

**iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS
ETF**

Een subfonds van iShares II plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BF553838

Exchange Traded Fund (ETF)

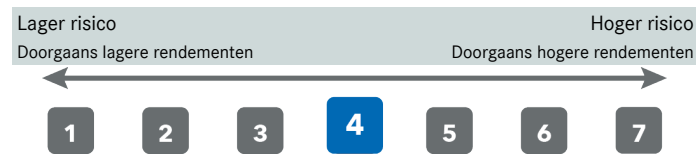
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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 beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt.
- ▶ De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index.
- ▶ De Index meet het rendement van een subset van in US dollar luidende obligaties uit opkomende markten, met een vaste en/of variabele rente, uitgegeven door soevereine of quasi-soevereine entiteiten die deel uitmaken van de J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (de 'Parent Index'). De Index omvat uitsluitend obligaties die voldoen aan de eisen van de indexaanbieder voor maatschappelijk verantwoord beleggen ('MVB'), aan diens op ratings gebaseerde criteria op ecologisch, sociaal en governancegebied ('ESG') en aan diens criteria voor een land met een opkomende markt. Elk land wordt beperkt tot 10%.
- ▶ Voor de Moederindex geldt geen eis voor minimale kredietrating (d.w.z. een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) voor de onderdelen ervan en obligaties waarop de betalingen zijn gestaakt, kunnen worden opgenomen. Obligaties moeten ten minste een looptijd van twee en een half jaar en een uitstaand bedrag van minimaal USD 500 miljoen hebben, en zich internationaal vestigen via Euroclear of een andere instelling die zich buiten het land van uitgifte bevindt.
- ▶ Het beleggingsuniversum van de Index en de weging van een effect in de Index worden vastgesteld aan de hand van door de indexaanbieder toegepaste ESG-regels en -beleendbaarheidscriteria. De emittenten in de Parent Index worden beoordeeld op basis van hun ESG-geloofsbrieven door middel van een ESG-scorebepalingsmethode in overeenstemming met het prospectus van het Fonds. Van de Index zijn uitgesloten: (a) quasi-soevereine entiteiten die door de indexaanbieder geïdentificeerd zijn als (i) op enigerlei wijze betrokken bij ketelkool, tabak of wapens; en (ii) overtreders van de beginselen van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen; en (b) soevereine en quasi-soevereine entiteiten die ESG-rating 5 scores.
- ▶ De beleggingen van het Fonds voldoen op het moment van aankoop aan de SRI- en/of ESG-ratingvereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen 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 zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een 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.

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.
- Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico's dan die uit ontwikkelde economieën.
- Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.
- 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.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- 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 | 0,45%** |
| 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.

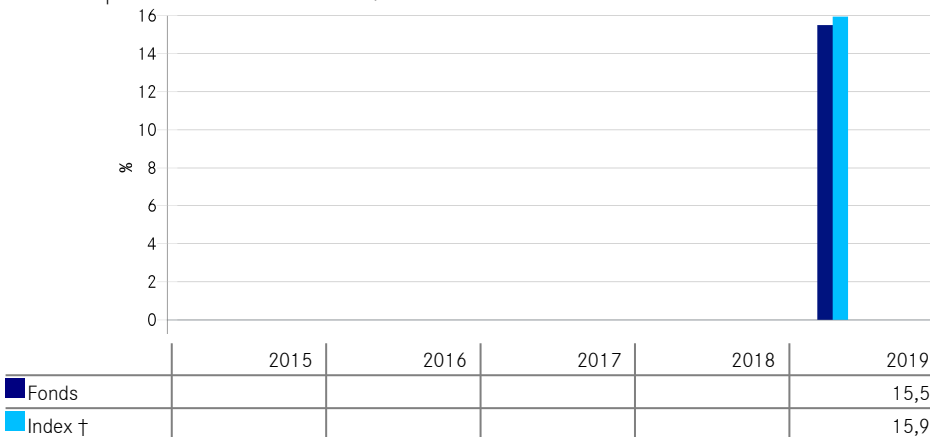
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van de Aandelenklasse in USD voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode.

Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in 2018. De Aandelenklasse is in 2018.

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

† Referentie-index: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index (USD)

Historische prestaties tot 31 december 2019



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 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 of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.

Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25 september 2020