

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (o "Fundo"), **EUR Dist** (a "Classe de Ações"), ISIN: **IE00BF5GB717** está autorizado na Irlanda e é criado pela BlackRock Asset Management Ireland Limited (o "Gestor") que faz parte do grupo BlackRock, Inc.

O Gestor está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda (o "CBI") e o CBI é responsável por supervisionar o Gestor relativamente a este Documento de Informação Fundamental.

Mais informação disponível em **www.blackrock.com** ou através do número **+49 (0) 89 42729 5858**. O presente documento é datado de 07 Junho 2024.

Em que consiste este produto?

Tipo: O Fundo é um subfundo da iShares II plc, uma empresa de gestão de trabalho independente constituída na Irlanda, autorizada pelo Banco Central da Irlanda como Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários Transmissíveis ("OICVM"). O Fundo é um fundo negociado em bolsa OICVM, um ETF OICVM.

Prazo: O Fundo não tem um prazo de existência ou período de maturidade fixo, mas, em determinadas circunstâncias, tal como descrito no prospeto do Fundo, pode ser descontinuado unilateralmente após notificação por escrito aos participantes, sujeito à conformidade com o referido prospeto e a regulamentação aplicável.

Objetivos

- A Classe de Ações é uma classe de ações de um Fundo que visa atingir um retorno do investimento, através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo, que reflita o retorno do Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, o índice de referência do Fundo (Índice).
- A Classe de Ações, através do Fundo, é gerida de forma passiva e visa investir, na medida do possível e praticável, nos valores mobiliários de rendimento fixo (RF) (como obrigações) que compõem o Índice e cumprem os requisitos da sua notação de crédito. Se as notações de crédito dos valores mobiliários de RF forem revistas em baixa, o Fundo pode continuar a detê-los até deixarem de integrar o Índice e for praticável vender a posição.
- O Índice mede o desempenho de obrigações de empresas denominadas em Euros, de grau de investimento e taxa variável, com uma maturidade residual superior ou igual a um mês, com um mínimo pendente de € 300 milhões por obrigação individual. A exposição do emitente está limitada a 3%.
- O Índice aplica o Bloomberg MSCI SRI Screen, em que as empresas do Índice Principal que se considere estarem envolvidas com: álcool, tabaco, jogo, entretenimento para adultos, organismos geneticamente modificados, energia nuclear, armas de fogo para civis, armas convencionais, armas controversas, carvão térmico, petróleo e gás não convencionais e propriedade de reservas de combustíveis fósseis são excluídas do Índice. As empresas também são excluídas do Índice com base numa classificação de controvérsia ASG determinada pelo fornecedor do índice.
- O Fundo adota uma abordagem "best-in-class" ao investimento sustentável.
- O Fundo utiliza técnicas de otimização para alcançar um retorno semelhante ao do seu Índice. Estas podem incluir a seleção estratégica de determinados valores mobiliários que compõem o Índice ou outros valores mobiliários de RF que proporcionem um desempenho semelhante ao de determinados valores mobiliários constituintes. Poderão incluir também a utilização de instrumentos financeiros derivados (IFD) (ou seja, investimentos cujos preços se baseiam num ou mais ativos subjacentes). Poderão ser utilizados IFD para efeitos de investimento direto.
- O Fundo também pode conceder empréstimos de curto prazo, contra a entrega de garantias, dos seus investimentos a terceiros elegíveis, para gerar rendimento adicional para compensar os custos do Fundo.
- O preço dos valores mobiliários de rendimento fixo pode ser afetado pela alteração das taxas de juro, o que, por sua vez, pode afetar o valor do seu investimento. Os preços dos valores mobiliários de rendimento fixo mudam no sentido inverso às taxas de juro. Por conseguinte, o valor de mercado dos valores mobiliários de rendimento fixo pode diminuir à medida que as taxas de juro aumentam. A notação de crédito de uma entidade emitente afetará, de uma forma geral, o rendimento que pode ser obtido em valores mobiliários de rendimento fixo; quanto melhor for a notação de crédito, menor será o rendimento.
- A relação entre o retorno do seu investimento, como é afetado e o período durante o qual detém o seu investimento é abordado abaixo (ver "Por quanto tempo devo manter o investimento? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?").
- O depositário do Fundo é a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Pode ser obtida mais informação sobre o Fundo nos relatórios anual e semestral mais recentes da iShares II plc. Estes documentos estão disponíveis gratuitamente em inglês e em alguns outros idiomas. Estão disponíveis, juntamente com outra informação (prática), incluindo preços de unidades, no sítio Web da iShares em: www.ishares.com ou telefonicamente através do número +44 (0)845 357 7000.
- As suas ações serão ações de distribuição (ou seja, as receitas de dividendos serão pagas semestralmente sobre o valor das ações).
- As suas ações serão denominadas em euros, a moeda base do Fundo.
- As ações são cotadas e negociadas em várias bolsas de valores. Em circunstâncias normais, apenas os participantes autorizados poderão comprar e vender ações diretamente junto do Fundo. Em geral, os investidores que não sejam participantes autorizados (p. ex., instituições financeiras selecionadas) só podem comprar ou vender as ações no mercado secundário (p. ex., através de um corretor numa bolsa de valores) ao preço de mercado então prevalecente. O valor das ações está associado ao valor dos ativos subjacentes do Fundo, menos os custos (ver "Quais são os custos?" abaixo). O preço de mercado prevalecente ao qual as ações são negociadas no mercado secundário pode afastar-se do valor das Ações. O valor patrimonial líquido indicativo encontra-se publicado nos websites das bolsas de valores relevantes

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina: O Fundo destina-se a investidores não profissionais com capacidade para suportar perdas até ao montante investido no Fundo (ver "Por quanto tempo devo manter o investimento? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?").


Prestações de seguro: O Fundo não oferece quaisquer prestações de seguro.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de Risco

Risco mais baixo

Risco mais elevado

1	2	3	4	5	6	7
	O indicador de risco pressupõe que detém o produto durante 3 anos. O risco efetivo pode variar significativamente se efetuar um resgate antecipado e poderá receber um valor inferior.					

- O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em consequência de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.
- Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma baixa classe de risco. Esta classificação avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, podendo condições de mercado adversas afetar o valor do seu investimento. Esta classificação não é garantida, pode mudar ao longo do tempo e pode não ser uma indicação fiável do perfil de risco do Fundo no futuro. A categoria mais baixa não significa que se trate de um investimento isento de risco.
- **Atenção ao risco cambial.** Se receber pagamentos numa moeda diferente da moeda base do produto, o retorno final que irá receber dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.
- Consulte o Prospeto do produto para obter detalhes sobre outros riscos substancialmente relevantes que se podem aplicar a este produto.
- Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
- Se o produto não lhe puder pagar o que é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que receberá. O que irá obter deste produto depende do desempenho do mercado no futuro. Os desenvolvimentos de mercado no futuro são incertos e não podem ser previstos com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado : 3 anos	Exemplo de Investimento : EUR 10,000	
	Se sair depois de 1 ano	Se sair depois de 3 anos
Cenários		
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.	
Stress*	Valor que poderá receber após dedução dos custos	
	Retorno médio anual	
Desfavorável**	Valor que poderá receber após dedução dos custos	
	Retorno médio anual	
Moderado***	Valor que poderá receber após dedução dos custos	
	Retorno médio anual	
Favorável****	Valor que poderá receber após dedução dos custos	
	Retorno médio anual	

* O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou índice(s) de referência/aproximação entre março 2017 - março 2020.

*** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou índice(s) de referência/aproximação entre outubro 2018 - outubro 2021.

**** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou índice(s) de referência/aproximação entre dezembro 2020 - dezembro 2023.

O que sucede se a BlackRock Asset Management Ireland Limited não puder pagar?

Os ativos do Fundo são depositados junto do seu depositário, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (o "Depositário"). Em caso de insolvência do Gestor, os ativos do Fundo depositados junto do Depositário não serão afetados. No entanto, na eventualidade da insolvência do Depositário, ou de alguém que atue em seu nome, o Fundo poderá sofrer uma perda financeira. No entanto, este risco é mitigado em certa medida pelo facto de o Depositário ser obrigado nos termos da lei e dos regulamentos a segregar os seus próprios ativos dos ativos do Fundo. O Depositário também será responsável perante o Fundo e os investidores por qualquer perda decorrente, entre outros, da sua negligência, fraude ou incumprimento intencional das suas obrigações (sujeito a certas limitações). Na qualidade de acionista do Fundo, não poderá reclamar junto do Financial Services Compensation Scheme do Reino Unido, ou de qualquer outro sistema, sobre o Fundo, caso o Fundo não possa pagar.

Quais são os custos?

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo: As tabelas mostram os montantes retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto investe, do tempo durante o qual detém o produto e de como o produto se comporta. Os montantes apresentados aqui são ilustrações baseadas num montante de investimento exemplificativo e em períodos de investimento possível diferentes.

Assumimos:

- No primeiro ano receberia o montante que investi (0 % de retorno anual).
- Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho que se mostra no cenário moderado.
- São investidos 10,000 EUR.

	Se sair depois de 1 ano	Se sair depois de 3 anos
Custos totais	10 EUR	30 EUR
Impacto do custo anual (*)	0.1%	0.1%

(*) Isto ilustra como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Mostra, por exemplo, que se sair no período de detenção recomendado, o seu retorno médio por ano será de 0.2 % antes dos custos e 0.1 % depois dos custos.

Poderemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que lhe presta. Essa pessoa irá informá-lo sobre o montante.

Composição dos Custos

Custos pontuais aquando da entrada ou saída		Se sair depois de 1 ano
Custos de entrada	Não cobramos uma comissão de entrada. ¹	-
Custos de saída	Não cobramos uma comissão de saída. ¹	-
Custos recorrentes incorridos todos os anos		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0.10% do valor do seu investimento por ano. Isto baseia-se numa combinação de dados de custos estimados e reais ao longo do último ano. Qualquer custo do produto subjacente é incluído aqui, exceto os custos de transação que seriam incluídos abaixo em "Custos de transação".	10 EUR
Custos de transação	0.00% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante real irá variar consoante quanto compramos e vendemos.	0 EUR

Custos acessórios a suportar em condições específicas

Comissões de desempenho Não existe comissão relacionada com o desempenho para este produto.

-

¹Não aplicável a investidores do mercado secundário. Os investidores que negociem através de bolsas de valores pagarão as comissões cobradas pelos corretores. Tais encargos podem ser obtidos em bolsas de valores onde as ações estão cotadas e transacionadas, ou junto de corretores. Os participantes autorizados que negociem diretamente com o Fundo ou com a Sociedade Gestora pagarão os custos de transação relacionados.

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital? Período de Detenção Recomendado: 3 anos

O período de detenção recomendado (PDR) foi calculado em linha com a estratégia de investimento do Fundo e com o período de tempo no qual se espera que seja possível alcançar o objetivo de investimento do Fundo. Qualquer investimento deve ser equacionado face às suas necessidades de investimento específicas e à sua apetência pelo risco. A BlackRock não considerou a adequação deste investimento às suas circunstâncias pessoais. Caso tenha alguma dúvida relativamente à adequação deste Fundo às suas necessidades, deve procurar aconselhamento profissional adequado. Pode encontrar detalhes sobre a frequência de negociação em "Em que consiste este produto?". Pode receber menos do que o esperado se efetuar um resgate antes do PDR. O PDR é uma estimativa, não devendo ser interpretado como garantia ou indicação de desempenho, retorno ou níveis de risco futuros. Consulte a secção "Quais são os custos?" para obter detalhes sobre qualquer taxa de saída.

Como posso apresentar queixa?

Se não estiver inteiramente satisfeito com qualquer aspeto do serviço que recebeu e pretender apresentar uma reclamação, os detalhes do nosso processo de tratamento de reclamações estão disponíveis em www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Além disso, também pode escrever para a Equipa de Serviços ao Investidor, na sede da BlackRock no Reino Unido, em 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, ou enviar um email para enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Outras informações relevantes

A versão mais recente deste documento, 5 anos de desempenho passado do Fundo, o cenário de desempenho anterior do Fundo, o último relatório anual e o relatório semestral e qualquer informação adicional emitida aos acionistas podem ser obtidos gratuitamente, em inglês, em www.blackrock.com ou contactando a Equipa de Serviços ao Investidor através do número +353 1 612 3394 ou junto do seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor.

O(s) índice(s) de referência aqui referenciado(s) é(são) propriedade intelectual do(s) fornecedor(es) do índice. O produto não é patrocinado ou avaliado pelo(s) fornecedor(es) do índice. Consulte o prospeto do produto e/ou www.blackrock.com para ver a(s) isenção(ões) de responsabilidade completa(s).

A Política de Remuneração da Sociedade Gestora, que descreve como a remuneração e os benefícios são determinados e atribuídos, e os acordos de governação associados estão disponíveis em www.blackrock.com/Remunerationpolicy, ou mediante pedido junto da sede social do Gestor.