ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document geeft u belangrijke beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard en risico's van beleggen in dit fonds te begrijpen. U wordt geadviseerd om het te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het al dan niet beleggen.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD (ACC)-aandelenklasse | Exchange Traded Fund (ETF) |  |
| Een subfonds van iShares II plc | ISIN: IE00BYXYYM63 |  |
|  |  |  |

Ontwikkelaar: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid



 De aandelenklasse is een aandelenklasse van een fonds dat streeft naar een rendement op uw investering, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van de fondsen, die het rendement van de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, de benchmarkindex van het fonds (Index), weerspiegelt.

 De Aandelenklasse, via het Fonds, wordt passief beheerd en heeft tot doel zoveel mogelijk en uitvoerbaar te beleggen in vastrentende (FI) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de ratingvereisten. Indien de ratings van de FI-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden totdat ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch uitvoerbaar is om ze te verkopen.

 De index meet de prestaties van de in Amerikaanse dollar luidende belastbare obligatiemarkt. De FI-effecten kunnen worden uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën, overheidsinstanties en bedrijven en kunnen door activa gedekte, commerciële door hypotheken gedekte en door hypotheken gedekte effecten omvatten (d.w.z. financiële effecten gedekt door kasstromen uit schulden). De FI-effecten luiden in Amerikaanse dollar, betalen inkomsten volgens een vaste rentevoet en zijn, op het moment van opname in de index, van beleggingskwaliteit (d.w.z. voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid). Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd van één jaar worden in aanmerking genomen voor opname in de index.

 Het fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een vergelijkbaar rendement op zijn index te behalen. Deze kunnen de strategische selectie omvatten van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere FI-effecten die soortgelijke prestaties leveren als bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen ook het gebruik van financiële derivaten (FDI's) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). DBI's kunnen worden gebruikt voor directe-investeringsdoeleinden. Het gebruik van DBI's zal naar verwachting beperkt zijn voor deze aandelenklasse.

 Aanbeveling: Dit Fonds is geschikt voor investeringen op middellange tot lange termijn, hoewel het Fonds ook geschikt kan zijn voor blootstelling op kortere termijn aan de Index.

Uw aandelen zullen aandelen accumuleren (d.w.z. inkomsten zullen in hun waarde worden opgenomen).



Uw aandelen zullen luiden in US Dollar, de basisvaluta van het Fonds.



De aandelen zijn genoteerd aan een of meer beurzen en kunnen worden verhandeld in andere valuta's dan hun basisvaluta. De prestaties van uw aandelen kunnen worden beïnvloed door dit valutaverschil. In normale omstandigheden mogen alleen geautoriseerde deelnemers (bv. geselecteerde financiële instellingen) rechtstreeks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) met het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een intermediair op de beurs (en) waarop de aandelen worden verhandeld.



Voor meer informatie over het Fonds, Aandelenklasse, risico's en kosten, zie het prospectus van het Fonds, beschikbaar op de productpagina's op www.blackrock.com

Risico- en beloningsprofiel

|  |  |
| --- | --- |
| Minder risico | Hoger risico |
| Typisch lagere beloningen | Doorgaans hogere beloningen |



Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van deze aandelenklasse.



De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.



De laagste categorie betekent niet risicovrij.



De Aandelenklasse krijgt een rating van drie vanwege de aard van haar beleggingen, waaronder de onderstaande risico's. Deze factoren kunnen de waarde van de aandelenklasse beïnvloeden of de aandelenklasse blootstellen aan verliezen.



* Kredietrisico's, wijzigingen in rentetarieven en/of wanbetalingen van emittenten zullen een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties van vastrentende waardepapieren. Potentiële of feitelijke kredietratingverlagingen kunnen het risiconiveau verhogen.
* Effecten op onderpand van activa en door hypotheken gedekte effecten zijn onderworpen aan de

dezelfde risico's beschreven voor vastrentende waardepapieren. Deze instrumenten kunnen onderhevig zijn aan "liquiditeitsrisico", een hoog niveau van kredietopname hebben en de waarde van de onderliggende activa mogelijk niet volledig weergeven.

Bijzondere risico’s die niet adequaat door de risico-indicator worden bestreken, zijn:



* Tegenpartijrisico: Insolventie van instellingen die diensten verlenen, zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.
* Kredietrisico: De emittent van een financieel actief dat binnen het Fonds wordt aangehouden, mag op de vervaldag geen inkomsten uitkeren of kapitaal aan het Fonds terugbetalen.
* Liquiditeitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen.

De benchmark is het intellectuele eigendom van de indexaanbieder. De aandelenklasse wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor volledige disclaimer.

lasten



De kosten worden gebruikt om de kosten van het beheer van de aandelenklasse te betalen, inclusief de kosten van marketing en distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

\*Niet van toepassing op beleggers in de secundaire markt. Beleggers die op een beurs handelen, betalen kosten die door hun effectenmakelaars in rekening worden gebracht. Dergelijke kosten zijn openbaar beschikbaar op beurzen waarop de aandelen worden genoteerd en verhandeld, of kunnen worden verkregen van effectenmakelaars.

\*Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de bijbehorende transactiekosten, inclusief, bij aflossingen, eventuele toepasselijke vermogenswinstbelasting (CGT) en andere belastingen op onderliggende effecten.

Het doorlopende kostencijfer is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die aan de aandelenklasse wordt aangerekend in overeenstemming met het prospectus van het fonds. In dit cijfer zijn de kosten in verband met de handel in effecten niet inbegrepen, behalve de kosten die aan de bewaarder worden betaald en de eventuele in- en uitstapkosten die aan een onderliggend stelsel voor collectieve belegging worden betaald.

* Voor zover het Fonds effectenleningen verstrekt om de kosten te verlagen, ontvangt het Fonds 62,5% van de daarmee samenhangende gegenereerde inkomsten en wordt de resterende 37,5% door BlackRock als de effectenuitlenende agent ontvangen. Aangezien de verdeling van de opbrengsten uit effectenleningen de kosten van het beheer van het Fonds niet doet stijgen, is dit niet in de lopende kosten opgenomen.



Eenmalige kosten die voor of na uw investering zijn gemaakt

|  |  |
| --- | --- |
| invoerrecht | Geen\* |
|  |  |
| exitkosten | Geen\* |
|  |  |



Dit is het maximum dat uit uw geld kan worden gehaald voordat het wordt geïnvesteerd of voordat de opbrengst van uw investeringen wordt uitbetaald.



Kosten die elk jaar uit de aandelenklasse worden gehaald

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Doorlopende kosten |  | 0,25 %\*\* |
|  |  |  |
| Kosten die onder bepaalde voorwaarden uit de aandelenklasse worden gehaald | |  |
| prestatievergoeding |  | Geen |



Prestaties in het verleden



Prestaties uit het verleden zijn geen leidraad voor toekomstige prestaties.

De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van de aandelenklasse in USD voor elk volledig kalenderjaar over de periode die in de grafiek wordt weergegeven. Het wordt uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het fonds werd in 2011 opgericht. De Share Class werd in 2017 gelanceerd. De prestaties worden getoond na aftrek van lopende kosten. Eventuele in- en uitstapkosten zijn van de berekening uitgesloten.

* Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (USD)

Historische voorstelling tot 31 december 2022



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | fonds | -0,3 | 8,4 | 7,2 | -1,9 | -13,2 |  |
|  |  |
|  | Benchmark † | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 |  |
|  |  |
|  |  |

Praktische informatie



De bewaarder van het fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.



Meer informatie over het fonds en de aandelenklasse is te vinden in het laatste jaarverslag en halfjaarlijkse rapporten van iShares II plc. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. Deze zijn, samen met andere informatie, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de aandelenklasse en aandelenkoersen, te vinden op de iShares-website op www.ishares.com of door te bellen naar +44 (0)845 357 7000 of van uw makelaar of financieel adviseur. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds en de Aandelenklasse van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging.



Het Fonds is een subfonds van iShares II plc, een overkoepelende structuur die verschillende subfondsen omvat. Het fonds heeft een of meer aandelenklassen. Dit document is specifiek voor de klasse Fund en Share die aan het begin van dit document worden vermeld. Wel worden het prospectus, jaar- en halfjaarlijkse rapporten opgesteld voor de paraplu.



iShares II plc kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming is met de relevante delen van het prospectus van het Fonds.



De indicatieve intrinsieke waarde van de aandelenklasse binnen de werkdag is beschikbaar op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.



Naar Iers recht heeft iShares II plc de aansprakelijkheid verdeeld over haar subfondsen (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares II plc te voldoen). Daarnaast worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Activa en passiva die specifiek zijn voor een aandelenklasse zouden alleen aan die aandelenklasse kunnen worden toegerekend, maar volgens de Ierse wetgeving is er geen scheiding van passiva tussen aandelenklassen.



Het wisselen van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares II plc is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, mogen van aandelen wisselen tussen aandelenklassen van het Fonds, mits zij aan bepaalde voorwaarden in het prospectus van het Fonds voldoen.



Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe beloning en uitkeringen worden bepaald en toegekend, en de bijbehorende governanceregelingen, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op verzoek van de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



Dit Fonds en zijn manager, BlackRock Asset Management Ireland Limited, zijn geautoriseerd in Ierland en worden gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op 26 januari 2023