iShares by BlackRock

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 S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

En afdeling i iShares V plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00B4MKCJ84 Exchange Traded Fund (ETF)

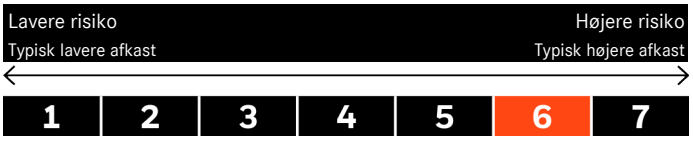
Kapitalforvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mål og Investeringspolitik

- Aktieklassen hører til en Fond, som søger at opnå et afkast på din investering ved dels at satse på kapitalvækst og dels på afkast på Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P 500 Capped 35/20 Materials Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indeks).
- Aktieklassen er passivt forvaltet via Fonden og investerer i værdipapirer (f.eks. aktier), som, så vidt det er muligt og praktisk, udgør Indekset.
- Indekset måler resultatudviklingen for aktier fra S&P 500 Index, som omfattes af Global Industry Classification Standard (GICS) sektoren for materialer. S&P 500 måler resultatudviklingen for 500 aktier fra de største amerikanske selskaber i førende industrier i den amerikanske økonomi, der opfylder S&P's kriterier for størrelse, likviditet og free-float. GICS-sektoren for materialer består i øjeblikket af en lang række råvarerelaterede produktionsindustrier. Sektoren omfatter selskaber, der producerer kemikalier, anlægsmaterialer, glas, papir, skovprodukter og tilhørende emballageprodukter, metaller, mineraler og minedriftselskaber samt stålproducenter. Indekset omfatter muligvis ikke og/eller er ikke begrænset til hver kategori, der udgør den sektor, der er angivet her. Selskaberne indgår i indekset baseret på en free-float justeret, vægtet markedsværdi. Free float-justeret betyder, at kun aktier, der kan sælges til internationale investorer, snarere end alle selskabets udstedte aktier, anvendes til at beregne indekset. Free float-markedsværdi er et selskabs aktiekurs ganget med antallet af aktier til rådighed for de internationale investorer. Indekset begrænser vægtningen af de største selskaber ved hver rebalancering for at sikre, at indekset er diversificeret. Vægtningen af den største gruppe i indekset begrænses ved 33 % og resten ved 19 %.
- Fonden søger at replicere indekset ved at investere i aktiepapirer, som indgår i indekset, i samme omfang.
- Fonden 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 aktieklasse.
- 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 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 Fonden. Øvrige investorer kan handle aktier (eller ejerandele i aktier) dagligt via mellemled 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



- Risikoindikatoren 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.
  - Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder.
  - 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.

Benchmarket er indeksudbyderens intellektuelle ejendom. Aktieklassen hverken sponsoreres eller bekræftes af indeksudbyderen. Hele ansvarsfraskrivelsen fremgår af fondens prospekt.

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

*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	0,15%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

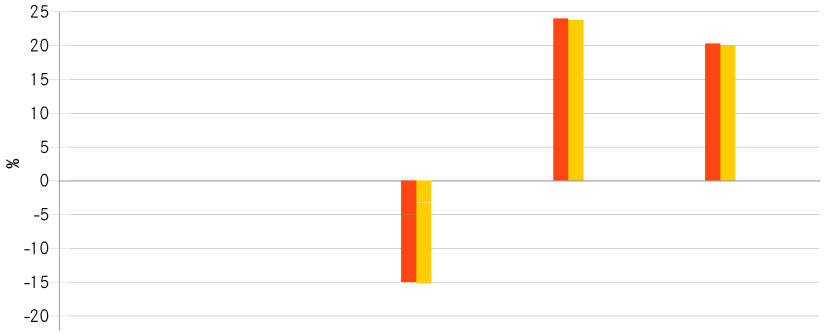
Tidligere Afkast

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 2017. Aktieklassen blev lanceret i 2017. Afkastet opgives efter fratrækning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark:S&P 500 Capped 35/20 Materials Index (USD)

Historisk afkast til 31. december 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Fond			-15,0	24,0	20,3
Benchmark †			-15,2	23,8	19,9

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 V 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 V 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 V 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 V plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares V 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 V 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 administrationsselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.