

## iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF

Een subfonds van iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BHZPJ239

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 beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de MSCI EM ESG Enhanced Focus Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt.
- De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, deel uitmaken van de Index.
- De Index meet de prestaties van een deelverzameling van aandeleneffecten uit opkomende markten die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index (de 'Parent Index'), waarbij bedrijven van de Parent Index worden uitgesloten op basis van de uitsluitingscriteria van de indexaanbieder op ecologisch, sociaal en governancegebied ('ESG'). De resterende bedrijven worden vervolgens door de indexaanbieder gewogen voor opname in de Index aan de hand van een optimalisatieproces met als doel de blootstelling aan bedrijven met hogere ESG-scores te maximaliseren en de blootstelling aan koolstofemissies ten opzichte van de Parent Index te verminderen, waarbij een vergelijkbaar risicoprofiel wordt nagestreefd als dat van de Parent Index.
- De Index sluit bedrijven uit van de Parent Index wanneer ze volgens de indexaanbieder: betrokken zijn bij controversiële wapens en nucleaire wapens; tabak of vuurwapens voor civiel gebruik produceren; of inkomsten genereren uit (i) ketelkool, (ii) tabaksproducten, (iii) vuurwapens voor civiel gebruik, of (iv) olie/zand. Bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties of die niet zijn beoordeeld door de indexaanbieder op het vlak van een ESG Controversies-score of geen ESG-score hebben, worden ook uitgesloten van de Index. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG-criteria te voldoen (waaronder afgeleide financiële instrumenten ('FDI's') (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging).
- De beleggingen van het Fonds in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
- Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van FDI's. FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoelinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Om te zorgen voor blootstelling aan bepaalde effecten in opkomende markten die deel uitmaken van de Index, kan het Fonds beleggen in American Depository Receipts ('ADR's') en Global Depository Receipts ('GDR's'). ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende eigenvermogensinstrumenten.
- 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 kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde).
- 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](http://www.BlackRock.com).

### Risico- en Opbrengstprofiel



- Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie 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.

- Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds.
- 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.
- De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

- ▶ 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.

\_ Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

## 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	0,18%**
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 2019. De Aandelenklasse is in 2019.

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

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.

## 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 IV 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](http://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 IV 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 IV 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 IV 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 IV 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 IV 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](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.

Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 26 november 2020