

**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.**

14. Februar 2023

**An:** Anteilinhaber des iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (der „**Fonds**“)  
ISIN: IE00BFNM3P36 und IE00BFNM3N12

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

der Verwaltungsrat der iShares IV plc (die „**Gesellschaft**“) möchten Sie über bestimmte Änderungen informieren, die der Index-Anbieter, die MSCI Limited („**MSCI**“), am MSCI EM IMI ESG Screened Index, dem Referenzindex des Fonds (der „**Index**“), vornehmen wird.

Die Änderungen werden voraussichtlich am oder um den 1. März 2023 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) wirksam.

Es wird nicht erwartet, dass die Änderungen wesentliche Auswirkungen auf die Art und Weise haben, in der Ihre Anlage verwaltet wird. Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf.

## **Änderungen am Index des Fonds**

Infolge eines Beratungsprozesses ändert MSCI die Indexmethodik, um die folgenden zusätzlichen Ausschluss-Filter aufzunehmen:

- Ausschluss von Unternehmen, die im Rahmen der Methodik für MSCI-ESG-Kontroversen einen „MSCI ESG Controversy Score“ von 1 für „Umwelt – Landnutzung und Biodiversität“ sowie „Umwelt – Lieferkettenmanagement“ aufweisen;
- Ausschluss von Unternehmen, die mindestens 5 % ihres Umsatzes mit der Produktion oder dem Vertrieb von Palmöl erwirtschaften; und

### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

- Ausschluss von Unternehmen, die mindestens 5 % ihres Umsatzes aus der Förderung von arktischem Öl und Gas erzielen.

Darüber hinaus können Unternehmen, bei denen ein „roter“ MSCI ESG Controversy-Status festgestellt wurde oder die gemäß ihrer Einstufung die Prinzipien des United Nations Global Compact verletzen, auch zwischen Indexneugewichtungen gemäß der Indexmethodik vom Referenzindex ausgeschlossen werden.

Schließlich strebt der Index auch eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität von 30 % im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Investable Market Index (der „**Hauptindex**“) an.

Weitere Informationen zu den Änderungen am Index finden Sie in der von MSCI am 14. Oktober 2022 veröffentlichten Mitteilung im Abschnitt „Index Announcements“ (Indexmeldungen) unter folgendem Link:

<https://www.msci.com/index-announcements>

Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen am Index werden voraussichtlich am Datum des Inkrafttretens umgesetzt.

Der Prospekt der Gesellschaft wird voraussichtlich in der im Anhang zu diesem Schreiben angegebenen Weise aktualisiert, um die aktuelle Beschreibung des Referenzindex für den Fonds mit den bevorstehenden Änderungen am Index in Einklang zu bringen. Außerdem wird der Prospekt der Gesellschaft und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (KID) für den Fonds voraussichtlich bei der nächsten Gelegenheit aktualisiert, um die Änderungen am Index, 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. Es wird aufgrund der Änderungen am Index voraussichtlich nicht zu einer Änderung des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators oder des erwarteten Tracking Errors des Fonds kommen.

## **Kosten**

Die BlackRock Asset Management Ireland Limited zahlt in ihrer Eigenschaft als Manager der Gesellschaft die Kosten für die Benachrichtigung der Anteilinhaber und alle zusätzlichen Betriebskosten (mit Ausnahme der Kosten für die Neuausrichtung) sowie die Rechtskosten im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen, die ansonsten vom Fonds zu tragen wären. Die Transaktionskosten für die Neuausrichtung fallen im Rahmen der Index-Neugewichtung an, betragen insgesamt schätzungsweise 1 Basispunkt und werden vom Fonds getragen. Die

### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Gesamtkostenquote des Fonds wird sich durch die Änderungen am Index nicht ändern.

## Weitere Informationen

Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf. 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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).  
iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

## Anhang

**Vorgeschlagene Änderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds sowie die Beschreibung des Referenzwerts sind vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank genehmigten Änderungen nachstehend fett und unterstrichen hervorgehoben:**

<b>Bisherige Beschreibung von Anlageziel und Referenzwert</b>	<b>Vorgeschlagene Beschreibung von Anlageziel und Referenzwert (Änderungen sind fett gedruckt und unterstrichen dargestellt)</b>
<p><u>Anlageziel</u> Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index entspricht.</p> <p><u>Anlagepolitik</u> Um dieses 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 EM IMI ESG Screened 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 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</p>	<p><u>Anlageziel</u> Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index entspricht.</p> <p><u>Anlagepolitik</u> Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EM IMI ESG Screened Index, den Referenzindex dieses 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</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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

enthalten sind. 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 halten, die nicht den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der gemäß den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B. Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

Die Basiswährung des iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

#### Referenzindex

Der MSCI EM IMI ESG Screened Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die im MSCI Emerging Markets

Referenzindex enthalten sind. 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 halten, die nicht den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Fonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.

Da der Fonds von der CMA als ein QFI im Sinne der QFI-Vorschriften zugelassen ist, kann er vorbehaltlich der gemäß den QFI-Vorschriften und dem saudischen Kapitalmarktgesetz geltenden Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums in an der Saudi Stock Exchange notierte saudische Aktien investieren. Da zugelassene QFI den aktuellen QFI-Vorschriften zufolge nicht gleichzeitig die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer von in Saudi-Arabien notierten Wertpapieren sein dürfen, die den über das Saudi Swap Framework gehandelten DFI (z. B. Swaps oder Partizipationsscheine) zugrunde liegen, darf der Fonds, soweit er in DFI investiert, als QFI nur in DFI investieren, denen keine in Saudi-Arabien notierten Wertpapiere als Basiswert zugrunde liegen.

**Für die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Fonds einen Ansatz der verbindlichen und stark interagierenden ESG-Integration für nachhaltiges Investieren verfolgen. Im Rahmen dieses Ansatzes versucht der**

### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Investable Market Index (IMI) (der „Hauptindex“) enthalten sind, wobei bestimmte Emittenten aufgrund der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind.

Der Referenzindex schließt aus dem Hauptindex die Emittenten aus, die gemäß der Definition des Indexanbieters: mit kontroversen Waffen und Atomwaffen in Verbindung stehen; Tabak oder zivile Feuerwaffen herstellen; ihre Umsätze (über einen vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwert hinaus) aus (i) der Kohleverstromung, (ii) dem Vertrieb, Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen, (iii) dem Vertrieb ziviler Feuerwaffen oder (iv) dem Abbau fossiler Brennstoffe; und Unternehmen, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden). Die verbleibenden Wertpapiere werden sodann nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet.

Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score („MSCI ESG Controversy Score“) schließt der Referenzindex auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen für ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Der Mindestwert für den MSCI ESG Controversy Score, der vom Indexanbieter festgelegt wird, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex festzustellen, ist auf der Website des Indexanbieters

**Fonds, in einem Portfolio aus Wertpapieren anzulegen, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex bilden. Der Referenzindex überprüft Emittenten auf der Basis ihrer Kohlenstoffemissionen, und sein Engagement im Bereich Kohlenstoffemissionen wird im Vergleich zum Hauptindex reduziert. Mehr als 90 % des Nettovermögens des Fonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden gemäß den ESG-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Bei DFI gelten diese Analysen nur für die Basiswerte. Durch die Anwendung der ESG-Methodik des Referenzindex setzt der Fonds für die Zwecke der ESG-Regeln der AMF den auf außerfinanziellen Indikatoren beruhenden Hochstufungsansatz ein, was bedeutet, dass der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Fonds (als maßgeblicher außerfinanzieller Indikator des Fonds) hinsichtlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 20 % besser ist als der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Hauptindex (gemäß nachstehender Definition).**

Die Basiswährung des iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ist der US-Dollar (USD).

#### *Referenzindex*

Der MSCI EM IMI ESG Screened Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die im MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (der „Hauptindex“) enthalten sind, wobei bestimmte Emittenten aufgrund der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind.

### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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



unter <https://www.msci.com/index-methodology> zu finden.

Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der Hauptindex

deckt etwa 99 % der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder unter Berücksichtigung des Streubesitzes ab. Der Fonds kann entsprechend der Gewichtung dieser Wertpapiere im Referenzindex direkt in Wertpapieren anlegen, die an den geregelten Märkten von Russland notiert sind oder gehandelt werden. Zum 11. Juli 2018 bestand der Referenzindex zu 3,30 % aus solchen Wertpapieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden, sind auf diejenigen Wertpapiere beschränkt, die an der Moscow Exchange MICEX-RTS notiert sind oder gehandelt werden. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Der Fonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln.

Neue Wertpapiere werden nur dann in den Referenzindex aufgenommen, wenn sie in den Hauptindex aufgenommen werden und die ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters erfüllen.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/constituents> verfügbar.

Der Referenzindex schließt aus dem Hauptindex die Emittenten aus, die gemäß der Definition des Indexanbieters: mit kontroversen Waffen und Atomwaffen in Verbindung stehen; Tabak oder zivile Feuerwaffen herstellen; ihre Umsätze (über einen vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwert hinaus) aus (i) der Kohleverstromung, (ii) dem Vertrieb, Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen, (iii) dem Vertrieb ziviler Feuerwaffen oder (iv) dem Abbau fossiler Brennstoffe, **(v) der Produktion oder dem Vertrieb von Palmöl oder (vi) der Förderung von arktischem Öl oder Gas** erzielen; und Unternehmen, die als Verletzer der Prinzipien des United Nations Global Compact eingestuft werden (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsprävention, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umwelt gerecht werden). Die verbleibenden Wertpapiere werden sodann nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet.

Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score („MSCI ESG Controversy Score“) schließt der Referenzindex auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen für ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Der vom Indexanbieter festgelegte Mindestwert für den MSCI ESG Controversy Score, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex festzustellen, ist auf der Webseite des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index-methodology> verfügbar.

#### 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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

	<p><b><u>Unternehmen können nach Anwendung der vorgenannten Ausschlusskriterien bei Bedarf weiterhin auf der Grundlage der Intensität ihrer Kohlenstoffemissionen ausgeschlossen werden, damit der Referenzindex das vom Indexanbieter festgelegte Niveau der Verringerung der Intensität von Kohlenstoffemissionen verglichen mit dem Hauptindex erreicht.</u></b></p> <p>Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der Hauptindex deckt etwa 99 % der Marktkapitalisierung der einzelnen Länder unter Berücksichtigung des Streubesitzes ab. Der Fonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.</p> <p><b><u>Darüber hinaus können Unternehmen, bei denen ein „roter“ MSCI ESG Controversy-Status festgestellt wurde oder die gemäß ihrer Einstufung die Prinzipien des United Nations Global Compact verletzen, auch zwischen Indexneugewichtungen gemäß der Indexmethodik vom Referenzindex ausgeschlossen werden.</u></b></p> <p>Neue Wertpapiere werden nur dann in den Referenzindex aufgenommen, wenn sie in den Hauptindex aufgenommen werden und die ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters erfüllen.</p> <p>Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter</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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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



	<a href="https://www.msci.com/constituents">https://www.msci.com/constituents</a> verfügbar.
--	---

**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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

**THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt about the action to be taken you should consult your stockbroker, bank, manager, solicitor, accountant, relationship manager or other professional adviser immediately. This letter is available in languages other than English and copies can be obtained at [www.ishares.com](http://www.ishares.com) or requested by calling 08453577000 (UK number) (please refer to the website for international phone numbers)**

14 February 2023

**To:** Shareholders of iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (the “**Fund**”) ISIN(s): IE00BFNM3P36 & IE00BFNM3N12

Dear Shareholder,

The Directors of iShares IV plc (the “**Company**”) wish to advise you of certain changes that will be made by the index provider, MSCI Limited (“**MSCI**”), to the MSCI EM IMI ESG Screened Index, the benchmark index of the Fund (the “**Index**”).

The changes are anticipated to take effect on or around 1 March 2023 (the “**Effective Date**”).

The changes being made are not expected to have a material effect on the manner in which your investment is managed. You are not required to do anything as a result of this notification.

### **Changes to the Fund’s Index**

Following a process of consultation, MSCI is amending the Index methodology to include the following additional exclusionary screens:

- the exclusion of companies which have an MSCI ESG controversy score of 1 for Environment – “Land Use and Biodiversity Score” and “Environment – Supply Chain Management Score” pillars under the MSCI ESG controversies methodology;
- the exclusion of companies which derive 5% or more revenue from the production or distribution of palm oil; and
- the exclusion of companies which derive 5% or more revenue from the extraction of arctic oil & gas.

**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); Jessica Irschick (British); Ros O’Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).  
iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

In addition, companies which have been identified as having a 'red' MSCI ESG controversy flag, or which have been classified as violating United Nations Global Compact principles, may also be removed from the Benchmark Index in between index rebalances, in accordance with the index methodology.

Finally, the Index will also seek to achieve a carbon intensity reduction target of 30% compared to the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (the "**Parent Index**").

Further information in respect of the changes to the Index can be found in the MSCI publication released on 14<sup>th</sup> October 2022 in the "Index Announcements" section at the following link:

<https://www.msci.com/index-announcements>

The changes to the Index outlined in this letter are expected to be implemented at the Effective Date.

The Company's prospectus is expected to be updated in the manner indicated in the Appendix to this letter to bring the current benchmark index description for the Fund into line with the upcoming changes to the Index. It is anticipated that the Company's prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable, for the Fund will be updated at the next available opportunity to reflect the changes to the Index, subject to the approval of the Central Bank of Ireland. The updated prospectus and KIID/KID (as applicable) will be available on [www.ishares.com](http://www.ishares.com). It is not expected that there will be any change to the Synthetic Risk Reward Indicator or anticipated tracking error of the Fund as a result of the changes to the Index.

## **Costs**

BlackRock Asset Management Ireland Limited, as manager of the Company, will pay the costs of the shareholder notification, and any additional operational costs (excluding realignment costs) and legal costs related to the proposed changes that would otherwise have been incurred by the Fund. The transaction costs of realignment will form part of the index rebalance which in aggregate are estimated to be 1 bps and will be borne by the Fund. The Total Expense Ratio of the Fund will not change as a result of the changes to the Index.

## **Further information**

You are not required to do anything as a result of this notification. Please contact [info@iShares.com](mailto:info@iShares.com) if you have any queries concerning the changes outlined in this letter.

### **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

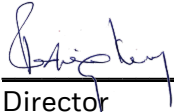
Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 472684.

Directors: William McKechnie (Chair); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Yours faithfully



Director

for and on behalf of 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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

## Appendix

**Proposed amendments to the investment objective and policy and benchmark description of the Fund subject to any changes as may be approved by the Central Bank of Ireland are highlighted below in bold, underlined text:**

<b>Current Investment Objective and Benchmark Description</b>	<b>Proposed Investment Objective and Benchmark Description (changes in bold and underlined)</b>
<p><u><i>Investment Objective</i></u> The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI EM IMI ESG Screened Index.</p> <p><u><i>Investment Policy</i></u> In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI EM IMI ESG Screened Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index. The Fund may hold some securities which are not underlying constituents of the Benchmark Index where such securities provide similar performance (with matching risk profile) to certain securities that make up the Benchmark Index. However, from time to time the Fund may hold all constituents of the Benchmark Index. It is intended that the Fund's direct investments will only be in securities of issuers that comply with the index provider’s environmental, social and governance (“ESG”) requirements.</p>	<p><u><i>Investment Objective</i></u> The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI EM IMI ESG Screened Index.</p> <p><u><i>Investment Policy</i></u> In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the MSCI EM IMI ESG Screened Index, the Fund’s Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index. The Fund may hold some securities which are not underlying constituents of the Benchmark Index where such securities provide similar performance (with matching risk profile) to certain securities that make up the Benchmark Index. However, from time to time the Fund may hold all constituents of the Benchmark Index. It is intended that the Fund's direct investments will only be in securities of issuers that comply with the index provider’s</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); Jessica Irschick (British); Ros O’Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

The Fund's direct investments will, at the time of purchase, comply with the ESG requirements of the Fund's Benchmark Index. The Fund may hold securities which do not comply with the ESG requirements of the Fund's Benchmark Index until such time as the relevant securities cease to form part of the Benchmark Index and it is possible and practicable (in the Investment Manager's view) to liquidate the position.

As the Fund is approved by the CMA as a QFI under the QFI Rules, it can invest in Saudi listed shares on the Saudi Stock Exchange subject to the applicable foreign ownership limits under the QFI Rules and Saudi Capital Markets Law. As approved QFIs are not permitted under the current QFI Rules to also be the ultimate beneficial owners of Saudi-listed securities underlying FDI (e.g. swaps or participation notes) traded through the Saudi swap framework, to the extent the Fund invests in FDI, the Fund as a QFI will only be able to invest in FDI that have non-Saudi listed securities as the underlying security.

The Base Currency of iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF is US Dollar (\$).

#### Benchmark Index

The MSCI EM IMI ESG Screened Index measures the performance of a sub-set of equity securities within the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (the "Parent Index") which excludes issuers from the Parent Index based on the index provider's ESG exclusionary criteria.

The Benchmark Index excludes issuers from the Parent Index, which are defined by the index provider as: being associated with controversial weapons and nuclear weapons; producing tobacco or civilian firearms; deriving their revenues (above a threshold specified by the index provider) from (i)

environmental, social and governance ("ESG") requirements.

The Fund's direct investments will, at the time of purchase, comply with the ESG requirements of the Fund's Benchmark Index. The Fund may hold securities which do not comply with the ESG requirements of the Fund's Benchmark Index until such time as the relevant securities cease to form part of the Benchmark Index and it is possible and practicable (in the Investment Manager's view) to liquidate the position.

As the Fund is approved by the CMA as a QFI under the QFI Rules, it can invest in Saudi listed shares on the Saudi Stock Exchange subject to the applicable foreign ownership limits under the QFI Rules and Saudi Capital Markets Law. As approved QFIs are not permitted under the current QFI Rules to also be the ultimate beneficial owners of Saudi-listed securities underlying FDI (e.g. swaps or participation notes) traded through the Saudi swap framework, to the extent the Fund invests in FDI, the Fund as a QFI will only be able to invest in FDI that have non-Saudi listed securities as the underlying security.

**For the purposes of complying with AMF ESG Rules, the Fund will adopt a binding and significantly engaging ESG integration approach to sustainable investing. As part of this approach, the Fund will aim to invest in a portfolio of securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Benchmark Index. The Benchmark Index screens issuers based on their carbon emissions and its exposure to carbon emissions is reduced compared to the Parent Index. More than 90% of the net assets of the Fund, excluding Cash Holdings and daily dealing money market**

#### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

thermal coal based power generation, (ii) the distribution, retail and supply of tobacco related products, (iii) the distribution of civilian firearms, or (iv) fossil fuel extraction; and companies that are classified as violating United Nations Global Compact principles (which are widely accepted corporate sustainability principles that meet fundamental responsibilities in areas such as anti-corruption, human rights, labour and environmental). The remaining securities are then weighted by their free-float adjusted market capitalisation.

The Benchmark Index also excludes companies which are identified by the index provider as being involved in controversies that have a negative ESG impact on their operations and/or products and services based on an MSCI ESG controversy score ("MSCI ESG Controversy Score"). The minimum MSCI ESG Controversy Score set by the index provider to determine eligibility for inclusion in the Benchmark Index can be found at the index provider's website <https://www.msci.com/index-methodology>.

The Parent Index measures the performance of large, mid and small capitalisation stocks across emerging markets countries which comply with MSCI's size, liquidity and free-float criteria. The Parent Index covers approximately 99% of the free-float adjusted market capitalisation in each country. The Fund may invest directly in securities listed or traded on the Regulated Markets of Russia in accordance with the weighting attributed to such securities in the Benchmark Index. As at 11 July 2018, 3.30% of the Benchmark Index comprised such securities. Investment in Russian listed or traded securities shall be limited to those securities which are listed or traded on the Moscow Exchange MICEX-RTS. The Benchmark Index is free-float adjusted market capitalisation weighted and

**collective investment schemes, are rated or analysed in accordance with the ESG criteria of the Benchmark Index. For FDI, any such analyses will apply only to the underlying securities. By adopting the ESG methodology of the Benchmark Index, the Fund applies the extra-financial indicator upgrade approach for the purposes of the AMF ESG Rules, which means that the weighted average environmental indicator of the Fund (being the relevant extra-financial indicator of the Fund) will be at least 20% better than the weighted average environmental indicator of the Parent Index (as defined below) based on a reduction of carbon emission intensity.**

The Base Currency of iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF is US Dollar (\$).

#### Benchmark Index

The MSCI EM IMI ESG Screened Index measures the performance of a sub-set of equity securities within the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) (the "Parent Index") which excludes issuers from the Parent Index based on the index provider's ESG exclusionary criteria.

The Benchmark Index excludes issuers from the Parent Index, which are defined by the index provider as: being associated with controversial weapons and nuclear weapons; producing tobacco or civilian firearms; deriving their revenues (above a threshold specified by the index provider) from (i) thermal coal based power generation, (ii) the distribution, retail and supply of tobacco related products, (iii) the distribution of civilian firearms, (iv) fossil fuel extraction, **(v) the production or distribution of palm oil, or (vi) the extraction of arctic oil and gas;** and companies that are classified as violating

#### **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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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



rebalances on a quarterly basis. The Fund may trade China A Shares via Stock Connect.

New securities will only be added to the Benchmark Index if they are added to the Parent Index and meet the index provider's ESG exclusionary criteria.

Further details regarding the Benchmark Index (including its constituents) are available on the index provider's website at <https://www.msci.com/constituents>.

United Nations Global Compact principles (which are widely accepted corporate sustainability principles that meet fundamental responsibilities in areas such as anti-corruption, human rights, labour and environmental). The remaining securities are then weighted by their free-float adjusted market capitalisation.

The Benchmark Index also excludes companies which are identified by the index provider as being involved in controversies that have a negative ESG impact on their operations and/or products and services based on an MSCI ESG controversy score ("MSCI ESG Controversy Score"). The minimum MSCI ESG Controversy Score set by the index provider to determine eligibility for inclusion in the Benchmark Index can be found at the index provider's website <https://www.msci.com/index-methodology>.

**Following the application of the above exclusionary criteria, companies may, where necessary, be further excluded on the basis of their level of carbon emission intensity in order for the Benchmark Index to reach the level of the reduction of carbon emission intensity relative to the Parent Index set by the index provider.**

The Parent Index measures the performance of large, mid and small capitalisation stocks across emerging markets countries which comply with MSCI's size, liquidity and free-float criteria. The Parent Index covers approximately 99% of the free-float adjusted market capitalisation in each country. The Fund may trade China A Shares via Stock Connect. The Benchmark Index is free-float adjusted market capitalisation weighted and rebalances on a quarterly basis.

**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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

	<p><b><u>In addition, companies which have been identified as having a 'red' MSCI ESG controversy flag, or which have been classified as violating United Nations Global Compact principles, may also be removed from the Benchmark Index in between index rebalances, in accordance with the index methodology.</u></b></p> <p>New securities will only be added to the Benchmark Index if they are added to the Parent Index and meet the index provider's ESG exclusionary criteria.</p> <p>Further details regarding the Benchmark Index (including its constituents) are available on the index provider's website at <a href="https://www.msci.com/constituents">https://www.msci.com/constituents</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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

**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); Jessica Irschick (British); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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