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.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Klasa akcji USD (Dist) | Fundusz typu ETF (ang. Exchange Traded Fund) |  |
| Subfundusz akcji iShares II plc | ISIN: IE00B27YCN58 |  |
|  |  |  |

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

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 MSCI World Islamic Index, indeksu referencyjnego Funduszu (Index).

 Za pośrednictwem Funduszu klasa akcji jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie w miarę możliwości i możliwości, w sposób zgodny z zasadami Shari’ah, w udziałowe papiery wartościowe (np. akcje), które wchodzą w skład Indeksu.

 Zasady szariatu są regułami, przykazaniami i parametrami prawa islamskiego interpretowanego przez uczonych islamskich, w tym w tym przypadku przez Panel Szariatu BlackRock (panel uczonych islamskich powołany do udzielania wskazówek dotyczących przestrzegania przez Fundusz zasad szariatu).

 Indeks mierzy wyniki dużych i średnich kapitalizacji akcji w krajach rozwiniętych, które kwalifikują się do inwestycji dla inwestorów islamskich. Indeks stosuje rygorystyczne ekrany w celu wyłączenia niektórych papierów wartościowych opartych na zasadach szariatu w porozumieniu z zarządem szariatu wyznaczonym przez dostawcę indeksu. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową. Kapitalizacja rynkowa to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę wyemitowanych akcji.

 Fundusz zamierza powielać Indeks poprzez posiadanie wszystkich udziałowych papierów wartościowych, które wchodzą w skład Indeksu, w podobnej proporcji do niego. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (BIZ) (tj. inwestycji, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych).

 W zakresie zgodnym z zasadami Shari’ah Fundusz może inwestować w amerykańskie kwity depozytowe (ADR), globalne kwity depozytowe (GDR) oraz inne fundusze w celu uzyskania ekspozycji na odpowiednie udziałowe papiery wartościowe tworzące Indeks. ADR i GDR to inwestycje wyemitowane przez instytucje finansowe, które dają ekspozycję na bazowe udziałowe papiery wartościowe.

 Fundusz ten jest zdecydowany przestrzegać zasad szariatu i jest skierowany do inwestorów islamskich. Subskrypcja jest jednak otwarta dla każdego innego inwestora.

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

 Twoje akcje będą rozdzielać akcje (tzn. przychód będzie wypłacany w okresach półrocznych na akcjach). Dywidendy mogą obejmować część "nieczystego dochodu" (tj. dochodu zakazanego na mocy zasad szariatu), który zostanie zgłoszony inwestorom. Inwestorzy islamscy będą odpowiedzialni za oczyszczenie wszelkich takich nieczystych dochodów zgodnie z zasadami szariatu (np. poprzez darowiznę na cele charytatywne).

 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.



* Na wartość akcji i papierów wartościowych o charakterze udziałowym mogą mieć wpływ codzienne zmiany na rynku akcji. Wśród innych wpływowych czynników znajdują się wiadomości polityczne, gospodarcze, wyniki przedsiębiorstw i ważne wydarzenia korporacyjne.
* Fundusze Shari'ah zazwyczaj nie płacą odsetek i mają zakaz inwestowania

w przedsiębiorstwach, które są uznawane za nielegalne zgodnie z zasadami islamu. W rezultacie mogą one działać inaczej niż inne fundusze, które nie przestrzegają zasad islamskich.

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.

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).

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 |  | 0.30% |
|  |  |  |
| 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 2007 r. Program Share Class został uruchomiony w 2007 roku. Wyniki są wykazywane po odjęciu bieżących opłat. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z obliczeń.

† Benchmark: MSCI World Islamic Index (USD)

Historyczny performans do 31 grudnia 2023 roku



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | Fundusz | 2,9 | - 4,9 | 7,4 | 19,1 | - 9,4 | 22,0 | 8,0 | 21,5 | - 11,8 | 22,9 |  |
|  |  |
|  | † wskaźnika referencyjnego | 3,2 | - 4,7 | 7,7 | 19,5 | - 9,1 | 22,5 | 8,3 | 22,0 | - 11,7 | 22,8 |  |
|  |  |

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 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 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 II plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument odnosi się do kategorii funduszy i akcji podanej na początku niniejszego dokumentu. Jednakże prospekt emisyjny, sprawozdania roczne i półroczne są przygotowywane dla parasola.



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 emisyjnego Funduszu.



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



Zgodnie z prawem irlandzkim iShares II plc wydziela odpowiedzialność pomiędzy subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do wywiązywania się z zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares II 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 II 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