

# iShares Ageing Population UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

### iShares IV plc

aprile 2024

**Informazioni relative a performance, ripartizione del portafoglio al: 30/04/2024. Tutti gli altri dati al 06/05/2024.****Il presente documento costituisce materiale promozionale.** Destinato a investitori nel Italia. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento KIID/PRIIP e il prospetto prima di investire, e di fare riferimento a quest'ultimo per conoscere l'elenco esaustivo dei rischi del fondo.**OBIETTIVO DEL FONDO**

Il Fondo cerca di replicare la performance di un indice composto da società di mercati emergenti e sviluppati che stanno generando ricavi significativi dalle crescenti esigenze della popolazione mondiale in via di invecchiamento (per definizione, gli ultrasessantenni).

**PRINCIPALI VANTAGGI**

1. Accesso a prezzi competitivi e diversificato a società che forniscono specificamente prodotti o servizi per la popolazione in fase di invecchiamento in tutto il mondo (definita come gli ultrasessantenni).
2. Possibilità di crescita dovuta a un rapido invecchiamento della popolazione globale, sviluppi avanzati della medicina e trasformazioni della società.
3. Esprime un'opinione a lungo termine dell'allocazione azionaria attraverso un ETF che replica un indice selezionato in base agli ESG (selezionato per armi controverse, armi, tabacco, energia nucleare, carbone termico, petrolio e gas, e società coinvolte in gravi controversie ESG).

**INDICATORE DI RISCHIO****Rischio più basso**

Rendimenti potenzialmente più bassi

**Rischio più elevato**

Rendimenti potenzialmente più elevati



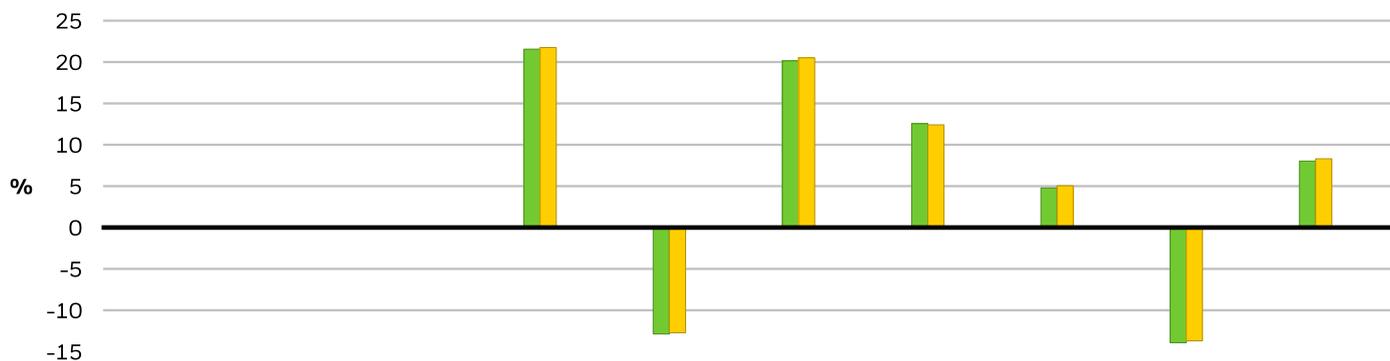
**CAPITALE A RISCHIO:** Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

**RISCHI CHIAVE:**

- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a eventi economici, di mercato, politici, legati alla sostenibilità o normativi di portata locale.
- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdita finanziaria.
- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

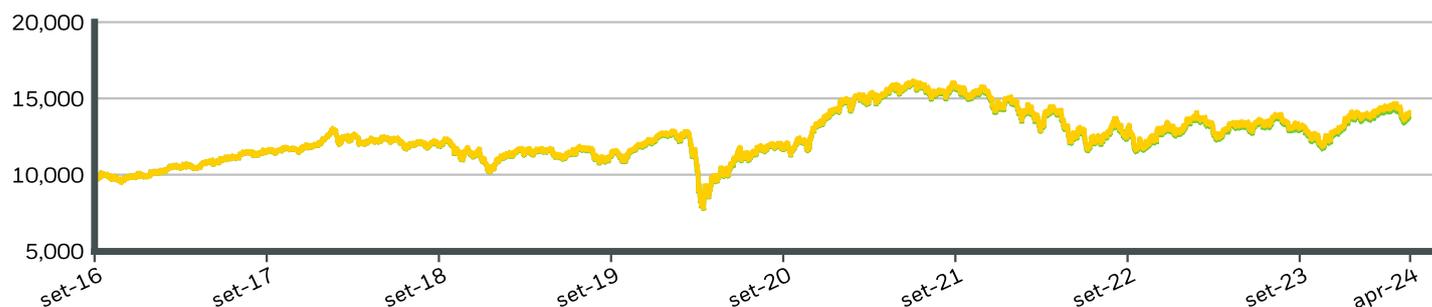
**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO****ISIN :** IE00BYZK4669**Data di lancio della Categoria di azioni :**  
08/09/2016**Valuta della classe di azioni :** USD**TER (Indice di spesa totale) :** 0,40%**Utilizzo dei dividendi :** Ad Accumulazione**Attività nette di Categoria di Azioni (M) :**  
463,89 USD**INFORMAZIONI SUL FONDO****Classe di attivo :** Azionario**Segno di riferimento :** STOXX Global Ageing Population Index**Data di lancio del Fondo :** 08/09/2016**Attività nette del Fondo (M) :** 463,89 USD**Classificazione SFDR :** Articolo 8**Domiciliazione :** Irlanda**Metodologia :** Ottimizzazione**Società di gestione :** iShares IV plc**Struttura del prodotto :** Fisico**CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO****Rapporto prezzo/valore contabile :** 1,78x**Rapporto prezzo/utigli :** 16,45x**Beta 3 anni :** 1,00**Numero di titoli :** 335

**PERFORMANCE ANNO CIVILE**



|                             | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021 | 2022   | 2023 |
|-----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|
| <b>Classe</b>               | -    | -    | -    | 21,56 | -12,87 | 20,14 | 12,55 | 4,79 | -13,92 | 8,03 |
| <b>Segno di riferimento</b> | -    | -    | -    | 21,75 | -12,72 | 20,51 | 12,41 | 5,05 | -13,70 | 8,31 |

**CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 USD DAL LANCIO**



**RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO**

|                             | CUMULATIVO (%) |        |        |                |        | ANNUALIZZATO (% annua) |        |            |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|------------|
|                             | 1 mese         | 3 mesi | 6 mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni                 | 5 Anni | Dal lancio |
| <b>Classe</b>               | -4,69          | 0,45   | 16,05  | -0,56          | 4,13   | -4,21                  | 3,52   | 4,27       |
| <b>Segno di riferimento</b> | -4,70          | 0,52   | 16,23  | -0,43          | 4,51   | -3,95                  | 3,72   | 4,46       |

**Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.** Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. **Fonte:** BlackRock

**Classe** iShares Ageing Population UCITS ETF U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

**Segno di riferimento** STOXX Global Ageing Population Index

**Contatti**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Ageing Population UCITS ETF

## U.S. Dollar (Ad Accumulazione)

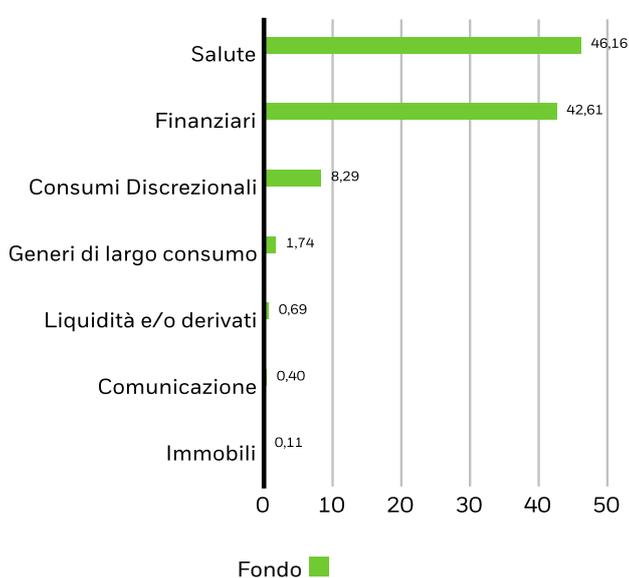
### iShares IV plc

#### LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A | 0,81%        |
| CYTOKINETICS INC              | 0,75%        |
| JACKSON FINANCIAL INC CLASS A | 0,74%        |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC    | 0,71%        |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC  | 0,70%        |
| TENET HEALTHCARE CORP         | 0,70%        |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC    | 0,68%        |
| UCB SA                        | 0,68%        |
| EQUITABLE HOLDINGS INC        | 0,67%        |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP        | 0,66%        |
| <b>Totale del portafoglio</b> | <b>7,10%</b> |

Le partecipazioni sono soggette a variazioni.

#### SETTORI (%)



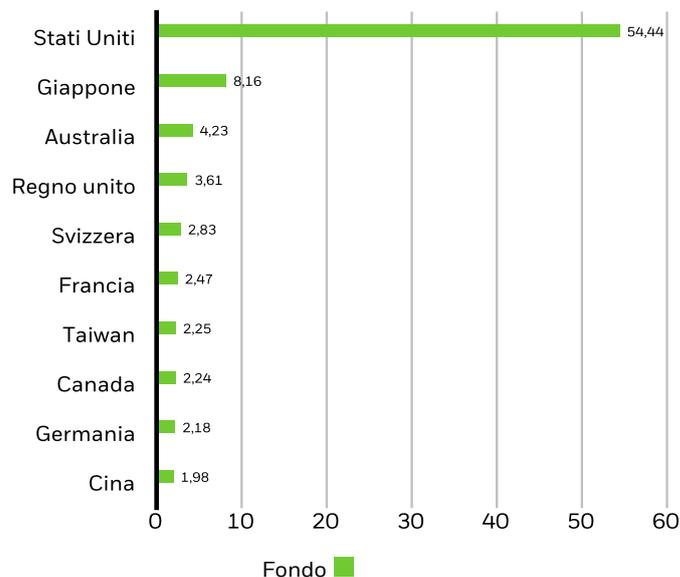
Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

#### INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

| Borsa                  | Borsa Italiana | London Stock Exchange | Euronext Amsterdam |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Ticker                 | AGED           | AGED                  | AGED               |
| Codice Bloomberg       | AGED IM        | AGED LN               | -                  |
| RIC                    | AGED.MI        | AGED.L                | ISAGES.AS          |
| SEDOL                  | BYX8X32        | BYZK466               | BP2P7G2            |
| Valuta dell'inserzione | EUR            | USD                   | EUR                |

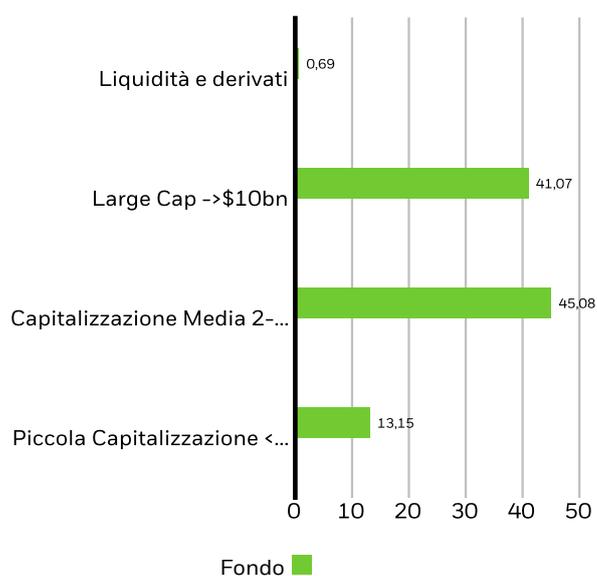
Questo prodotto è quotato anche in: Xetra, Borsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

#### ESPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



L'esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l'emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.

#### CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

#### Contatti

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

---

**GLOSSARIO**

**Classificazione SFDR: Articolo 8:** Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e buone pratiche di governance.

**Articolo 9:** Prodotti il cui obiettivo è l'investimento sostenibile e che seguono buone pratiche di governance. **Altro:** Prodotti che non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 8 o 9.

**Rapporto prezzo/utigli:** multiplo di valutazione che confronta la quotazione azionaria corrente di una società con il suo utile per azione nell'esercizio finanziario in corso e si calcola dividendo la quotazione azionaria corrente per l'utile per azione corrente.

**Rapporto prezzo/valore contabile:** rappresenta il rapporto fra il prezzo di chiusura corrente dell'azione e il valore contabile per azione dell'ultimo trimestre.

**Contatti**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## INFORMAZIONI IMPORTANTI:

**Nel Regno Unito e nei paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE):** Emesso da BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero 00796793. A vostra tutela, le telefonate vengono abitualmente registrate. Consultare il sito web della Financial Conduct Authority per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito 'le Società') sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.

Ulteriori informazioni sul Fondo e la Classe di azioni, quali i dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe e il prezzo delle azioni, sono disponibili sul sito internet di iShares all'indirizzo [www.ishares.com](http://www.ishares.com), per telefono allo +44 (0)845 357 7000 o presso il proprio consulente e intermediario finanziario. Il valore patrimoniale netto intraday della Classe di azioni è disponibile su <http://deutsche-boerse.com> e <http://www.reuters.com>. Le quote/azioni dell'ETF OICVM acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere di nuovo vendute direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario per mezzo di un intermediario (per es. un broker) e potrebbero pertanto incorrere in commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, dato che il prezzo al quale sono negoziate le Azioni sul mercato secondario può differire dal NAV per Azione, gli investitori potrebbero pagare di più rispetto all'attuale NAV per Azione al momento dell'acquisto e ottenere un importo inferiore rispetto all'attuale NAV al momento della vendita.

**In Italia:** Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, visitare <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponibile in italiano.

**Per gli investitori in Italia:** Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF) ammessi alla commercializzazione in Italia e, quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana S.p.A.. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei Fondi/comparti dei Fondi e delle Società quotati in Italia, i Prospetti, nel Documento di Informazione Chiave sui Prodotti di Investimento al Dettaglio e Assicurativi (PRIIPs KID), i Documenti di quotazione sono pubblicati (i) sul sito web [www.iShares.com](http://www.iShares.com) (dove sono altresì pubblicati l'ultimo bilancio annuale certificato e l'ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). Qualsiasi decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell'ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o della relazione e bilancio semestrale non certificata. È necessario che gli investitori leggano i rischi specifici del comparto in cui intendono investire, riportati nel Prospetto, nei PRIIPs KID e nel Documento di quotazione. Per informazioni dettagliate sugli oneri e sulle commissioni applicabili si rimanda al Prospetto, ai PRIIPs KID e al Documento di quotazione dei singoli comparti dei Fondi/delle Società.

**Capitale a rischio:** La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati presenti o futuri e non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto o una strategia. Eventuali variazioni dei tassi di cambio possono causare la diminuzione o l'aumento del valore dell'investimento. Le oscillazioni possono essere particolarmente marcate nel caso di un fondo ad alta volatilità e il valore dell'investimento potrebbe registrare ribassi improvvisi e importanti. I livelli e le basi di imposizione possono di volta in volta subire variazioni. BlackRock non ha valutato la pertinenza di questo investimento rispetto alle sue esigenze personali o propensione al rischio. I dati riportati danno unicamente informazioni sintetiche. La decisione di investire dovrebbe basarsi sull'esame del relativo prospetto informativo disponibile presso il gestore. Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento.

**Restrizioni agli investimenti:** Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento. Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in paesi in cui le azioni delle Società/Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. Le azioni della Società/Fondi non possono essere acquistate, appartenere o essere detenute da un piano ERISA.

La proprietà intellettuale, compresi i marchi depositati, dell'Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index appartiene a STOXX Limited, Zurigo, Svizzera ("STOXX"), Deutsche Börse Group o ai loro licenzianti, ed è utilizzato sotto licenza. L'ETF iShares non è sponsorizzato, promosso, distribuito, supportato in qualsivoglia maniera da STOXX, Deutsche Börse Group o dai loro licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati. STOXX, Deutsche Börse Group o i loro licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati non forniscono alcuna garanzia e declinano qualsivoglia responsabilità (negligenza o altro), generale o specifica, relativamente a errori, omissioni o interruzioni nell'indice o nei suoi dati.

Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata eseguita da BlackRock per finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili esclusivamente in via accessoria. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza all'investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono necessariamente le opinioni di qualsiasi società del Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte dello stesso e non se ne garantisce l'accuratezza.

© 2024 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Contatti

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)