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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Μετοχές STOXX Europe 600 ΟΣΕΚΑ πετρελαίου και φυσικού αερίου | Διαπραγματεύσιμο Ταμείο Συναλλάγματος (ETF) | |  |
| ETF (DE) | WKN: A0H08M | ISIN: DE000A0H08M3 |  |
| Εταιρεία διαχείρισης: BlackRock Asset Management Γερμανίας | |  |
| Ένα επιμέρους κεφάλαιο της Shares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit |  |
| ΑΗ |  |  |
| Τεγιλγκεσέλσχαφτσβερμέγκεν |  |  |  |
|  |  |  |  |

Στόχοι και επενδυτική πολιτική



 Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas ΟΣΕΚΑ ETF (DE) (το « Fund ») είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν στενότερη παρακολούθηση των επιδόσεων του STOXX® Europe 600 Oil & Gas (Price Index). Εν προκειμένω, αποσκοπεί στην αναπαραγωγή του δείκτη αναφοράς (δείκτης).

 Ο δείκτης μετρά τις επιδόσεις του ευρωπαϊκού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως ορίζεται από τον δείκτη αναφοράς ταξινόμησης κλάδου (ICB), και αποτελεί υποσύνολο του δείκτη STOXX® Europe 600, ο οποίος περιλαμβάνει 600 από τα μεγαλύτερα αποθέματα σε 18 ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης επανισορροπεί ανά τρίμηνο με στοιχεία σταθμισμένα με βάση την ελεύθερη χρηματιστηριακή αξία και προσαρμοσμένα ώστε να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα διαφοροποίησης των ΟΣΕΚΑ. Η ελεύθερη χρηματιστηριακή αξία είναι η αγοραία αξία των άμεσα διαθέσιμων μετοχών μιας εταιρείας.

 Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε μετοχές προκειμένου να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο.

 Το ποσοστό των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου που αντιστοιχεί στη στάθμιση του δείκτη (ποσοστό αναπαραγωγής) ανέρχεται τουλάχιστον στο 95% των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου.

 Πρόθεση του διαχειριστή επενδύσεων δεν είναι η μόχλευση του Ταμείου. Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί να παράγει ελάχιστα ποσά μόχλευσης κατά καιρούς, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (ΑΞΕ) για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

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

Οι μονάδες του Ταμείου διανέμουν μονάδες. Τα έσοδα από τις επενδύσεις του Ταμείου θα καταβάλλονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ως μέρισμα.



Οι μονάδες του Ταμείου εκφράζονται σε ευρώ.



Οι μονάδες είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν ή να πωλούν τα μερίδιά τους καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες μέσω ενός ενδιάμεσου στο εν λόγω χρηματιστήριο ή χρηματιστήρια.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, δείτε το ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου στην παράγραφο «Προειδοποιήσεις κινδύνου», η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.ishares.com (επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στα Έγγραφα/Νομικές πληροφορίες).

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 του Ταμείου.



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



Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο.



Το Ταμείο βαθμολογείται με επτά, λόγω της φύσης των επενδύσεών του, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων του Ταμείου ή να εκθέσουν το Ταμείο 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.
* Η αξία των μετοχών και των τίτλων που σχετίζονται με μετοχές μπορεί να επηρεαστεί από τις καθημερινές κινήσεις των χρηματιστηριακών αγορών. Άλλοι παράγοντες που ασκούν επιρροή περιλαμβάνουν τις πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, τα κέρδη των εταιριών και σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα.
* Οι επενδύσεις σε ενεργειακές κινητές αξίες υπόκεινται σε περιβαλλοντικές ανησυχίες ή ανησυχίες βιωσιμότητας, σε φόρους, σε κυβερνητικές ρυθμίσεις, σε μεταβολές τιμών και προσφοράς.

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 το Ταμείο σε οικονομική ζημία.

Το σημείο αναφοράς είναι η πνευματική ιδιοκτησία του φορέα παροχής του δείκτη. Το Ταμείο δεν χρηματοδοτείται ούτε εγκρίνεται από τον πάροχο του δείκτη. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου για πλήρη αποποίηση ευθυνών.

Χρεώσεις



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

\*Οι επενδυτές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια θα πληρώσουν τέλη που χρεώνουν οι χρηματιστηριακοί τους μεσίτες. Τα εν λόγω τέλη δημοσιοποιούνται στα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα μερίδια, ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές. Αν οι επενδυτές διαπραγματεύονται μονάδες απευθείας με το Ταμείο ή την Εταιρεία Διαχείρισης του Ταμείου, η χρέωση εισόδου είναι έως και 2% και η χρέωση εξόδου είναι έως και 1%.

\*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο ή την Εταιρεία Διαχείρισης (ανάλογα με την περίπτωση) θα καταβάλλουν τα σχετικά έξοδα συναλλαγής.

Το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων βασίζεται στις δαπάνες για την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να ποικίλλει από έτος σε έτος. Εξαιρούνται οι δαπάνες που σχετίζονται με το εμπόριο χαρτοφυλακίου, εκτός από τις δαπάνες που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν επιβαρύνσεις εισόδου/εξόδου που καταβάλλονται σε υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (αν υπάρχουν).

Εφάπαξ χρεώσεις που αναλήφθηκαν πριν ή μετά την επένδυση

|  |  |
| --- | --- |
| Χρέωση εισόδου (χρέωση εισόδου 0% κατά την διαπραγμάτευση σε | 2,00%\* |
| ανταλλαγή) |  |
|  |  |
| Χρέωση εξόδου (χρέωση εξόδου 0% όταν διαπραγματεύονται σε | 1,00%\* |
| ανταλλαγή) |  |
|  |  |



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



Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Ταμείο κατά τη διάρκεια κάθε έτους

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τρέχουσες χρεώσεις |  | 0,46% |
|  |  |  |
| Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το Ταμείο υπό ορισμένους όρους | |  |
| Χρέωση απόδοσης |  | Κανένα |



Προηγούμενη απόδοση



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για το μέλλον | Ιστορική επίδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| επιδόσεις. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Το διάγραμμα απεικονίζει τις ετήσιες επιδόσεις του Ταμείου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ευρώ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| που εμφανίζονται στο γράφημα. Εκφράζεται ως |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Ταμείου σε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των συνεχιζόμενων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τέλη. Τυχόν τέλη εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| τον υπολογισμό. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| † Benchmark: STOXX® Europe 600 Oil & Gas (σε ευρώ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ταμείο | 7,7 | -11,1 |  | -2,9 |  | 28,5 |  | 1,9 |  | -0,8 |  | 10,3 |  | -21,9 |  | 21,6 |  | 29,2 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Σημείο αναφοράς † | 8,3 | -11,8 |  | -3,7 |  | 28,8 |  | 1,8 |  | -0,8 |  | 10,0 |  | -22,2 |  | 21,4 |  | 29,0 |  |
|  |  |  |



Πρακτικές πληροφορίες



Η τράπεζα καταθέσεων του Ταμείου είναι η State Street Bank International GmbH.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο παρέχονται από τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα γερμανικά, αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορούν να βρεθούν μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως τιμές μονάδας, στέλνοντας email στη διεύθυνση info@iShares.de ή από τη διεύθυνση www.ishares.com (επιλέξτε τη χώρα σας και μεταβείτε στα Έγγραφα) ή καλώντας στο +49 (0) 89 42729 5858.



Το Ταμείο υπόκειται στον γερμανικό νόμο περί φόρου επί των επενδύσεων (Investmentsteuergesetz). Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος της επένδυσής σας στο Ταμείο. Αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές αφορά το Ταμείο ως ένα από τα επιμέρους κεφάλαια των iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (η ομπρέλα). Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για ολόκληρη την Ομπρέλα.



Η BlackRock Asset Management Deutschland AG μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Ταμείου.



Η ενδεικτική ενδοημερήσια καθαρή αξία του ενεργητικού του Ταμείου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://deutsche-boerse.com ή/και http://www.reuters.com.



Η εταιρεία θα δημοσιεύει ανάλυση των βασικών υποκείμενων επενδύσεων του Ταμείου για κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου iShares (www.ishares.com), με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών στη δημοσίευση των στοιχείων που επιβάλλονται από τους σχετικούς παρόχους δείκτη.



Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, καθώς και η νομική του ευθύνη διαχωρίζονται από τα άλλα επιμέρους κεφάλαια της Umbrella. Οι επενδυτές δεν μπορούν να αλλάξουν επένδυση σε άλλο υπο-κεφάλαιο.



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.



Αυτό το Ταμείο και η BlackRock Asset Management Deutschland AG έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στη Γερμανία και ρυθμίζονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (BaFin).

Οι εν λόγω βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 30 Φεβρουαρίου 2023