

iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF

Subfundusz iShares V plc

Klasa akcji USD (Dist)

ISIN: IE000MELAE65

Fundusz typu ETF (Exchange

Traded Fund) Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland

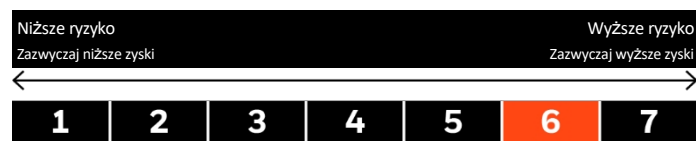
Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu wartości kapitału i dochodów z aktywów Funduszu, odzwierciedlające wyniki indeksu MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index, stanowiącego indeks odniesienia dla Funduszu (Indeks).
- ▶ Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, dąży do inwestowania, w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (np. akcje) wchodzące w skład Indeksu.
- ▶ Indeks mierzy wyniki spółek wchodzących w skład indeksu MSCI World Energy Index (indeks macierzysty) i wyklucza emitentów na podstawie kryteriów wykluczenia dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) określonych przez dostawcę indeksu. Emitenci mogą zostać wykluczeni, jeśli prowadzą działalność związaną z bronią kontrowersyjną, bronią jądrową i konwencjonalną, bronią palną przeznaczoną do użytku cywilnego, tytoniem, węglem energetycznym, piaskami ropoносnymi, a także w przypadku spółek uznanych za naruszające zasady Global Compact ONZ. Indeks wyklucza również spółki na podstawie ich zaangażowania w bardzo poważne kontrowersje związane z ESG. Pozostałe spółki są wazone przy użyciu procesu optymalizacji, którego celem jest zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla, a także ekspozycji na potencjalne ryzyko emisji związane z rezerwami paliw kopalnych, zwiększenie wyniku ESG oraz zminimalizowanie błędu śledzenia w stosunku do indeksu macierzystego.
- ▶ Indeks macierzysty mierzy wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z krajów rynków rozwiniętych, które spełniają kryteria MSCI dotyczące wielkości, płynności i wolnego, które należą do sektora energetycznego według Global Industry Classification Standard (GICS). Sektor energetyczny GICS obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się budową lub dostarczaniem platform wiertniczych, sprzętu wiertniczego oraz innych usług i urządzeń związanych z energią, a także przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem, wydobywaniem, wprowadzaniem do obrotu, rafinacją, magazynowaniem i/lub transportem produktów naftowych i gazowych.
- ▶ Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez utrzymywanie papierów wartościowych wchodzących w jego skład w proporcjach zbliżonych do tych w indeksie.
- ▶ Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FIP) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych) w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu. FIP mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz stosuje w zakresie zrównoważonego inwestowania wiążące i znaczące podejście oparte na optymalizacji kryteriów ESG. Oznacza to, że Fundusz będzie uwzględniał informacje dotyczące ESG w swoim procesie inwestycyjnym w celu optymalizacji ekspozycji na emitentów, tak aby osiągnąć wyższy rating ESG i zmniejszyć ekspozycję na emisje dwutlenku węgla w porównaniu z indeksem referencyjnym, przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń optymalizacyjnych.
- ▶ Fundusz może nabywać w ograniczonym zakresie papiery wartościowe (w tym instrumenty finansowe typu FDI oraz jednostki uczestnictwa w zbiorowych programach inwestycyjnych), które uznaje się za niespełniające kryteriów ESG.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki ze swoich inwestycji na rzecz niektórych kwalifikujących się stron trzecich w celu generowania dodatkowego dochodu na pokrycie kosztów Funduszu.
- ▶ Zalecenie: Niniejszy Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks.
- ▶ Państwa akcje będą akcjami z dywidendą (tj. dochód będzie wypłacany z akcji co pół roku).
- ▶ Twoje jednostki uczestnictwa będą denominowane w dolarach amerykańskich, czyli walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Na wyniki inwestycyjne Państwa akcje może wpływać ta różnica kursowa. W normalnych okolicznościach tylko uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) codziennie za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na której (których) akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd.

Więcej informacji na temat funduszu, klasy udziałów, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie emisyjnym funduszu, dostępnym na stronach produktu pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie stanowić wiarygodnego wskaźnika przyszłego profilu ryzyka danej klasy akcji.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa udziałów otrzymała ocenę 6 ze względu na charakter swoich inwestycji, które wiążą się z poniższymi rodzajami ryzyka. Czynniki te mogą wpływać na wartość klasy udziałów lub narażać ją na straty.
 - Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółki. 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 powiązanych z akcjami mogą wpływać codzienne zmiany na rynkach akcji, czynniki polityczne, wiadomości gospodarcze, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- Inwestycje w papiery wartościowe sektora energetycznego podlegają czynnikom związanym z ochroną środowiska lub zrównoważonym rozwojem, opodatkowaniu, regulacjom rządowym oraz zmianom cen i podaży.
- Indeks referencyjny wyklucza spółki prowadzące określoną działalność niezgodną z kryteriami ESG wyłącznie wtedy, gdy działalność ta przekracza progi określone przez dostawcę indeksu. Taka selekcja pod kątem ESG może ograniczyć potencjalny zakres inwestycji, co może negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji Funduszu w porównaniu z funduszem, który nie stosuje takiej selekcji.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniące rolę kontrahenta w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać daną klasę udziałów na straty finansowe.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Oplaty

Oplaty te słuŹą pokryciu kosztów prowadzenia danej klasy akcji, w tym kosztów jej promocji i dystrybucji. Oplaty te zmniejszaj¹ potencjalny wzrost wartoœci Pañstwa inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonuj¹cy transakcji na giełdzie papierów wartoœciowych ponosz¹ opłaty pobierane przez swoich maklerów. Informacje o tych opłatach s¹ publicznie dostêpne na giełdach, na których akcje s¹ notowane i przedmiotem obrotu, lub moŹna je uzyskaæ od maklerów.

*Autoryzowani uczestnicy dokonuj¹cy transakcji bezpoœrednio z Funduszem ponosz¹ zwi¹zane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeñ, wszelkie obowi¹zuj¹ce podatki od zysków kapita³owych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartoœciowych stanowi¹cych aktywa bazowe.

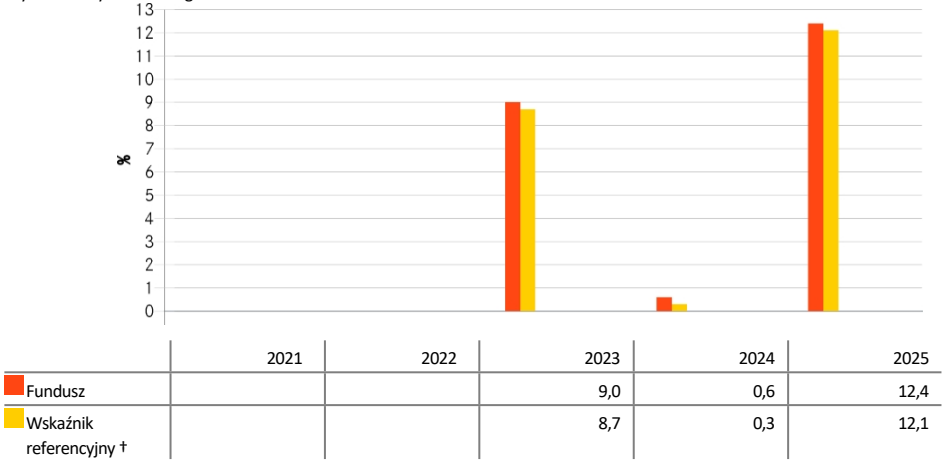
Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na sta³ej opłacie w ujęciu rocznym naliczanej dla danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie lub umorzenie udziałów w ramach bazowego zbiorowego programu inwestycyjnego (jeœli takie wystêpuj¹).

Wyniki historyczne

Wyniki historyczne nie stanowi¹ wskazówki co do przysz³ych wyników.
Wykres przedstawia roczne wyniki klasy udziałów w USD za kaŹdy pe³ny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Wyniki te wyrażono jako procentow¹ zmianê wartoœci aktywów netto klasy udziałów na koniec kaŹdego roku. Fundusz zosta³ uruchomiony w 2022 r. Klasa udziałów zosta³a uruchomiona w 2022 r.
Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Indeks referencyjny: MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped Index

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest spółka State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Wiêcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji moŹna znaleŹæ w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach pó³rocznych spółki iShares V plc. Dokumenty te s¹ dostêpne bezp³atnie w jêzyku angielskim oraz w niektórych innych jêzykach. MoŹna je znaleŹæ, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegó³y dotycz¹ce kluczowych inwestycji bazowych danej klasy akcji oraz cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com, dzwoni¹c pod numer +44 207-743-1500 lub u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, Źe przepisy podatkowe maj¹ce zastosowanie do Funduszu i danej klasy udziałów mog¹ wp³ywaæ na sytuacjê podatkow¹ inwestora w zwi¹zku z dokonany¹ inwestycj¹.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem spółki iShares V plc, która ma strukturê parasolow¹ i obejmuje róŹne subfundusze. Fundusz posiada jedn¹ lub wiêcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy konkretnie Funduszu i klasy akcji wskazanych na pocz¹tku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny oraz raporty roczne i pó³roczne s¹ jednak sporz¹dzone dla ca³ej struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares V plc moŹe ponosiæ odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie w zwi¹zku z oœwiadczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie, które s¹ wprowadzaj¹ce w b³¹d, nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi fragmentami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna wartoœæ aktywów netto klasy akcji w ci¹gu dnia jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich gie³d papierów wartoœciowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares V plc stosuje zasadê oddzielnoci zobowi¹zañ miêdzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares V plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania w³aœciwe dla danej klasy udziałów moŹna przypisaæ wy³¹cznie tej klasie udziałów, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowi¹zañ miêdzy klasami udziałów.
- ▶ Inwestorzy nie maj¹ moŹliwoœci zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares V plc. Jedynie uprawnieni uczestnicy, którzy prowadz¹ bezpoœrednie transakcje z Funduszem, mog¹ dokonywaæ zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spe³nienia okreœlonych warunków okreœlonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeñ Spółki Zarz¹dzaj¹cej, opisuj¹ca sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeñ oraz œwiadczeñ, a takŹe zwi¹zane z tym zasady ³adu korporacyjnego, jest dostêpna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki Zarz¹dzaj¹cej.