ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Ταμείο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Ταμείο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετοχές Global Water ΟΣΕΚΑ ETF | Κλάση μετοχών USD (Dist) | Διαπραγματεύσιμο Ταμείο Συναλλάγματος (ETF) |  |
| Ένα επιμέρους κεφάλαιο της iShares II plc | ISIN: IE00B1TXK627 |  |
|  |  |  |

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Στόχοι και επενδυτική πολιτική



 Η κατηγορία μετοχών είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Ταμείου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επί των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, που αντικατοπτρίζει την απόδοση του S&P Global Water Index, του δείκτη αναφοράς του Ταμείου (δείκτης).

 Η Κατηγορία Μετοχών, μέσω του Ταμείου, τελεί υπό παθητική διαχείριση και στοχεύει να επενδύσει, στο μέτρο του δυνατού και εφικτού, στους μετοχικούς τίτλους (π.χ. μετοχές) που αποτελούν τον Δείκτη.

 Ο δείκτης μετρά τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών στον παγκόσμιο κλάδο του νερού, τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναδυόμενες αγορές που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του παρόχου του δείκτη και δεν αποκλείονται από τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διαχειριστικά κριτήρια αποκλεισμού του παρόχου του δείκτη.

 Οι εταιρείες θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη με βάση την ταξινόμηση του κλάδου τους ως επιχείρηση που συνδέεται με το νερό ή αν ανήκουν στην υποβιομηχανία «Υπηρεσίες Ύδρευσης», όπως ορίζεται από το παγκόσμιο βιομηχανικό πρότυπο ταξινόμησης (GICS). Στη συνέχεια, οι εταιρείες επιλέγονται για να συμπεριληφθούν στο Δείκτη με βάση τη βαθμολογία έκθεσής τους στην επιχείρηση ύδρευσης, όπως καθορίζεται από τον πάροχο του δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή της επιχείρησης και τα έσοδα που σχετίζονται με την επιχείρηση ύδρευσης. Ο δείκτης καλύπτει τους συντελεστές στάθμισης των επιμέρους συστατικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση των επιχειρήσεων ύδρευσης και τη βαθμολογία ρευστότητας των στοιχείων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του δείκτη.

 Οι εταιρείες μπορούν να εξαιρεθούν από το Δείκτη αν εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενα όπλα, φορητά όπλα, στρατιωτικές συμβάσεις, καπνό, θερμικό άνθρακα, πετρελαιοκηλίδα, σχιστή ενέργεια, εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αρκτικής. Εξαιρούνται επίσης οι εταιρείες που έχουν ταξινομηθεί ως παραβιάζουσες τις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών ή έχουν αξιολογηθεί από τις αρχές ESG του φορέα παροχής του δείκτη (οι οποίες μετρούν τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε σοβαρές διαφωνίες ESG, ή την έκθεση σε κινδύνους ESG και τη διαχείριση αυτών, ή συνδυασμό των αξιολογήσεων κινδύνου ESG μιας εταιρείας και των αξιολογήσεων αμφισβήτησης).

 Το Ταμείο μπορεί να εξασφαλίσει περιορισμένη έκθεση σε τίτλους που δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ΠΚΔ.

 Το Ταμείο προτίθεται να αναπαράγει τον δείκτη διατηρώντας τους μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι αποτελούν τον δείκτη, σε παρόμοιες αναλογίες με αυτόν.

 Το Ταμείο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για την παραγωγή πρόσθετων εσόδων για την αντιστάθμιση των δαπανών του Ταμείου.

 Ο διαχειριστής επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις οι τιμές των οποίων βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) για να συμβάλει στην επίτευξη του επενδυτικού στόχου του Ταμείου.

 Σύσταση: Το Ταμείο αυτό είναι κατάλληλο για μεσομακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Ταμείο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη.

 Οι μετοχές σας θα διανέμουν μετοχές (δηλαδή το εισόδημα θα καταβάλλεται επί των μετοχών εξαμηνιαία).

 Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Ταμείου.

 Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν τη διαφορά νομίσματος. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή συμμετοχές σε μετοχές) απευθείας με το Ταμείο. Οι λοιποί επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενδιάμεσου φορέα στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια όπου οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους των σχετικών χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, την κατηγορία μετοχών, τους κινδύνους και τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

|  |  |
| --- | --- |
| Μείωση κινδύνου | Υψηλότερος κίνδυνος |
| Συνήθως χαμηλότερες ανταμοιβές | Συνήθως υψηλότερες ανταμοιβές |



Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου της εν λόγω κατηγορίας μετοχών.



Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.



Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο.



Η κατηγορία μετοχών αξιολογείται έξι λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που απαριθμούνται κατωτέρω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μετοχών ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μετοχών σε ζημίες.



* Ο επενδυτικός κίνδυνος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς, χώρες, νομίσματα ή εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο είναι πιο ευαίσθητο σε οποιαδήποτε τοπικά οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά, σχετικά με τη βιωσιμότητα ή ρυθμιστικά γεγονότα.
* Η αξία των μετοχών και των τίτλων που σχετίζονται με μετοχές μπορεί να επηρεαστεί από τις καθημερινές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Άλλοι παράγοντες που ασκούν επιρροή περιλαμβάνουν τις πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, τα κέρδη των εταιριών και σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα.
* Οι επενδύσεις στη βιομηχανία ύδατος υπόκεινται σε περιβαλλοντικές ανησυχίες ή ανησυχίες βιωσιμότητας, σε φόρους, κυβερνητικούς κανονισμούς, διακυμάνσεις των τιμών και της προσφοράς.
* Ο δείκτης αναφοράς αποκλείει μόνο εταιρείες που ασκούν ορισμένες δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τα κριτήρια ΠΚΔ, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζει ο πάροχος του δείκτη. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει να προβαίνουν σε προσωπική δεοντολογική αξιολόγηση του ελέγχου ΠΚΔ του δείκτη αναφοράς πριν από την επένδυση στο Ταμείο. Ένας τέτοιος έλεγχος ΠΚΔ μπορεί να επηρεάσει

επενδύσεις σε σύγκριση με ένα ταμείο χωρίς τέτοιο έλεγχο.

Οι ειδικοί κίνδυνοι που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:



* Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες, όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την κατηγορία μετοχών σε οικονομική ζημία.

Το σημείο αναφοράς είναι η πνευματική ιδιοκτησία του φορέα παροχής του δείκτη. Η κλάση μετοχών δεν υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται από την υπηρεσία παροχής ευρετηρίου. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου για πλήρη αποποίηση ευθυνών.

Χρεώσεις



Τα τέλη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της κατηγορίας μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

\*Δεν ισχύει για επενδυτές σε δευτερογενείς αγορές. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο αξιών θα πληρώνουν τέλη που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τα εν λόγω έξοδα είναι δημοσίως διαθέσιμα σε χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

\*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο θα καταβάλλουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξοφλήσεις, τυχόν ισχύοντος φόρου υπεραξίας (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στο σταθερό ετήσιο τέλος που χρεώνεται στην κατηγορία μετοχών σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου. Ο αριθμός αυτός αποκλείει το κόστος που συνδέεται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από το κόστος που καταβάλλεται στον θεματοφύλακα και τυχόν τέλος εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (αν υπάρχει).

* Στον βαθμό που το Ταμείο αναλαμβάνει τη χορήγηση δανείων για τη μείωση του κόστους, το Ταμείο θα εισπράξει το 62,5% των σχετικών εσόδων και το υπόλοιπο 37,5% θα εισπραχθεί από τη BlackRock ως εντολοδόχος δανεισμού τίτλων. Δεδομένου ότι ο επιμερισμός των εσόδων από τον δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Ταμείου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις.



Εφάπαξ χρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν ή μετά την επένδυση

|  |  |
| --- | --- |
| Τέλος εισόδου | Καμία\* |
|  |  |
| Έξοδοι | Καμία\* |
|  |  |



Αυτό είναι το μέγιστο που θα μπορούσε να ληφθεί από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή πριν από τα έσοδα των επενδύσεών σας καταβάλλονται.



Τέλη που εισπράττονται από την Κατηγορία Μετοχών κατά τη διάρκεια κάθε έτους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τρέχουσες χρεώσεις |  | 0,65%\*\* |
|  |  |  |
| Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από την κατηγορία μετοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις | |  |
| Χρέωση απόδοσης |  | Κανένα |



Προηγούμενη απόδοση



Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Το διάγραμμα δείχνει την ετήσια απόδοση της κατηγορίας των μετοχών σε δολάρια ΗΠΑ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Κατηγορίας Μετοχών στο τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2007. Η Share Class ξεκίνησε το 2007. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν τέλη εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Benchmark:S&P Global Water Index (USD)

Ιστορική επίδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Ταμείο | 3,8 | -1,9 | 6,5 | 26,7 | -10,1 | 33,3 | 15,6 | 31,1 | -21,8 | 14,1 |  |
|  |  |
|  | Σημείο αναφοράς † | 4,1 | -1,5 | 6,8 | 27,1 | -9,8 | 33,9 | 16,1 | 31,8 | -21,5 | 14,8 |  |
|  |  |
|  |  |

Πρακτικές πληροφορίες



Ο θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο και την Κατηγορία Μετοχών διατίθενται από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares II plc. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορούν να βρεθούν, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες των βασικών υποκείμενων επενδύσεων της Κατηγορίας Μετοχών και των τιμών των μετοχών, στον ιστότοπο iShares στο www.ishares.com ή καλώντας το +44 (0)845 357 7000 ή από τον μεσίτη ή τον οικονομικό σύμβουλό σας. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Ταμείο και την Κατηγορία Μετοχών μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.



Το Ταμείο είναι ένα επιμέρους κεφάλαιο της iShares II plc, μια κεντρική δομή που περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους κεφάλαια. Το Ταμείο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Το παρόν έγγραφο αφορά ειδικά το Ταμείο και την κατηγορία μετοχών που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για το γενικό πλαίσιο.



Η iShares II plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Ταμείου.



Η ενδεικτική ενδοημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών δημοσιεύεται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους χρηματιστηρίων.



Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, η iShares II plc έχει χωριστή υποχρέωση μεταξύ των επιμέρους ταμείων της (δηλαδή τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους ταμείων εντός της iShares II plc). Επιπλέον, τα στοιχεία του ενεργητικού του Ταμείου τηρούνται χωριστά από τα στοιχεία του ενεργητικού των λοιπών επιμέρους ταμείων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτήν την κατηγορία μετοχών, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μετοχών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.



Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ του Ταμείου και άλλων υποκεφαλαίων στο πλαίσιο της iShares II plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο μπορούν να αλλάζουν μετοχές μεταξύ κατηγοριών μετοχών του Ταμείου, υπό τον όρο ότι πληρούν ορισμένους όρους στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.



Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και χορήγησης των αποδοχών και των παροχών, καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.



Το εν λόγω ταμείο και ο διαχειριστής του, BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και διέπονται από τη νομοθεσία της Central Bank of Ireland. Οι εν λόγω βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 29 Ιανουαρίου 2024