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 Global Water UCITS ETF | USD (DIST)-aandelenklasse | Exchange Traded Fund (ETF) |  |
| Een subfonds van iShares II plc | ISIN: IE00B1TXK627 |  |
|  |  |  |

Ontwikkelaar: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid



 De aandelenklasse is een aandelenklasse van een fonds dat een rendement op uw investering beoogt te behalen, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds, die het rendement van de S&P Global Water Index, de benchmarkindex (index) van het fonds, weerspiegelt.

 De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en heeft tot doel zoveel mogelijk en uitvoerbaar te beleggen in de aandeleneffecten (bijv. aandelen) waaruit de Index bestaat.

 De index meet de prestaties van beursgenoteerde bedrijven in de wereldwijde waterindustrie, zowel uit ontwikkelde als opkomende markten die voldoen aan de geschiktheidscriteria van de indexaanbieder en niet worden uitgesloten door de uitsluitingscriteria van de indexaanbieder op het gebied van milieu, sociale zaken en governance (ESG).

 Bedrijven worden in aanmerking genomen voor opname in de index op basis van hun sectorclassificatie als een watergerelateerd bedrijf of als ze behoren tot de subindustrie "Waterbedrijven" zoals gedefinieerd door de Global Industry Classification Standard (GICS). Bedrijven worden vervolgens geselecteerd voor opname in de index op basis van hun blootstellingsscores voor de wateractiviteiten, zoals bepaald door de indexaanbieder, rekening houdend met de bedrijfsbeschrijving van het bedrijf en de inkomsten uit wateractiviteiten. In de index worden de gewichten van de afzonderlijke bestanddelen afgetopt, rekening houdend met de scores voor de blootstelling aan water en de liquiditeit van de bestanddelen, zoals bepaald volgens de indexmethodologie.

 Bedrijven kunnen van de index worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij controversiële wapens, handvuurwapens, militaire contracten, tabak, thermische steenkool, oliezanden, schaliegas, Arctische olie- en gasexploratie. Bedrijven die zijn geclassificeerd als een schending van de Global Compact-principes van de Verenigde Naties of die zijn beoordeeld op basis van de ESG-principes van de indexaanbieder (die de betrokkenheid van een bedrijf bij ernstige ESG-controverses meten, of de blootstelling aan en het beheer van ESG-risico's, of een combinatie van de ESG-risico's en controverses van een bedrijf) worden ook uitgesloten.

 Het Fonds kan een beperkte blootstelling verkrijgen aan effecten die niet geacht worden aan deze ESG-criteria te voldoen.

 Het Fonds is van plan de Index te repliceren door de aandelen, die deel uitmaken van de Index, in vergelijkbare verhoudingen aan te houden.

 Het Fonds kan ook kortlopende gedekte leningen van zijn investeringen aan bepaalde in aanmerking komende derden aangaan om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

 De beleggingsbeheerder kan financiële derivaten (BDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen op een of meer onderliggende activa zijn gebaseerd) gebruiken om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken.

 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 verdelen (d.w.z. inkomsten zullen halfjaarlijks op de aandelen worden betaald).

 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. De indicatieve intrinsieke waarde wordt gepubliceerd op de desbetreffende websites van de effectenbeurzen.

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 heeft een rating van zes vanwege de aard van haar beleggingen, waaronder de hieronder vermelde risico's. Deze factoren kunnen de waarde van de aandelenklasse beïnvloeden of de aandelenklasse blootstellen aan verliezen.



* Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor gelokaliseerde economische, markt-, politieke, duurzaamheidsgerelateerde of regelgevende gebeurtenissen.
* De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse bewegingen op de aandelenmarkt. Andere invloedrijke factoren zijn politiek, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsevenementen.
* Investeringen in de waterindustrie zijn onderhevig aan milieu- of duurzaamheidsoverwegingen, belastingen, overheidsregulering, prijs- en aanbodschommelingen.
* De benchmarkindex sluit alleen ondernemingen uit die bepaalde activiteiten verrichten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria, indien dergelijke activiteiten de door de indexaanbieder vastgestelde drempels overschrijden. Beleggers moeten daarom een persoonlijke ethische beoordeling maken van de ESG-screening van de benchmarkindex voordat ze in het fonds investeren. Een dergelijke ESG-screening kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de

investeringen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

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.

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 |  | 0,65 %\*\* |
|  |  |  |
| 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 2007 opgericht. De Share Class werd gelanceerd in 2007. De prestaties worden getoond na aftrek van lopende kosten. Eventuele in- en uitstapkosten zijn van de berekening uitgesloten.

† Benchmark: S&P Global Water Index (USD)

Historische voorstelling tot 31 december 2023



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | fonds | 3,8 | -1,9 | 6,5 | 26,7 | -10,1 | 33,3 | 15,6 | 31,1 | -21,8 | 14,1 |  |
|  |  |
|  | Benchmark † | 4,1 | -1,5 | 6,8 | 27,1 | -9,8 | 33,9 | 16,1 | 31,8 | -21,5 | 14,8 |  |
|  |  |
|  |  |

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 intra-day nettovermogenswaarde van de aandelenklasse wordt gepubliceerd op relevante websites van beurzen.



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 29 januari 2024