

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Un Comparto di iShares IV plc

### EUR (Acc) Share Class

ISIN: IE00BYX2JD69

Exchange Traded Fund (ETF)

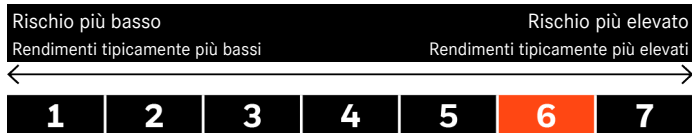
Gestore: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Obiettivi e politica di investimento

- La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice).
- La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
- L'Indice misura la performance di un sottogruppo di titoli azionari (ad es. azioni) di quattro indici regionali: MSCI Pacific Index, MSCI Europe & Middle East Index, MSCI Canada Index e MSCI USA Index ("Indici regionali"), emessi da società globali con rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") superiori rispetto ad altre omologhe di settore all'interno degli Indici regionali, sulla base di una serie di criteri di esclusione e di rating.
- Possono essere escluse dall'Indice le società che siano coinvolte con armi controverse/convenzionali, armi nucleari/energia nucleare, armi da fuoco civili, tabacco, alcol, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, organismi geneticamente modificati, carbone termico, sabbie bituminose ed estrazione/generazione di energia da petrolio e gas convenzionale/non convenzionale, come meglio indicato nella sezione "Indice di riferimento" del Prospetto.
- Le società rimanenti sono classificate dal fornitore dell'indice in base alla loro capacità di gestire le opportunità e i rischi ESG, e viene loro assegnato un rating MSCI ESG. Sono escluse anche le società coinvolte in controversie molto gravi sulla base di un punteggio MSCI ESG sulle controversie.
- Il Fondo può acquisire un'esposizione limitata a titoli che si ritiene che non soddisfino tali criteri ESG.
- Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che il Fondo investirà nei migliori emittenti da una prospettiva di investimento ESG/socialmente responsabile ("SRI") (sulla base dei criteri ESG o SRI dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice. Il portafoglio del Fondo è ridotto di almeno il 20% rispetto agli Indici regionali. Oltre il 90% degli emittenti di titoli in cui il Fondo investe, a esclusione dei contanti e dei fondi del mercato monetario, è provvisto di rating ESG o è stato analizzato ai fini ESG.
- I componenti ammessi in ciascun settore del Global Industry Classification Standard ("GICS") sono classificati dal fornitore dell'indice e sono ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificato al flottante significa che per il calcolo degli Indici regionali vengono utilizzate solo le azioni disponibili per gli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata al flottante indica il prezzo dell'azione della società moltiplicato per il numero di azioni disponibili per gli investitori internazionali. Le ponderazioni settoriali GICS di ciascun Indice regionale sono aggregate e riflesse proporzionalmente nell'Indice.
- Gli Indici regionali misurano i risultati di titoli a grande e media capitalizzazione di mercati globali sviluppati che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti dal fornitore dell'indice. L'Indice mira a un'esposizione verso l'emittente limitata al 5%. Al fine di ridurre il rischio di inosservanza della soglia del 5% a causa dei movimenti di mercato, la ponderazione di ogni emittente è limitata al 4,5% al momento della costituzione dell'Indice e a ogni ribilanciamento.
- Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice o altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli costituenti. Possono altresì comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso limitato di SFD per questa Categoria di Azioni.
- Raccomandazione: il Fondo è adatto a investimenti da medio a lungo termine, sebbene il Fondo possa anche essere adatto a un'esposizione all'Indice più a breve termine.
- Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
- La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le azioni di questa categoria di azioni sono denominate in euro. La performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute.
- Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati (ad esempio gli istituti finanziari selezionati) possono acquistare e vendere direttamente azioni (o interessi in azioni) del Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni sono negoziate.

Per maggiori informazioni sul Fondo, le Classi di Azioni, i rischi e le spese, consultare il prospetto del Fondo, disponibile nelle pagine relative ai prodotti sul sito [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profilo di Rischio e Rendimento



- L'indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio della Classe di Azioni.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
- Il rating assegnato alla Categoria di Azioni è 6 in considerazione della natura dei suoi investimenti che includono i rischi elencati di seguito. Questi fattori possono influire sul valore degli investimenti della Categoria di Azioni o esporla a perdite.
- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
- L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.
- Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio vi sono:
  - Rischio di controparte: L'insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdita finanziaria.

Il benchmark è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La Categoria di Azioni non è sponsorizzata o appoggiata dal fornitore dell'indice. Fare riferimento al prospetto del Fondo per la clausola esonerativa completa.

## Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione della Categoria di Azioni, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

\*Non applicabile agli investitori sul mercato secondario. La negoziazione in borsa delle quote da parte degli investitori è soggetta a un sovrapprezzo calcolato dai loro intermediari. Tali spese sono pubblicamente disponibili sulle borse valori di quotazione e negoziazione delle azioni, oppure sono reperibili dagli intermediari finanziari.

\*Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo sosterranno i relativi costi di transazione, ivi comprese, in caso di riscatto, l'eventuale imposta sulle plusvalenze (CGT) e le altre imposte applicabili ai titoli sottostanti.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulla commissione fissa su base annua addebitata alla Categoria di Azioni, conformemente al prospetto del Fondo. Essa esclude i costi di portafoglio correlati agli scambi, ad eccezione dei costi pagati alla Banca Depositaria e di ogni spesa di sottoscrizione/rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo sottostante.

\*\* Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall'attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Spesa di sottoscrizione                                | Nessuna* |
| Spesa di rimborso                                      | Nessuna* |

Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

| Spese prelevate dalla Categoria di Azioni in un anno                 |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Spese correnti                                                       | 0,20%** |
| Spese prelevate dalla Categoria di Azioni in determinate condizioni. |         |
| Commissione legata al rendimento                                     | Nessuna |

## Performance Passata

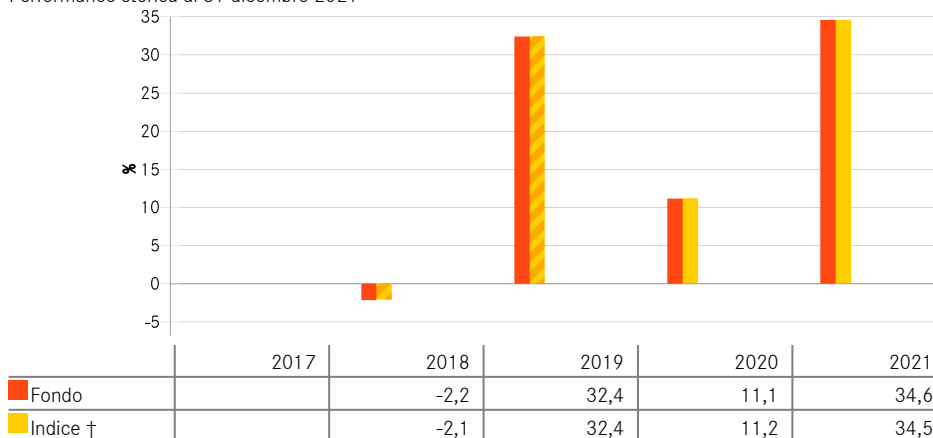
La performance passata non è un'indicazione della performance futura.

Il grafico mostra la performance annuale in EUR della Categoria di Azioni per ogni anno civile completo nel periodo mostrato nel grafico. Viene espressa come variazione percentuale del valore patrimoniale netto della Categoria di Azioni alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2017. La Categoria di Azioni è stata lanciata nel 2017.

La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.

† Indice di riferimento: MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Performance storica al 31 dicembre 2021



La performance in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.

Prima del 27.11.2019, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.

## Informazioni Pratiche

- La Banca Depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Per ulteriori informazioni sul Fondo e la Categoria di Azioni, consultare il prospetto e le relazioni annuali e semestrali più recenti di iShares IV plc. Questi documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese e in certe altre lingue. Questi documenti unitamente ad altre informazioni, quali gli investimenti chiave sottostanti della Categoria di Azioni e i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito web di iShares all'indirizzo [www.ishares.com](http://www.ishares.com) o contattando il numero +44 (0)845 357 7000 oppure l'intermediario o il consulente finanziario di riferimento.
- Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo e alla Categoria di Azioni potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori relativamente al loro investimento.
- Il Fondo è un comparto di iShares IV plc, una struttura multicomparto comprendente diversi comparti. Il Fondo ha una o più categorie di azioni. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e alla Categoria di Azioni indicata all'inizio del documento. Tuttavia, il prospetto, le relazioni annuali e le relazioni semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.
- iShares IV plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
- Il valore patrimoniale netto indicativo giornaliero della Classe di Azioni è disponibile sul sito Internet <http://deutsche-boerse.com> e/o <http://www-reuters.com>.
- Ai sensi della legge irlandese, le attività e passività sono separate tra i diversi comparti di iShares IV plc (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per compensare le passività di altri comparti di iShares IV plc). Inoltre, le attività del Fondo sono tenute separate dalle attività degli altri comparti. Le attività e passività specifiche di una categoria di azioni sarebbero imputabili unicamente a detta categoria di azioni, tuttavia ai sensi della legislazione irlandese non vi è separazione di passività tra categorie di azioni.
- Gli investitori non possono scambiare le azioni che detengono nel Fondo con azioni di un altro comparto di iShares IV plc. Solo gli Operatori di Mercato Autorizzati che trattano direttamente con il Fondo possono convertire le azioni tra categorie di azioni del Fondo, a certe condizioni specificate nel prospetto del Fondo.
- La Politica in materia di compensi della Società di Gestione, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è disponibile sul sito [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) oppure su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.