

Opłaty

Wnoszone opłaty służą pokryciu kosztów działania Klasy tytułów uczestnictwa, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy zawierający transakcje na giełdzie papierów wartościowych będą uiszczać opłaty za pośrednictwem swoich maklerów. Informacje o wysokości opłat są ogólnie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i prowadzony jest ich obrót; można je również uzyskać od maklerów.

*Upoważnieni uczestnicy zawierający transakcje bezpośrednio z Funduszem będą pokrywać powiązane koszty transakcyjne włączając w to, w przypadku umorzeń, stosowny podatek od dochodów kapitałowych (CGT) i inne formy opodatkowania bazowych papierów wartościowych.

Wysokość opłat bieżących wynika ze stałej rocznej opłaty na rzecz Klasy tytułów uczestnictwa, zgodnie z prospektem informacyjnym Funduszu. Nie obejmuje ona kosztów transakcyjnych portfela, z wyjątkiem kosztów opłat na rzecz depozytariusza oraz opłaty za subskrypcję/umorzenie ewentualnie płatnej na rzecz bazowego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji.

Opłata za subskrypcję.	Brak*
Opłata za umorzenie.	Brak*

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane od Klasy tytułów uczestnictwa w każdym roku.

Opłaty bieżące.	0.33%**
Opłaty pobierane od Klasy tytułów uczestnictwa pod pewnymi warunkami.	
Opłata za wyniki	Brak

Wyniki Osiągnięte w Przeszłości

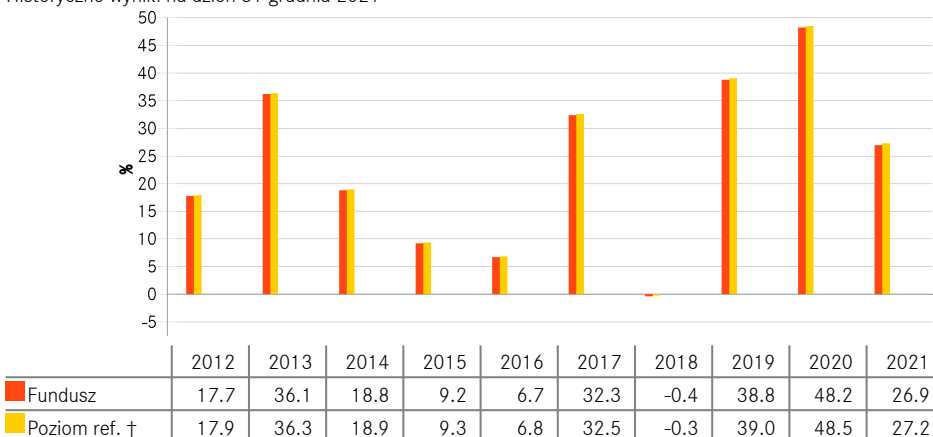
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazówek odnośnie przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki Klasy tytułów uczestnictwa w USD dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie przedstawionym na wykresie. Wyrażona jest jako procentowa zmiana wartości netto aktywów Klasy tytułów uczestnictwa na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2010 r. Klasy tytułów uczestnictwa uruchomiono w 2010 r.

Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.

† Poziom referencyjny: NASDAQ-100® Index (USD)

Historyczne wyniki na dzień 31 grudnia 2021



Informacje Praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji o Funduszu i Klasie tytułów uczestnictwa można uzyskać z najnowszych raportów rocznych i półrocznych spółki iShares VII plc. Dokumenty te są dostępne bez opłat w wersji angielskiej i w kilku innych językach. Dokumenty te, jak również pozostałe informacje, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy tytułów uczestnictwa i cen akcji, można uzyskać na stronie internetowej spółki iShares www.ishares.com lub telefonując pod numer +44 (0)845 357 7000 bądź od maklera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni mieć świadomość, że przepisy podatkowe dotyczące Funduszu i Klasy tytułów uczestnictwa mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową ich inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares VII plc, funduszu parasolowego złożonego z różnych subfunduszy. Fundusz składa się z jednej lub więcej klas tytułów uczestnictwa. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie Funduszu oraz Klasy tytułów uczestnictwa podanych na początku dokumentu. Niemniej, prospekt emisyjny, a także roczne oraz półroczne raporty przygotowywane są dla funduszu parasolowego.
- ▶ iShares VII plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie treści zawartych w niniejszym dokumencie o nieściśłym lub mylącym brzmieniu bądź niespójnych z odpowiednimi częściami prospektu.
- ▶ Orientacyjna wartość aktywów netto Klasy tytułów uczestnictwa intra-day publikowana jest w serwisie <http://deutsche-boerse.com/i/lub> <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego iShares VII plc dzieli zobowiązania pomiędzy swoje subfundusze (tzn. aktywa Funduszu nie będą używane do wywiązywania się ze zobowiązań innych subfunduszy w obrębie iShares VII plc). Co więcej, aktywa Funduszu będą odrębne od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania właściwe dla klasy tytułów uczestnictwa pochodzą wyłącznie z tej klasy, jednak zgodnie z prawem Irlandii nie istnieje podział zobowiązań między klasy tytułów uczestnictwa.
- ▶ Inwestorzy nie mogą zamieniać swoich udziałów w Funduszu na udziały w innym subfunduszu wchodzącym w skład iShares VII plc. Do zamieniania klas swoich tytułów uczestnictwa w Funduszu są uprawnieni wyłącznie upoważnieni uczestnicy zawierający transakcje bezpośrednio z Funduszem po spełnieniu pewnych warunków, opisanych w prospekcie Funduszu.
- ▶ Regulamin wynagradzania Spółki zarządzającej regulujący, w jaki sposób określa i wypłaca się wynagrodzenia i świadczenia, jak również omówienie towarzyszących mechanizmów ładu korporacyjnego udostępnia się na stronie internetowej pod adresem www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na stosowny wniosek na siedzibie Spółki zarządzającej.