KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego Funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten Fundusz. Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby móc podjąć świadomą decyzję o ewentualnej inwestycji.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iShares Global Water UCITS ETF | Klasa akcji USD (Dist) | Fundusz typu ETF (ang. Exchange Traded Fund) |  |
| Subfundusz akcji iShares II plc | ISIN: IE00B1TXK627 |  |
|  |  |  |

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna



 Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest uzyskanie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot z Globalnego Indeksu Wody S&P, wskaźnika referencyjnego Funduszu (Index).

 Klasa Akcji, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w miarę możliwości i możliwości w udziałowe papiery wartościowe (np. akcje), które wchodzą w skład Indeksu.

 Indeks służy do pomiaru wyników spółek notowanych na giełdzie w światowym sektorze gospodarki wodnej, zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rynków wschodzących, które spełniają kryteria podmiotu tworzącego indeks i nie są wykluczone przez kryteria podmiotu tworzącego indeks dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).

 Przedsiębiorstwa są uwzględniane w Indeksie na podstawie ich klasyfikacji branżowej jako przedsiębiorstwa związane z wodą lub jeżeli należą do podbranży "Water Utilities" zgodnie z definicją Globalnego Standardu Klasyfikacji Przemysłu (GICS). Przedsiębiorstwa są następnie wybierane do włączenia do indeksu na podstawie ich punktacji ekspozycji na działalność związaną z wodą, ustalonej przez dostawcę indeksu, z uwzględnieniem opisu działalności przedsiębiorstwa i jego przychodów związanych z działalnością związaną z wodą. Indeks określa poszczególne wagi składników, uwzględniając stopień narażenia na działalność związaną z wodą oraz płynność poszczególnych składników, zgodnie z metodyką indeksowania.

 Spółki mogą zostać wykluczone z Indeksu, jeżeli mają związek z kontrowersyjną bronią, bronią strzelecką, kontraktami wojskowymi, tytoniem, węglem termalnym, piaskami roponośnymi, energią z łupków, arktycznymi poszukiwaniami ropy naftowej i gazu. Wyłączone są również spółki, które zostały zaklasyfikowane jako naruszające zasady United Nations Global Compact lub zostały ocenione zgodnie z zasadami ESG dostawcy indeksu (mierzącymi zaangażowanie spółki w poważne kontrowersje ESG lub ekspozycję na ryzyka ESG i zarządzanie nimi, lub połączenie ryzyka ESG spółki z ratingami kontrowersyjnymi).

 Fundusz może uzyskać ograniczoną ekspozycję na papiery wartościowe nie uznane za spełniające ww. kryteria ESG.

 Fundusz zamierza powielać Indeks poprzez utrzymywanie w podobnej proporcji udziałowych papierów wartościowych, które wchodzą w skład Indeksu.

 Fundusz może również udzielać krótkoterminowych zabezpieczonych pożyczek swoich inwestycji niektórym kwalifikującym się stronom trzecim w celu uzyskania dodatkowych dochodów w celu skompensowania kosztów Funduszu.

 Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (BIZ) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych), aby pomóc w osiągnięciu celu inwestycyjnego Funduszu.

 Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni dla inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż może być również odpowiedni dla krótkoterminowego zaangażowania w indeks.

 Twoje akcje będą rozdzielać akcje (tzn. przychód będzie wypłacany od akcji w okresach półrocznych).

 Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.

 Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Różnica kursów walut może mieć wpływ na wydajność Twoich akcji. W normalnych okolicznościach wyłącznie uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać codziennych transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) poprzez pośrednika na giełdzie (giełdach), na której akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto publikowana jest na odpowiednich stronach internetowych giełd.

Więcej informacji na temat Funduszu, klasy akcji, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie emisyjnym Funduszu dostępnym na stronach dotyczących produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i zysku

|  |  |
| --- | --- |
| Niższe ryzyko | Wyższe ryzyko |
| Zazwyczaj niższe nagrody | Zwykle wyższe nagrody |



Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy akcji.



Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać w czasie.



Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.



Klasa akcji jest oceniana na sześć ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość klasy akcji lub narażać klasę akcji na straty.



* Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, związane ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjne.
* Na wartość akcji i papierów wartościowych o charakterze udziałowym mogą mieć wpływ codzienne zmiany na rynku akcji. Wśród innych wpływowych czynników znajdują się wiadomości polityczne, gospodarcze, wyniki przedsiębiorstw i ważne wydarzenia korporacyjne.
* Inwestycje w przemyśle wodnym są uzależnione od problemów związanych ze środowiskiem lub zrównoważonym rozwojem, podatków, regulacji rządowych, wahań cen i dostaw.
* Z indeksu referencyjnego wyłączone są wyłącznie spółki prowadzące określoną działalność niezgodną z kryteriami ESG, jeżeli działalność ta przekracza progi określone przez podmiot tworzący indeks. Inwestorzy powinni zatem dokonać indywidualnej oceny etycznej badania ESG wskaźnika referencyjnego przed zainwestowaniem w Fundusz. Taki screening ESG może negatywnie wpłynąć na wartość

inwestycji w porównaniu z funduszem bez takiego monitorowania.

Poszczególne rodzaje ryzyka nieodpowiednio ujęte we wskaźniku ryzyka obejmują:



* Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić klasę akcji na straty finansowe.

Wskaźnik referencyjny stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Klasa udziału nie jest sponsorowana ani wspierana przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu.

Opłaty



Opłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Klasy Akcji, w tym kosztów jej marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

\* Nie dotyczy inwestorów rynku wtórnego. Inwestorzy giełdowi będą ponosić opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i znajdują się w obrocie, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

\* Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem będą ponosić związane z tym koszty transakcyjne, w tym - w przypadku umorzeń - wszelkie mające zastosowanie podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Kwota opłat bieżących opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy akcji zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelem, z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz depozytariusza oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście uiszczonych na rzecz bazowego systemu zbiorowego inwestowania (jeżeli takie istnieją).

* W zakresie, w jakim Fundusz udziela pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62.5 % związanych z tym przychodów, a pozostałe 37.5 % zostanie otrzymane przez BlackRock jako podmiot udzielający pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów funkcjonowania Funduszu, nie jest on uwzględniany w bieżących opłatach.



Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

|  |  |
| --- | --- |
| Opłata Wejściowa | Brak\* |
|  |  |
| Opłata za wyjście | Brak\* |
|  |  |



Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed dokonaniem inwestycji lub przed wypłaceniem wpływów z Twoich inwestycji.



Opłaty pobierane z klasy akcji w ciągu każdego roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opłaty Bieżące |  | 0.65%\*\* |
|  |  |  |
| Opłaty pobrane z klasy akcji pod pewnymi warunkami | |  |
| Opłata za wydajność |  | Brak |



Dotychczasowa wydajność



Dotychczasowa wydajność nie jest wskazówką dla przyszłej wydajności.

Wykres pokazuje roczną wydajność klasy akcji w USD dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie wyświetlanym na wykresie. Jest ona wyrażona jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2007 r. Program Share Class został uruchomiony w 2007 roku. Wyniki są wykazywane po odjęciu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z obliczeń.

† Benchmark: S&P Global Water Index (USD)

Historyczny performans do 31 grudnia 2023 roku



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Fundusz | 3,8 | - 1,9 | 6,5 | 26,7 | - 10,1 | 33,3 | 15,6 | 31,1 | -21,8 | 14,1 |  |
|  |  |
|  | † wskaźnika referencyjnego | 4,1 | - 1,5 | 6,8 | 27,1 | - 9,8 | 33,9 | 16,1 | 31,8 | - 21,5 | 14,8 |  |
|  |  |
|  |  |

Informacje praktyczne



Depozytariuszem funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.



Więcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji można uzyskać z najnowszego raportu rocznego i półrocznych raportów iShares II plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy akcji i cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub pod numerem telefonu +44 (0)845 357 7000 lub od brokera lub doradcy finansowego. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do funduszu i klasy akcji mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestycji.



Fundusz jest subfunduszem iShares II plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument odnosi się do kategorii funduszy i akcji podanej na początku niniejszego dokumentu. Jednakże prospekt emisyjny, sprawozdania roczne i półroczne są przygotowywane dla parasola.



iShares II plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.



Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto klasy akcji jest publikowana na odpowiednich stronach internetowych giełd.



Zgodnie z prawem irlandzkim iShares II plc wydziela odpowiedzialność pomiędzy subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do wywiązywania się z zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares II plc). Ponadto aktywa Funduszu utrzymywane są odrębnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy akcji można by przypisać tylko do tej klasy akcji, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowiązań między kategorie akcji.



Zamiana akcji pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares II plc nie jest dostępna dla inwestorów. Tylko upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą przechodzić z jednej klasy akcji Funduszu do drugiej, pod warunkiem spełnienia określonych warunków zawartych w prospekcie emisyjnym Funduszu.



Polityka wynagradzania Spółki, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z tym ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego, dostępna jest na stronie internetowej www.blackrock.com/Remunerationpolicy lub na wniosek siedziby Spółki.



Fundusz ten oraz zarządzający nim BlackRock Asset Management Ireland Limited posiadają zezwolenie w Irlandii i są regulowane przez Central Bank of Ireland. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 29 stycznia 2024 roku