

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Podfond iShares IV plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00BKTJJC87

Exchange Traded Fund (ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- ▶ Tato třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosů z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv Fondu, což odráží návratnost Indexu STOXX Global Smart City Infrastructure Index, který je benchmarkovým indexem Fondu (dále jen index).
- ▶ Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně spravována a jejím cílem je investovat do majetkových cenných papírů (např. akcií), které až do možné a praktickovatelné míry tvoří Index Fondu.
- ▶ Index odráží výkonost podskupiny globálních akciových cenných papírů způsobilých zemí v rámci Indexu STOXX Global Total Market Index („Mateřský Index“), které získávají významné příjmy ze sektorů, jež jsou spojeny se dvěma globálními tematickými trendy: (i) inteligentní města; a (ii) infrastruktura. Společnosti zařazené do Indexu musí generovat nejméně 50 % (45 % pro stávající společnosti zařazené v Indexu) svých ročních příjmů z jednoho nebo více předdefinovaných sektorů souvisejících s tématem inteligentního města a infrastruktury. Patří mezi ně vybavení pro mobilní zařízení, poskytovatelé recyklace kovů, přeprava cestujících více typů a výroba prostředků na úpravu vody. Cílem Indexu je dosáhnout minimálního počtu 80 složek při každém novém převážení Indexu, avšak pokud použití filtru výnosů povede k tomu, že v Indexu bude méně než 80 složek, dojde k postupnému snižování v souladu s metodologií poskytovatele indexu, dokud počet složek nebude roven nebo větší než 80. Společnosti v Indexu musí také splňovat kritéria poskytovatele Indexu pro tržní kapitalizaci a objem obchodování a musí mít sídlo ve způsobilé zemi, která je rovněž stanovena poskytovatelem Indexu.
- ▶ Index vylučuje společnosti z Mateřského Indexu, které jsou identifikovány poskytovatelem indexu, jako subjekty podílející se na určitých obchodních činnostech, jak je uvedeno v popisu Indexu Fondu v Prospektu Fondu.
- ▶ Investice Fondu do cenných papírů bude v okamžiku nákupu v souladu s požadavky Indexu na úvěrové hodnocení, ESG Indexu. Pokud cenné papíry přestanou splňovat tyto požadavky, může je Fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí Indexu a bude možné je prodat.
- ▶ Fond bude brát v úvahu tato kritéria ESG, pouze když bude vybírat cenné papíry, jež má mít v držení přímo Fond. Fond může mít nepřímou expozici (například prostřednictvím mimo jiné nástrojů finančních derivátů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech a prostřednictvím podílů v systémech kolektivního investování) i vůči cenným papírům nespĺňujícím tato kritéria ESG. Index může zahrnovat malé, střední a/nebo velké kapitalizační složky Mateřského Indexu ze zemí s rozvinutými i rozvíjejícími se trhy na celém světě. Každá složka Indexu je upravena, stejně vážena při každém převážení Indexu.
- ▶ Fond využívá optimalizační techniky pro dosažení podobné návratnosti jako Index. Tyto techniky mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří Index nebo jiné cenné papíry, které poskytují podobné výsledky jako některé cenné papíry jež jsou jeho složkami. To může také zahrnovat použití FDI, které mohou být použity pro účely přímých investic. Pro tuto třídu akcií lze očekávat pouze omezené využívání FDI.
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé a dlouhodobé investice, ačkoli může být vhodný také pro krátkodobé expozice indexu.
- ▶ Vaše akcie budou kumulativní (tj. výnos bude zahrnut do jejich hodnoty).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou přímo s fondem co se týče akcií (nebo podílů v akciích) obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Jiní investoři mohou každodenně obchodovat s akciemi (nebo s podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na které jsou akcie obchodovány.

Více informací o Fondu, třídách akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu, který je k dispozici na produktových internetových stránkách www.blackrock.com.

Profil rizika a výnosů

Nižší riziko
Typicky nižší výnosy

Vyšší riziko
Typicky vyšší výnosy



- ▶ Indikátor rizika byl vypočten se zahrnutím simulovaných historických údajů a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznámá bezrizikovitost.
- ▶ Třída akcií je hodnocena stupněm 6 z důvodu povahy svých investic, které zahrnují rizika uvedená níže. Tyto faktory mohou mít dopad na hodnotu třídy akcií nebo mohou vystavit třídu akcií ztrátám.
 - Podíly v menších společnostech se obvykle obchodují v menším objemu a mají větší cenové výkyvy než větší společnosti.
 - Rozvíjející se trhy jsou obecně citlivější na ekonomické a politické podmínky než vyspělé trhy. Ostatní faktory zahrnují „riziko likvidity“, omezení investic nebo převodů aktiv a neuskutečněné či opožděné dodání cenných papírů či úhrad fondu a rizika související s udržitelností.

- Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělky společností a výrazné firemní události.
- Srovnávací index pouze vylučuje společnosti zapojující se do určitých aktivit, jež nejsou v souladu s kritérii ESG, pokud takové aktivity překračují limity určené poskytovatelem indexu. Než budou do fondu investovat, musí proto investoři učinit osobní etické zhodnocení principů výběru dle kritérií ESG, jež srovnávací index uplatňuje. Takový výběr dle kritérií ESG může mít na hodnotu investic do fondu – ve srovnání s fondem bez takového výběru – negativní dopad.
- ▶ Konkrétní riziko, nezachycené dostatečně indikátorem rizik, zahrnuje:
 - Riziko protistrany: Insolvence kterékoli instituce poskytující služby, jako např. úschovu aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Poplatky

Poplatky jsou určeny k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně marketingových a distribučních nákladů. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

*Nevztahuje se na investory sekundárního trhu. Investoři obchodující na burze budou hradit poplatky prostřednictvím svých obchodníků s cennými papíry. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od obchodníků s cennými papíry.

*Oprávnění účastníci, kteří jednájí přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případných daní z kapitálových zisků (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše poplatku za správu je založena na pevných průměrných ročních poplatcích pro příslušnou třídu akcií podle brožury fondu. Částka neobsahuje náklady související s obchodováním portfolia, s výjimkou nákladů hrazených depozitáři a jakýchkoli vstupních a výstupních poplatků hrazených fondem pro podkladové schéma kolektivního investování (je-li nějaké).

** V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmut.

Jednorázové poplatky, vyměřené dříve nebo poté, kdy jste investovali	
Vstupní poplatek	Žádné*
Výstupní poplatek	Žádné*

Toto je maximum, které lze vyjmout z vašich peněz, než budou investovány nebo než se překročí k výplatě vašich investic.

Poplatky strhávané z třídy akcií v každém roce	
Poplatek za správu	0.40%**
Poplatky strhávané z třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Poslední výkonnost

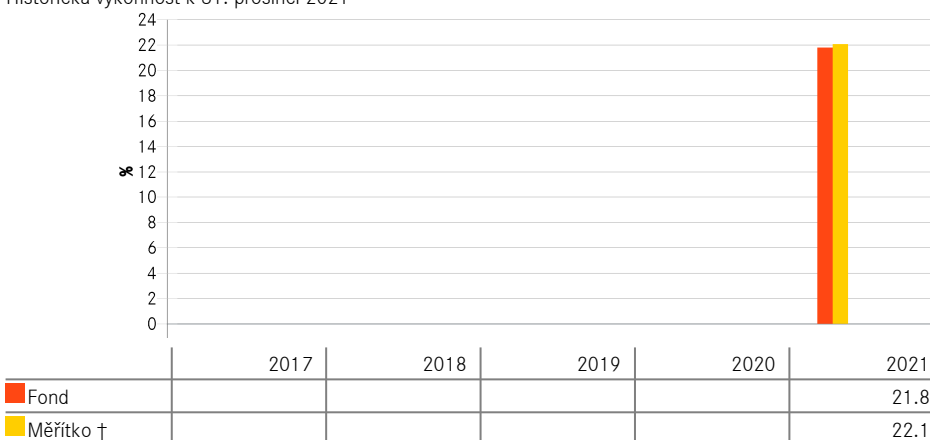
Minulé výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků.

Tabulka ukazuje roční výkonnost třídy akcií v USD pro každý celý kalendářní rok během období uvedeného v tabulce. Vyjádřeno jako procentní změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií ke konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2020. Třída akcií byla spuštěna v roce 2020.

Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Měřitko:STOXX Global Smart City Infrastructure (USD)

Historická výkonnost k 31. prosinci 2021



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o Fondu a třídách akcií lze získat z nejnovějších výročních a pololetních zpráv společnosti iShares IV plc. Tyto dokumenty jsou bezplatně k dispozici v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto informace lze spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o hlavních podkladových investicích tříd akcií a cenách akcií nalézt na internetových stránkách společnosti iShares www.ishares.com nebo zjistit telefonicky na čísle +44 (0)845 357 7000 nebo od vašeho obchodníka s cennými papíry nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňová legislativa, která platí pro Fond a třídu akcií, může mít vliv na individuální daňovou situaci vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares IV plc, zastřešující struktury obsahující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a třídu akcií, jež jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu. Avšak prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou připravovány pro zastřešující fond.
- ▶ iShares IV plc může být odpovědný výhradně na základě jakéhokoli prohlášení uvedeného v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné a v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Indikativní čistá hodnota aktiv třídy akcií v průběhu jednoho dne je dostupná na <http://deutsche-boerse.com/a/> nebo na <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podle irského práva má iShares IV plc mezi svými podfondy oddělenou odpovědnost (tj. aktiva Fondu nebudou používána k úhradě závazků ostatních podfondů v rámci iShares IV plc). Navíc aktiva Fondu jsou vedena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by byly přičitatelné pouze této třídě akcií. Podle irského práva však neexistuje oddělení závazků mezi třídami akcií.
- ▶ Investoři nemohou převádět cenné papíry mezi Fondem a ostatními podfondy v rámci iShares IV plc. Pouze autorizovaní účastníci obchodující přímo s Fondem mohou při splnění určitých podmínek uvedených v prospektu Fondu převádět cenné papíry mezi třídami akcií Fondu.
- ▶ Pravidla odměňování vedení společnosti, ve kterých je popsáno, jakým způsobem se stanovují odměny a benefity a související opatření pro vedení, jsou dostupná na www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle vedení společnosti.