

**DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fragen zum weiteren Vorgehen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kundenberater oder sonstigen fachkundigen Berater. Dieses Schreiben ist in anderen Sprachen als Deutsch verfügbar. Entsprechende Exemplare sind unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) erhältlich oder können telefonisch unter 08453577000 (Vereinigtes Königreich; die internationalen Telefonnummern finden Sie auf der Website) angefordert werden.**

8. Januar 2025

**An:**

Anteilinhaber des iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (ISIN: IE00BG13YZ23; IE00BZOPKS76; (der „Fonds“))

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

der Verwaltungsrat der iShares IV plc (die „**Gesellschaft**“) möchte Sie darüber informieren, dass die außerordentliche Hauptversammlung (die „**AHV**“), die im Zusammenhang mit der Änderung des Referenzindex des Fonds und somit seines Anlageziels und seiner Anlagepolitik abgehalten wurde, ordnungsgemäß abgehalten wurde. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte Sie außerdem darüber informieren, dass die geplanten Änderungen am Fonds bis oder etwa bis zum 22. Januar 2025 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) verschoben werden.

Dieser Aufschub bedeutet, dass sich die Art und Weise, in der der Fonds derzeit verwaltet wird, bis zum Datum des Inkrafttretens nicht ändert, und wird sich auch nicht auf den Betrieb, die Wertentwicklung oder die Kosten des Fonds für die Genehmigung der Änderung von Referenzindizes auswirken. Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf.

Außerdem werden der Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („**KIID**“) bzw. das Basisinformationsblatt („**KID**“) für den Fonds am Datum des Inkrafttretens aktualisiert, um die in diesem Schreiben beschriebenen Änderungen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die irische Zentralbank, widerzuspiegeln. Aktualisierte Fassungen des Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts werden auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) veröffentlicht.

**iShares IV public limited company**  
**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

iShares IV public limited company  
Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.  
Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

## Änderung des Referenzindex und des Namens des Fonds

Der Name des Fonds wird am Datum des Inkrafttretens wie in der nachstehenden Tabelle angegeben geändert:

Aktueller Name des Fonds	Neuer Name des Fonds
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF

Aktueller Name des Referenzindex	Neuer Name des Referenzindex
MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index	STOXX US Equity Factor Screened

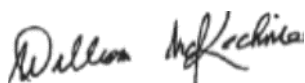
## Kosten

Die BlackRock Asset Management Ireland Limited trägt in ihrer Eigenschaft als Manager der Gesellschaft die Kosten für die Benachrichtigung der Anteilhaber, alle zusätzlichen Betriebskosten sowie die Rechtskosten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Änderung. Dem Fonds entstehen keine Kosten.

## Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zu den in diesem Schreiben dargelegten Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an [info@iShares.com](mailto:info@iShares.com).

Mit freundlichen Grüßen



Mitglied des Verwaltungsrats  
für und im Auftrag der iShares IV plc

**iShares IV public limited company**  
200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)

iShares IV public limited company  
Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.  
Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

## Anhang

**Die vorgeschlagenen Änderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik sowie der Beschreibung des Referenzindex des Fonds, vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank genehmigten Änderungen, sind nachstehend fett und unterstrichen hervorgehoben:**

<b>Bisherige Beschreibung von Anlageziel und Referenzindex</b>	<b>Vorgeschlagene Beschreibung von Anlageziel und Referenzindex (Änderungen sind fett gedruckt und unterstrichen dargestellt)</b>
<p><u>Anlageziel</u> Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamrendite zu bieten, welche die Rendite des MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index widerspiegelt.</p> <p><u>Anlagepolitik</u> Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht Bestandteile des Referenzindex sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.</p>	<p><u>Anlageziel</u> Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des <b><u>STOXX US Equity Factor Screened</u></b>.</p> <p><u>Anlagepolitik</u> Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den <b><u>STOXX US Equity Factor Screened</u></b>, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht Bestandteil des Referenzindex sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.</p>

**iShares IV public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

iShares IV public limited company

Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

Die Basiswährung des iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

#### Referenzindex

Der MSCI USA Diversified Multiple-Factor Index zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale eines Teils der im MSCI USA Index („Hauptindex“) enthaltenen Wertpapiere abzubilden, die aufgrund ihres höheren Gesamtengagements in vier „Stil“-Faktoren im Vergleich zu anderen Wertpapieren innerhalb des Hauptindex ausgewählt und gewichtet werden: Werthaltigkeit, Dynamik, Größe und Qualität.

**Werthaltigkeit:** Unternehmen erhalten eine branchenbezogene relative Wertung auf der Grundlage von Kennzahlen, mit denen bewertet werden soll, wie preiswert oder teuer ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist.

**Dynamik:** Unternehmen erhalten eine Dynamik-Wertung basierend auf der Aktienkursentwicklung in den Vormonaten im Vergleich zu anderen Unternehmen des Universums. Unternehmen mit einer besseren Wertentwicklung erhalten eine bessere Wertung.

**Größe:** Unternehmen erhalten eine höhere Größen-Wertung, wenn sie eine geringere Marktkapitalisierung aufweisen.

**Qualität:** Unternehmen erhalten eine branchenbezogene relative Wertung auf der Grundlage von Kennzahlen für eine gute Qualität wie die Rentabilität des Unternehmens, die Stabilität seiner Erträge und einen geringen Verschuldungsgrad.

Die Bestandteile des Referenzindex werden aus dem Hauptindex unter Anwendung des MSCI Barra Global Equity Model (GEM LTL) (das „Modell“) ausgewählt.

Im Rahmen des Modells wird ein Optimierungsprozess auf die Bestandteile des Hauptindex angewendet, um die Bestandteile so auszuwählen, dass das Engagement in den vier Stil-Faktoren maximiert und gleichzeitig ein Gesamtisikoprofil ähnlich dem des Hauptindex aufrechterhalten wird. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Bestandteile des Referenzindex mit einer höheren Gesamtwertung zu gewichten, der das Engagement in den vier Stil-Faktoren widerspiegelt. Das Modell unterliegt bestimmten Anforderungen für die Risikostreuung, beispielsweise Mindest- und Höchstgewichtungen für die einzelnen Bestandteile, Sektoren und Länder im Verhältnis zum Hauptindex, und die erwartete Volatilität des Referenzindex darf nicht die erwartete Volatilität des Hauptindex übersteigen. Zudem stellt das Modell sicher, dass das Engagement in anderen Stil-Faktoren als den ausgewählten vier Faktoren, die im Hauptindex vorhanden sind (z. B. Volatilität, Wachstum und Liquidität), beim Referenzindex beschränkt wird. Der

**Es ist beabsichtigt, dass der Fonds direkt nur Wertpapiere von Emittenten halten wird, die den Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – „ESG“) entsprechen.**

**Die Direktanlagen des Fonds werden zum Kaufzeitpunkt den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen. Der Fonds kann Wertpapiere, die nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, so lange weiter halten, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.**

Die Basiswährung des **iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF** ist der US-Dollar (USD).

#### Referenzindex

Der **STOXX US Equity Factor Screened** zielt darauf ab, die Wertentwicklungsmerkmale einer Teilgruppe der im **STOXX US** („Hauptindex“) enthaltenen Aktienwerten abzubilden, die **ausgewählt und gewichtet werden, um das Engagement in fünf Faktoren** im Vergleich zu anderen Wertpapieren innerhalb des Hauptindex **zu maximieren: Dynamik, Qualität, Wert, niedrige Volatilität und Größe.**

**Dynamik:** Unternehmen **wird ein Score zugewiesen, der auf ihrer Entwicklung** in den Vormonaten **anhand von drei Dynamik-Kennzahlen basiert: Drift nach Ergebnismeldungen (Kursänderung nach einer Ergebnismeldung), Ergebnisdynamik und Kursdynamik.**

**Qualität:** **Unternehmen wird ein Score zugewiesen, der auf Kennzahlen basiert, deren Zweck darin besteht, gute Qualitätsmerkmale in Bereichen wie Rentabilität, Verwässerungsgrad, Veränderung des Nettobetriebsvermögens, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen und Kohlenstoffemissionen nachzuweisen.**

**Wert:** **Unternehmen wird ein Score zugewiesen, der auf Kennzahlen basiert, deren Zweck darin besteht, den Auf- oder Abschlag für ein Unternehmen und dessen finanzielle Stärke zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten.**

**Geringe Volatilität:** **Unternehmen wird ein Score zugewiesen, der auf der Standardabweichung der monatlichen Gesamtrenditen in lokaler Währung pro Jahr basiert.**

### iShares IV public limited company

200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)

iShares IV public limited company

Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

Wertpapierumschlag im Referenzindex ist bei jeder Indexprüfung ebenfalls auf 10 % begrenzt.

Der Hauptindex soll Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des Aktienmarktes der USA abbilden, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Unternehmen werden auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden Aktien, der internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung steht, in den Hauptindex aufgenommen. Aufgrund der Anwendung der vier oben erläuterten Faktoren auf den Referenzindex umfasst der Referenzindex eine geringere Anzahl von Wertpapieren in anderen Gewichtungen als der Hauptindex und daher werden die Wertentwicklung und das Risikoprofil vom Hauptindex abweichen.

Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt, um das Modell anzuwenden und die Streichungen aus dem Hauptindex zu berücksichtigen. Weitere Informationen über den Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) und das Modell finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/products/indexes/licensing/contact.html>.

**Größe: Unternehmen erhalten einen höheren Größen-Score, wenn sie eine geringere Marktkapitalisierung haben.**

Die Bestandteile des Referenzindex werden aus dem Hauptindex unter Anwendung des **Axioma Risk** Model (das „Modell“) ausgewählt. **Das Modell wendet einen** Optimierungsprozess auf die Bestandteile des Hauptindex an, um Bestandteile auszuwählen, die das Engagement in den **fünf** Stilmfaktoren maximieren. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Bestandteile des Referenzindex mit einem höheren Gesamtscore für das Engagement in den **fünf Stilmfaktoren zu gewichten und die durchschnittliche gewichtete Emissionsintensität bei Treibhausgasen (THG) im Vergleich zum Hauptindex zu reduzieren.** Das Modell unterliegt bestimmten Risikodiversifizierungsbeschränkungen, z. B. **durch Mindest- und Höchstgewichtungen von Faktoren und Sektoren bei den Bestandteilen und einen Ex-Ante-Tracking Error** im Verhältnis zum Hauptindex. Darüber hinaus wird bei jeder Prüfung des Referenzindex **eine Beschränkung des Wertpapierumschlags vorgenommen.**

Der Hauptindex soll Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem Aktienmarkt in den USA abbilden. Unternehmen werden auf der Grundlage des Anteils ihrer umlaufenden Aktien, der internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung steht, in den Hauptindex aufgenommen. Aufgrund der Anwendung der **fünf** oben erläuterten Faktoren auf den Referenzindex umfasst der Referenzindex eine geringere Anzahl von Wertpapieren in anderen Gewichtungen als der Hauptindex und daher werden die Wertentwicklung und das Risikoprofil vom Hauptindex abweichen.

**Darüber hinaus schließt der Referenzindex auch Unternehmen auf der Grundlage von ESG-Ausschlusskriterien aus. Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem Hauptindex aufgrund ihrer Beteiligung an den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten (oder damit verbundenen Aktivitäten) aus: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Handfeuerwaffen und Rüstungsgüter), Tabak, Kraftwerkskohle sowie unkonventionelles Öl und Gas (z. B. Ölsand). Was eine „Beteiligung“ an einer beschränkten Aktivität jeweils bedeutet, wird vom Indexanbieter definiert. Diese kann auf einem Anteil des Umsatzes, einer festgelegten Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität unabhängig vom damit erzielten Umsatz basieren. Der Referenzindex schließt Emittenten auch nach ESG-Grundsätzen aus, mit denen gemessen**

**iShares IV public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

iShares IV public limited company

Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

	<p><b><u>wird, inwieweit der jeweilige Emittent in schwerwiegende ESG-Kontroversen involviert ist und wie gut er internationale Normen und Grundsätze beachtet.</u></b></p> <p>Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt, um das Modell anzuwenden, um Streichungen aus dem Hauptindex zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) und zum Modell finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <a href="https://stox.com/all-indices/">https://stox.com/all-indices/</a>.</p>
--	--

**iShares IV public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

iShares IV public limited company

Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny.

iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.