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 STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS | Fundusz typu ETF (ang. Exchange Traded Fund) | |  |
| ETF (DE) | A0H08M: | ISIN: DE000A0H08M3 |  |
| Spółka zarządzająca: BlackRock Asset Management Deutschland | |  |
| Subfundusz akcji iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit |  |
| AG |  |  |
| Teilgesellschaftsvermögen |  |  |  |
|  |  |  |  |

Cele i polityka inwestycyjna



 Subfundusz iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ("Fundusz") jest pasywnie zarządzanym giełdowym funduszem inwestycyjnym (ETF), którego celem jest jak najdokładniejsze śledzenie wyników STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Price Index). W tym względzie ma on na celu odtworzenie wskaźnika referencyjnego (Index).

 Indeks mierzy wyniki europejskiego sektora ropy i gazu zgodnie z definicją wskaźnika ICB (Industry Classification Benchmark) i jest podzbiorem indeksu STOXX® Europe 600, który obejmuje 600 największych zapasów w 18 krajach europejskich. W kwartale indeks przywraca równowagę składnikami ważonymi kapitalizacją w wolnym obrocie i ograniczonymi w celu utrzymania zgodności ze standardami dywersyfikacji UCITS. Kapitalizacja w wolnym obrocie jest wartością rynkową łatwo dostępnych akcji spółki.

 Fundusz inwestuje głównie w akcje, aby osiągnąć cel inwestycyjny.

 Odsetek aktywów Funduszu, który odpowiada wadze Indeksu (procent duplikacji), wynosi co najmniej 95 % aktywów Funduszu.

 Nie jest intencją Zarządzającego Inwestycjami, aby lewarować fundusz. Fundusz może jednak od czasu do czasu generować minimalną dźwignię finansową, na przykład jeśli wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne (BIZ) do efektywnego zarządzania portfelem.

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

Jednostki Funduszu są jednostkami dystrybucyjnymi. Przychody z inwestycji Funduszu będą wypłacane co najmniej raz w roku w formie dywidendy.



Jednostki funduszu są denominowane w euro.



Jednostki są notowane na jednej lub kilku Giełdach Papierów Wartościowych (Giełdach Papierów Wartościowych). Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać swoje jednostki codziennie w godzinach pracy za pośrednictwem pośrednika na takiej giełdzie (takich giełdach).



Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w prospekcie funduszu w punkcie "Ostrzeżenia przed ryzykiem", który jest dostępny na stronie www.ishares.com (wybierz swój kraj i przejdź do dokumentów/informacji prawnych).

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 Funduszu.



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



Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.



Fundusz posiada ocenę siódmą ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość inwestycji Funduszu lub narażać Fundusz 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 papiery wartościowe emitowane w sektorze energetycznym podlegają problemom związanym ze środowiskiem lub zrównoważonym rozwojem, podatkom, regulacjom rządowym, zmianom cen i dostaw.

Poszczególne rodzaje ryzyka nieodpowiednio ujęte we wskaźniku ryzyka obejmują:



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

Wskaźnik referencyjny stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Fundusz nie jest sponsorowany ani wspierany przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu.

Opłaty



Opłaty te są wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

\* Inwestorzy prowadzący transakcje na giełdach będą ponosić opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których jednostki są notowane i znajdują się w obrocie, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych. W przypadku transakcji zawieranych przez inwestorów w jednostkach bezpośrednio z Funduszem lub Spółką Zarządzającą Funduszu, opłata wstępna wynosi do 2%, a opłata za rezygnację wynosi do 1%.

\* Uprawnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem lub Spółką Zarządzającą (w zależności od przypadku) poniosą koszty transakcji.

Bieżąca kwota opłat opiera się na kosztach za okres dwunastu miesięcy kończący się 31 grudnia 2022 r. Liczba ta może się zmieniać z roku na rok. Pozycja ta nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelem, z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz powiernika oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście uiszczonych na rzecz bazowego systemu zbiorowego inwestowania (jeżeli takie opłaty istnieją).

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

|  |  |
| --- | --- |
| Opłata za wstęp (opłata za wstęp 0% w obrocie | 2.00%\* |
| wymiany) |  |
|  |  |
| Exit Charge (exit charge 0%, jeśli jest w obrocie | 1,00%\* |
| wymiany) |  |
|  |  |



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



Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu każdego roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opłaty Bieżące |  | 0,46% |
|  |  |  |
| Opłaty pobrane z Funduszu pod pewnymi warunkami | |  |
| Opłata za wydajność |  | Brak |



Dotychczasowa wydajność



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeszłe wyniki nie są wskazówką na przyszłość | Historyczne wykonanie do 31 grudnia 2022 roku | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wydajności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na wykresie pokazano roczne wyniki Funduszu w |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w danym okresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wyświetlone na wykresie. Jest on wyrażony jako |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| procentowa zmiana wartości aktywów netto Funduszu według |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2002 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydajność pokazana jest po odjęciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opłat. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obliczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| † poziom odniesienia: STOXX® Europe 600 Oil & Gas (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fundusz | 7,7 | - 11,1 |  | - 2,9 |  | 28,5 |  | 1,9 |  | - 0,8 |  | 10,3 |  | - 21,9 |  | 21,6 |  | 29,2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | † wskaźnika referencyjnego | 8,3 | - 11,8 |  | - 3,7 |  | 28,8 |  | 1,8 |  | - 0,8 |  | 10,0 |  | - 22,2 |  | 21,4 |  | 29,0 |  |
|  |  |  |



Informacje praktyczne



Bankiem depozytowym Funduszu jest State Street Bank International GmbH.



Więcej informacji na temat Funduszu można znaleźć w najnowszych sprawozdaniach rocznych i półrocznych. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku niemieckim, angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć wraz z innymi informacjami, takimi jak ceny jednostkowe, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@iShares.de lub www.ishares.com (wybierz swój kraj i przejdź do strony Dokumenty) lub dzwoniąc pod numer +49 (0) 89 42729 5858.



Fundusz podlega niemieckiej ustawie o podatku inwestycyjnym (Investmentsteuergesetz). Może to mieć wpływ na podatek od osób fizycznych od inwestycji w Fundusz. Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów jest specyficzny dla funduszu jako jednego z kilku subfunduszy iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ("Parasol"). Jednakże prospekt emisyjny, roczne i półroczne sprawozdania są przygotowywane dla całego Parasola.



BlackRock Asset Management Deutschland AG może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie wszelkich oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.



Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto Funduszu jest dostępna pod adresem http://deutsche-boerse.com lub http://www.reuters.com.



Spółka będzie publikowała zestawienie kluczowych inwestycji bazowych Funduszu dla każdego Dnia Transakcyjnego za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej iShares (www.ishares.com) z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń w publikowaniu danych nałożonych przez odpowiednich dostawców indeksów.



Aktywa i zobowiązania Funduszu oraz jego odpowiedzialność prawna są oddzielone od pozostałych subfunduszy Funduszu. Inwestorzy nie mogą przechodzić z inwestycji na inne subfundusze.



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.



Ten fundusz i BlackRock Asset Management Deutschland AG są autoryzowane w Niemczech i są regulowane przez Federalną Agencję Nadzoru Usług Finansowych (BaFin).

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 3 lutego 2023 roku