

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Subfundusz iShares IV plc

USD (Acc) Klasa akcji

ISIN: IE00BP3QZ601 Exchange Traded Fund (ETF)

Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- Klasa Akcji to klasa jednostek uczestnictwa Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z Państwa inwestycji, poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu na poziomie odpowiadającym stopie zwrotu z jego indeksu wzorcowego MSCI World Sector Neutral Quality 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.
- Celem Indeksu jest odzwierciedlenie charakterystyki wyników podzbioru kapitałowych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu MSCI World (Indeksu Wewnętrznego), które zostały wybrane ze względu na ich wysoką jakość. Składniki Indeksu są wybierane z Indeksu Macierzystego na podstawie trzech głównych, jednakowo ważonych wskaźników świadczących o tym, czy dana spółka wykazuje cechy wysokiej jakości: wysoki procent zysków spółki przeznaczony dla akcjonariuszy, niski poziom zadłużenia oraz niska zmienność zysków spółki w ujęciu rocznym. Indeks zawiera ograniczenia dotyczące ekspozycji na określone sektory gospodarki w celu ograniczenia znaczących odchyłań od Indeksu Dominującego.
- Indeks Macierzysty został zaprojektowany w celu zapewnienia reprezentacji rynków kapitałowych w rozwiniętych krajach. Spółki wchodzą w skład Indeksu Macierzystego na podstawie proporcji ich akcji w emisji dostępnych do zakupu przez inwestorów międzynarodowych.
- Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne w celu osiągnięcia zwrotu podobnego do Indeksu. Techniki te mogą obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych, które zapewniają podobne wyniki do określonych papierów wartościowych wchodzących w jego skład. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie). FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Oczekuje się, że wykorzystanie FDI będzie ograniczone dla danej Klasy Akcji.
- Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz pewnych uprawnionych osób trzecich w celu wygenerowania dodatkowego dochodu równoważącego koszty Funduszu.
- Zalecenie: Ten Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż Fundusz może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. Państwa jednostki uczestnictwa będą jednostkami akumulacyjnymi (tzn. dochód będzie uwzględniony w ich wartości).
- Państwa udziały będą denominowane w dolarze amerykańskim, który jest podstawową walutą Funduszu.
- 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 tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Pozostali inwestorzy mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) codziennie poprzez pośrednika na giełdzie (giełdach), na której (których) akcje są przedmiotem obrotu.

Więcej informacji na temat Funduszu, klas akcji, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu, dostępnym na stronach produktu 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 tej Klasy Akcji.
- Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulegać zmianie w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- Klasa Akcji otrzymuje ocenę szóstą ze względu na charakter jej inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość Klasy Akcji lub narazić ją na straty.

- Na wartość akcji i papierów wartościowych związanych z akcjami mogą wpływać codzienne ruchy na giełdzie. Inne wpływowce czynniki obejmują wiadomości polityczne, gospodarcze, wyniki spółek i istotne wydarzenia korporacyjne.
- Ryzyko metodologiczne indeksu: Chociaż celem indeksu wzorcowego jest poszukiwanie ekspozycji na papiery wartościowe o wysokiej charakterystyce jakościowej pochodzące z jednostki dominującej Indeks, nie ma gwarancji, że ten cel zostanie osiągnięty.
- Ryzyko związane z czynnikami: Indeksy skoncentrowane na czynnikach są mniej zdywersyfikowane niż ich indeks macierzysty, ponieważ mają dominującą ekspozycję na jeden czynnik, a nie na wiele czynników, jak większość indeksów. Dlatego też będą one bardziej narażone na ruchy rynkowe związane z czynnikami. Inwestorzy powinni traktować ten fundusz jako część szerszej strategii inwestycyjnej.
- Do szczególnych ryzyk, które nie są odpowiednio ujęte przez wskaźnik ryzyka, należą:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub działającej jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych może narazić Klasę Akcji na straty finansowe.

Oplaty

Oplaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia Klasy Akcji, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost Państwa inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie ponoszą opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Oplaty te są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i obracane, lub można je uzyskać od 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.

Wysokość opłat bieżących opiera się na stałej rocznej opłacie pobieranej od Klasy Akcji zgodnie z prospektem Funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z obrotem portfelowym, 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 wyliczony 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 wpływów z inwestycji.

Opłaty pobierane od Klasy Akcji w ciągu każdego roku	
Opłaty bieżące	0.30%**
Opłaty pobierane z Klasy Akcji w określonych warunkach	
Opłata za wyniki	Brak

Dotychczasowe wyniki

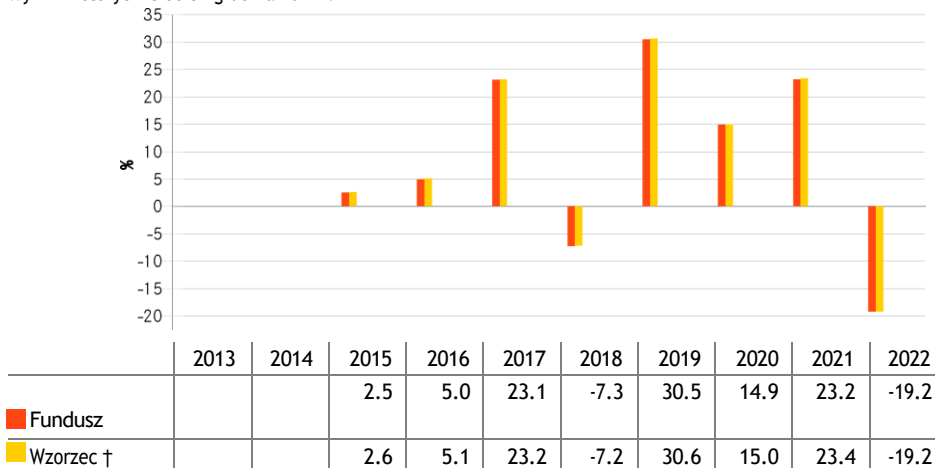
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki Klasy Akcji w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie przedstawionym na wykresie. Jest on wyrażony jako procentowa zmiana wartości aktywów netto Klasy Akcji na każdy koniec roku. Fundusz został uruchomiony w 2014 r. Klasa Akcji została uruchomiona w 2014 roku.

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

† Benchmark: MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2022 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dalsze informacje o Funduszu i Klasie Akcji można uzyskać z ostatniego raportu rocznego i raportów półrocznych spółki iShares IV 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 oraz ceny akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 albo u swojego maklera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe, które mają zastosowanie do Funduszu i Klasy Akcji, mogą mieć wpływ na osobistą pozycję podatkową Państwa inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares IV plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu i Klasy Akcji podanej na początku niniejszego dokumentu. Jednakże prospekt, raporty roczne i półroczne są przygotowywane dla struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares IV 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 Klasy Akcji dostępna jest na stronie <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares IV plc posiada rozdzieloną odpowiedzialność pomiędzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do realizacji zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares IV plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania charakterystyczne dla danej klasy akcji byłyby przypisane tylko do tej klasy akcji, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiązań pomiędzy klasy akcji.
- ▶ Przelążanie jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares IV plc nie jest dostępne dla inwestorów. Jedynie Upoważnieni Uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem mogą zmieniać jednostki uczestnictwa pomiędzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków zawartych w prospekcie Funduszu.
- ▶ 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.