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 Diversified Commodity Swap UCITS USD (ACC)-aandelenklasse

ISIN: IE00BDFL4P12 Exchange Traded Fund (ETF)

ETF

Ontwikkelaar: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Een subfonds van iShares VI plc

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 op de activa van het fonds, die het rendement van de Bloomberg Commodity USD Total Return Index, de benchmarkindex (Index) van het fonds, weerspiegelt.

 De index is ontworpen om de prestaties te meten van het rendement op futurescontracten voor grondstoffen die deel uitmaken van de Bloomberg Commodity Index (BCOM) in combinatie met de notionele waarde van dergelijke futures die zijn belegd tegen de meest recente wekelijkse veilingkoers voor Amerikaanse schatkistbiljetten van 3 maanden. BCOM is ontworpen als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor grondstoffeninvesteringen, die de sectoren energie, landbouw, industriële metalen, edele metalen en vee vertegenwoordigen. BCOM is ontworpen om een breed gedragen blootstelling aan grondstoffen als een activaklasse te bieden, aangezien geen enkele grondstof- of grondstoffensector dominant is. BCOM wordt gewogen op basis van de productie van de onderliggende grondstoffen (d.w.z. hoe hoger het productievolume van een grondstof, hoe hoger de weging van die grondstof in de BCOM) en op basis van de liquiditeit van de futurescontracten op de onderliggende grondstoffen. Met uitzondering van verschillende metaalcontracten (d.w.z. aluminium, lood, tin, nikkel en zink) die op de London Metal Exchange en het contract voor Brent ruwe olie verhandelen, is elk van de grondstoffen die beschikbaar zijn voor opname in de Index het onderwerp van ten minste één futurescontract dat op een Amerikaanse beurs verhandelt.

 Het Fonds belegt in financiële derivaten (BDI's) en zal met name beleggen in niet-volgestorte total return swaps om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Een swapovereenkomst wordt doorgaans gebruikt om een gespecificeerd rendement te behalen dat wordt bepaald door een onderliggende waarde, zoals een rendement op een index.

 Het Fonds kan rechtstreeks beleggen in Amerikaanse schatkistbiljetten, geldmarktinstrumenten, met inbegrip van instrumenten die wereldwijd door overheden of internationale publiekrechtelijke lichamen zijn uitgegeven of gegarandeerd, en deposito's bij kredietinstellingen. Het Fonds kan ook beleggen in obligaties, depositocertificaten, commercial paper en andere vastrentende waardepapieren of geldmarktfondsen.

 Het Fonds is voornemens de prestaties van de Index te herhalen door via DBI's een indirecte blootstelling aan de afzonderlijke bestanddelen van de Index te verkrijgen.

 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 zes vanwege de aard van haar beleggingen, waaronder de hieronder vermelde risico's. Deze factoren kunnen de waarde van de aandelenklasse beïnvloeden of de aandelenklasse blootstellen aan verliezen.



* 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.
* Derivaten kunnen zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waarde van het actief waarop zij zijn gebaseerd en kunnen de omvang van verliezen en winsten vergroten, wat resulteert in grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De impact op het Fonds kan groter zijn wanneer derivaten op een uitgebreide of complexe manier worden gebruikt.
* De grondstoffenprijzen vertonen doorgaans grotere variaties dan andere activaklassen (bv. aandelen of vastrentende waardepapieren). Investeringen in

Grondstoffen zijn dus potentieel risicovoller dan andere soorten investeringen.

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.
* Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de benchmark te volgen, is afhankelijk van de tegenpartijen om de prestaties van de benchmark voortdurend te leveren in overeenstemming met de swapovereenkomsten (d.w.z. het tegenpartijrisico) en zou ook worden beïnvloed door een eventuele spread tussen de prijsstelling van de swaps en de prijsstelling van de benchmark. Indien een swaptegenpartij niet in staat is voldoende activa als zekerheid te verschaffen voor aan het Fonds verschuldigde bedragen, kan er op een gegeven moment sprake zijn van een verhoogde blootstelling aan tegenpartijrisico.

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 |  | 0,19 %\*\* |
|  |  |  |
| 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 2017 opgericht. De Share Class werd in 2017 gelanceerd. De prestaties worden getoond na aftrek van lopende kosten. Eventuele in- en uitstapkosten zijn van de berekening uitgesloten.

* Benchmark: Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index) (USD)

Historische voorstelling tot 31 december 2023



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | fonds |  |  |  |  | -11,6 | 7,6 | -3,1 | 26,8 | 15,1 | -8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Benchmark † |  |  |  |  | -11,2 | 7,7 | -3,1 | 27,1 | 16,1 | -7,9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 VI 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 VI 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 VI 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 VI plc de aansprakelijkheid tussen haar subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om de verplichtingen van andere subfondsen binnen iShares VI 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 VI 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