

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

En afdeling i iShares II plc

EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00BGDPWW94

Exchange Traded Fund (ETF)

Kapitalforvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og Investeringspolitik

- ▶ Aktieklassen er en aktiekasse i en Fond, som søger at opnå et afkast på din investering via en kombination af kapitalvækst og indtægter fra Fondens investeringer, som afspejler afkastet af MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indekset).
- ▶ Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger at investere så vidt og praktisk muligt i værdipapirer (f.eks. aktier), som udgør Indekset.
- ▶ Indekset måler resultatudviklingen for en underkategori af værdipapirer (f.eks. aktier) på tværs af udviklede europæiske markeder, som indgår i MSCI Europe Index (det Overordnede Indeks), og som er udstedt af selskaber med højere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") vurderinger i forhold til andre sammenlignelige selskaber i sektoren i det Overordnede Indeks, baseret på en række udelukkelses- og vurderingskriterier. Selskaber udelukkes fra Indekset, hvis udbyderen af Indekset finder, at de er aktive inden for visse forretningsområder/-aktiviteter, hvilket er beskrevet i Fondens Prospekt. Fonden vil kun tage sådanne ESG-kriterier i betragtning ved udvælgelsen af de værdipapirer, som Fonden direkte skal besidde. Fonden kan opnå indirekte eksponering (herunder blandt andet gennem finansielt afledte instrumenter (dvs. investeringer, hvis kurs baseres på et eller flere underliggende aktiver) og andele i kollektive investeringsinstitutter) for værdipapirer, der anses som ikke at opfylde ESG-kriterierne.
- ▶ Kvalificerede dele inden for hver GICS-sektor (global sektorklassificeringsstandard) vurderes af Indeksudbyderen og vægtes baseret på deres justerede free float-markedsværdi. Free float-justeret betyder, at kun aktier, der er tilgængelige for internationale investorer, snarere end alle selskabets udstedte aktier, indgår i beregningen af Indekset. Free float-justeret markedsværdi er aktiekursen for selskabet ganget med antallet af aktier udbudt til internationale investorer.
- ▶ Målet for Indekset er et loft på 5 % udstedereksposering. For at mindske risikoen for ikke at overholde grænsen på 5 % på grund af bevægelser på markedet, vil hver udsteder ikke have en vægt på mere end 4,5 % ved oprettelsen af Indekset og ved hver ny afvejning.
- ▶ På købstidspunktet er Fondens investeringer i de værdipapirer, som udgør Indekset, i overensstemmelse med Indeksets ESG-krav. Når værdipapirer ophører med at opfylde disse betingelser, kan Fonden fortsat besidde disse papirer, indtil de ikke længere udgør en del af Indekset, og det er praktisk muligt at sælge dem.
- ▶ Fonden anvender optimeringsteknikker til at opnå et tilsvarende afkast i forhold til Indekset. Disse teknikker kan omfatte strategiske valg af visse værdipapirer, som udgør Indekset eller andre værdipapirer, hvis resultatudvikling afspejler visse omfattede værdipapirer. Disse kan også omfatte FDI'er, der kan anvendes til direkte investeringsformål. Der forventes begrænset brug af FDI'er for denne Aktiekasse.
- ▶ Anbefaling: Fonden er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fonden også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.
- ▶ Dine aktier er udloddende (dvs. afkastet fra aktierne betales kvartalsvist).
- ▶ Dine aktier denomineres i euro, 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 Fonden. Øvrige investorer kan handle aktier (eller ejerandele i aktier) dagligt via mellemlid på den eller de fondsbørser, hvor aktierne handles.

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

Risk/Reward-Profil



- ▶ Risikoindekset er beregnet med en simulering af historiske data og er muligvis ikke en pålidelig angivelse af den fremtidige risikoprofil for aktieklassen.
- ▶ 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 risikoindekset 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 børs, hvor aktierne noteres og handles, eller kan oplyses af børsrådgiverne.

*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. Idet 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	0,20%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

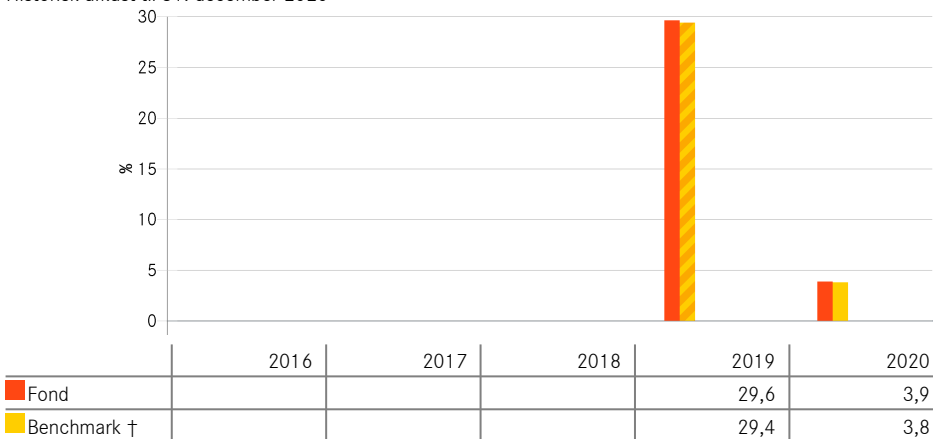
Tidligere Afkast

Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast.

Diagrammet viser aktieklassens årlige afkast i EUR 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 2011. Aktieklassen blev lanceret i 2018. Afkastet opgives efter fratrækning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark: MSCI EUROPE SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (EUR)

Historisk afkast til 31. december 2020



I denne periode blev resultatet opnået under omstændigheder, der ikke længere er gældende.

Før den 27. november 2019 anvendte Fonden et andet benchmark, som fremgår af benchmark-dataene.

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 II 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 II plc, som er en paraplystruktur bestående af forskellige afdelinger. Fonden har en eller flere aktieklasser. Dette dokument er specifikt for den fond og aktieklasse, der er anført i starten af dette dokument. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
- iShares II 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 II plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares II plc). Endvidere opbevares fondens aktiver separat fra aktiverne i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasse, vil kun kunne hidrøre denne aktieklasse, 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 II 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 hjemsted.