ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το Ταμείο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το Ταμείο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε.



ΟΣΕΚΑ διαφοροποιημένων πράξεων ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων Κλάση Μετοχών USD (Acc)

ISIN: IE00BDFL4P12 Διαπραγματεύσιμο Ταμείο Συναλλάγματος (ETF)

ETF

Διαχειριστής: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ένα επιμέρους κεφάλαιο της iShares VI plc

Στόχοι και επενδυτική πολιτική



 Η κατηγορία μετοχών είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Ταμείου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επί των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, που αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη αναφοράς του Ταμείου (δείκτης) Bloomberg Commodity USD Total Return Index.

 Ο Δείκτης έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο δείκτη Bloomberg Commodity Index (BCOM) σε συνδυασμό με την ονομαστική αξία τέτοιων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που επενδύονται στην πιο πρόσφατη εβδομαδιαία τιμή δημοπρασίας για τα κρατικά αξιόγραφα 3 μηνών. Η BCOM έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ρευστό και διαφοροποιημένο σημείο αναφοράς για επενδύσεις σε βασικά προϊόντα, που αντιπροσωπεύουν τους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας, των βιομηχανικών μετάλλων, των πολύτιμων μετάλλων και της κτηνοτροφίας. Η BCOM έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευρεία έκθεση σε βασικά εμπορεύματα ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, δεδομένου ότι δεν κυριαρχεί κανένας μεμονωμένος τομέας βασικών εμπορευμάτων ή βασικών εμπορευμάτων. Η BCOM σταθμίζεται με βάση την παραγωγή των υποκείμενων βασικών εμπορευμάτων (δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος παραγωγής ενός βασικού εμπορεύματος, τόσο υψηλότερη είναι η στάθμιση του εν λόγω βασικού εμπορεύματος στην BCOM) και τη ρευστότητα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί των υποκείμενων βασικών εμπορευμάτων. Με εξαίρεση διάφορες συμβάσεις μετάλλων (π.χ. αλουμίνιο, μόλυβδος, κασσίτερος, νικέλιο και ψευδάργυρος) που εμπορεύονται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου και τη σύμβαση για το αργό πετρέλαιο του Brent, κάθε ένα από τα εμπορεύματα που είναι διαθέσιμα για συμπερίληψη στο Δείκτη αποτελεί αντικείμενο τουλάχιστον μίας σύμβασης συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης που συναλλάσσεται σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

 Το Ταμείο επενδύει σε χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (ΑΞΕ) και ιδίως θα επενδύει σε μη χρηματοδοτούμενες συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο. Μια συμφωνία ανταλλαγής χρησιμοποιείται συνήθως για την επίτευξη μιας καθορισμένης απόδοσης που καθορίζεται από ένα υποκείμενο μέσο, όπως η απόδοση ενός δείκτη.

 Το Ταμείο μπορεί να επενδύει απευθείας σε κρατικά αξιόγραφα των ΗΠΑ, σε μέσα χρηματαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μέσων που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κυβερνήσεις ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, και σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Το Ταμείο μπορεί επίσης να επενδύει σε τίτλους, πιστοποιητικά καταθέσεων, εμπορικά χρεόγραφα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος ή χρηματαγορές.

 Το Ταμείο προτίθεται να αναπαράγει τις επιδόσεις του δείκτη με την έμμεση έκθεση, μέσω ΑΞΕ, στα επιμέρους στοιχεία του δείκτη.

 Σύσταση: Το Ταμείο αυτό είναι κατάλληλο για μεσομακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Ταμείο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη.

 Οι μετοχές σας θα συσσωρεύονται μετοχές (δηλαδή το εισόδημα θα περιλαμβάνεται στην αξία τους).

 Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Ταμείου.

 Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν τη διαφορά νομίσματος. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή συμμετοχές σε μετοχές) απευθείας με το Ταμείο. Οι λοιποί επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενδιάμεσου φορέα στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια όπου οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους των σχετικών χρηματιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο, την κατηγορία μετοχών, τους κινδύνους και τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες προϊόντων στη διεύθυνση www.blackrock.com

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

|  |  |
| --- | --- |
| Μείωση κινδύνου | Υψηλότερος κίνδυνος |
| Συνήθως χαμηλότερες ανταμοιβές | Συνήθως υψηλότερες ανταμοιβές |



Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου της εν λόγω κατηγορίας μετοχών.



Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.



Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο.



Η κατηγορία μετοχών αξιολογείται έξι λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που απαριθμούνται κατωτέρω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μετοχών ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μετοχών σε ζημίες.



* Ο επενδυτικός κίνδυνος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς, χώρες, νομίσματα ή εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο είναι πιο ευαίσθητο σε οποιαδήποτε τοπικά οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά, σχετικά με τη βιωσιμότητα ή ρυθμιστικά γεγονότα.
* Τα παράγωγα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις μεταβολές της αξίας του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο βασίζονται και μπορούν να αυξήσουν το μέγεθος των ζημιών και των κερδών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις της αξίας του Ταμείου. Ο αντίκτυπος στο Ταμείο μπορεί να είναι μεγαλύτερος όταν τα παράγωγα χρησιμοποιούνται με εκτεταμένο ή πολύπλοκο τρόπο.
* Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων τείνουν να παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι οι άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχές ή τίτλοι σταθερού εισοδήματος). Επενδύσεις σε

τα βασικά εμπορεύματα είναι επομένως δυνητικά πιο επικίνδυνα από άλλα είδη επενδύσεων.

Οι ειδικοί κίνδυνοι που δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:



* Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες, όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργεί ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την κατηγορία μετοχών σε οικονομική ζημία.
* Η ικανότητα του Ταμείου να παρακολουθεί τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς εξαρτάται από το αν οι αντισυμβαλλόμενοι θα παρέχουν συνεχώς τις επιδόσεις του δείκτη αναφοράς σύμφωνα με τις συμφωνίες ανταλλαγής (δηλαδή τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου) και θα επηρεαζόταν επίσης από οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ της τιμολόγησης των συμφωνιών ανταλλαγής και της τιμολόγησης του δείκτη αναφοράς. Αν ένας αντισυμβαλλόμενος σε συμφωνία ανταλλαγής δεν παράσχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία ως ασφάλεια για ποσά που οφείλονται στο Ταμείο, ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Το σημείο αναφοράς είναι η πνευματική ιδιοκτησία του φορέα παροχής του δείκτη. Η κλάση μετοχών δεν υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται από την υπηρεσία παροχής ευρετηρίου. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου για πλήρη αποποίηση ευθυνών.

Χρεώσεις



Τα τέλη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της κατηγορίας μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

\*Δεν ισχύει για επενδυτές σε δευτερογενείς αγορές. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο αξιών θα πληρώνουν τέλη που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τα εν λόγω έξοδα είναι δημοσίως διαθέσιμα σε χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

\*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο θα καταβάλλουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξοφλήσεις, τυχόν ισχύοντος φόρου υπεραξίας (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των τρεχουσών επιβαρύνσεων βασίζεται στο σταθερό ετήσιο τέλος που χρεώνεται στην κατηγορία μετοχών σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου. Ο αριθμός αυτός αποκλείει το κόστος που συνδέεται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από το κόστος που καταβάλλεται στον θεματοφύλακα και τυχόν τέλος εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (αν υπάρχει).

* Στον βαθμό που το Ταμείο αναλαμβάνει τη χορήγηση δανείων για τη μείωση του κόστους, το Ταμείο θα εισπράξει το 62,5% των σχετικών εσόδων και το υπόλοιπο 37,5% θα εισπραχθεί από τη BlackRock ως εντολοδόχος δανεισμού τίτλων. Δεδομένου ότι ο επιμερισμός των εσόδων από τον δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Ταμείου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες επιβαρύνσεις.



Εφάπαξ χρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν ή μετά την επένδυση

|  |  |
| --- | --- |
| Τέλος εισόδου | Καμία\* |
|  |  |
| Έξοδοι | Καμία\* |
|  |  |



Αυτό είναι το μέγιστο που θα μπορούσε να ληφθεί από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή πριν από τα έσοδα των επενδύσεών σας καταβάλλονται.



Τέλη που εισπράττονται από την Κατηγορία Μετοχών κατά τη διάρκεια κάθε έτους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τρέχουσες χρεώσεις |  | 0,19%\*\* |
|  |  |  |
| Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από την κατηγορία μετοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις | |  |
| Χρέωση απόδοσης |  | Κανένα |



Προηγούμενη απόδοση



Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές επιδόσεις.

Το διάγραμμα δείχνει την ετήσια απόδοση της κατηγορίας των μετοχών σε δολάρια ΗΠΑ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας του ενεργητικού της Κατηγορίας Μετοχών στο τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο εγκαινιάστηκε το 2017. Η Share Class ξεκίνησε το 2017. Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν τέλη εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

* Δείκτης αναφοράς:Bloomberg Commodity (SM) (Total Return Index) (USD)

Ιστορική επίδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023



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

Πρακτικές πληροφορίες



Ο θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο και την Κατηγορία Μετοχών διατίθενται από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares VI plc. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορούν να βρεθούν, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες των βασικών υποκείμενων επενδύσεων της Κατηγορίας Μετοχών και των τιμών των μετοχών, στον ιστότοπο iShares στο www.ishares.com ή καλώντας το +44 (0)845 357 7000 ή από τον μεσίτη ή τον οικονομικό σύμβουλό σας. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Ταμείο και την Κατηγορία Μετοχών μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.



Το Ταμείο είναι ένα επιμέρους κεφάλαιο της iShares VI plc, μια δομή ομπρέλα που περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους κεφάλαια. Το Ταμείο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Αυτό το έγγραφο αφορά



την κατηγορία Ταμείο και Μετοχή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για το γενικό πλαίσιο.

Η iShares VI plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει παραπλανητικής, ανακριβούς ή ασυμβατής προς τα σχετικά μέρη δηλώσεως που περιέχεται στο παρόν έγγραφο



του ενημερωτικού δελτίου του ταμείου.

Η ενδεικτική ενδοημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών δημοσιεύεται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους χρηματιστηρίων.



Σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, η iShares VI plc έχει χωριστή υποχρέωση μεταξύ των επιμέρους ταμείων της (δηλαδή τα στοιχεία ενεργητικού του Ταμείου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους ταμείων εντός της iShares VI plc). Επιπλέον, τα στοιχεία του ενεργητικού του Ταμείου τηρούνται χωριστά από τα στοιχεία του ενεργητικού των λοιπών επιμέρους ταμείων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία μετοχών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτήν την κατηγορία μετοχών, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μετοχών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.



Η μεταβίβαση μετοχών μεταξύ του Ταμείου και άλλων υποκεφαλαίων στο πλαίσιο της iShares VI plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο μπορούν να αλλάζουν μετοχές μεταξύ κατηγοριών μετοχών του Ταμείου, υπό τον όρο ότι πληρούν ορισμένους όρους στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.



Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και χορήγησης των αποδοχών και των παροχών, καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την καταστατική έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.



Το εν λόγω ταμείο και ο διαχειριστής του, BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και διέπονται από τη νομοθεσία της Central Bank of Ireland. Οι εν λόγω βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 29 Ιανουαρίου 2024