

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Un subfond al iShares IV plc

Clasa de acțiuni EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX2JD69 Fond tranzacționat la bursa de valori (Exchange Traded Fund - ETF)

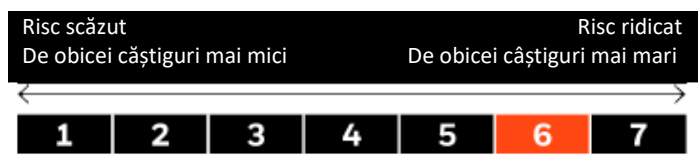
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și Politica Investițională

- Clasa de Acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., prin combinarea creșterii de capital cu venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea indicelui MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de Acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată în mod pasiv și își propune să investească pe cât posibil și practic în valorile mobiliare (de ex. Acțiuni) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța unui subset de valori mobiliare (de exemplu, acțiuni) în cadrul a patru indici regionali: indicele MSCI Pacific, indicele MSCI Europa și Orientul Mijlociu, indicele MSCI Canada și indicele MSCI SUA („Indici regionali”) care sunt emise de companii globale cu evaluări de mediu, sociale și de guvernare („ESG”) mai ridicate decât alte companii similare din sector în cadrul indicilor regionali relevanți, pe baza unei serii de criterii de excludere și de rating.
- Companiile pot fi excluse din Indice dacă au legătură cu arme controversate/convenționale, arme/putere nucleară, arme de foc civile, tutun, alcool, jocuri de noroc, divertisment pentru adulți, organisme modificate genetic, cărbune termic, nisipuri petroliere și petrol neconvențional/convențional și extracția de gaze/generarea energiei electrice, după cum se detaliază în secțiunea „Indice de referință” din Prospect
- Companiile rămase sunt evaluate de furnizorul de indici pe baza capacității lor de a-și gestiona riscurile și oportunitățile ESG și li se acordă un rating MSCI ESG. Companiile care sunt implicate în controverse foarte severe sunt, de asemenea, excluse pe baza unui scor de controversă MSCI ESG.
- Fondul poate obține o expunere limitată la valorile mobiliare considerate că nu îndeplinesc aceste criterii ESG.
- Fondul va adopta o abordare de cea mai bună calitate a investițiilor durabile, ceea ce înseamnă că se așteaptă ca Fondul să investească în cei mai buni emitenți dintr-o perspectivă ESG/investiție responsabilă social („SRI”) (pe baza criteriile ESG sau SRI ale Indicelui) în cadrul fiecărui sector relevant de activități acoperit de Indice. Portofoliul Fondului este redus cu cel puțin 20% față de Indicii Regionali. Peste 90% dintre emitenții de titluri în care investește Fondul, cu excepția fondurilor de numerar și de pe piața monetară, sunt evaluați ESG sau au fost analizați în scopuri ESG.
- Conținutul eligibil din fiecare sector al standardului global de clasificare a industriei („GICS”) sunt clasificați de furnizorul de indici și sunt ponderați în funcție de capitalizarea lor de piață ajustată la free float. Ajustat cu free float înseamnă că numai acțiunile disponibile investitorilor internaționali, mai degrabă decât toate acțiunile emise de o companie, sunt utilizate la calcularea indicilor regionali. Capitalizarea bursieră ajustată în funcție de free float este prețul acțiunilor companiei înmulțit cu numărul de acțiuni disponibile investitorilor internaționali. Ponderile sectoriale GICS ale fiecărui indice regional sunt agregate și reflectate proporțional în Indice.
- Indicii regionali măsoară performanța acțiunilor cu capitalizare mare și mijlocie pe piețele globale dezvoltate, care respectă criteriile de dimensiune, lichiditate și free-float ale furnizorului de indici. Indicele vizează plafonarea expunerii emitenților de 5%. Pentru a reduce riscul de nerespectare a pragului de 5% din cauza mișcărilor pieței, ponderea fiecărui emitenț este plafonată la 4,5% la momentul construirii Indicelui și la fiecare reechilibrare.
- Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară Indicelui său. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc Indicele sau a altor titluri care oferă performanțe similare cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (FDI). FDI-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe. Utilizarea FDI-urilor este de așteptat să fie limitată pentru această Clasă de Acțiuni.
- Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de acumulare (adică venitul va fi inclus în valoarea acestora).
- Moneda de bază a Fondului este dolarul american. Acțiunile pentru această Clasă de Acțiuni sunt denumite în EURO. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență de monedă.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât valuta lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de Acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profilul de risc și câștig



- Indicatorul de risc a fost calculat prin încorporarea de date istorice simulate și este posibil să nu fie o indicație sigură a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- Clasa de Acțiuni este evaluată cu șase datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței de valori. Alți factori influenți includ știrile politice, economice, câștigurile companiei și evenimentele corporative semnificative.

- Indicele de referință exclude companiile care se angajează în anumite activități neconforme cu criteriile ESG dacă astfel de activități depășesc pragurile determinate de furnizorul de indici. Prin urmare, investitorii ar trebui să facă o evaluare etică personală a screening-ului ESG al indicelui de referință înainte de a investi în fond. Un astfel de screening ESG poate afecta negativ valoarea investițiilor Fondului în comparație cu un fond fără un astfel de screening.

➤ Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Riscul de contraparte: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii, cum ar fi custodia activelor sau acționarea ca și contraparte a instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de operare ale Clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare suport.

Valoarea comisiunelor recurente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această sumă exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice comision de intrare / ieșire plătite unui organism de plasament colectiv suport (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Întrucât repartizarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, acest lucru a fost exclus din comisioanele curente.

Comision unic plătit înaintea sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul*
Acesta este maximum care ar putea fi dedus din suma dvs. înainte de a fi investită sau înainte de plata veniturilor aferente investițiilor dvs.	
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Comision recurent	0,20%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

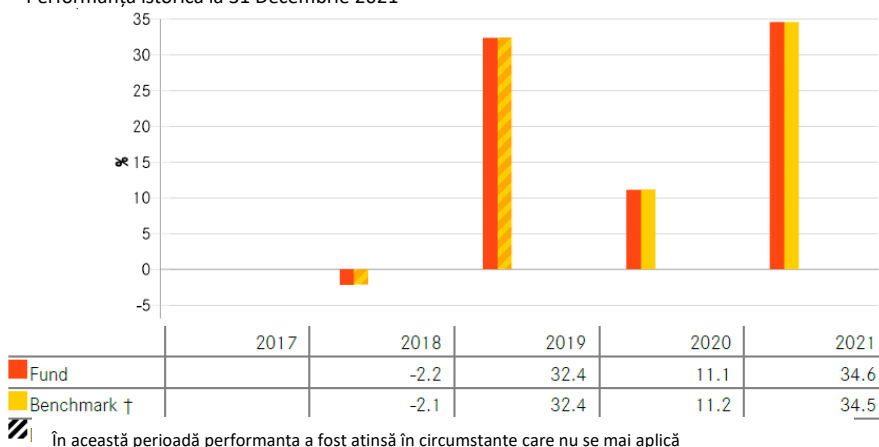
Graficul indică performanța anuală a Clasei de Acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2017. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2017.

Performanța este prezentată după deducerea comisiunelor recurente. Orice comision de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Înainte de 27 noiembrie 2019, Fondul a folosit un alt indicator de referință, care se reflectă în datele de referință.

Performanța istorică la 31 Decembrie 2021



Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares IV plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile esențiale suport ale Clasei de Acțiuni și prețul acțiunilor pe website-ul iShares, www.ishares.com sau sunând +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consultantul dvs. financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției lor.
- Fondul este un sub-fond al iShares IV plc, o structură-grup care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de Acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru grup.
- iShares IV plc este responsabilă numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea indicativă zilnică a activului net a Clasei de acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și / sau <http://www.reuters.com>.
- Conform legislației irlandeze, iShares IV plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares IV plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- Schimbarea de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares IV plc nu este disponibilă investitorilor. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.

Acest fond și administratorul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei. Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile la data de 18 Februarie 2022.