

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 Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF

En afdeling i iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BD0B9B76

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 Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex Controversial Weapons Equal Weight Index, som er fondens benchmark-indeks (indeks).
  - ▶ Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger så vidt og praktisk muligt at investere i de værdipapirer (fx aktier), der udgør Indekset.
  - ▶ Indekset måler resultatudviklingen for en delmængde af globale værdipapirer fra offentligt handlede selskaber inkluderet i Refinitiv Global ex Frontier Large/Mid Cap Index (det Overordnede Indeks), som ikke er involveret i produktionen af kontroversielle våbentypen og også opfylder indeksudbyderens kriterier for mangfoldighed og inklusion baseret på Refinitiv ESG-database. Det Overordnede Indeks er vægtet for markedsværdi og består af top 85 % globale aktiepapirer, vægtet for markedsværdi, fra offentligt handlede selskaber, eksklusiv selskaber baseret på "frontier markets", som fastsat af indeksudbyderen.
  - ▶ For at et selskab kan komme i betragtning til Indekset skal det: (1) indgå i det Overordnede Indeks og ikke identificeres af indeksudbyderen som værende involveret i fremstillingen eller produktion af klyngebomber, personelminer eller, hvis indtægter fra oprustning overstiger \$500m eller 5 % af nettoomsætningen ("Controversial Weapons Screen"), (2) være med i ESG-databasen, der består af offentligt tilgængelig information, (3) derefter måles og sammenlignes med en delmængde af indeksudbyderens parametre anvendt på indeksudbyderens ESG-database og baseret på hvert selskabs evne til at fremvise politikker og principper inden for de fire områder ("M&I-scoren"): (i) mangfoldighed (f.eks. køn og kulturel repræsentation i arbejdsstyrken og i bestyrelser), (ii) inklusion (f.eks. fleksible arbejdsforhold og at der tages hensyn til ansatte med handicap eller alvorlig sygdom), (iii) personlig udvikling (f.eks. medarbejderudvikling, uddannelse, tilfredshed og intern forfremmelse) og (iv) indberettede uoverensstemmelser (f.eks. vedrørende mangfoldighed, ligestilling, løn- og arbejdsforhold). Den endelige M&I-score for hvert selskab er det simple gennemsnit af de fire søjlescorer (hver af de fire søjlescorer skal være større end nul, for at et selskab kan komme i betragtning til Indekset). Selskaberne er derefter rangeret i faldende rækkefølge efter deres M&I-score, og omkring 100 selskaber med den bedste M&I-score kan komme i betragtning til Indekset. Selskaber uden en M&I-score er udelukket fra Indekset. Fonden vil også tage sådanne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier i betragtning ved udvælgelsen af de investeringer, 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.
  - ▶ Mere end 90 % af udstederne af værdipapirer på udviklede markeder og 75 % af udstederne på nye vækstmarkeder, som Fonden investerer i, undtagen likvide midler og pengemarkedsfonde, er ESG-vurderede eller ESG-analyserede. Fondens vægtede gennemsnitlige ESG-vurdering vil være højere end det Overordnede indeks.
  - ▶ Med hensyn til at opretholde balance i indekset vil eksisterende elementer i indekset, som opfylder kriterierne for "Controversial Weapons Screen" og som opretholder en M&I-score svarende til eller højere end M&I-scoren for det element, der er rangeret som nummer 110, blive beholdt i indekset af den indekssansvarlige. Nye elementer, der opfylder kravene for "Controversial Weapons Screen" og har en M&I-score svarende til eller højere end M&I-scoren for det element, der er rangeret som nummer 90, kan komme i betragtning til indekset. Indekset bestræber sig på at indeholde omkring 100 selskaber. Hvert af indeksets elementer er vægtet ens.
  - ▶ 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 FDI'er for at opfylde Fondens investeringsmål. FDI'er kan anvendes til direkte investeringsformål. Der forventes begrænset brug af FDI'er 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 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](http://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.
- 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 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 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	0,25%**
Gebyrer, der afholdes af aktieklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

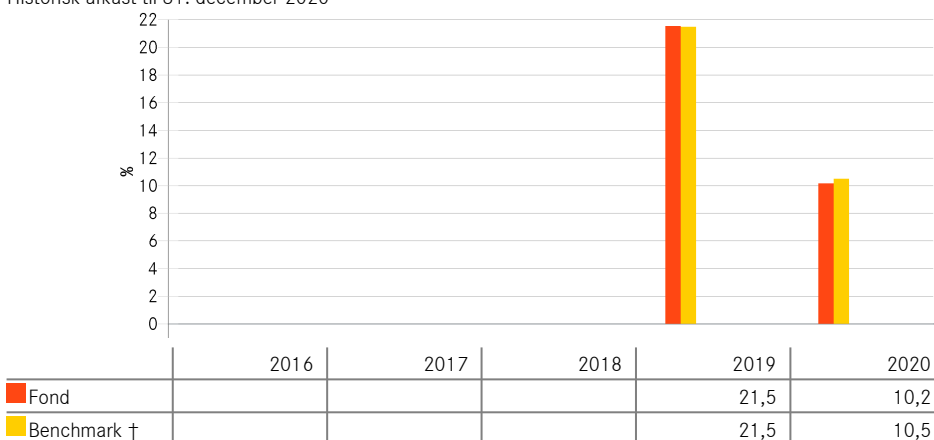
## Tidligere Afkast

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 2018. Aktieklassen blev lanceret i 2018. Afkastet opgives efter fratækning af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark: Refinitiv Global Large/Mid Diversity & Inclusion ex. Controversial Weapons Equal Weight Net Total Rtrn (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 IV 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](http://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 IV 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 IV 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 IV plc sit ansvar mellem afdelingerne (fondens aktiver anvendes ikke til afskrivning af et ansvar hos andre afdelinger i iShares IV 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 IV 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](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemmeside.