

## Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

## Produkt

**iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF** ("fonden"), **USD Accu** ("andelsklassen"), ISIN: **IE00BDFGJ627**, er autoriseret i Irland og udbydes af BlackRock Asset Management Ireland Limited ("forvalteren"), som er en del af BlackRock, Inc.-koncernen.

Forvalteren er autoriseret i Irland og reguleres af den irske centralbank ("CBI"), og CBI er ansvarlig for at føre tilsyn med forvalteren i relation til dette dokument med central investorinformation.

Flere oplysninger er tilgængelige på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) eller ved at ringe til **+49 (0) 89 42729 5858**. Dette dokument er dateret 07 juni 2024.

## Hvad dette produkt drejer sig om?

**Type:** Fonden er en afdeling af iShares II plc, som er et paraplyelskab indregistreret i Irland og godkendt af Central Bank of Ireland som et institut for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer ("UCITS"). Fonden er en UCITS børshandlet fond, en UCITS ETF.

**Investeringsperiode:** Fonden har ikke en fast løbetid eller restløbetid, men under visse omstændigheder, der er beskrevet i fondens prospekt, kan fonden opsiges ensidigt efter skriftligt varsel til indehaverne og med overholdelse af fondens prospekt og den gældende lovgivning.

## Mål

- 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 Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Fondens benchmark-indeks (indeks).
- Aktieklassen forvaltes passivt via Fonden og søger at investere så vidt og praktisk muligt i de værdipapirer (f.eks. aktier), som udgør Indekset.
- Indekset måler resultaterne for US Dollar-denominerede FI-værdipapirer, der udstedes globalt af selskaber og statslige udstedere, som betaler fastforrentet afkast.
- Indekset omfatter kun FI-værdipapirer, som: (i) er SEC-registrerede værdipapirer, obligationer undtaget registrering på udstedelsestidspunktet, eller SEC Rule 144A-værdipapirer med eller uden registreringsrettigheder, (ii) er investment grade og med en middel vurdering ifølge Fitch, Moody's og Standard & Poor's Ratings Services (eller, hvis der ikke foreligger eksplicite obligationsvurderinger, ifølge andre kilder såsom indeksudbyderens interne vurderinger); (iii) har mindst US\$ 300 mio. udestående pr. obligation og (iv) en restløbetid (dvs. tiden fra udstedelsen til udløb) på mindst en måned men mindre end fem år.
- Fonden anvender optimeringsteknikker til at opnå et afkast svarende til indeksets. Disse kan omfatte strategiske valg af visse værdipapirer, som udgør indekset, eller andre FI-værdipapirer, som indebærer tilsvarende resultater for visse omfattede værdipapirer. De kan også omfatte brugen af finansielt afledte instrumenter (FDI'er) (dvs. investeringer, hvis kurser baseres på et eller flere underliggende aktiver). FDI'er (samt FX-terminskontrakter) kan anvendes til direkte investeringsformål.
- Fonden kan desuden foretage kortsigtet sikkerhedsstilling af sine investeringer til visse godkendte tredjeparter med henblik på yderligere indkomst til dækning af fondens omkostninger.
- Kursen på FI-værdipapirer kan påvirkes af ændrede renter, som igen kan påvirke værdien af din investering. FI-værdipapirkurser udvikler sig omvendt i forhold til renter. Markedsværdien af FI-værdipapirer kan derfor falde i takt med, at renten stiger. En udstedende enheds kreditvurdering vil generelt påvirke det afkast, der kan opnås på FI-værdipapirer; jo bedre kreditvurdering, jo mindre afkast.
- Kursen på værdipapirer svinger dagligt og kan være påvirket af faktorer, der påvirker resultaterne af de individuelle virksomheder, der udsteder aktierne, såvel som af daglige bevægelser på aktiemarkedet, og bredere økonomiske og politiske udviklinger, der på den anden side kan påvirke værdien af din investering.
- Du kan læse mere om forholdet mellem dit investeringsafkast, hvordan det påvirkes samt den anbefalede investeringsperiode nedenfor (se "Hvor længe bør jeg min investering, og kan jeg tage penge ud undervejs?").
- Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Yderligere information om fonden fremgår af den seneste helårsrapport og de seneste halvårsrapporter fra iShares II plc. Disse dokumenter kan rekvireres gratis på engelsk og visse andre sprog. Disse kan findes sammen med anden (praktisk) information, herunder kurser på andele, på iShares' websted på: [www.ishares.com](http://www.ishares.com) eller ved at ringe på +44 (0)845 357 7000.
- Dine aktier er akkumulerende (dvs. afkastet inkluderes i deres værdi).
- Dine aktier denomineres i amerikanske dollar, som er fondens basisvaluta.
- Aktierne noteres og handles på forskellige fondsbørser. Under normale omstændigheder kan kun autoriserede deltagere købe og sælge aktier direkte hos fonden. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) kan normalt kun købe og sælge aktier på det sekundære marked (f.eks. via en mægler på en børs) til den til enhver tid gældende markedskurs. Værdien af aktierne er direkte forbundet med værdien af fondens underliggende aktiver, fratrukket omkostninger (se "Hvilke omkostninger er der?" herunder). Den til enhver tid gældende markedskurs, som aktierne handles til på det sekundære marked, kan afvige fra aktiernes værdi. Den vejledende nettoaktivværdi offentliggøres på relevante børseres websteder.

**Forventet detailinvestor:** Fonden er tiltænkt detailinvestorer, der kan bære tab op til det beløb, der investeres i fonden (se "Hvor længe bør jeg min investering, og kan jeg tage penge ud undervejs?").

**Forsikringsydelse:** Fonden tilbyder ikke Forsikringsydelse.

## Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

### Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 3 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.</b>					

- Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
- Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Denne klassifikation vurderer risikoen for potentielle tab på fremtidige resultater som lav, og dårlige markedsvilkår kan påvirke værdien af din investering. Klassificeringen garanteres ikke, den kan ændres over tid og er muligvis ikke en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil for denne fond. Den laveste kategori er ikke risikofri.
- **Vær opmærksom på valutarisiko.** Hvis du modtager betalinger i en anden valuta end produktets basisvaluta, afhænger det endelige afkast af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.
- Der henvises til investeringsproduktets prospekt for oplysninger om øvrige væsentlige relevante risici, der kan være gældende for produktet.
- Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
- Hvis produktet ikke kan betale det, som der skyldes dig, kan du tabe hele din investering.

### Resultatscenarier

De viste talværdier er inklusiv alle omkostninger ved selve produktet, men er muligvis ikke inklusiv alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig for den mest ufordelagtige, gennemsnitlige og mest fordelagtige udvikling, som kan omfatte relevant benchmark eller reference for de sidste ti år. Den fremtidige udvikling i markedet kan være helt anderledes.

Anbefalet investeringsperiode : 3 år		Investeringseksempel : USD 10 000	
Scenarier		Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 3 år
<b>Mindst</b>	<b>Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.</b>		
<b>Stress*</b>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b>	9 720 USD	8 790 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-2,8%	-4,2%
<b>Ufordelagtigt**</b>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b>	9 930 USD	10 210 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-0,7%	0,7%
<b>Moderat***</b>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b>	10 160 USD	10 540 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	1,6%	1,8%
<b>Fordelagtigt****</b>	<b>Hvad du kan få tilbage efter omkostninger</b>	10 660 USD	10 850 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	6,6%	2,7%

\* Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

\*\* Det viste scenarie gælder for en investering i produktet og/eller benchmark(s) eller reference i juli 2019 - juli 2022.

\*\*\* Det viste scenarie gælder for en investering i produktet og/eller benchmark(s) eller reference i juli 2018 - juli 2021.

\*\*\*\* Det viste scenarie gælder for en investering i produktet og/eller benchmark(s) eller reference i december 2020 - december 2023.

### Hvad sker der, hvis BlackRock Asset Management Ireland Limited ikke er i stand til at foretage udbetaling?

Fondens aktiver opbevares på en sikker konto hos depositaren, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("depositaren"). I tilfælde af insolvens hos forvalteren vil fondens aktiver opbevaret af depositaren ikke blive påvirket. I tilfælde af depositarens insolvens, eller insolvens hos nogen der handler på dets vegne, kan fonden dog lide et finansielt tab. Imidlertid afbødes denne risiko i nogen grad på baggrund af, at depositaren i henhold til loven og regulering er forpligtet til at holde sine egne aktiver adskilt fra fondens aktiver. Depositaren vil også være ansvarlig over for fonden og investorerne for ethvert tab, der er et resultat af, blandt andet, forsømmelse, bedrageri, eller forsætlig mangel på korrekt opfyldelse af sine forpligtelser (underlagt visse begrænsninger). Som aktionær i fonden kan du ikke gøre krav gældende over for UK Financial Services Compensation Scheme eller tilsvarende vedrørende fonden i tilfælde af, at fonden ikke er i stand til at foretage udbetaling.

## Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

**Omkostninger over tid:** Tabellerne viser, hvordan din investering påvirkes af alle omkostninger over tid. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du beholder produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De viste beløb illustrerer eksempler på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

### Under forudsætning af at:

- I det første år får du det beløb tilbage, som du har investeret (0 % i årligt afkast).
- For de øvrige investeringsperioder er det vores forudsætning, at produktets udvikler følger det moderate scenarie.
- USD 10 000 investeres.

	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 3 år
<b>Samlede omkostninger</b>	10 USD	32 USD
<b>Årlig omkostningseffekt (*)</b>	0,1%	0,1%

(\*) Illustrerer hvordan omkostninger reducerer dit afkast hvert år i investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du indløser i den anbefalede investeringsperiode, så skønnes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 1.9 % ekskl. omkostninger og 1.8 % inkl. omkostninger.

Vi kan dele omkostningerne delvist med den, som sælger produktet til dig for at dække vedkommendes serviceydelse til dig. Beløbet kan du få oplyst af vedkommende.

### Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved indtrædelse og udtrædelse		Hvis du indløser efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke indtrædelsesgebyr. <sup>1</sup>	-
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke udtrædelsesgebyr. <sup>1</sup>	-

### Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år

Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- eller driftsomkostninger	0,10% af værdien af din investering pr. år. Det baseres på en kombination af skønnede og faktiske omkostningstal for det seneste år. Eventuelle underliggende produktomkostninger er medtaget med undtagelse af transaktionsomkostninger, som medtages nedenfor under 'Transaktionsomkostninger'.	10 USD
Transaktionsomkostninger	0,00% af værdien af din investering pr. år. Det er et skøn af de påløbne omkostninger ved vores køb og salg af de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 USD

### Yderligere omkostninger afholdt visse særlige omstændigheder

Resultatrelaterede gebyrer	Der er intet resultatgebyr for dette produkt.	-
----------------------------	---	---

<sup>1</sup>Gælder ikke sekundære markedsinvestorer. Investorer, der handler via fondsbørser, betaler gebyr, som opkræves af børsmæglere. Disse gebyrer kan opkræves på børsen, hvor aktierne noteres og handles, eller af børsmæglere. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden eller forvaltningsselskabet, skal betale relaterede transaktionsomkostninger.

## Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Den anbefalede investeringsperiode er beregnet i henhold til fondens investeringsstrategi og den tidsfrist, inden for hvilken det forventes at være muligt at nå investeringsmålet for fonden. En investering skal altid vejes op mod dine konkrete investeringsbehov og risikovillighed. BlackRock har ikke vurderet relevans eller egnethed af denne investering i relation til dine personlige forhold. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt fonden er egnet i forhold til dit investeringsbehov, bør du opsøge passende professionel rådgivning. Information om handelshyppighed fremgår under "Hvad dette produkt drejer sig om?". Du kan opnå mindre end det forventede provenu, hvis du indløser tidligere end den anbefalede investeringsperiode. Den anbefalede investeringsperiode er et estimat, og skal ikke betragtes som en garanti eller indikation af fremtidige resultater, fremtidig indtjening eller risikoniveau. Se afsnittet "Hvilke omkostninger er der?" for nærmere oplysninger om eventuelt exit-gebyr.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ikke er tilfreds med den service, du har fået, og du ønsker at klage, kan du se vores klagehåndteringsproces på [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Derudover kan du også skrive til Investor Services Team på BlackRocks britiske kontoradresse, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller sende en e-mail til [enquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:enquiry@ukclientservices.blackrock.com).

## Anden relevant information

Den seneste version af nærværende dokument, 5 tidligere års resultater for fonden, tidligere resultatscenarie for fonden, seneste årsrapport og halvårsrapport samt eventuelle yderligere oplysninger rettet til andelsindehaverne, kan rekvireres gratis på engelsk på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) eller ved at ringe til Investor Services Team på +353 1 612 3394 eller hos din mægler, finansielle rådgiver eller distributør.

Oplyste benchmark(s) er indeksudbyderens(ernes) intellektuelle ejendom. Produktet hverken sponseres eller godkendes af indeksudbyderen(erne). Der henvises til produktets prospekt og/eller [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) for den komplette ansvarsfraskrivelse.

Forvaltningsselskabets aflønningspolitik, som beskriver fastsættelse og tildeling af aflønning og goder samt tilhørende ledelsesordninger, fremgår af [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) eller udleveres på anmodning via forvalterens hjemstedsadresse.