

**CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si vous avez le moindre doute quant aux suites à donner à ce document, veuillez consulter immédiatement votre courtier, banquier, gestionnaire, conseiller juridique, comptable, responsable relations clients ou autre conseiller professionnel. Des exemplaires de ce courrier sont disponibles dans d'autres langues à l'adresse [www.ishares.com](http://www.ishares.com) ou sur demande téléphonique au 08453577000 (numéro R.-U.) (veuillez consulter le site Internet pour les numéros de téléphone internationaux)**

Le 13 mai 2024

**Destinataires :** Actionnaire de iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF (le « **Compartiment** »)  
ISIN : IE00013A2XD6, IE000JTPK610

Cher Actionnaire,

Les Administrateurs d'iShares IV plc (la « **Société** ») souhaitent vous informer de certaines modifications qui seront apportées par le fournisseur de l'indice, MSCI Limited (« **MSCI** »), à l'indice MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, l'indice de référence du Compartiment (l'« **Indice** »).

Ces modifications devraient prendre effet à compter du 3 juin 2024 ou aux alentours de cette date (la « **Date d'entrée en vigueur** »).

Les modifications apportées ne devraient pas affecter de manière significative la façon dont votre investissement est géré. Aucune action n'est requise de votre part à la suite de cette notification.

### **Modifications de l'Indice du Compartiment**

De plus amples informations sur l'Indice et sa méthodologie actuelle sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l'indice à l'adresse : <https://www.msci.com/indexes/ishares>.

MSCI modifie la méthodologie de l'Indice pour inclure les éléments suivants :

**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.

- suppression de la tendance ESG de la liste des critères utilisés pour classer les titres éligibles (conformément à la section 4.1.2 « Classement des titres éligibles » du Livret de méthodologie de l'Indice MSCI actuel) ;
- inclusion dans l'Indice des titres assortis d'un score ESG ajusté en fonction du secteur de 10, même en cas de dépassement de l'objectif de couverture sectorielle de 25 %, à condition qu'ils fassent partie de l'Univers éligible, tel que décrit à la section 3.2 du Livret de méthodologie de l'Indice MSCI actuel ;
- sélection des titres éligibles conformément aux critères détaillés à la section 4.1.3 « Sélection des titres éligibles » du Livret de méthodologie de l'Indice MSCI actuel, avec l'étape supplémentaire suivante : le nombre de titres sélectionnés dans chaque secteur doit être au moins égal à 25 % du nombre de titres éligibles dans ledit secteur ;
- remplacement de la section 3.4.1 du Livret de méthodologie de l'Indice MSCI actuel par le système de pondération décrit ci-après :
  - o plafonnement de la pondération de chaque émetteur à sa pondération dans l'Indice parent +3 %, avec une pondération absolue maximale de l'émetteur de 18 % ;
  - o plafonnement/limitation de la pondération de chaque secteur dans une fourchette de + ou - 1 % de la pondération sectorielle de l'Indice parent.

En plus du nouveau système de pondération, les étapes d'assouplissement suivantes s'appliqueront désormais en cas d'impossibilité au moment du rééquilibrage :

- assouplir progressivement la limite inférieure de pondération du secteur de - 0,5 %, jusqu'à 4 fois au maximum ;
- assouplir progressivement la limite supérieure de pondération du secteur de 0,5 %, jusqu'à 4 fois au maximum ;
- assouplir la limite supérieure de pondération de l'émetteur par incréments de 0,5 %.

MSCI publiera un livret de méthodologie mis à jour lors de l'examen de l'Indice de mai 2024.

Les modifications apportées à l'Indice décrites dans le présent courrier devraient être mises en œuvre à la Date d'entrée en vigueur.

## Frais

BlackRock Asset Management Ireland Limited, en tant que gestionnaire de la Société, se chargera des frais de l'avis aux actionnaires et assumera tout coût opérationnel (à l'exception des frais de réalignement) ou juridique supplémentaire lié aux modifications proposées qui aurait par ailleurs été encouru par le Compartiment. Les coûts de transaction de réalignement feront partie du rééquilibrage de l'Indice. Estimés au total à 2 pb, ils seront pris en charge par le Compartiment. Le total des

### **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).

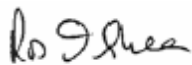
iShares IV plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

frais sur encours du Compartiment ne changera pas suite aux modifications décrites dans le présent courrier.

### **Informations complémentaires**

Aucune action n'est requise de votre part à la suite de cette notification. Si vous avez la moindre question concernant les modifications exposées dans le présent courrier, veuillez nous contacter à l'adresse email [info@iShares.com](mailto:info@iShares.com).

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées,



---

Administrateur

Au nom et pour le compte d'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.

## Annexe

### Les amendements proposés de la description de l'indice de référence du Compartiment, sous réserve de toute modification exigée par la Banque centrale d'Irlande, sont indiqués ci-dessous, soulignés et en gras :

Objectif d'investissement et description de l'Indice de référence actuels	Objectif d'investissement et description de l'Indice de référence proposés (modifications soulignées et en gras)
<p><u>Indice de référence</u></p> <p>L'indice MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index vise à refléter les caractéristiques de performance de titres de participation au sein de l'indice MSCI ACWI Index (l'« <b>Indice parent</b> ») qui sont émis par des sociétés ayant des notations environnementales, sociales et de gouvernance (« <b>ESG</b> ») plus élevées que leurs pairs du secteur au sein de l'Indice parent et exclut les émetteurs de l'Indice parent sur la base des critères d'exclusion et de notation liés aux ESG du fournisseur de l'indice.</p> <p>Tout d'abord, les sociétés sont exclues si le fournisseur de l'indice, MSCI, les identifie comme ayant un lien avec des armes controversées, comme étant des fabricants d'armes nucléaires ou d'équipements connexes, ou encore comme étant des fournisseurs de services auxiliaires aux armes nucléaires ou des producteurs d'armes à feu civiles ou de tabac. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme exerçant les activités suivantes sont exclues si leurs revenus provenant de ces activités (ou activités connexes) dépassent les seuils de participation commerciale fixés par le fournisseur de l'indice : alcool, jeux d'argent, tabac ou fourniture d'armes à feu civiles, énergie nucléaire, divertissements destinés aux adultes, armes classiques, organismes génétiquement modifiés, charbon thermique, sables bitumineux et détention de réserves de combustibles fossiles. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme tirant des revenus de l'extraction conventionnelle de pétrole et de gaz sont également exclues, mais uniquement si elles tirent également une proportion plus faible de leurs revenus des énergies renouvelables et des carburants alternatifs que le seuil fixé par le fournisseur de l'indice. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme tirant une partie de leur électricité de la production d'énergie basée sur le pétrole et le gaz au-delà des seuils fixés par le fournisseur de l'indice sont également exclues.</p> <p>Les sociétés restantes sont notées par le fournisseur de l'indice en fonction de leur capacité à gérer leurs risques et opportunités ESG et reçoivent une notation MSCI ESG (« <b>Notation MSCI ESG</b> ») qui détermine leur éligibilité à l'inclusion dans l'Indice de référence. Une</p>	<p><u>Indice de référence</u></p> <p>L'indice MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel Index vise à refléter les caractéristiques de performance de titres de participation au sein de l'indice MSCI ACWI Index (l'« <b>Indice parent</b> ») qui sont émis par des sociétés ayant des notations environnementales, sociales et de gouvernance (« <b>ESG</b> ») plus élevées par rapport à leurs pairs du secteur au sein de l'Indice parent et exclut les émetteurs de l'Indice parent sur la base des critères d'exclusion et de notation liés aux ESG du fournisseur de l'indice.</p> <p>Tout d'abord, les sociétés sont exclues si le fournisseur de l'indice, MSCI, les identifie comme ayant un lien avec des armes controversées, comme étant des fabricants d'armes nucléaires ou d'équipements connexes, ou encore comme étant des fournisseurs de services auxiliaires aux armes nucléaires ou des producteurs d'armes à feu civiles ou de tabac. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme exerçant les activités suivantes sont exclues si leurs revenus provenant de ces activités (ou activités connexes) dépassent les seuils de participation commerciale fixés par le fournisseur de l'indice : alcool, jeux d'argent, tabac ou fourniture d'armes à feu civiles, énergie nucléaire, divertissements destinés aux adultes, armes classiques, organismes génétiquement modifiés, charbon thermique, sables bitumineux et détention de réserves de combustibles fossiles. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme tirant des revenus de l'extraction conventionnelle de pétrole et de gaz sont également exclues, mais uniquement si elles tirent également une proportion plus faible de leurs revenus des énergies renouvelables et des carburants alternatifs que le seuil fixé par le fournisseur de l'indice. Les sociétés identifiées par le fournisseur de l'indice comme tirant une partie de leur électricité de la production d'énergie basée sur le pétrole et le gaz au-delà des seuils fixés par le fournisseur de l'indice sont également exclues.</p> <p>Les sociétés restantes sont notées par le fournisseur de l'indice en fonction de leur capacité à gérer leurs risques et opportunités ESG et reçoivent une notation</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.

Notation MSCI ESG est conçue pour mesurer la résilience d'un émetteur face aux risques ESG significatifs à long terme du secteur et la manière dont il gère ces risques ESG par rapport à ses pairs du secteur. La méthodologie de notation MSCI ESG vise à offrir une plus grande transparence et une meilleure compréhension des caractéristiques ESG des émetteurs, en identifiant les émetteurs ayant une meilleure notation MSCI ESG comme des émetteurs qui pourraient être mieux positionnés pour les futurs défis ESG et qui pourraient faire l'objet de moins de controverses ESG.

Les sociétés sont également évaluées en fonction de leur implication dans des controverses très graves ayant un impact ESG sur leurs activités et/ou produits et services et sont exclues de l'Indice de référence sur la base d'un score de controverse MSCI ESG (« **Score de controverse MSCI ESG** »). Les sociétés doivent avoir une Notation MSCI ESG et un Score de controverse MSCI ESG minimaux fixés par le fournisseur de l'indice pour être considérées comme éligibles à l'inclusion en tant que nouvelles composantes dans l'Indice de référence lors de chaque examen annuel de l'Indice de référence. Les composantes existantes sont également tenues de maintenir une Notation MSCI ESG et un Score de controverse MSCI ESG minimaux pour rester dans l'Indice de référence à chaque rééquilibrage ainsi que pour se conformer aux critères d'exclusion ci-dessus. Les Notations MSCI ESG et Scores de controverse MSCI ESG minimaux fixés par le fournisseur de l'indice sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l'indice : <https://www.msci.com/index-methodology>.

L'Indice de référence vise également à allouer une partie de l'Indice de référence à des sociétés : (1) dont un pourcentage minimum des revenus est généré par des produits ou services ayant des impacts positifs sur l'environnement et/ou la société, ou (2) qui ont un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi).

L'Indice de référence vise une couverture cumulative de 25 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant pour chaque secteur de la classification GICS (Global Industry Classification Standard) au sein de l'Indice parent avec une couverture cumulative minimale fixée à 22,5 %. Ceci est réalisé pour chaque secteur en classant les sociétés éligibles dans chaque secteur selon les critères suivants (dans l'ordre) : (1) la Notation MSCI ESG de chaque société, (2) la Tendence ESG, qui correspond à la dernière modification de la Notation ESG au cours des 12 derniers mois. Un titre sans aucun changement dans la Notation ESG au cours des 12 mois précédents aura une Tendence ESG neutre (une Tendence ESG positive préférée à une Tendence ESG neutre et une Tendence ESG neutre préférée à une

MSCI ESG (« **Notation MSCI ESG** ») qui détermine leur éligibilité à l'inclusion dans l'Indice de référence. Une Notation MSCI ESG est conçue pour mesurer la résilience d'un émetteur face aux risques ESG significatifs à long terme du secteur et la manière dont il gère ces risques ESG par rapport à ses pairs du secteur. La méthodologie de notation MSCI ESG vise à offrir une plus grande transparence et une meilleure compréhension des caractéristiques ESG des émetteurs, en identifiant les émetteurs ayant une meilleure notation MSCI ESG comme des émetteurs qui pourraient être mieux positionnés pour les futurs défis ESG et qui pourraient faire l'objet de moins de controverses ESG.

Les sociétés sont également évaluées en fonction de leur implication dans des controverses très graves ayant un impact ESG sur leurs activités et/ou produits et services et sont exclues de l'Indice de référence sur la base d'un score de controverse MSCI ESG (« **Score de controverse MSCI ESG** »). Les sociétés doivent avoir une Notation MSCI ESG et un Score de controverse MSCI ESG minimaux fixés par le fournisseur de l'indice pour être considérées comme éligibles à l'inclusion en tant que nouvelles composantes dans l'Indice de référence lors de chaque examen annuel de l'Indice de référence. Les composantes existantes sont également tenues de maintenir une Notation MSCI ESG et un Score de controverse MSCI ESG minimaux pour rester dans l'Indice de référence à chaque rééquilibrage ainsi que pour se conformer aux critères d'exclusion ci-dessus. Les Notations MSCI ESG et Scores de controverse MSCI ESG minimaux fixés par le fournisseur de l'indice sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l'indice :

<https://www.msci.com/indexes/ishares>.

L'Indice de référence vise également à allouer une partie de l'Indice de référence à des sociétés : (1) dont un pourcentage minimum des revenus est généré par des produits ou services ayant des impacts positifs sur l'environnement et/ou la société, ou (2) qui ont un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi).

L'Indice de référence cible une couverture cumulée de 25 % de la capitalisation boursière corrigée du flottant, **ainsi qu'une couverture de 25 % par nombre de sociétés éligibles** pour chaque secteur de la classification *Global Industry Classification Standard* (« GICS », système de classification par secteur à l'échelle mondiale) au sein de l'Indice parent **(collectivement, la « Représentation cible »)**. Ceci est réalisé pour chaque secteur en classant les sociétés éligibles dans chaque secteur selon les critères suivants (dans l'ordre) : (1) la Notation MSCI ESG de chaque société, (2) l'adhésion actuelle à

#### 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.

Tendance ESG négative), (3) l'appartenance actuelle à l'indice (les composantes existantes sont préférées aux non-composantes), (4) les scores ESG ajustés en fonction du secteur, et (5) la diminution de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Les sociétés admissibles de chaque secteur sont ensuite incluses dans l'Indice de référence par ordre de classification et pondérées en fonction de leur capitalisation boursière ajustée au flottant, jusqu'à atteindre une couverture cumulée du secteur de 25 % ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sociétés admissibles à inclure à partir de ce secteur. En cas de nombre insuffisant de sociétés éligibles dans un secteur, la couverture cumulée du secteur cible pour ce secteur ne sera pas atteinte. Afin de préserver la stabilité de l'indice et de réduire le chiffre d'affaires, les sociétés éligibles ne sont ajoutées à l'Indice de référence que si la couverture sectorielle cumulée est inférieure à 22,5 % jusqu'à ce que l'objectif de 25 % soit atteint et peuvent être conservées dans l'Indice de référence même si cela entraîne une couverture sectorielle cumulée supérieure à l'objectif de 25 %.

L'Indice parent mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés de l'Union économique et monétaire européenne (UEM) qui respectent les critères de taille, de liquidité et de flottant de MSCI. Les sociétés sont incluses dans l'Indice parent en fonction de la proportion de leurs actions en circulation qui peuvent être achetées par des investisseurs internationaux. Sachant que les critères ESG sont appliqués à l'Indice parent pour déterminer l'admissibilité au sein de l'Indice de référence, l'Indice de référence comprend un nombre moindre de titres par rapport à l'Indice parent et de tels titres sont susceptibles d'avoir des pondérations sectorielles et des pondérations factorielles GICS différentes de celles de l'Indice parent.

L'Indice de référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée au flottant et cible un plafond d'exposition aux émetteurs de 5 %. Afin de réduire le risque de non-respect du seuil de 5 %, en raison des fluctuations du marché, la pondération de chaque émetteur est plafonnée à 4,5 % au moment de la construction de l'indice et à chaque rééquilibrage.

L'Indice de référence est rééquilibré trimestriellement afin de prendre en compte les modifications apportées à l'Indice parent en plus de l'application des critères d'exclusion et de notation décrits ci-dessus aux composantes existantes. Les sociétés de l'Indice parent sont évaluées pour inclusion dans l'Indice de référence en appliquant les critères ci-dessus sur une base annuelle. De plus amples informations sur l'Indice de référence (y compris ses composantes) et sur les critères de filtrage ESG sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l'indice à l'adresse <https://www.msci.com/constituents>.

l'indice (les composantes existantes sont préférées aux non-composantes), (3) les scores ESG corrigés en fonction du secteur, et (4) la capitalisation boursière corrigée du flottant décroissante. Les sociétés éligibles de chaque secteur sont ensuite incluses dans l'Indice de référence dans **un ordre spécifique, tel que défini par le fournisseur de l'indice dans la méthodologie de l'indice, jusqu'à ce que la Représentation cible** soit atteinte ou qu'il n'y ait plus de sociétés éligibles à inclure à partir de ce secteur. **Toute société qui augmente de façon marginale la couverture sectorielle au-delà d'un seuil minimum défini par le fournisseur de l'indice sera ajoutée** à l'Indice de référence, même si cela se traduit par une couverture sectorielle cumulée supérieure à la **Représentation cible**.

L'Indice parent mesure la performance des actions de grande et moyenne capitalisation sur les marchés développés de l'Union économique et monétaire européenne (UEM) qui respectent les critères de taille, de liquidité et de flottant de MSCI. Les sociétés sont incluses dans l'Indice parent en fonction de la proportion de leurs actions en circulation qui peuvent être achetées par des investisseurs internationaux. Sachant que les critères ESG sont appliqués à l'Indice parent pour déterminer l'admissibilité au sein de l'Indice de référence, l'Indice de référence comprend un nombre moindre de titres par rapport à l'Indice parent et de tels titres sont susceptibles d'avoir des pondérations sectorielles et des pondérations factorielles GICS différentes de celles de l'Indice parent.

L'Indice de référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée du flottant. **Des contraintes visant à limiter les écarts par rapport aux pondérations de l'émetteur et du secteur de l'Indice parent sont appliquées conformément à la méthodologie de l'Indice de référence.**

L'Indice de référence est rééquilibré trimestriellement afin de prendre en compte les modifications apportées à l'Indice parent en plus de l'application des critères d'exclusion et de notation décrits ci-dessus aux composantes existantes. Les sociétés de l'Indice parent sont évaluées pour inclusion dans l'Indice de référence en appliquant les critères ci-dessus sur une base annuelle. **En outre, les sociétés dont l'indicateur de controverse MSCI ESG a été identifié comme « rouge », ou qui sont considérées comme enfreignant les principes du Pacte mondial des Nations Unies, peuvent également être retirées de l'Indice de référence entre deux rééquilibrages de l'indice, conformément à la méthodologie de l'indice.** De plus amples informations sur l'Indice de référence (y compris ses composantes) et sur les critères de

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.

	filtrage ESG sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de l'indice à l'adresse : <a href="https://www.msci.com/indexes/ishares">https://www.msci.com/indexes/ishares</a>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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.