

**Syfte**

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå produktens natur, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster samt för att jämföra den med andra produkter.

**Produkt**

**iShares \$ TIPS UCITS ETF** ("Fonden"), **USD Accu** ("Aktieklassen"), ISIN: **IE00B1FZSC47**, är auktoriserad i Irland och produceras av BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Förvaltaren") som är en del av BlackRock, Inc-gruppen.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och reglerad av Irlands centralbank ("CBI") och CBI ansvarar för att övervaka Förvaltaren i förhållande till detta faktablad.

Mer information finns på **www.blackrock.com** eller genom att ringa **+49 (0) 89 42729 5858**. Detta dokument är daterat 7 juni 2024.

**Vad är det här för produkt?**

**Typ:** Fonden är en delfond till iShares II plc, ett paraplybolag registrerat i Irland, auktoriserat av Irlands centralbank som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("UCITS"). Fonden är en UCITS börshandlad fond, en UCITS ETF.

**Löptid:** Fonden har ingen fast existens- eller löptidsperiod men under vissa omständigheter, som beskrivs i fondens prospekt, kan fonden ensidigt avslutas efter skriftligt meddelande till andelsägare, förutsatt att fondens prospekt och gällande reglering följs.

**Mål**

- Aktieklassen är en aktieklass i en fond som syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket speglar avkastningen för Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, fondens jämförelseindex (index).
- Aktieklassen, via fonden, förvaltas passivt och syftar till att investera så långt som möjligt och praktiskt möjligt i räntebärande (FI) värdepapper (såsom obligationer) som utgör indexet.
- Indexet mäter utvecklingen för den amerikanska statsobligationsmarknaden (US TIPS). Det består av inflationsbundna obligationer utgivna av USA:s finansdepartement. Inflationsbundna obligationer har ett kapitalbelopp som är skyddat mot inflation. Obligationerna kommer att vara denominerade i amerikanska dollar och betala kupong (dvs. ränta) och kapital i amerikanska dollar. Vid tidpunkten för inkludering i indexet kommer obligationerna att vara investment grade (dvs. uppfylla en specificerad kreditvärdighetsnivå) så länge USA behåller sin investment grade-kreditvärdighet. Indexet inkluderar endast kapitalindexerade obligationer med en återstående löptid (dvs. perioden fram till återbetalning) på ett år eller mer samt ett minimibelopp på 500 miljoner USD.
- Fonden använder optimeringstekniker för att uppnå en liknande avkastning som dess index. Dessa kan inkludera strategiskt urval av vissa värdepapper som utgör indexet eller andra FI-värdepapper som ger liknande resultat som vissa beståndsdelar av värdepapper. Dessa kan också inkludera användning av finansiella derivatinstrument (FDI) (dvs. investeringar vars priser baseras på en eller flera underliggande tillgångar).
- Fonden kan också bedriva kortfristig säkerställd utlåning av sina investeringar till vissa berättigade tredje parter för att generera ytterligare inkomster som täcker fondens kostnader.
- Priset på räntebärande värdepapper kan påverkas av förändrade räntor, vilket i sin tur kan påverka värdet på din investering. Räntebärande värdepapperspriser rör sig omvänt mot räntorna. Därför kan marknadsvärdet på räntebärande värdepapper minska när räntorna stiger. Kreditbetyget för en emitterande enhet påverkar generellt avkastningen som kan tjänas på räntebärande värdepapper; ju bättre kreditvärdighet, desto mindre avkastning.
- Sambandet mellan avkastningen på din investering, hur den påverkas och den period du håller din investering beaktas nedan (se "Hur länge bör jag hålla den och kan jag ta ut mina pengar tidigt?").
- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin-filialen.
- Ytterligare information om fonden kan erhållas i den senaste årsrapporten och halvårsrapporterna från iShares II plc. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med annan (praktisk) information, inklusive andelskurser, på iShares webbplats på: [www.ishares.com](http://www.ishares.com) eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000.
- Dina aktier kommer att vara ackumulerande aktier (dvs. inkomster kommer att inkluderas i deras värde).
- Dina aktier kommer att vara denominerade i amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- Aktierna är noterade och handlade på olika börser. Under normala omständigheter får endast auktoriserade deltagare köpa och sälja aktier direkt med fonden. Investerare som inte är auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansiella institutioner) kan i allmänhet endast köpa eller sälja aktierna på andrahandsmarknaden (t.ex. via en mäklare på en börs) till det då gällande marknadspriset. Värdet på aktierna är relaterat till värdet av fondens underliggande tillgångar, minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan). Det rådande marknadspriset som aktierna handlas till på andrahandsmarknaden kan avvika från aktiernas värde. Indikativt nettotillgångsvärde publiceras på relevanta börsers webbplatser.

**Avsedd icke-professionell investerare:** Fonden är avsedd för icke-professionell investerare med möjlighet att bära förluster upp till det investerade beloppet i fonden (se "Hur länge bör jag hålla den och kan jag ta ut mina pengar tidigt?").

**Försäkringsförmåner:** Fonden erbjuder inga försäkringsförmåner.

## Vilka risker finns och vad kan jag få i gengäld?

### Riskindikator

| ←                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   | → |  |  |  |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|------------|--|
| Lägre risk                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Högre risk |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |  |  |  |  |            |  |
|  Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tjänar pengar tidigt och du kan få mindre tillbaka. |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |            |  |

- Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av marknadsrörelser eller för att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Denna klassificering bedömer potentiella förluster från framtida resultat på en medellåg nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering. Denna klassificering är inte garanterad och kan förändras över tid och är kanske inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin betyder inte riskfri.
- **Var medveten om valutarisk.** Om du får betalningar i en valuta som skiljer sig från produktens basvaluta, beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorerna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
- Vänligen se produktens prospekt för detaljer om andra väsentligt relevanta risker som kan gälla för denna produkt.
- Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del eller hela din investering. • Om produkten inte kan betala dig det du har rätt till kan du förlora hela din investering.

### Resultatscenarier

De visade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas med säkerhet. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat, vilket kan inkludera input från jämförelseindex / proxy, under de senaste tio åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: 3 år |                                                                             | Exempel på investering: 10 000 USD |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Scenarier                       |                                                                             | Om du går ur efter ett år          | Om du går ur efter 3 år |
| Minimum                         | Det finns ingen minimigaranterad avkastning. Du kan förlora en del av eller | Hela din investering.              |                         |
| Stress*                         | Vad du kan få tillbaka efter kostnaderna                                    | 8 510 USD                          | 7 250 USD               |
|                                 | Genomsnittlig avkastning varje år                                           | -14,9 %                            | -10,1 %                 |
| Ogynnsamt**                     | Vad du kan få tillbaka efter kostnaderna                                    | 8 730 USD                          | 9 060 USD               |
|                                 | Genomsnittlig avkastning varje år                                           | -12,7 %                            | -3,2 %                  |
| Måttlig***                      | Vad du kan få tillbaka efter kostnaderna                                    | 10 210 USD                         | 10 610 USD              |
|                                 | Genomsnittlig avkastning varje år                                           | 2,1 %                              | 2,0 %                   |
| Gynnsamt****                    | Vad du kan få tillbaka efter kostnaderna                                    | 11 130 USD                         | 12 830 USD              |
|                                 | Genomsnittlig avkastning varje år                                           | 11,3 %                             | 8,6 %                   |

\* Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

\*\* Denna typ av scenario inträffade för en investering i produkten och/eller jämförelseindexet eller proxyn mellan december 2021 och december 2023.

Denna typ av scenario inträffade för en investering i produkten och/eller jämförelseindexet eller proxyn mellan januari 2016 och januari 2019.

Denna typ av scenario inträffade för en investering i produkten och/eller jämförelseindexet eller proxyn mellan november 2018 och november 2021.

### Vad händer om BlackRock Asset Management Ireland Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar förvaras säkert av dess förvaringsinstitut, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin-filialen ("Förvaringsinstitutet"). Vid Förvaltarens insolvens påverkas inte fondens tillgångar i Förvaringsinstitutets förvar. Men om Förvaringsinstitutet blir insolvent, eller någon agerar på dess vägnar, kan fonden lida en ekonomisk förlust. Denna risk minskas dock till viss del av att Förvaringsinstitutet enligt lag och regler är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår på grund av bland annat dess vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter (med vissa begränsningar). Som aktieägare i fonden kan du inte göra anspråk på UK Financial Services Compensation Scheme eller något annat system om fonden inte kan betala ut.

## Vilka är kostnaderna?

Personen som ger råd om eller säljer dig denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

**Kostnader över tid:** Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur bra produkten klarar sig. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

### Vi har antagit:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning).
- För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar som i det måttliga scenariot. • 10 000 USD investeras.

|                                   | Om du går ur efter 1 år | Om du går ur efter 3 år |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>           | 10 USD                  | 33 USD                  |
| <b>Årlig kostnadspåverkan (*)</b> | 0,1 %                   | 0,1 %                   |

(\*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar den att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 2,1 % före kostnader och 2,0 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den som säljer produkten för att täcka de tjänster de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

### Kostnadssammansättning

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Om du går ur efter ett år |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Engångskostnader vid in- eller</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Inträdeskostnader                                                   | Vi tar inte ut någon inträdesavgift. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         |
| Utträdeskostnader                                                   | Vi tar inte ut någon utträdesavgift. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | -                         |
| <b>Löpande kostnader som tas ut varje år</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader | 0,10 % av värdet på din investering per år. Detta baseras på en kombination av uppskattade 10 USD och faktiska kostnader under det senaste året. Eventuella underliggande produktkostnader ingår här med undantag för transaktionskostnader som skulle inkluderas nedan under 'Transaktion kostnader'. |                           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transaktionskostnader | 0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår 0 USD när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att Variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tillfälliga kostnader som tas under specifika förhållanden

|                  |                                                   |   |
|------------------|---------------------------------------------------|---|
| Resultatavgifter | Det finns ingen resultatavgift för denna produkt. | - |
|------------------|---------------------------------------------------|---|

<sup>1</sup> Gäller inte för investerare på andrahandsmarknaden. Investerare som handlar via börser betalar avgifter som tas ut av aktiemäklare. Sådana avgifter kan erhållas på börser där aktierna är noterade och handlade, eller från aktiemäklare. Auktoriserade deltagare som har direkt kontakt med fonden eller förvaltningsbolaget kommer att betala relaterade transaktionskostnader.

## Hur länge bör jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt? Rekommenderad innehavstid: 3 år

Den rekommenderade innehavsperioden (RHP) har beräknats i linje med fondens investeringsstrategi och den tidsram inom vilken det förväntas vara möjligt att uppnå fondens investeringsmål. Alla investeringar bör beaktas mot dina specifika investeringsbehov och risktolerans. BlackRock har inte övervägt om denna investering är lämplig eller passande för dina personliga omständigheter. Om du är osäker på om fonden är lämplig för dina behov bör du söka lämplig professionell rådgivning. Detaljer om hur ofta man säljer finns under "Vad är det här för produkt?". Du kan få mindre än väntat om du löser in tidigare än RHP. RHP är en uppskattning och får inte tas som en garanti eller en indikation på framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Se avsnittet "Vad är kostnaderna?" för detaljer om eventuella utträdesavgifter.

### Hur kan jag klaga?

Om du inte är helt nöjd med någon del av tjänsten du fått och vill klaga, finns detaljer om vår klagomålshantering tillgängliga på [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Dessutom kan du också skriva till Investor Services Team på BlackRocks registrerade kontor i Storbritannien, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller mejla dem på [enquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:enquiry@ukclientservices.blackrock.com).

### Annan relevant information

Den senaste versionen av detta dokument, 10 års tidigare resultat för fonden, senaste årsredovisning och halvårsrapport samt eventuell ytterligare information som lämnats ut till aktieägarna kan erhållas kostnadsfritt, på engelska, från [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) eller genom att ringa Investor Services Team på +353 1 612 3394 eller från din mäklare, finansiell rådgivare eller distributör.

De jämförelseindex som nämns här är indexleverantörens immateriella egendom. Produkten sponsras eller rekommenderas inte av indexleverantören/indexleverantörerna. Vänligen se produktens prospekt och/eller [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) för fullständig ansvarsfriskrivning.

Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner bestäms och tilldelas samt de tillhörande styrningsarrangemangen, finns tillgänglig på [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) eller på begäran från Förvaltarens registrerade kontor.