

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 Quality Dividend UCITS ETF

En delfond som tillhör iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BKM4H312

Exchange Traded Fund (ETF)

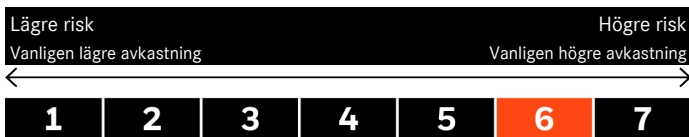
Förvaltare: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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 avkastningen på MSCI USA High Dividend Yield Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- ▶ Andelsklassen är via fonden passivt förvaltd och strävar efter att i största möjliga utsträckning investera i de värdepapper (t.ex. aktier) som ingår i indexet.
- ▶ Indexet är ett mått på resultatet för värdepapper för företag med stort och medelstort börsvärde i USA som erbjuder högre utdelning och bättre kvalitetsegenskaper än genomsnittligt. Kvalitetsegenskaper avser i detta sammanhang utdelningarnas tillväxt, hållbarhet och konsekvens. Indexet härleds från MSCI USA Index (moderindexet) genom att välja ut företag som ger (i) högre utdelningsprocent än genomsnittligt jämfört med moderindexet, (ii) en historik som påvisar konsekvent utbetalning av utdelningar och (iii) förmågan att fortsätta betala ut utdelningar. Utdelningsprocenten är ett mått på hur mycket ett företag betalar ut i utdelningar varje år i förhållande till aktiepriset. Indexet exkluderar alla Real Estate Investment Trusts (REIT, dvs. slutna investeringsinstrument som investerar i, förvaltar och/eller äger fastigheter) som ingår i moderindexet.
- ▶ För att utforma indexet använder indexleverantören (MSCI) en screeningprocess avseende utdelning och kvalitet för de företag som utgör moderindexet, exklusive REIT. Denna screeningprocess exkluderar företag (i) vars utdelningar är extremt höga (dvs. ligger bland de högsta 5 % av komponenterna och skälet är då att utbetalningar som är synnerligen stora i förhållande till ett företags intäkter kan vara ohållbara) eller negativa, (ii) som inte har en god historik med växande utdelningar, (iii) som kan tvingas att begränsa eller minska utdelningarna på grund av potentiellt svaga fundamenta (dvs. information om ett företag som kan förväntas påverka priset eller värdet på dess aktier, inklusive lönsamhet, konsekventa utbetalningar över tid och skuldsättningsnivåer) och (iv) som hamnar lägst på rankningslistan över återstående komponenter vad gäller den senaste tidens årliga resultat. Av de företag som återstår på listan efter denna screeningprocess kommer endast de som erbjuder en högre utdelning än moderindexet att inkluderas i indexet.
- ▶ Viktningen för utställare i indexet begränsas till 5 %. Indexet vikts för fritt flytande börsvärde. Fritt flytande börsvärde är aktiepriset för ett företag multiplicerat med antalet aktier som är tillgängliga för internationella investerare (snarare än företagets samtliga utställda aktier).
- ▶ Fonden avser att efterlikna indexet genom innehav av de värdepapper som ingår i indexet, i motsvarande proportioner.
- ▶ 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. Investeringsrådgivaren kan använda finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar vars kurser beror på, eller härleds från, en eller flera underliggande tillgångar) för att uppnå fondens investeringsmål. Finansiella derivatinstrument används i direktinvesteringssyfte. Användningen av finansiella derivatinstrument förväntas vara begränsad.
- ▶ 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



- ▶ 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 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 aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- ▶ 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	0,35%**
Avgifter som debiteras andelsklassen under vissa omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

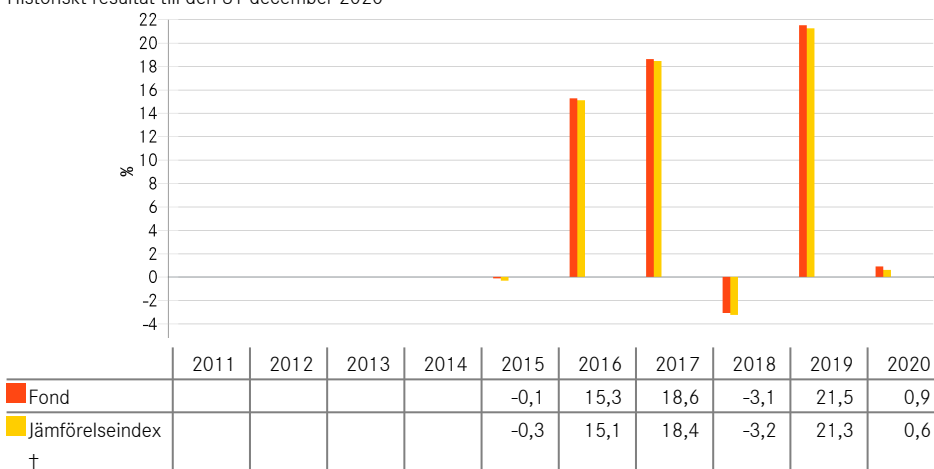
Diagrammet visar andelsklassens årliga resultat i USD för varje helt kalenderår för den period som visas i diagrammet. Det uttrycker en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde vid varje årsslut. Fondens lanserades 2014. Andelsklassen lanserades 2014.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex: MSCI USA High Dividend Yield 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 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.