

## ESG-Informationen

**Stand: 31.12.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

ISIN / WKN	IE00BD0B9B76 / A2DVK8
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="#">Link</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="#">Link</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	01.10.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG-Informationen

Stand: 31.12.2025

## Anlagestrategie

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE All-World Large/Mid Custom Diversity and Inclusion Equal Weight Index („Index“) widerspiegelt. Die Anteilkasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von globalen Eigenkapitalinstrumenten börsennotierter Unternehmen, die im FTSE All-World Large/Mid Custom Index („Parent-Index“) vertreten sind, wobei er Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien („ESG“) des Indexanbieters ausschließt. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, muss ein Unternehmen: (1) im Parent-Index enthalten sein und nach Angaben des Indexanbieters nicht mit umstrittenen Waffen, Kleinwaffen, Tabak, Ölsanden oder Kraftwerkskohle in Verbindung stehen. Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft sind, und solche, die im Hinblick auf den ESG Controversy Score einen Schwellenwert überschreiten, werden ebenfalls ausgeschlossen, (2) in der ESG-Datenbank von LSEG enthalten sein, die öffentlich zugängliche Informationen umfasst, (3) anschließend anhand einer Teilmenge der Kennzahlen des Indexanbieters, die auf die ESG-Datenbank des Indexanbieters angewandt wurden, gemessen und bewertet werden, und zwar auf Grundlage der Fähigkeit des Unternehmens, Richtlinien und Grundsätze in Bezug auf vier Konzepte nachzuweisen (der „D&I-Score“): (i) Diversität (z. B. Geschlechter- und kulturelle Vielfalt in der Belegschaft und im Verwaltungsrat), (ii) Inklusion (z. B. flexible Arbeitszeiten und Unterstützung für Mitarbeiter mit Behinderungen oder schweren Erkrankungen), (iii) Personalentwicklung (z. B. Weiterbildung, Schulung, Zufriedenheit und interne Beförderung von Mitarbeitern) und (iv) gemeldete Kontroversen (z. B. im Hinblick auf Diversität, Chancengleichheit, Löhne und Arbeitsbedingungen). Der finale D&I-Score für die einzelnen Unternehmen berechnet sich einfach anhand des Durchschnitts der vier Säulen-Scores (die Bewertungen der einzelnen Säulen müssen größer Null sein, damit ein Unternehmen für die Aufnahme in den Index infrage kommt). Die Unternehmen werden dann gemäß ihrem D&I-Score in absteigender Reihenfolge eingestuft. Von diesen kommen etwa 100 Unternehmen mit dem besten D&I-Score für eine Aufnahme in den Index infrage. Die Unternehmen werden gleichgewichtet. Weitere Einzelheiten in Bezug auf den Index sind im Verkaufsprospekt enthalten. Der gewichtete durchschnittliche D&I-Score des Fonds wird höher sein als der des Parent-Index. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente („FD“) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“). Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten der iShares IV plc enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44-207-743-2030 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, denominiert.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.