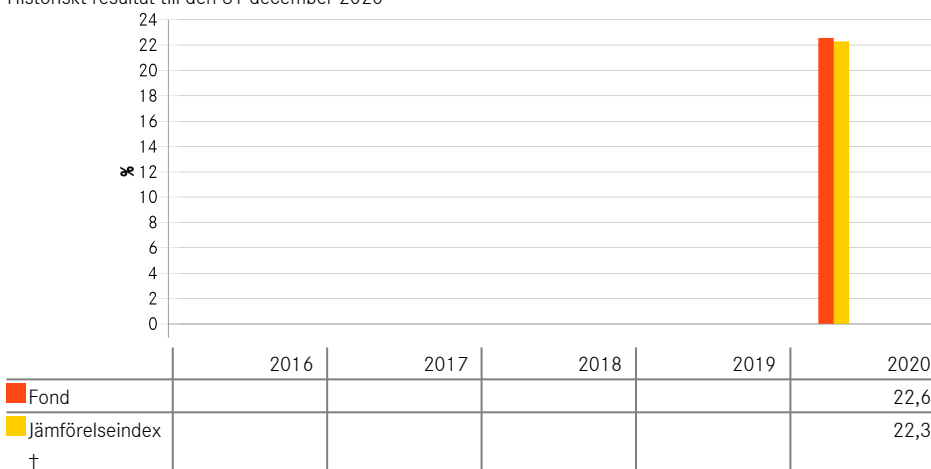
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2019. Andelsklassen lanserades 2019.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (USD)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



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