

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Subfundusz iShares II plc

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: IE0008471009

Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Celem Funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu z inwestycji dzięki połączeniu wzrostu wartości kapitału z bieżącym dochodem z aktywów Funduszu na poziomie odpowiadającym stopie zwrotu z jego indeksu wzorcowego EURO STOXX 50 Index (Indeks).
- ▶ Fundusz jest zarządzany pasywnie oraz stara się inwestować, w miarę możliwości i dostępności, w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), które wchodzą w skład Indeksu.
- ▶ Indeks mierzy wyniki kapitałowych papierów wartościowych 50 notowanych spółek europejskich, które są liderami sektorów rynkowych w Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie, a waga każdego składnika jest ograniczona do 10%. Wolny obrót oznacza, że podczas obliczania wartości Indeksu uwzględnia się tylko akcje dostępne dla inwestorów międzynarodowych, a nie wszystkie wyemitowane akcje. Kapitalizacja rynkowa akcji w wolnym obrocie stanowi iloczyn kursu akcji spółki oraz liczby akcji dostępnych dla inwestorów międzynarodowych.
- ▶ Fundusz dąży do replikacji Indeksu, utrzymując kapitałowe papiery wartościowe wchodzące w jego skład w proporcjach odpowiadających charakterystyce Indeksu.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczanie swoich inwestycji określonym uprawnionym stronom trzecim w celu generowania dodatkowych dochodów oraz pokrywania kosztów Funduszu.
- ▶ Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FDI) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie), aby pomóc w osiągnięciu przyjętych celów inwestycyjnych Funduszu. Oczekuje się, że wykorzystanie FDI będzie ograniczone.
- ▶ Zalecenie: Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż Fundusz może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. Państwa jednostki uczestnictwa będą jednostkami uczestnictwa dystrybucyjnego (tzn. dochód będzie wypłacany z jednostek uczestnictwa kwartalnie).
- ▶ Walutą bazową Funduszu jest euro.
- ▶ Akcje notowane są na jednej lub kilku giełdach, a ich obrót prowadzić można w walutach innych niż ich waluta bazowa. Na stopę zwrotu z akcji mogą mieć wpływ różnice kursowe. W normalnych okolicznościach transakcji związanych z udziałami (lub prawami do udziałów) mogą bezpośrednio z Funduszem dokonywać wyłącznie upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe). Pozostali inwestorzy mogą na co dzień dokonywać transakcji związanych z udziałami (lub prawami do udziałów) poprzez pośrednika, na giełdach papierów wartościowych, na których prowadzony jest obrót danymi akcjami.

Więcej informacji na temat Funduszu, klas jednostek uczestnictwa, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu, dostępnym na stronach produktowych pod adresem www.blackrock.com.

Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ten oparty jest na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka Funduszu.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Fundusz otrzymuje ocenę 6 na 7, ze względu na charakter swoich inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość inwestycji Funduszu lub narazić Fundusz 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 ruchy na giełdzie. Inne wpływowe czynniki to czynniki polityczne, ekonomiczne wiadomości, zyski firmy oraz istotne wydarzenia korporacyjne
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są odpowiednio uchwycone przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub występowanie w roli kontrahenta instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić Fundusz na straty finansowe.

Opłaty

Opłaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów rynku wtórnego. Inwestorzy prowadzący transakcje za pośrednictwem giełd papierów wartościowych płacą opłaty naliczane przez maklerów giełdowych. Opłaty takie można uzyskać na giełdach, na których akcje są notowane i obracane, lub u maklerów giełdowych.

*Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponoszą powiązane koszty transakcyjne, w tym, przy umorzeniach, wszelkie obowiązujące podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Wartość opłat bieżących opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od Funduszu, jak określono w prospekcie Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z obrotem portfela, z wyjątkiem kosztów płaconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście płaconych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli taki istnieje).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanego z tego tytułu przychodu, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczający papiery wartościowe. Ponieważ podział przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączone z opłat bieżących.

Jednorazowe opłaty pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wejście	Brak*
Opłata za wyjście	Brak*

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą zwrotu z inwestycji.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu każdego roku	
Opłaty bieżące	0.10%**
Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach	
Opłata za wyniki	Brak

Dotychczasowe wyniki

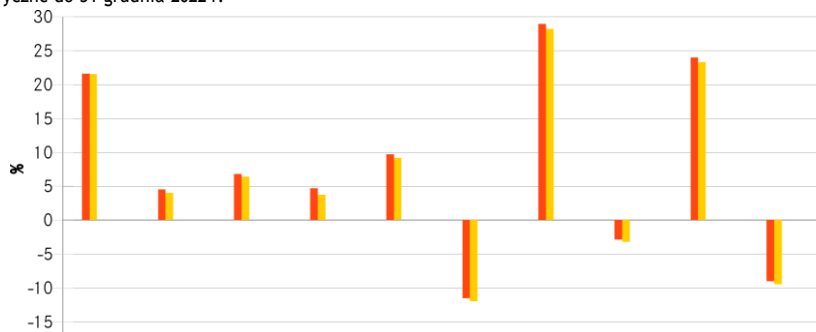
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki Funduszu w EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie przedstawionym na wykresie. Jest on wyrażony jako procentowa zmiana wartości aktywów netto Funduszu na każdy koniec roku. Fundusz został uruchomiony w 2000 roku.

Wyniki są pokazywane po odjęciu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście są wyłączone z obliczeń.

† Benchmark: EURO STOXX® 50 (EUR)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2022 r.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fundusz	21.6	4.5	6.8	4.7	9.7	-11.5	28.9	-2.9	24.0	-9.0
Wzorzec †	21.5	4.0	6.4	3.7	9.2	-12.0	28.2	-3.2	23.3	-9.5

Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dalsze informacje o Funduszu można uzyskać z ostatniego raportu rocznego i raportów półrocznych spółki iShares II 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 Funduszu oraz ceny akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 albo u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe, mające zastosowanie do Funduszu, mogą mieć wpływ na sytuację podatkową ich własnej inwestycji w Fundusz.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares II plc, spółki parasolowej obejmującej różne subfundusze. Niniejszy dokument jest sporządzony wyłącznie dla Funduszu podanego na początku tego dokumentu. Jednakże prospekt, sprawozdania roczne i półroczne są przygotowywane dla spółki parasolowej.
- ▶ Spółka iShares II plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu Funduszu.
- ▶ Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto Funduszu dostępna jest na stronie <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares II plc posiada rozdzieloną odpowiedzialność pomiędzy swoimi subfunduszami (tzn. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do realizacji zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares II plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy.
- ▶ Przeliczanie jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares II plc nie jest dostępne dla inwestorów.
- ▶ Polityka wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz związane z tym ustalenia dotyczące ładu korporacyjnego, jest dostępna na stronie internetowej www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.