

## iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF

Subfundusz iShares IV plc

USD Accu

ISIN: IE00BGL86Z12

Fundusz typu ETF

Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa akcji jest klasą akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, odzwierciedlającego zwrot z indeksu STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology Index, będącego indeksem referencyjnym Funduszu („Indeks”).
- ▶ Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie, a jej celem jest inwestowanie, w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (np. akcje) wchodzące w skład indeksu.
- ▶ Indeks odzwierciedla wyniki podzbioru globalnych papierów wartościowych z kwalifikujących się krajów w ramach indeksu STOXX World AC Universal All Cap Index („indeks macierzysty”), które czerpią znaczną część przychodów z pojazdów elektrycznych i technologii wspomagających prowadzenie pojazdów, w tym przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pojazdów elektrycznych, akumulatorów do pojazdów elektrycznych i urządzeń do ładowania, technologii wspomagających prowadzenie pojazdów oraz innych dostawców w łańcuchu dostaw producentów pojazdów elektrycznych, zgodnie z ustaleniami dostawcy indeksu. Spółki wchodzące w skład Indeksu muszą generować co najmniej 50% (45% w przypadku spółek już znajdujących się w Indeksie) swoich rocznych przychodów z pojazdów elektrycznych i technologii wspomagania kierowania. Indeks wyklucza spółki z Indeksu macierzystego, które zostały zidentyfikowane przez dostawcę indeksu jako zaangażowane w określone linie biznesowe/działalność uznana za mającą negatywny wpływ na środowisko i/lub społeczeństwo („Wymogi ESG”), zgodnie z opisem indeksu Funduszu zawartym w Prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Spółki wchodzące w skład indeksu muszą również spełniać kryteria dostawcy indeksu dotyczące kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu oraz mieć siedzibę w kraju kwalifikującym się do uwzględnienia, który również jest określany przez dostawcę indeksu.
- ▶ Inwestycje Funduszu w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu będą w momencie nabycia zgodne z wymogami ESG Indeksu. W przypadku gdy papiery wartościowe przestaną spełniać te wymogi, Fundusz może nadal je utrzymywać w portfelu do momentu, gdy przestaną one wchodzić w skład Indeksu i ich sprzedaż będzie możliwa.
- ▶ Fundusz uwzględni takie wymogi ESG wyłącznie przy wyborze papierów wartościowych, które będą bezpośrednio wchodzić w skład portfela Funduszu. Indeks może obejmować spółki o małej, średniej i/lub dużej kapitalizacji wchodzące w skład indeksu macierzystego, pochodzące zarówno z krajów rozwiniętych, jak i z rynków wschodzących na całym świecie. Każdy składnik indeksu jest przypisywany z równą wagą przy każdym rebalansowaniu indeksu.
- ▶ Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową i jest rebalansowany co kwartał.
- ▶ 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 („FDIs”) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych) w celu realizacji celu inwestycyjnego Funduszu. FDIs mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz może również udzielać krótkoterminowych, zabezpieczonych pożyczek z tytułu swoich inwestycji na rzecz określonych uprawnionych podmiotów zewnętrznych w celu generowania dodatkowych dochodów, które zrównoważą koszty Funduszu.
- ▶ Zalecenie: Niniejszy Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks.
- ▶ Państwa jednostki będą jednostkami z prawem do udziału w zyskach (tj. dochód zostanie uwzględniony w ich wartości).
- ▶ Państwa jednostki będą denominowane w dolarach amerykańskich, 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 akcji 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](http://www.blackrock.com)

## Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie stanowić wiarygodnego wskaźnika przyszłego profilu ryzyka tej klasy akcji.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa akcji otrzymała ocenę 6 ze względu na charakter swoich inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpływać na wartość klasy akcji lub narażać ją na straty.

- Akcje mniejszych spółek są zazwyczaj przedmiotem obrotu o mniejszym wolumenie i charakteryzują się większymi wahaniami cen niż akcje większych spółek.
- Inwestycje w papiery wartościowe związane z technologią podlegają ryzyku braku lub utraty ochrony własności intelektualnej, gwałtownych zmian technologicznych, regulacji rządowych oraz konkurencji.
- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. Oznacza to, że fundusz jest bardziej podatny na wpływ lokalnych wydarzeń gospodarczych, rynkowych, politycznych, związanych ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjnymi.
- Na wartość akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami mogą wpływać codzienne zmiany na giełdzie. Inne czynniki mające wpływ to wiadomości polityczne i gospodarcze, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione w wskaźniku 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>.

Indeks referencyjny stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Klasa akcji nie jest sponsorowana ani promowana przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu.

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.

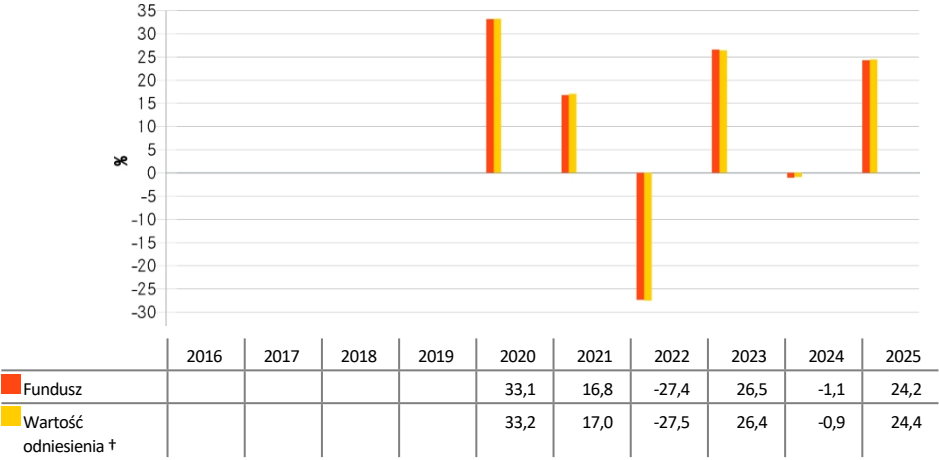
Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na sta³ej opłacie w ujęciu rocznym pobieranej od danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie 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 2019 r. Klasa udziałów zosta³a uruchomiona w 2019 r.  
Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: Indeks STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest 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 IV 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](http://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 IV 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 IV 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 IV plc stosuje zasadê oddzielnœci zobowi¹zañ miêdzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares IV 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 IV 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](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki Zarz¹dzaj¹cej.

