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 Automation & Robotics UCITS ETF | USD (ACC)-aandelenklasse | Exchange Traded Fund (ETF) |  |
| Een subfonds van iShares IV plc | ISIN: IE00BYZK4552 |  |
|  |  |  |

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 STOXX Global Automation & Robotics Index, de benchmarkindex (Index) van het fonds, weerspiegelt.

 De Aandelenklasse, via het Fonds, wordt passief beheerd en heeft tot doel te beleggen in aandelen (bijv. aandelen) die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, deel uitmaken van de Index.

 De index weerspiegelt de prestaties van een subset van wereldwijde aandeleneffecten van in aanmerking komende landen binnen de STOXX Global Total Market Index ("moederindex") die aanzienlijke inkomsten uit de automatiserings- en roboticasector genereren. Ondernemingen die in de Index zijn opgenomen, moeten ten minste 50% (45% voor bestaande bedrijven in de Index) van hun jaarlijkse inkomsten genereren uit sectoren die verband houden met het thema automatisering en robotica. Daarnaast streeft de index ernaar om bij elke indexherbalancering een minimumaantal van 80 bestanddelen te hebben, maar als de toepassing van het inkomstenfilter ertoe leidt dat er minder dan 80 bestanddelen in de index zijn, wordt deze geleidelijk verlaagd volgens de methodologie van de indexaanbieder, totdat het aantal bestanddelen gelijk is aan of groter is dan 80. Bedrijven in de index moeten ook voldoen aan de criteria van de indexaanbieder voor marktkapitalisatie en handelsvolume en zijn gevestigd in een in aanmerking komend land dat ook door de indexaanbieder wordt bepaald.

 De Index sluit bedrijven uit van de moederindex die door de indexaanbieder zijn geïdentificeerd als betrokken bij bepaalde bedrijfsonderdelen/activiteiten, zoals uiteengezet in de indexbeschrijving van het Fonds in het Prospectus van het Fonds.

 De belegging van het Fonds in effecten die deel uitmaken van de Index, zal op het moment van aankoop voldoen aan de krediet- of ESG-vereisten van de Index. Indien effecten niet langer aan deze vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden totdat ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is ze te verkopen.

 Het Fonds zal dergelijke ESG-criteria alleen in aanmerking nemen bij de selectie van de effecten die rechtstreeks door het Fonds worden aangehouden. Het Fonds kan een indirecte blootstelling verkrijgen (bijvoorbeeld door middel van financiële derivaten ("BDI") (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen op een of meer onderliggende activa zijn gebaseerd) en rechten van deelneming in collectieve beleggingsregelingen) aan effecten die geacht worden niet aan deze ESG-criteria te voldoen. De index kan bestaan uit kleine, middelgrote en/of grote kapitalisatiestructuren van de moederindex uit zowel ontwikkelde als opkomende landen wereldwijd. Elke component van de index wordt op gelijke wijze gewogen bij elke herbalancering van de index.

 Het fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een vergelijkbaar rendement op zijn index te behalen. Deze technieken kunnen de strategische selectie omvatten van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die vergelijkbare prestaties leveren als bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen ook het gebruik van DBI's omvatten, die voor directe-investeringsdoeleinden kunnen worden gebruikt. 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. 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 7 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.



* Aandelen in kleinere bedrijven handelen meestal in minder volume en ervaren grotere prijsvariaties dan grotere bedrijven.
* Investeringen in de technologie-effecten zijn onderhevig aan het ontbreken of het verlies van bescherming van intellectuele eigendom, snelle veranderingen in de technologie, overheidsregulering en concurrentie.
* Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan ontwikkelde markten. Andere factoren zijn onder meer een groter "liquiditeitsrisico", beperkingen op investeringen of de overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
* 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 politieke, economische

nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsevenementen.

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.
* 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 |  | 0,40%\*\* |
|  |  |  |
| 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 2016 opgericht. De Share Class werd in 2016 gelanceerd. De prestaties worden getoond na aftrek van lopende kosten. Eventuele in- en uitstapkosten zijn van de berekening uitgesloten.

* STOXX Global Automation & Robotics Index (USD)

Historische voorstelling tot 31 december 2023



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | fonds |  |  |  | 46,8 | -18,3 | 37,8 | 38,8 | 21,0 | -34,2 | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Benchmark † |  |  |  | 47,0 | -18,0 | 38,2 | 39,1 | 21,4 | -34,3 | 38,9 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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 IV 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 IV plc, een overkoepelende structuur die verschillende subfondsen omvat. Het fonds heeft een of meer aandelenklassen. Dit document is specifiek voor



het fonds en de aandelenklasse vermeld aan het begin van dit document. Wel worden het prospectus, jaar- en halfjaarlijkse rapporten opgesteld voor de paraplu.

iShares IV 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 IV 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 IV 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 IV 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