

iShares Global Water UCITS ETF

Een subfonds van iShares II plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00B1TXK627

Exchange Traded Fund (ETF)

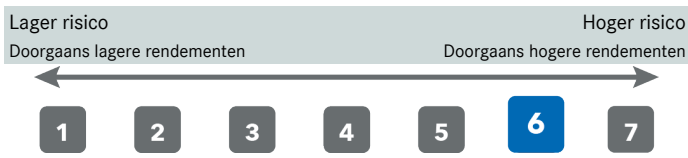
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ▶ De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P Global Water Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt.
- ▶ De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index.
- ▶ De Index meet de prestaties van 50 van de grootste internationaal beursgenoteerde bedrijven in watergerelateerde activiteiten die voldoen aan specifieke beleggingsvereisten. De Index is ontworpen om een liquide blootstelling te verschaffen aan de toonaangevende beursgenoteerde bedrijven in de wereldwijde watersector, zowel uit ontwikkelde als uit opkomende markten. Liquide betekent dat de aandeleneffecten die deel uitmaken van de Index in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. De Index wordt gewogen volgens marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen.
- ▶ Het Fonds wil de Index repliceren door de aandelen aan te houden die deel uitmaken van de Index, in vergelijkbare verhoudingen.
- ▶ Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
- ▶ De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.
- ▶ Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
- ▶ Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. inkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd).
- ▶ Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.
- ▶ De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel



- ▶ Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelenklasse.
 - ▶ De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
 - ▶ De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
 - ▶ De Aandelenklasse heeft een rating van 6 vanwege de aard van de beleggingen, die de hierna vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de waarde van de Aandelenklasse of kunnen de Aandelenklasse blootstellen aan verliezen.
- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.
 - De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
 - Beleggingen in de watersector zijn onderhevig aan milieuaspecten, belastingen, overheidsreglementering en schommelingen in prijs en aanbod.
 - ▶ Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren:
 - Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.

Kosten

De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van de Aandelenklasse, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van de Aandelenklasse, te betalen. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

*Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers die aandelen via een beurs aan- of verkopen, betalen de door hun makelaar aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot die kosten kan men bekomen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de makelaren.

*Officieel erkende marktdeelnemers die direct met het Fonds handelen, betalen de overeenkomstige transactiekosten (onder meer op terugkoop), de eventuele kapitaalwinstbelasting (CGT) en overige belastingen op onderliggende effecten.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die aan de Aandelenklasse wordt aangerekend, overeenkomstig het prospectus van het Fonds. Dit cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen*
Uitstapvergoeding	Geen*
Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden	
Kosten die in de loop van elk jaar aan de Aandelenklasse worden onttrokken	
Lopende kosten	0,65%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de Aandelenklasse worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties

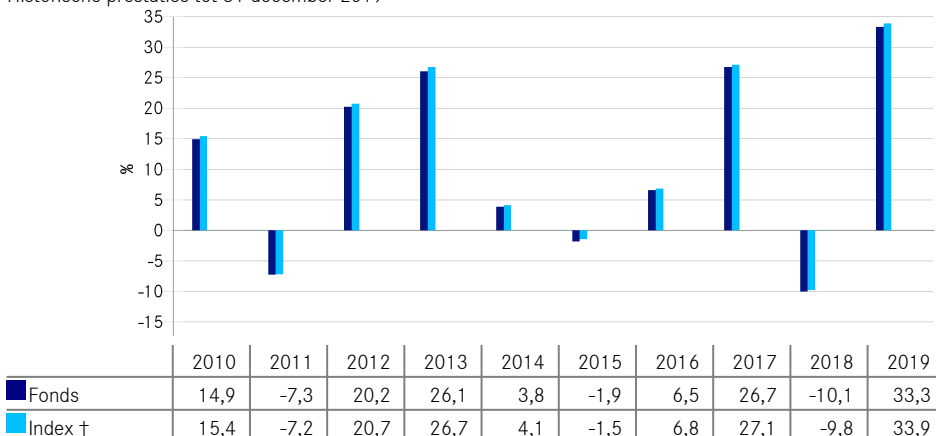
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van de Aandelenklasse in USD voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse aan het einde van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in 2007. De Aandelenklasse is in 2007.

Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index: S&P Global Water Index (USD)

Historische prestaties tot 31 december 2019



Praktische Informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse kan worden verkregen in het laatste jaarverslag en in de laatste halfjaarlijkse verslagen van iShares II plc. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. Ze kunnen, naast andere informatie zoals gegevens in verband met de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, worden geraadpleegd op de website van iShares via www.ishares.com of telefonisch worden verkregen op het nummer +44 (0)845 357 7000 of van uw makelaar of financieel adviseur.
- ▶ Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds en de Aandelenklasse van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging.
- ▶ Het Fonds is een subfonds van iShares II plc, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Het Fonds heeft een of meer aandelenklassen. Dit document betreft specifiek het Fonds en de Aandelenklasse vermeld in het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter voor de gehele paraplustructuur opgesteld.
- ▶ iShares II plc kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
- ▶ De indicatieve intrinsieke waarde van de aandelenklasse gedurende de dag kan worden geraadpleegd via <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>.
- ▶ Volgens het Ierse recht zijn de verplichtingen van de verschillende subfondsen van iShares II plc gescheiden (d.w.z. dat de activa van het Fonds niet zullen worden gebruikt voor de afwikkeling van de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares II plc). Daarnaast worden de activa van het Fonds gescheiden gehouden van de activa van andere subfondsen. Specifieke activa en verplichtingen van een aandelenklasse zouden alleen aan die aandelenklasse kunnen worden toegeschreven. Volgens het Ierse recht geldt er tussen aandelenklassen echter geen scheiding van verplichtingen.
- ▶ De omzetting van aandelen tussen het Fonds en andere subfondsen binnen iShares II plc is niet beschikbaar voor beleggers. Alleen Toegestane Deelnemers die direct met het Fonds handelen, kunnen aandelen omzetten tussen aandelenklassen van het Fonds, op voorwaarde dat zij voldoen aan bepaalde voorwaarden die in het prospectus van het Fonds zijn beschreven.
- ▶ Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.