

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF (het 'Fonds'), **USD Accu** (de 'Aandelenklasse'), ISIN: **IE00BZ1NCS44**, is goedgekeurd in Ierland en ontworpen door BlackRock Asset Management Ireland Limited (de 'Beheerder'), dat deel uitmaakt van de BlackRock, Inc. groep.

De Beheerder is goedgekeurd in Ierland en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland (de 'CBI') en de CBI is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Ga voor meer informatie naar www.blackrock.com of bel +44-207-743-2030. De datum van dit document is 10 april 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort: Het Fonds is een subfonds van iShares VI plc, een overkoepelende maatschappij opgericht in Ierland, erkend door de Centrale Bank van Ierland als een Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (Instelling voor collectieve belegging in effecten - 'ICBE'). Het Fonds is een beursverhandelde instelling voor collectieve belegging in effecten, een ICBE ETF.

Termijn: Het Fonds heeft geen bepaalde bestaansduur of looptijd, maar onder specifieke omstandigheden, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds, kan het Fonds eenzijdig worden beëindigd na schriftelijke kennisgeving aan de houders van rechten op deelneming, met inachtneming van het prospectus van het Fonds en de toepasselijke regelgeving.

Doelstellingen

- Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index (de Index) weerspiegelt.
- De Index meet het rendement op grondstoffenfuturescontracten die deel uitmaken van de Bloomberg Commodity Enhanced Roll Yield Index, in combinatie met de notionele waarde van dergelijke futures die zijn belegd tegen de Secured Overnight Financing Rate ('SOFR') en streeft ernaar de effecten van een negatief rolrendement op de prestatie van de Index te beperken. Het rolrendement is het verschil tussen de prijzen van futurescontracten op kortere en langere termijn wanneer ze worden doorgerold. Meer informatie over de Index (inclusief de methodologie en de componenten ervan) is beschikbaar op de website van de indexaanbieder op <https://www.bloombergindices.com/bloomberghcommodity-index-family/>.
- Grondstoffen die in aanmerking komen voor opname in de Index zijn onder meer: ruwe Brent-olie, gasolie, ruwe WTI-olie, stookolie, aardgas, benzine, goud, zilver, koper, zink, tin, nikkel, lood, aluminium, Chicago-tarwe, Kansas-tarwe, sojabonen, sojaolie, sojameel, maïs, katoen, koffie, suiker, levend vee, slachtvarkens en voedervee. De Index bestaat uit drie tot vier futurescontracten voor elke grondstof. De Index rolt maandelijks door naar een nieuwe reeks futurescontracten voor elke grondstof over een periode van tien werkdagen, waarbij wordt gestreefd naar een gediversifieerde blootstelling aan de curve in de loop van de tijd).
- Het Fonds belegt in FDI's en zal in het bijzonder beleggen in niet-gefinancierde totaalrendementswaps om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Een swapovereenkomst wordt doorgaans gebruikt om een bepaald rendement te behalen dat wordt bepaald door een onderliggende waarde zoals een rendement op een index.
- Het Fonds kan ook direct beleggen in Amerikaans schatkistpapier en geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of gegarandeerd kunnen zijn door overheden of openbare internationale instellingen van over de hele wereld, en deposito's bij kredietinstellingen. Het Fonds kan ook beleggen in depositocertificaten, commercial paper en andere vastrentende effecten of geldmarktfondsen.
- Het Fonds wil de prestaties van de Index repliceren door via FDI's een indirecte blootstelling te verkrijgen aan de individuele componenten van de Index.
- De koers van een afgeleid financieel instrument verandert dagelijks, afhankelijk van de waarde van het (de) onderliggende referentieactief (referentieactiva), die ook weer van invloed kunnen zijn op de waarde van uw belegging. Een verandering in de waarde van onderliggende referentieactiva kan een grotere impact hebben op de waarde van de derivaten dan wanneer de activa rechtstreeks worden aangehouden, aangezien derivaten gevoeliger kunnen zijn voor veranderingen in de waarde van onderliggende referentieactiva.
- De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe dit wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt onderstaand beschreven (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?').
- De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Nadere informatie over het Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag en de meest recente halfjaarverslagen van iShares VI plc. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere (praktische) informatie, waaronder de koersen van de rechten op deelneming, op de website van iShares op: www.ishares.com, door te bellen naar +44-207-743-2030, of met uw makelaar of financieel adviseur.
- Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde).
- Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.
- De aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld op verschillende effectenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers aandelen direct bij het Fonds aankopen en verkopen. Beleggers die geen officieel erkende marktdeelnemer zijn (bv. een select aantal financiële instellingen), kunnen de aandelen alleen op de secundaire markt (bv. via een makelaar op een beurs) aankopen en verkopen tegen de dan geldende marktprijs. De waarde van de aandelen is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende projecten van het Fonds, minus de verkoopkosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder). De geldende marktprijs waartegen de aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, kan afwijken van de waarde van de Aandelen. De indicatieve netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites van de desbetreffende beurzen.

Retailbelegger op wie het prijs wordt gericht: Het Fonds is bedoeld voor retailbeleggers die verliezen kunnen dragen tot aan het bedrag dat zij in het Fonds hebben belegd (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?').

Verzekeringsuitkeringen: Het Fonds biedt geen verzekeringsuitkeringen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt, en u kunt dan minder terugkrijgen. | | | | | | |

- De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
- Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze klasse houdt in dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging beïnvloedt, aanwezig is. De indeling in deze klasse wordt niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd wijzigen en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
- **Wees u bewust van het valutarisico.** Als u betalingen ontvangt in een andere valuta dan de basisvaluta van het product, hangt het uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
- Raadpleeg het Prospectus van het product voor meer informatie over andere aanzienlijke risico's die van toepassing kunnen zijn op dit product.
- Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
- Als het product u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het rendement van dit product is afhankelijk van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig voorspelbaar. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren | | Voorbeeld belegging : USD 10.000 | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| | | Als u de belegging verkoopt na 1 jaar | Als u de belegging verkoopt na 5 jaren |
| Scenario's | | | |
| Minimum | Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stressscenario* | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 7.700 USD | 4.510 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -23,0% | -14,7% |
| Ongunstig** | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 7.700 USD | 7.230 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -23,0% | -6,3% |
| Gematigd** | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 10.240 USD | 13.980 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 2,4% | 6,9% |
| Gunstig** | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 14.830 USD | 17.300 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 48,3% | 11,6% |

* Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

** Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentie(s) of proxy tussen:

| Scenario's | 1 jaar | 5 jaren |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Ongunstig | februari 2015 - februari 2016 | april 2015 - april 2020 |
| Gematigd | november 2023 - november 2024 | januari 2017 - januari 2022 |
| Gunstig | maart 2021 - maart 2022 | mei 2017 - mei 2022 |

Wat gebeurt er als BlackRock Asset Management Ireland Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds worden bewaard door zijn bewaarder, State Street Custodial Services (Ireland) Limited (de 'Bewaarder'). Een eventuele insolventie van de Beheerder heeft geen invloed op de activa van het Fonds die in bewaring zijn bij de Bewaarder. Bij een eventuele insolventie van de Bewaarder of iemand die handelt namens de Bewaarder, kan het Fonds een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot in bepaalde mate beperkt omdat de Bewaarder wettelijk verplicht is om de eigen activa gescheiden te houden van de activa van het Fonds. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers met betrekking tot enige verliezen voortvloeiend uit, onder andere, nalatigheid en fraude of doordat de Bewaarder zijn verplichtingen opzettelijk niet nakomt (waarbij bepaalde beperkingen van toepassing zijn). Als aandeelhouder van het Fonds kunt u geen claim indienen bij het Britse Financial Services Compensation Scheme of een andere regeling met betrekking tot het Fonds als het Fonds niet kan uitkeren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd: De tabellen tonen de bedragen die uit uw investering worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- Het eerste jaar u het belegde bedrag terugkrijgt (0 % jaarlijks rendement).
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.
- USD 10.000 wordt belegd.

| | Als u de belegging verkoopt na 1 jaar | Als u de belegging verkoopt na 5 jaren |
|--|---------------------------------------|--|
| Totale kosten | 31 USD | 218 USD |
| Impact van de jaarlijkse kosten (*) | 0,3% | 0,3% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen tijdens de periode van bezit. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u op het moment van de aanbevolen periode van bezit verkoopt, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,3% vóór aftrek van kosten en 6,9% aftrek van na kosten.

We kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u over het bedrag informeren.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u de belegging verkoopt na 1 jaar |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Instapkosten | We rekenen geen instapkosten. ¹ | - |
| Uitstapkosten | We rekenen geen uitstapkosten. ¹ | - |

Jaarlijkse lopende kosten

| | | |
|---|---|--------|
| Beheerkosten en andere administratieve of operationele kosten | 0,28% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is gebaseerd op een combinatie van geschatte en werkelijke kostengegevens van het afgelopen jaar. Eventuele onderliggende productkosten zijn hierin opgenomen, met uitzondering van transactiekosten die hieronder onder 'Transactiekosten' zullen worden opgenomen. | 28 USD |
| Transactiekosten | 0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een inschatting van de kosten die gemaakt worden bij de aan- en verkoop van de onderliggende beleggingen van het product. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | 3 USD |

Incidentele kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | - |
|-----------------------|--|---|

¹Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt. Beleggers die via beurzen handelen, betalen vergoedingen die door de effectenmakelaars worden berekend. Dergelijke kosten kunnen worden verkregen op beurzen waar de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, of bij effectenmakelaars. Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks handelen met het Fonds of de Beheermaatschappij betalen gerelateerde transactiekosten.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

De aanbevolen periode van bezit werd berekend op basis van de beleggingsstrategie van het Fonds en de periode waarin het naar verwachting mogelijk is om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen. Elke belegging moet worden afgewogen tegen uw specifieke beleggingsbehoeften en risicobereidheid. BlackRock heeft niet beoordeeld of deze belegging geschikt of passend is ten aanzien van uw persoonlijke omstandigheden. Indien u twijfelt over de geschiktheid van het Fonds voor uw behoeften, dient u passend professioneel advies in te winnen. Details over de transactiefrequentie vindt u onder 'Wat is dit voor een product?'. U ontvangt mogelijk minder dan verwacht als u verkoopt vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit. De aanbevolen periode van bezit is een schatting en dient niet te worden gezien als een garantie voor of indicatie van prestaties, rendement of risiconiveaus in de toekomst. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wat zijn de kosten?' voor meer informatie over eventuele uitstapkosten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u niet helemaal tevreden bent over enig aspect van de diensten die aan u werden verleend en u een klacht wilt indienen, dan kunt u de gegevens over onze klachtenafhandelingsprocedure vinden op www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Daarnaast kunt u een brief schrijven naar het Investor Services Team, Arranger, 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, zijnde gevestigd op de statutaire zetel van BlackRock UK, of een e-mail sturen naar enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Andere nuttige informatie

De laatste versie van dit document, 6 jaren van eerdere prestaties van het Fonds, het vorige prestatiescenario van het Fonds, het meest recente jaarverslag en het halfjaarverslag en eventuele aanvullende informatie die aan aandeelhouders is verstrekt, kunnen gratis worden verkregen, in het Engels, op www.blackrock.com of door te bellen naar het Beleggersserviceteam op +44-207-743-2030 of bij uw makelaar, financieel adviseur of distributeur.

De hierin vermelde referentie(s) zijn het intellectuele eigendom van de indexaanbieder(s). Het product wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder(s). Raadpleeg het prospectus van het product en/of www.blackrock.com voor de volledige disclaimer(s).

Het Remuneratiebeleid van de Beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe beloningen en voordelen worden bepaald en toegekend, en de bijbehorende governance-regelingen, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op verzoek bij de statutaire zetel van de Beheerder.