

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF

Subfundusz iShares VI plc

Klasa udziałów EUR (Acc)

ISIN: IE00BMW42637

Zarządzający funduszem typu

ETF: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa akcji jest klasą akcji funduszu, którego celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów funduszu, odzwierciedlającego zwrot z indeksu MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index, będącego indeksem odniesienia funduszu (indeks).
- ▶ Klasa udziałów, za pośrednictwem funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w papiery wartościowe (np. akcje), które w miarę możliwości i w praktyce składają się na indeks.
- ▶ Indeks mierzy wyniki dużych i średnich spółek z krajów rozwiniętych w Europie, które należą do sektora energetycznego według Global Industry Classification Standard (GICS) i spełniają kryteria MSCI dotyczące wielkości, płynności i free float. Sektor energetyczny GICS obejmuje spółki prowadzące działalność w jednym z następujących obszarów: budowa lub dostarczanie platform wiertniczych, sprzętu wiertniczego i innych usług oraz sprzętu związanych z energią, a także spółki zajmujące się poszukiwaniem, wydobyciem, sprzedażą, rafinacją i/lub transportem produktów ropopochodnych i gazowych. Indeks może nie obejmować wszystkich kategorii należących do wymienionego sektora i/lub może nie ograniczać się do nich. Spółki są uwzględniane w indeksie na podstawie kapitalizacji rynkowej ważonej wolnym obrotem. Wolny obrót oznacza, że do obliczenia indeksu wykorzystuje się wyłącznie akcje łatwo dostępne na rynku, a nie wszystkie wyemitowane akcje spółki. Kapitalizacja rynkowa skorygowana o wolny obrót to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę akcji łatwo dostępnych na rynku.
- ▶ Indeks jest rebalansowany co kwartał, a przy każdym rebalansowaniu ogranicza się udział największych spółek, aby zapewnić dywersyfikację indeksu. Udział największej spółki z grupy w indeksie jest ograniczony do 35%, a pozostałych spółek z grupy do 20%, przy czym przy każdym rebalansowaniu indeksu stosuje się bufor w wysokości 10% w stosunku do tych limitów.
- ▶ Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez posiadanie papierów wartościowych stanowiących skład indeksu w proporcjach zbliżonych do indeksu.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz niektórych uprawnionych stron trzecich w celu generowania dodatkowego dochodu w celu zrównoważenia kosztów Funduszu.
- ▶ Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FDI) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na jednym lub kilku aktywach bazowych) w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu. FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni dla inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni dla krótkoterminowej ekspozycji na indeks.
- ▶ Twoje jednostki uczestnictwa będą jednostkami uczestnictwa typu akumulacyjnego (tj. dochód będzie włączony do ich wartości).
- ▶ Państwa jednostki uczestnictwa będą denominowane w euro, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż waluta bazowa. Na wyniki akcji może mieć wpływ różnica kursowa. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą bezpośrednio handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdach papierów wartościowych, na których akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.

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

Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ryzyka został obliczony na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka danej klasy akcji.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulegać zmianom w czasie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa udziałów otrzymała ocenę sześć ze względu na charakter swoich inwestycji, które wiążą się z poniższymi rodzajami ryzyka. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość klasy udziałów lub narazić ją na straty.

- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. 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 związanych z akcjami mogą wpływać codzienne zmiany na rynku akcji. Inne czynniki mające wpływ to sytuacja polityczna, gospodarcza wiadomości, wyniki finansowe spółek i istotne wydarzenia korporacyjne.
- Inwestycje w papiery wartościowe związane z energią podlegają kwestiom środowiskowym lub zrównoważonego rozwoju, podatkom, regulacjom rządowym, zmianom cen i podaży.
- ▶ Szczególne ryzyka, które nie zostały 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 narazić 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>.

Wskaźnik referencyjny stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Klasa udziałów nie jest sponsorowana ani rekomendowana przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym funduszu.

Oplaty

Oplaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem klasy akcji, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie papierów wartościowych ponosz opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Oplaty te są podawane do wiadomości publicznej na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyska od maklerów giełdowych.

*Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponosz związane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie obowiązujące podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od papierów wartościowych stanowiących podstaw inwestycji.

Wartości bieżących opłat opiera się na stałej opłacie rocznej pobieranej od klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Wartości ta nie obejmuje kosztów związanych z obrotem portfelem, z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za wejście/wyjcie poniesionych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli dotyczy).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczek papierów wartościowych w celu obnizenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% związanych z tym przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów funkcjonowania Funduszu, zosta on wyczniony z bieżących opłat.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za przystąpienie	Brak*
Opłata za wyjcie	Brak

Jest to maksymalna kwota, która może zosta pobrana z Twoich środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

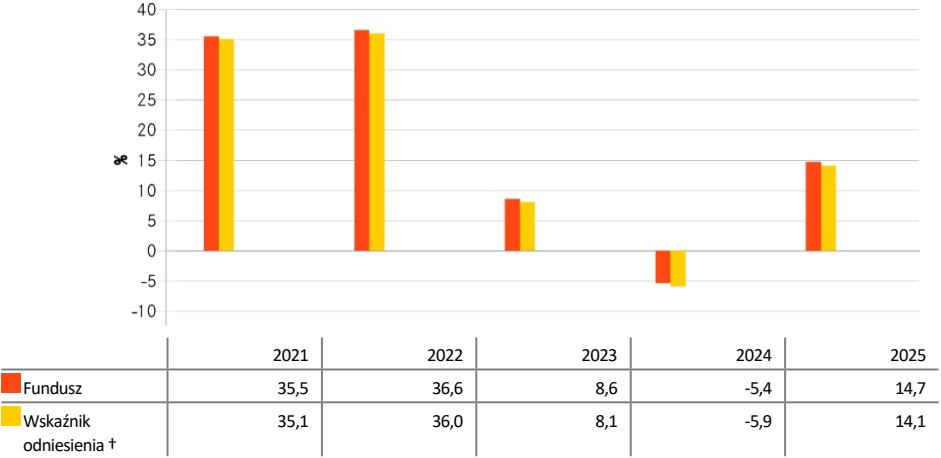
Oplaty pobierane z klasy udziałów w każdym roku	
Opłaty bieżące	0,18%
Oplaty pobierane z klasy udziałów pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak

Wyniki historyczne

Wyniki historyczne nie stanowi wskazówki co do przyszłych wyników. Wykres przedstawia roczne wyniki klasy udziałów w EUR dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie przedstawionym na wykresie. Wyniki są wyrażone jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy udziałów na koniec każdego roku. Fundusz zosta uruchomiony w 2020 r. Klasa udziałów została uruchomiona w 2020 r. Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wejście/wyjcie nie są uwzględnione w obliczeniach.

† Wskaznik referencyjny: MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index (EUR)

Historyczne wyniki do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i klasy udziałów można znalee w najnowszym raporcie rocznym i półrocznych raportach iShares VI plc. Dokumenty te są dostępne bezplatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znalee wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy udziałów i cen udziałów, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwnic pod numer +44 207-743-1500 lub u brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiea, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i Klasy Udziałów mogą miec wpływ na indywidualną sytuacę podatkow ich inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares VI plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy wycznie Funduszu i klasy akcji wskazanych na początku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny, raporty roczne i półroczne są jednak sporządzane dla całej struktury parasolowej.
- ▶ iShares VI plc może ponosi odpowiedzialnością wycznie na podstawie wszelkich owiadcze zawartych w niniejszym dokumencie, które są wprowadzające w błąd, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi czeciami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna wartością aktywów netto klasy akcji w ciągu dnia jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares VI plc rozdzieliła odpowiedzialnością między swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do wywiązywania się z zobowiza innych subfunduszy w ramach iShares VI plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania wciwe dla danej klasy akcji bd przypisane wycznie do tej klasy akcji, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiza między klasami akcji.
- ▶ Inwestorzy nie mają możliwości zamiany udziałów między Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares VI plc. Tylko upoważnieni uczestnicy współpracujący bezpośrednio z Funduszem mogą dokonywa zamiany udziałów między klasami udziałów Funduszu, pod warunkiem spełnienia okreslonych warunków okreslonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodze spółki zarządzającej, opisująca sposób ustalania i przyznawania wynagrodze i wiadcze oraz związane z tym zasady ładu korporacyjnego, jest dostępna na stronie internetowej www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej.