KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego Funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko inwestowania w ten Fundusz. Zachęcamy do zapoznania się z nią, aby móc podjąć świadomą decyzję o ewentualnej inwestycji.



Zróżnicowany Swap Towarowy UCITS na akcje Klasa akcji USD (Acc)

ISIN: IE00BDFL4P12 Fundusz typu ETF (ang. Exchange Traded Fund)

ETF

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Subfundusz akcji iShares VI plc

Cele i polityka inwestycyjna



 Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest uzyskanie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot z indeksu Bloomberg Commodity USD Total Return Index, indeksu referencyjnego Funduszu (Index).

 Indeks służy do pomiaru rentowności kontraktów terminowych na towary giełdowe, wchodzących w skład Indeksu Bloomberg Commodity (BCOM), w połączeniu z wartością referencyjną kontraktów, które zostały zainwestowane według ostatniej tygodniowej stopy aukcyjnej dla 3-miesięcznych amerykańskich bonów skarbowych. BCOM został zaprojektowany jako wysoce płynny i zdywersyfikowany wzorzec dla inwestycji w surowce, reprezentujących sektory energetyczny, rolny, metali przemysłowych, metali szlachetnych i zwierząt gospodarskich. BCOM ma na celu zapewnienie szerokiej ekspozycji na towary jako klasę aktywów, ponieważ żaden pojedynczy sektor towarowy lub towarowy nie jest dominujący. BCOM jest ważony w oparciu o produkcję bazowych towarów (tj. im wyższy wolumen produkcji towaru, tym wyższa jest waga tego towaru w BCOM) oraz płynność kontraktów terminowych na bazowe towary. Z wyjątkiem kilku kontraktów na metale (tj. aluminium, ołów, cynę, nikiel i cynk), które są przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali oraz kontraktu na ropę naftową Brent, każdy z towarów dostępnych do włączenia do Indeksu jest przedmiotem co najmniej jednego kontraktu terminowego, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie w USA.

 Fundusz inwestuje w pochodne instrumenty finansowe (BIZ), a w szczególności będzie inwestował w swapy przychodu całkowitego niefinansowane, aby osiągnąć swój cel inwestycyjny. Umowa swapowa jest zazwyczaj stosowana w celu osiągnięcia określonego zwrotu określonego przez instrument bazowy, taki jak zwrot z indeksu.

 Fundusz może inwestować bezpośrednio w amerykańskie bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, w tym instrumenty emitowane lub gwarantowane przez rządy lub międzynarodowe organy publiczne na całym świecie, oraz depozyty w instytucjach kredytowych. Fundusz może również inwestować w papiery wartościowe, certyfikaty depozytowe, papiery dłużne komercyjne i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie lub fundusze rynku pieniężnego.

 Celem Funduszu jest odtworzenie wyników Indeksu poprzez pozyskanie pośredniej ekspozycji poprzez BIZ na poszczególne składniki Indeksu.

 Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni dla inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż może być również odpowiedni dla krótkoterminowego zaangażowania w indeks.

 Twoje akcje będą akumulowanymi udziałami (tzn. dochód zostanie uwzględniony w ich wartości).

 Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.

 Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Różnica kursów walut może mieć wpływ na wydajność Twoich akcji. W normalnych okolicznościach wyłącznie uprawnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać codziennych transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) poprzez pośrednika na giełdzie (giełdach), na której akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto publikowana jest na odpowiednich stronach internetowych giełd.

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

Profil ryzyka i zysku

|  |  |
| --- | --- |
| Niższe ryzyko | Wyższe ryzyko |
| Zazwyczaj niższe nagrody | Zwykle wyższe nagrody |



Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy akcji.



Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać w czasie.



Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.



Klasa akcji jest oceniana na sześć ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą mieć wpływ na wartość klasy akcji lub narażać klasę akcji na straty.



* Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, związane ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjne.
* Instrumenty pochodne mogą być wysoce wrażliwe na zmiany wartości aktywów, na których się opierają, i mogą zwiększać wielkość strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na fundusz może być większy, jeżeli instrumenty pochodne są wykorzystywane w sposób rozległy lub złożony.
* Ceny towarów zazwyczaj wykazują większe wahania niż inne klasy aktywów (np. akcje lub papiery wartościowe o stałym dochodzie). Inwestycje w

Towary są zatem potencjalnie bardziej ryzykowne niż inne rodzaje inwestycji.

Poszczególne rodzaje ryzyka nieodpowiednio ujęte we wskaźniku ryzyka obejmują:



* Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić klasę akcji na straty finansowe.
* Zdolność Funduszu do śledzenia wyników wskaźnika referencyjnego zależy od kontrahentów, którzy stale dostarczają wyniki wskaźnika referencyjnego zgodnie z umowami swapowymi (tj. ryzykiem kontrahenta), i będzie również zależeć od wszelkich różnic między ceną swapów a ceną wskaźnika referencyjnego. Jeżeli jakikolwiek kontrahent swapu nie dostarczy wystarczających aktywów jako zabezpieczenia kwot należnych Funduszowi, może wystąpić w danym momencie zwiększona ekspozycja na ryzyko kontrahenta.

Wskaźnik referencyjny stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Klasa udziału nie jest sponsorowana ani wspierana przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje się w prospekcie emisyjnym Funduszu.

Opłaty



Opłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Klasy Akcji, w tym kosztów jej marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

\* Nie dotyczy inwestorów rynku wtórnego. Inwestorzy giełdowi będą ponosić opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i znajdują się w obrocie, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

\* Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem będą ponosić związane z tym koszty transakcyjne, w tym - w przypadku umorzeń - wszelkie mające zastosowanie podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Kwota opłat bieżących opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy akcji zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z handlem portfelem, z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz depozytariusza oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście uiszczonych na rzecz bazowego systemu zbiorowego inwestowania (jeżeli takie istnieją).

* W zakresie, w jakim Fundusz udziela pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62.5 % związanych z tym przychodów, a pozostałe 37.5 % zostanie otrzymane przez BlackRock jako podmiot udzielający pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów funkcjonowania Funduszu, nie jest on uwzględniany w bieżących opłatach.



Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

|  |  |
| --- | --- |
| Opłata Wejściowa | Brak\* |
|  |  |
| Opłata za wyjście | Brak\* |
|  |  |



Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed dokonaniem inwestycji lub przed wypłaceniem wpływów z Twoich inwestycji.



Opłaty pobierane z klasy akcji w ciągu każdego roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opłaty Bieżące |  | 0.19%\*\* |
|  |  |  |
| Opłaty pobrane z klasy akcji pod pewnymi warunkami | |  |
| Opłata za wydajność |  | Brak |



Dotychczasowa wydajność



Dotychczasowa wydajność nie jest wskazówką dla przyszłej wydajności.

Wykres pokazuje roczną wydajność klasy akcji w USD dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie wyświetlanym na wykresie. Jest ona wyrażona jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2017 r. W 2017 r. uruchomiono klasę Share. Wyniki są wykazywane po odjęciu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z obliczeń.

* Poziom referencyjny: Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index) (USD)

Historyczny performans do 31 grudnia 2023 roku



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Fundusz |  |  |  |  | - 11,6 | 7,6 | - 3,1 | 26,8 | 15,1 | - 8,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | † wskaźnika referencyjnego |  |  |  |  | - 11,2 | 7,7 | - 3,1 | 27,1 | 16,1 | - 7,9 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Informacje praktyczne



Depozytariuszem funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.



Więcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji można uzyskać z najnowszego raportu rocznego i półrocznych raportów iShares VI plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy akcji i cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub pod numerem telefonu +44 (0)845 357 7000 lub od brokera lub doradcy finansowego. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do funduszu i klasy akcji mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestycji.



Fundusz jest subfunduszem iShares VI plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy



fundusz i klasa akcji podane na początku niniejszego dokumentu. Jednakże prospekt emisyjny, sprawozdania roczne i półroczne są przygotowywane dla parasola.

iShares VI plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w tym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami



prospektu emisyjnego Funduszu.

Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto klasy akcji jest publikowana na odpowiednich stronach internetowych giełd.



Zgodnie z prawem irlandzkim iShares VI plc dokonało podziału odpowiedzialności pomiędzy subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do wywiązywania się z zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares VI plc). Ponadto aktywa Funduszu utrzymywane są odrębnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy akcji można by przypisać tylko do tej klasy akcji, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowiązań między kategorie akcji.



Zamiana akcji pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares VI plc nie jest dostępna dla inwestorów. Tylko upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą przechodzić z jednej klasy akcji Funduszu do drugiej, pod warunkiem spełnienia określonych warunków zawartych w prospekcie emisyjnym Funduszu.



Polityka wynagradzania Spółki, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z tym ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego, dostępna jest na stronie internetowej www.blackrock.com/Remunerationpolicy lub na wniosek siedziby Spółki.



Fundusz ten oraz zarządzający nim BlackRock Asset Management Ireland Limited posiadają zezwolenie w Irlandii i są regulowane przez Central Bank of Ireland. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 29 stycznia 2024 roku