

**iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF**

Een subfonds van iShares II plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BKJKWJ26

Exchange Traded Fund (ETF)

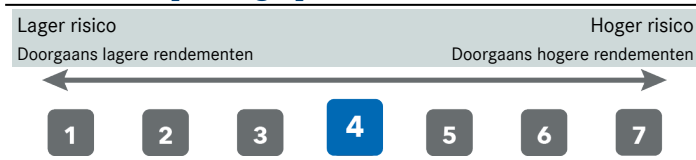
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

**Doelstellingen en beleggingsbeleid**

- ▶ De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, de referentie-index van het Fonds (Index).
- ▶ De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan.
- ▶ De Index meet de prestaties van in Amerikaanse dollar luidende obligaties van beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (Parent Index), met een resterende looptijd van minstens een jaar en een minimaal nominaal uitstaand bedrag van 300 miljoen USD. De Index sluit bedrijven van de Parent Index uit op basis van de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. De obligaties moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben, uitgaande van de middelste rating afgegeven door de ratingbureaus Fitch, Moody's en Standard & Poor's. Hoewel de Index van beleggingskwaliteit is, kan hij op het moment van de aankoop ook obligaties zonder rating of met een gesplitste rating omvatten die een vergelijkbare kwaliteit hebben als obligaties van beleggingskwaliteit.
- ▶ De Index past de filter Bloomberg Barclays MSCI SRI Screen ("SRI") toe en sluit bedrijven van de Moederindex uit die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten: (i) alcohol; (ii) tabak; (iii) gokactiviteiten; (iv) pornografie; (v) genetisch gemodificeerde organismen; (vi) kernenergie; (vii) vuurwapens voor civiel gebruik en militaire wapens (met inbegrip van de productie van landmijnen, de productie van clusterbommen, wapens met verarmd uranium en componenten van chemische en biologische wapens), voor zover hun betrokkenheid bij deze activiteiten de door de indexaanbieder vastgestelde drempels overstijgt. De Index sluit ook emittenten uit waarvan werd vastgesteld dat ze meer dan 5% van hun inkomsten halen uit activiteiten die te maken hebben met de winning van ketelkool, energieopwekking op basis van ketelkool en olie/zand. Bedrijven worden ook beoordeeld op basis van hun MSCI ESG-rating en hun MSCI ESG Controversies-score op grond van ESG-beginselen die hun betrokkenheid bij grote controverses in verband met ESG en hun naleving van internationale normen en beginselen meten.
- ▶ De Index is voor marktwaarde gewogen, d.w.z. de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte.
- ▶ De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index, voldoen op het moment van de aankoop aan de krediet- of ESG- en SRI-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
- ▶ Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van financiële derivaten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op één of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.
- ▶ Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
- ▶ Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
- ▶ Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde).
- ▶ Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.
- ▶ De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via [www.BlackRock.com](http://www.BlackRock.com).

**Risico- en Opbrengstprofiel**



- ▶ Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de aandelenklasse.
- ▶ De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- ▶ De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
- ▶ De Aandelenklasse heeft een rating van 4 vanwege de aard van de beleggingen, die de hierna vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de waarde van de Aandelenklasse of kunnen de Aandelenklasse blootstellen aan verliezen.
  - Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.
- De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- ▶ Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren:
  - Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.
  - Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

– Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

## Kosten

De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van de Aandelenklasse, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van de Aandelenklasse, te betalen. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

\*Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die aandelen via een beurs aan- of verkopen, betalen de door hun makelaar aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot die kosten kan men bekomen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de makelaren.

\*Officieel erkende marktdeelnemers die direct met het Fonds handelen, betalen de overeenkomstige transactiekosten (onder meer op terugkoop), de eventuele kapitaalwinstbelasting (CGT) en overige belastingen op onderliggende effecten.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die aan de Aandelenklasse wordt aangerekend, overeenkomstig het prospectus van het Fonds. Dit cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing).

\*\* In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van elk jaar aan de Aandelenklasse worden onttrokken	
Lopende kosten	0,15%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelenklasse worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

## In het Verleden Behaalde Prestaties

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

Het Fonds werd gelanceerd in 2020. De aandelenklasse werd gelanceerd in 2020.

Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.

## Praktische Informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse kan worden verkregen in het laatste jaarverslag en in de laatste halfjaarlijkse verslagen van iShares II plc. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. Ze kunnen, naast andere informatie zoals gegevens in verband met de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, worden geraadpleegd op de website van iShares via [www.ishares.com](http://www.ishares.com) of telefonisch worden verkregen op het nummer +44 (0)845 357 7000 of van uw makelaar of financieel adviseur.
- ▶ Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds en de Aandelenklasse van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging.
- ▶ Het Fonds is een subfonds van iShares II plc, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Het Fonds heeft een of meer aandelenklassen. Dit document betreft specifiek het Fonds en de Aandelenklasse vermeld in het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter voor de gehele paraplustructuur opgesteld.
- ▶ iShares II plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
- ▶ De indicatieve intrinsieke waarde van de aandelenklasse gedurende de dag kan worden geraadpleegd via <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>.
- ▶ Volgens het Ierse recht zijn de verplichtingen van de verschillende subfondsen van iShares II plc gescheiden (d.w.z. dat de activa van het Fonds niet zullen worden gebruikt voor de afwikkeling van de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares II plc). Daarnaast worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Specifieke activa en verplichtingen van een aandelenklasse zouden alleen aan die aandelenklasse kunnen worden toegeschreven. Volgens het Ierse recht geldt er tussen aandelenklassen echter geen scheiding van verplichtingen.
- ▶ De omzetting van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares II plc is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen Toegestane Deelnemers die direct met het Fonds handelen, kunnen aandelen omzetten tussen aandelenklassen van het Fonds, op voorwaarde dat zij voldoen aan bepaalde voorwaarden die in het prospectus van het Fonds zijn beschreven.
- ▶ Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende governanceafspraken is beschikbaar via [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.