

Cel

Ten dokument dostarcza kluczowych informacji na temat tego produktu inwestycyjnego. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są wymagane prawnie, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz porównać go z innymi produktami.

Produkt

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ("Fundusz"), **USD Accu** ("Klasa Akcji"), ISIN: **IE0002EKOXU6**, jest autoryzowany w Irlandii i zarządzany przez BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Manager"), która jest częścią grupy BlackRock, Inc.

Menedżer jest upoważniony w Irlandii i regulowany przez Bank Centralny Irlandii ("CBI"), a CBI odpowiada za nadzór nad Menedżerem w związku z tym Kluczowym Dokumentem Informacyjnym.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem **www.blackrock.com** lub dzwoniąc pod **+49 (0) 89 42729 5858**. Dokument ten jest datowany na 19 kwietnia 2024 roku.

Co to za produkt?

Typ: Fundusz jest podfunduszem iShares VII plc, spółki parasolowej zarejestrowanej w Irlandii, upoważnionej przez Bank Centralny Irlandii jako Przedsiębiorstwo Zbiorowego Inwestycji w Papiery Wartościowe Przenośne ("UCITS"). Fundusz jest funduszem notowanym na giełdzie UCITS (UCITS ETF).

Okres obowiązywania produktu: Fundusz nie ma stałego okresu istnienia ani terminu zapadalności, ale w określonych okolicznościach, opisanych w prospekcie Funduszu, Fundusz może zostać jednostronnie rozwiązany po pisemnym powiadomieniu posiadaczy jednostek pod warunkiem przestrzegania prospektu Funduszu oraz obowiązujących regulacji.

Cele

- Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodów z aktywów Funduszu, co odzwierciedla zwrot indeksu Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15%, indeksu referencyjnego Funduszu.
- Klasa Akcji, poprzez Fundusz, jest zarządzana pasywnie i dąży do inwestowania w miarę możliwości i praktycznych w papiery wartościowe (np. akcje) tworzące Indeks.
- Indeks ma na celu mierzenie wyników papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu Russell 1000, które wykazują wyższe cechy wartościowe. Składniki Indeksu są wybierane z indeksu Russell 1000 i ważone na podstawie wykazywania niższych cech wzrostu, a co za tym idzie wyższej wartości, w porównaniu do wszystkich składników indeksu Russell 1000, czyli niższych wskaźników ceny do księgowej (czyli ceny akcji firmy względem wartości kapitału własnego w bilansie firmy), niższe prognozy wzrostu średnioterminowego oraz niższy historyczny wzrost sprzedaży na akcję.
- Fundusz zamierza replikować Indeks, trzymając papiery wartościowe tworzące Indeks, w proporcjach podobnych do niego.
- Fundusz może również udzielać krótkoterminowych zabezpieczonych pożyczek swoich inwestycji wybranym uprawnionym podmiotom trzecim, aby generować dodatkowe dochody i pokryć koszty Funduszu.
- Zarządzający inwestycją może wykorzystywać instrumenty pochodne finansowe (FDI) do celów bezpośrednich inwestycji, aby pomóc osiągnąć cele inwestycyjne Funduszu.
- Cena papierów wartościowych na giełdzie zmienia się codziennie i może być zależna od czynników wpływających na wyniki poszczególnych spółek emitujących akcje, a także przez codzienne ruchy na giełdzie oraz szersze zmiany gospodarcze i polityczne, które z kolei mogą wpływać na wartość Twojej inwestycji.
- Poniżej rozważana jest relacja między zwrotem z inwestycji, jej wpływem oraz okresem, przez jaki ją trzymasz, (zobacz "Jak długo powinienem ją trzymać i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?").
- Depozytariuszem Funduszu jest Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie.
- Dalsze informacje o Funduszu można uzyskać z najnowszego raportu rocznego oraz półrocznych raportów iShares V plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim oraz w niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi (praktycznymi) informacjami, w tym cenami jednostek, na stronie iShares pod adresem: www.ishares.com lub dzwoniąc pod +44 (0)845 357 7000 lub od swojego brokera lub doradcy finansowego.
- Twoje akcje będą się kumulować (czyli dochód będzie uwzględniony w ich wartości).
- Twoje akcje będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.
- Akcje są notowane na różnych giełdach papierów wartościowych. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy mogą kupować i sprzedawać akcje bezpośrednio z Funduszem. Inwestorzy, którzy nie są upoważnionymi uczestnikami (np. wybrane instytucje finansowe), mogą zazwyczaj kupować lub sprzedawać akcje tylko na rynku wtórnym (np. za pośrednictwem brokera na giełdzie) po obowiązującej wówczas cenie rynkowej. Wartość akcji jest powiązana z wartością aktywów bazowych Funduszu, pomniejszoną o koszty (patrz "Jakie są koszty?" poniżej). Obowiązująca cena rynkowa, po której akcje są notowane na rynku wtórnym, może odbiegać od wartości akcji. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na odpowiednich stronach giełd.

Przeznaczony inwestor detaliczny: Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy mogą ponosić straty do wysokości zainwestowanej w Fundusz (zobacz "Jak długo powinienem go trzymać i czy mogę wypłacić środki wcześniej?").

Świadczenia ubezpieczeniowe: Fundusz nie oferuje żadnych świadczeń ubezpieczeniowych.

Jakie są ryzyka i co mogę otrzymać w zamian?

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko
ryzyko

Wyższe
ryzyko

1	2	3	4	5	6	7
 Wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt przez 5 lat. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli zainwestujesz na wczesnym etapie i możesz odzyskać mniej.						

- Wskaźnik podsumowującego ryzyka jest wskazówką określającą poziom ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje to, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu ruchów na rynku lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie ci zapłacić.
- Skłasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co jest klasą średniego ryzyka. Ta klasyfikacja ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników na średnim poziomie wysokim, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na wartość Twojej inwestycji. Ta klasyfikacja nie jest gwarantowana i może się zmieniać z czasem, a także nie stanowi wiarygodnego wskaźnika przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Najniższa kategoria nie oznacza wolnych od ryzyka.
- Bądź świadomy ryzyka walutowego.** Jeśli otrzymasz płatności w walucie innej niż waluta bazowa produktu, ostateczny zwrot zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest brane pod uwagę w wskazanym powyżej wskaźniku.
- Prosimy o zapoznanie się z Prospektem produktu, aby uzyskać szczegóły dotyczące innych istotnych zagrożeń, które mogą dotyczyć tego produktu.
- Ten produkt nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość inwestycji.
- Jeśli produkt nie jest w stanie spłacić należności, możesz stracić całą inwestycję.

Scenariusze wydajności

Podane dane zawierają wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Dane te nie uwzględniają Twojej sytuacji podatkowej, co również może wpłynąć na to, ile odzyskasz. To, co uzyskasz z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszłe zmiany na rynku są niepewne i nie można ich dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to ilustracje wykorzystujące najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować dane z benchmarków / proxy, z ostatnich dziesięciu lat. Rynki mogą w przyszłości rozwijać się zupełnie inaczej.

Zalecany okres przechowywania: 5 lat		Przykładowa inwestycja: 10 000 USD	
Scenariusze		Jeśli odejdziesz po roku	Jeśli odejdziesz po 5 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz coś stracić lub	Cała twoja inwestycja.	
Stres*	Co możesz odzyskać po kosztach	6 560 USD	2 860 USD
	Sredni zwrot rocznie	-34,4%	-22,1%
Niekorzystne**	Co możesz odzyskać po kosztach	8 200 USD	10 150 USD
	Sredni zwrot rocznie	-18,0%	0,3%
Umiarkowany***	Co możesz odzyskać po kosztach	10 600 USD	13 950 USD
	Sredni zwrot rocznie	6,0%	6,9%
Pozytywne****	Co możesz odzyskać po kosztach	15 470 USD	17 120 USD
	Sredni zwrot rocznie	54,7%	11,4%

* Scenariusz stresu pokazuje, co możesz zyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

** Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(y) lub wskaźniki zastępcze w okresie od grudnia 2021 do grudnia 2023.

Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(y) lub wskaźniki pośrednie w okresie od listopada 2017 do listopada 2022.

Tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji w produkt i/lub benchmark(y) lub wskaźniki pośrednie w okresie od października 2016 do października 2021.

Co się stanie, jeśli BlackRock Asset Management Ireland Limited nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy?

Aktywa Funduszu są przechowywane w bezpiecznym miejscu przez jego depozytariusza, The Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie (tzw. "Depozytariusz"). W przypadku niewypłacalności Zarządcy aktywa Funduszu znajdujące się w ochronie Depozytariusza nie zostaną objęte ochroną. Jednak w przypadku niewypłacalności depozytariusza lub działania w jego imieniu Fundusz może ponieść stratę finansową. Jednak ryzyko to jest częściowo złagodzone przez fakt, że Depozytariusz jest zobowiązany zgodnie z prawem i regulacjami do oddzielenia własnych aktywów od aktywów Funduszu. Depozytariusz będzie również odpowiedzialny wobec Funduszu i inwestorów za wszelkie straty wynikające między innymi z zaniedbania, oszustwa lub celowego zaniedbania prawidłowego wypełnienia swoich zobowiązań (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń). Jako udziałowiec Funduszu nie możesz złożyć roszczeń do UK Financial Services Compensation Scheme ani żadnego innego programu dotyczącego Funduszu, jeśli Fundusz nie będzie mógł wypłacić środków.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobierać od Ciebie inne koszty. Jeśli tak, ta osoba przekaże Ci informacje o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie: Tabele pokazują kwoty pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Te kwoty zależą od tego, ile zainwestujesz, jak długo trzymasz produkt i jak dobrze się sprawdzi. Kwoty przedstawione tutaj są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycyjnych.

Zakładaliśmy:

- W pierwszym roku odzyskałbyś kwotę, którą zainwestowałeś (0% rocznego zwrotu).
- W pozostałych okresach utrzymania założyliśmy, że produkt działa tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000 USD.

	Jeśli odejdziesz po roku	Jeśli wyjdiesz po 5
Koszty całkowite	29 USD	204 USD
Roczny wpływ kosztów (*)	0.3%	0.3%

(*) To pokazuje, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie posiadania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdiesz w zalecanym okresie holdingu, średni roczny zwrot wynosi 7,2% przed kosztami i 6,9% po kosztach.

Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą produkt, aby pokryć świadczenie świadczonych przez Ciebie usług. Poinformujcie o tej kwocie.

Skład kosztów		Jeśli odejdziesz po roku
Jednorazowe koszty przy		
Wpis Koszty	Nie pobieramy opłaty za wstęp. ¹	-
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty wyjściowej. ¹	-
Bieżące koszty poniesione każdego roku		
Opłaty za zarządzanie oraz inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,18% wartości Twojej inwestycji rocznie. To opiera się na szacunkowych kosztach. Uwzględnione są tutaj wszelkie podstawowe koszty produktu w wysokości 18 USD, z wyjątkiem kosztów transakcyjnych, które zostaną zawarte poniżej w sekcji 'Koszty transakcyjne'.	

Koszty transakcyjne 0,11% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów poniesionych na poziomie 11 USD przy kupnie i sprzedaży bazowych inwestycji w ten produkt. Rzeczywista kwota będzie różni się w zależności od tego, ile kupujemy i sprzedajemy.

Koszty poniesione w określonych warunkach	
Opłaty za występy	Za ten produkt nie pobiera się opłaty za wydajność.

¹Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy działający na giełdach będą płacić opłaty pobierane przez maklerów giełdowych. Takie opłaty można uzyskać na giełdach, gdzie akcje są notowane i handlowane, lub od brokerów. Upoważnieni uczestnicy działający bezpośrednio z Funduszem lub Spółką Zarządzającą pokryją powiązane koszty transakcyjne.

Jak długo powinienem go trzymać i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej? Zalecany okres przechowywania: 5 lat

Zalecany okres utrzymania (RHP) został obliczony zgodnie ze strategią inwestycyjną Funduszu oraz ramami czasowymi, w których przewiduje się, że będzie możliwe osiągnięcie celu inwestycyjnego Funduszu. Każdą inwestycję należy uwzględnić w kontekście Twoich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych i apetytu na ryzyko. BlackRock nie rozważał odpowiedniości ani adekwatności tej inwestycji do Twoich indywidualnych okoliczności. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do odpowiedniości Funduszu do Twoich potrzeb, powinieneś zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady. Szczegóły dotyczące częstotliwości transakcji można znaleźć w sekcji "Co to za produkt?". Możesz otrzymać mniej niż oczekiwano, jeśli wypłacisz wcześniej niż RHP. RHP jest szacunkiem i nie może być traktowany jako gwarancja ani wskaźnik przyszłych wyników, zwrotu czy poziomu ryzyka. Prosimy zapoznać się z sekcją "Jakie są koszty?", aby poznać szczegóły dotyczące ewentualnych opłat wyjściowych.

Jak mogę się poskarżyć?

Jeśli nie jesteś całkowicie zadowolony z żadnego aspektu otrzymanej usługi i chcesz złożyć skargę, szczegóły dotyczące naszego procesu rozpatrywania skarg są dostępne pod adresem www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Dodatkowo możesz również napisać do Zespołu ds. Obsługi Inwestorów w Wielkiej Brytanii w BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL lub wysłać e-mail na adres enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Inne istotne informacje

Najnowszą wersję tego dokumentu, wcześniejszy scenariusz wyników Funduszu, najnowszy raport roczny i półroczny oraz wszelkie dodatkowe informacje przekazane akcjonariuszom można uzyskać bezpłatnie, po angielsku, od www.blackrock.com lub dzwoniąc do Zespołu Obsługi Inwestorów pod numer +353 1 612 3394 lub od swojego brokera, doradcy finansowego lub dystrybutora. Brakuje danych, by dać użyteczne wyniki, które mogły przedstawić wyniki w przeszłości.

Benchmark(y) wymienione tutaj są własnością intelektualną dostawcy indeksu. Produkt nie jest sponsorowany ani rekomendowany przez dostawcę indeksu. Prosimy o zapoznanie się z prospektem produktu i/lub www.blackrock.com w celu uzyskania pełnego zastrzeżenia.

Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzenia oraz przyznawanych z nimi mechanizmy zarządzania, jest dostępna www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w zarejestrowanym biurze Menedżera.