

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

Produkt

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (zwany dalej „Funduszem”), **USD Accu** (zwana dalej „Klasą akcji”), ISIN: **IE00B6R51Z18**, jest funduszem zatwierdzonym w Irlandii i zarządzanym przez BlackRock Asset Management Ireland Limited (zwaną dalej „Zarządzającym”), która jest częścią grupy BlackRock, Inc.

Zarządzający jest uprawniony w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii („CBI”), który jest odpowiedzialny za nadzór nad Zarządzającym w zakresie niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej **www.blackrock.com** lub pod numerem telefonu **+49 (0) 89 42729 5858**. Niniejszy dokument został sporządzony w dniu 19 kwietnia 2024 r.

Czym jest ten produkt?

Rodzaj: Fundusz jest subfunduszem iShares V plc, spółki parasolowej zarejestrowanej w Irlandii, zatwierdzonej przez Central Bank of Ireland jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”). Fundusz jest funduszem typu UCITS notowanym na giełdzie, czyli funduszem typu UCITS ETF.

Termin: Fundusz nie ma określonego terminu istnienia ani terminu zapadalności, ale w pewnych okolicznościach, opisanych w prospekcie emisyjnym Funduszu, Fundusz może zostać jednostronnie rozwiązany po pisemnym powiadomieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa, z zastrzeżeniem zgodności z prospektem emisyjnym Funduszu i obowiązującymi przepisami.

Cele

- Klasa udziałów jest klasą udziałów funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów funduszu, odzwierciedlającego zwrot z indeksu S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, będącego indeksem odniesienia funduszu (indeks).
- Klasa akcji, za pośrednictwem funduszu, jest zarządzana pasywnie i inwestuje w papiery wartościowe (np. akcje), które w miarę możliwości i w praktyce składają się na indeks.
- Indeks mierzy wyniki niektórych największych spółek notowanych na giełdzie, zajmujących się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego na całym świecie. Indeks obejmuje wyłącznie spółki sklasyfikowane zgodnie z Global Industry Classification Standard (GICS) w kategorii „Poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego” i jest tworzony na podstawie indeksu S&P Global Broad Market Index. Aby zostać uwzględnione w indeksie, spółki muszą posiadać notowania na rozwiniętych rynkach oraz spełniać minimalne wymagania dotyczące kapitalizacji rynkowej i płynności. Spółki są uwzględniane w indeksie na podstawie kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wolny obrót. Skorygowana o wolny obrót oznacza, że do obliczenia indeksu wykorzystuje się wyłącznie akcje dostępne dla inwestorów, a nie wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, z wyłączeniem akcji będących w posiadaniu grup kontrolujących, innych spółek notowanych na giełdzie lub agencji rządowych. Kapitał rynkowy to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę wyemitowanych akcji. Akcje płynne to akcje, które można łatwo kupić i sprzedać w normalnych warunkach rynkowych. Maksymalna waga każdego składnika indeksu jest ograniczona do 10% przy każdym zrównoważeniu. W związku z tym w okresie między zrównoważeniami indeksu waga dowolnego składnika może przekroczyć 10% indeksu.
- Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez posiadanie papierów wartościowych stanowiących skład indeksu w proporcjach zbliżonych do indeksu.
- Fundusz może również udzielać krótkoterminowych zabezpieczonych pożyczek z tytułu swoich inwestycji określonym uprawnionym podmiotom trzecim w celu uzyskania dodatkowego dochodu na pokrycie kosztów Funduszu.
- Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FDI) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na jednym lub kilku instrumentach bazowych) w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu. FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- Ceny papierów wartościowych podlegają codziennym wahaniom i mogą być pod wpływem czynników wpływających na wyniki poszczególnych spółek emitujących te papiery wartościowe, a także codziennych zmian na giełdzie oraz szerszych zmian gospodarczych i politycznych, które z kolei mogą wpływać na wartość Twojej inwestycji.
- Związek między zwrotem z inwestycji, czynnikami mającymi na niego wpływ oraz okresem utrzymywania inwestycji został omówiony poniżej (patrz „Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można wcześniej wycofać środki?”).
- Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Więcej informacji na temat Funduszu można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym i półrocznych raportach iShares V plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć wraz z innymi (praktycznymi) informacjami, w tym cenami jednostek, na stronie internetowej iShares pod adresem: www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 lub u swojego brokera.
- Państwa akcje będą akumulowane (tj. dochody będą uwzględniane w ich wartości).
- Udziały będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.
- Akcje są notowane i przedmiotem obrotu na różnych giełdach papierów wartościowych. W normalnych okolicznościach tylko uprawnieni uczestnicy mogą kupować i sprzedawać akcje bezpośrednio w Funduszu. Inwestorzy, którzy nie są uprawnionymi uczestnikami (np. wybrane instytucje finansowe), mogą zazwyczaj kupować lub sprzedawać akcje wyłącznie na rynku wtórnym (np. za pośrednictwem brokera na giełdzie papierów wartościowych) po aktualnej cenie rynkowej. Wartość udziałów jest powiązana z wartością aktywów bazowych Funduszu, pomniejszoną o koszty (patrz „Jakie są koszty?” poniżej). Cena rynkowa, po której udziały są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, może odbiegać od wartości Udziałów. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.

Inwestor detaliczny, dla którego przeznaczony jest fundusz: Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy są w stanie ponieść straty do wysokości kwoty zainwestowanej w fundusz (patrz „Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można wcześniej wycofać środki?”).

Świadczenia ubezpieczeniowe: Fundusz nie oferuje żadnych świadczeń ubezpieczeniowych.

Jakie są ryzyka i co mogę zyskać w zamian?

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

1	2	3	4	5	6	7
 Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie utrzymywany przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku wcześniejszej realizacji, a kwota zwrotu może być niższa.						

- Wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z danym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia Państwu środków.
- Produkt ten został sklasyfikowany jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Klasyfikacja ta ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników na wysokim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe mogą wpłynąć na wartość inwestycji. Klasyfikacja ta nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie oraz może nie stanowić wiarygodnego wskaźnika przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- Należy pamiętać o ryzyku walutowym.** Jeśli otrzymujesz płatności w walucie innej niż waluta bazowa produktu, ostateczny zwrot z inwestycji zależy od kursu wymiany między tymi walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.
- Szczegółowe informacje na temat innych istotnych rodzajów ryzyka, które mogą mieć zastosowanie do tego produktu, znajdują się w prospekcie emisyjnym produktu.
- Ten produkt nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.
- Jeśli produkt nie będzie w stanie wypłacić należnych środków, możesz stracić całą zainwestowaną kwotę.

Scenariusze wyników

Podane wartości obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Wartości te nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu. To, co otrzymasz z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszły rozwój sytuacji rynkowej jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu, które mogą uwzględniać dane z benchmarków / proxy z ostatnich dziesięciu lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w zupełnie inny sposób.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat		Przykładowa inwestycja: 10 000 USD	
Scenariusze		W przypadku wyjścia po 1 roku	Jeśli zrezygnujesz po 5 latach
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub	całość zainwestowanych środków.	
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	4130 USD	150 USD
	Średni zwrot rocznie	-	-56,6
Niekorzystny**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	4130 USD	3260 USD
	Średni zwrot rocznie	-	-
Umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	9 620 USD	9 030 USD
	Średni zwrot roczny	-	-2,0
Korzystny****	Ile możesz otrzymać po pokryciu kosztów	24 370 USD	17 730 USD
	Średni zwrot rocznie	143	12

* Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, jaki zwrot można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(i) lub instrument zastępczy w okresie od marca 2015 r. do marca 2020 r.

*** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(i) lub instrument zastępczy w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2021 r.

****Taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(i) lub instrument zastępczy w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2023 r.

Co się stanie, jeśli BlackRock Asset Management Ireland Limited nie będzie w stanie dokonać wypłaty?

Aktywa Funduszu są przechowywane przez depozytariusza, State Street Custodial Services (Ireland) Limited („Depozytariusz”). W przypadku niewypłacalności Zarządzającego aktywami Funduszu przechowywane przez Depozytariusza nie ulegną zmianie. Jednakże w przypadku niewypłacalności Depozytariusza lub osoby działającej w jego imieniu Fundusz może ponieść straty finansowe. Ryzyko to jest jednak w pewnym stopniu ograniczone przez fakt, że Depozytariusz jest zobowiązany przez prawo i przepisy do oddzielenia swoich aktywów od aktywów Funduszu. Depozytariusz ponosi również odpowiedzialność wobec Funduszu i inwestorów za wszelkie straty wynikające między innymi z jego zaniedbania, oszustwa lub umyślnego niewykonania swoich zobowiązań (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń). Jako udziałowiec Funduszu nie będą Państwo mogli zgłaszać roszczeń do brytyjskiego systemu rekompensat usług finansowych (UK Financial Services Compensation Scheme) ani żadnego innego systemu dotyczącego Funduszu w przypadku, gdy Fundusz nie będzie w stanie wypłacić środków.

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>.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Państwu w sprawie tego produktu lub sprzedająca go może pobrać od Państwa inne opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaże Państwu informacje na temat tych opłat i ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie: Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty, okresu posiadania produktu oraz wyników produktu. Kwoty przedstawione w tabelach są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymasz zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu).
- W przypadku pozostałych okresów utrzymywania pozycji przyjęliśmy, że produkt osiąga wyniki zgodne z scenariuszem umiarkowanym.

	W przypadku wyjścia po 1 roku wyjścia po 5 latach	W przypadku wyjścia po 1 roku
Całkowite koszty	57 USD	260 USD
Roczny koszt Wpływ (*)	0,6	0

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie posiadania średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi -1,5%, a po uwzględnieniu kosztów -2,0%. Możemy podzielić część kosztów z osobą sprzedającą Ci produkt, aby pokryć koszty usług, które Ci świadczy. Osoba ta poinformuje Cię o wysokości tych kosztów.

Składniki kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty przystąpienia	Nie pobieramy opłaty za przystąpienie. ¹	-
Koszty rezygnacji	Nie pobieramy opłaty za rezygnację. ¹	-
Koszty bieżące ponoszone co roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,55% wartości inwestycji rocznie. Kwota ta jest oparta na szacunkowej wartości 55 USD oraz rzeczywistych kosztach poniesionych w ciągu ostatniego roku. Obejmuje ona wszelkie koszty związane z produktami bazowymi z wyjątkiem kosztów transakcyjnych, które zostały uwzględnione poniżej w pozycji „Koszty transakcyjne”.	
Koszty transakcyjne	0,02% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów poniesionych w wysokości 2 USD przy zakupie i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota będzie różniła się w zależności od wielkości zakupów i sprzedaży.	

Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach

Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki.	-
------------------	--	---

¹Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji za pośrednictwem giełd papierów wartościowych ponoszą opłaty pobierane przez maklerów giełdowych. Opłaty te można uzyskać na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub od maklerów giełdowych. Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem lub Spółką Zarządzającą ponoszą związane z tym koszty transakcyjne.

Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można wcześniej wypłacić środki? Zalecany okres utrzymywania inwestycji: 5 lat

Zalecany okres utrzymywania inwestycji (RHP) został obliczony zgodnie ze strategią inwestycyjną Funduszu oraz ramami czasowymi, w których oczekuje się osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu. Każda inwestycja powinna być rozważona w kontekście konkretnych potrzeb inwestycyjnych i apetytu na ryzyko inwestora. BlackRock nie rozważa, czy ta inwestycja jest odpowiednia dla Twojej sytuacji osobistej. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do tego, czy Fundusz jest odpowiedni dla Twoich potrzeb, powinieneś zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady. Szczegółowe informacje na temat częstotliwości transakcji można znaleźć w sekcji „Czym jest ten produkt?”. W przypadku spieniężenia inwestycji przed terminem RHP możesz otrzymać kwotę niższą od oczekiwanej. RHP jest wartością szacunkową i nie należy jej traktować jako gwarancji ani wskazówki dotyczącej przyszłych wyników, zwrotów lub poziomu ryzyka. Szczegółowe informacje na temat opłat za wyjście z inwestycji znajdują się w sekcji „Jakie są koszty?”.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z jakiegokolwiek aspektu otrzymanych usług i chcesz złożyć reklamację, szczegółowe informacje na temat procesu rozpatrywania reklamacji są dostępne na stronie www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Ponadto można również zwrócić się pisemnie do zespołu ds. obsługi inwestorów pod adresem siedziby BlackRock w Wielkiej Brytanii: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL lub wysłać wiadomość e-mail na adres enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Inne istotne informacje

Najnowsza wersja niniejszego dokumentu, wyniki Funduszu za ostatnie 10 lat, poprzednie scenariusze wyników Funduszu, najnowszy raport roczny i półroczny oraz wszelkie dodatkowe informacje przekazane akcjonariuszom są dostępne bezpłatnie w języku angielskim na stronie www.blackrock.com lub pod numerem telefonu zespołu ds. obsługi inwestorów +353 1 612 3394 lub u brokera, doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wskaźniki referencyjne, o których mowa w niniejszym dokumencie, stanowią własność intelektualną dostawcy indeksu. Produkt nie jest sponsorowany ani promowany przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w prospekcie emisyjnym produktu i/lub na stronie internetowej www.blackrock.com.

Polityka wynagrodzeń spółki zarządzającej, opisująca sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z tym zasady ładu korporacyjnego, jest dostępna na stronie internetowej www.blackrock.com/Remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie zarządzającego.

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>.