

**DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fragen zum weiteren Vorgehen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kundenberater oder sonstigen fachkundigen Berater. Dieses Schreiben ist in anderen Sprachen als Deutsch verfügbar; entsprechende Exemplare sind unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) erhältlich oder können telefonisch unter 0845 357 7000 (Vereinigtes Königreich) (die internationalen Telefonnummern finden Sie auf der Website) angefordert werden.**

4. September 2023

**An:** Anteilinhaber des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (der „Fonds“)  
ISIN: IE0031442068

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

der Verwaltungsrat der iShares plc (die „**Gesellschaft**“) möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass die Indexabbildungsstrategie (und damit die Anlagepolitik) des Fonds mit Wirkung vom oder etwa vom 18. September 2023 (das „**Datum des Inkrafttretens**“) geändert wird (wie nachstehend beschrieben).

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Änderung der Anlagestrategie des Fonds im besten Interesse der Anteilinhaber des Fonds ist.

Die Änderung hat keine wesentliche nachteilige Auswirkung auf die Art und Weise, auf die Ihre Anlage verwaltet wird. Für Sie besteht aufgrund dieser Mitteilung kein Handlungsbedarf.

Eine neue Fassung des Prospekts der Gesellschaft und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts wird vorbehaltlich der Genehmigung durch die Zentralbank von Irland am oder etwa am Datum des Inkrafttretens veröffentlicht und steht dann auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) zur Verfügung. Einzelheiten der in diesem Schreiben genannten Änderung können die Anteilinhaber dem Prospekt der Gesellschaft entnehmen.

## **Änderungen an der Indexabbildungsstrategie des Fonds**

Der Fonds verfolgt derzeit eine Anlagestrategie, die nicht auf Nachbildung basiert. Dies bedeutet, dass der Fonds eventuell nicht alle im S&P 500 (der „**Referenzindex**“) enthaltenen Wertpapiere oder ein Wertpapier nicht mit der genauen Konzentration wie im Referenzindex hält (und Optimierungstechniken verwenden kann, um sein Anlageziel zu erreichen), jedoch versucht, seinen Referenzindex so genau wie möglich abzubilden.

Der Anlageverwalter der Gesellschaft hat darauf hingewiesen, dass beim Fonds, wenn er weiterhin eine nicht auf Nachbildung basierende Anlagestrategie verfolgt, das Risiko

**iShares public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

EUROPE-LEGAL-276393234/2 124637-0002

iShares 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 319052.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Regulated by the Central Bank of Ireland.

bestehen könnte, die Gewichtung der Bestandteile im Referenzindex nicht in vollem Umfang abbilden zu können, was in der Folge den Tracking Error des Fonds gegenüber der Wertentwicklung des Referenzindex erhöhen würde.

Die Indexabbildungsstrategie des Fonds wird daher mit Wirkung vom oder etwa vom Datum des Inkrafttretens zu einer Anlagestrategie geändert, die auf der Nachbildung des Index basiert. Dies ermöglicht dem Fonds, die Zusammensetzung des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden, und gestattet dem Fonds, von den in Anhang III des Verkaufsprospekts der Gesellschaft angegebenen höheren Anlagegrenzen Gebrauch zu machen.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex und seinen Bestandteilen sind auf der Website des Indexanbieters unter <http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/eu> verfügbar. Weitere Angaben dazu, wie die Anlagepolitik des Fonds infolge dieser Änderung geändert wird, entnehmen Sie bitte dem Anhang zu diesem Schreiben.

### **Kosten**

Es wird nicht erwartet, dass im Zusammenhang mit der Änderung der Anlagestrategie Transaktionskosten durch den Teilfonds zu tragen sind.

### **Weitere Informationen**

Bitte wenden Sie sich an [info@ishares.com](mailto:info@ishares.com), wenn Sie Fragen zu der die Gesellschaft betreffenden Änderung haben.

Mit freundlichen Grüßen



---

Mitglied des Verwaltungsrats

für die iShares plc

### **iShares public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

EUROPE-LEGAL-276393234/2 124637-0002

iShares 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 319052.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Regulated by the Central Bank of Ireland.

## Anhang

**Vorgeschlagene Änderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds sowie der Beschreibung des Referenzwerts vorbehaltlich der von der irischen Zentralbank genehmigten Änderungen sind nachstehend fett und unterstrichen hervorgehoben:**

Bisherige Beschreibung von Anlageziel und Referenzwert	Vorgeschlagene Beschreibung von Anlageziel und Referenzwert (Änderungen sind fett gedruckt und unterstrichen dargestellt)
<p>Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&amp;P 500, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.</p> <p>Die Basiswährung des iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist der US-Dollar (USD).</p>	<p>Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&amp;P 500, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds <b><u>strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält. Um seinen Referenzindex nachzubilden, kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren. Diese Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen (gemäß Definition in Ziffer 4 von Anhang III) gerechtfertigt ist.</u></b></p> <p>Die Basiswährung des iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist der US-Dollar (USD).</p>

**iShares public limited company**

**200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | [www.ishares.com](http://www.ishares.com)**

EUROPE-LEGAL-276393234/2 124637-0002

iShares 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 319052.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Padraig Kenny; Peter Vivian (British).

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

Regulated by the Central Bank of Ireland.