

### iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF

podfond iShares IV plc

USD (Acc) Třída Akcií

ISIN: IE00018KRL9

Exchange Traded Fund – ETF

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cíle a investiční politika

- ▶ Třída akcií je třídou akcií Fondu, jejímž cílem je dosáhnout celkového zhodnocení vaší investice kombinací kapitálového růstu a příjmů z aktiv Fondu, které odpovídá zhodnocení MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, tj. referenčního indexu Fondu ("Index").
- ▶ Třída akcií, prostřednictvím Fondu, je pasivně řízená a jejím cílem je investovat, v rámci možností a proveditelnosti, do majetkových cenných papírů (např. akcií), které tvoří Index.
- ▶ Index měří výkonost společností s velkou, střední a malou kapitalizací na rozvinutých a rozvíjejících se trzích, které splňují kritéria MSCI týkající se velikosti, likvidity a free-floatu. Tržní kapitalizace je cena akcie společnosti vynásobená počtem vydaných akcií. Free float znamená, že při výpočtu indexu se používají pouze akcie dostupné mezinárodním investorům, nikoli všechny vydané akcie společnosti. Váha pěti největších subjektů v Indexu je omezena na 8 % a váha všech ostatních skupinových subjektů je omezena na 5 %, přičemž při každém přepočítávání Indexu se na tyto limity aplikuje rezerva ve výši 6,25 %, respektive 10 % pro ostatní subjekty.
- ▶ Cílem indexu je odrážet výkonost cenných papírů tvořících index MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) (mateřský index), které jsou zařazeny pod skupinu polovodičů a polovodičových zařízení podle Global Industry Classification Standard (GICS).
- ▶ Index vylučuje z mateřského indexu společnosti na základě jejich zapojení do následujících oborů podnikání/činností (nebo souvisejících činností): kontroverzní a jaderné zbraně; tabák; civilní střelné zbraně; energetické uhlí; ropný písek nebo konvenční zbraně. Poskytovatel indexu definuje, co představuje "zapojení" v každé z těchto omezených činností. Může být založeno na procentuálním podílu na příjmech, definované prahové hodnotě celkových příjmů nebo na jiné vazbě na omezenou činnost bez ohledu na výši přijatých příjmů. Index rovněž vylučuje společnosti na základě jejich hodnocení kontroverznosti ESG a společnosti, které jsou klasifikovány jako porušující Globální pakt OSN na základě uvážení poskytovatele indexu. Fond se může nepřímo vystavit (mimo jiné prostřednictvím finančních derivátových nástrojů (financial derivative instruments – FDI) – tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech – a jednotek v systémech kolektivního investování) cenným papírům, o nichž se má za to, že nesplňují tato kritéria ESG.
- ▶ Fond má v úmyslu kopírovat Index tím, že bude držet všechny cenné papíry tvořící Index v podobném poměru, jako je jejich váha v Indexu.
- ▶ FDI mohou být použity pro účely přímých investic. Očekává se, že jejich využití bude omezené. Za účelem vystavení se některým cenným papírům na rozvíjejících se trzích, které tvoří Index, může Fond investovat do amerických depozitních certifikátů (ADR) a globálních depozitních certifikátů (GDR). ADR a GDR jsou nástroje vydané finančními institucemi, které poskytují expozici vůči podkladovým akciovým cenným papírům.
- ▶ Fond může rovněž poskytovat krátkodobé zajištěné výpůjčky svých investic určitým způsobilým třetím stranám za účelem vytváření dalšího příjmu k vykompenzování nákladů Fondu.
- ▶ Doporučení: Fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice a může být rovněž vhodný pro krátkodobou expozici vůči Indexu.
- ▶ Vaše akcie budou akumulačními akciemi (tj. jejich výnosy budou zahrnuty v jejich hodnotě).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v USD, základní měně Fondu.
- ▶ Akcie jsou kotované na jedné či více burzách a mohou být obchodovány i v jiných měnách než v základní měně. Výkonost vašich akcií může být ovlivněna tímto kurzovým rozdílem. Za normálních okolností mohou přímo s Fondem obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) pouze oprávněné strany (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou běžně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím makléře na burze (burzách), na které jsou akcie obchodovány. Čistou hodnotu aktiv můžete nalézt na příslušných burzách.

Podrobnější informace o Fondu, Třídách akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu, dostupného na internetových stránkách [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Profil rizika a výnosů



- ▶ Ukazatel rizika byl vypočítán za použití simulovaných historických dat a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika této třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamena bezrizikost.
- ▶ Třída akcií je hodnocena stupněm sedm, z důvodu povahy svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy akcií nebo Třídou akcií vystavit ztrátě.
  - Rozvíjející se trhy obecně reagují na ekonomické a politické podmínky citlivěji než rozvinuté trhy. K dalším faktorům patří větší 'riziko likvidity', omezení investic či převodu aktiv, nedodání či zpožděné dodání cenných papírů, neprovedení či zpožděné provedení plateb Fondu a rizika spojená s udržitelností.
  - Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní, politické, regulační nebo s udržitelností spojené události.

- Hodnota akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi může být ovlivněna denními pohyby na akciovém trhu. Mezi další vlivné faktory patří politické, ekonomické zprávy, výnosy společností a významné korporátní události.
  - Z referenčního indexu jsou vyloučeny pouze společnosti, které vykonávají určité činnosti v rozporu s kritérii ESG, pokud tyto činnosti přesahují prahové hodnoty stanovené provozovatelem indexu. Investoři by proto měli před investicí do Fondu provést osobní etické posouzení ESG referenčního indexu. Takovéto prověření ESG může mít nepříznivý vliv na hodnotu investic Fondu ve srovnání s jiným neproověřeným fondem
- ▶ Specifická rizika nedostatečně zohledněná ukazatelem rizika zahrnují:
  - Riziko protistrany: Insolvence kterékoliv instituce poskytující služby, jako např. úschovu aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může Třídou akcií vystavit finanční ztrátě.
  - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená nedostatek kupujících nebo prodávajících, kteří by Fondu umožnili snadný prodej či nákup investic.

## 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 účtované obchodníky s cennými papíry. Informace o těchto poplatcích jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kotovány a obchodovány, nebo u obchodníků s cennými papíry.

\*Oprávnění účastníci, kteří jednají 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 vychází z fixního ročního poplatku z Třídy akcií v souladu s prospektem Fondu. Tato částka nezahrnuje náklady související s obchodováním s portfoliem, s výjimkou nákladů depozitáře a případného vstupního/ výstupního poplatku do podkladového kolektivního investičního programu (je-li nějaký).

\*\* V rozsahu, v jakém Fond provádí výpůjčky cenných papírů ke snížení svých nákladů, Fond obdrží 62,5 % souvisejících vygenerovaných výnosů a zbylých 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel výpůjček cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z výpůjček cenných papírů nezvyšuje náklady na fungování Fondu, není zahrnuto v poplatku za správu.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	žádný*
Výstupní poplatek	žádný*

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.

Poplatky hrazené z Třídy akcií v průběhu roku	
Poplatek za správu	0,35%**

Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	žádný

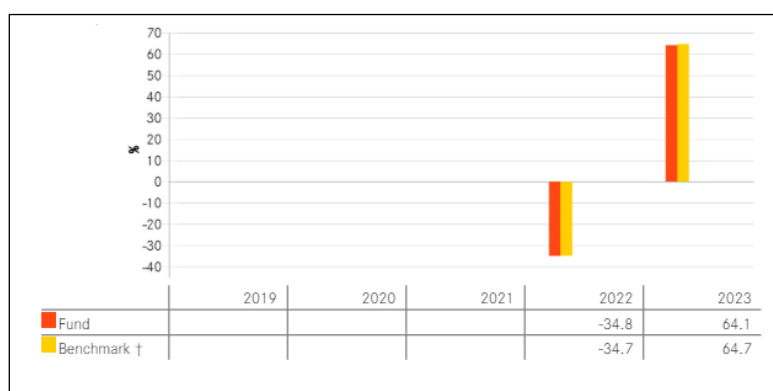
## Dosavadní výkonnost

Dosavadní výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.

Tento graf ukazuje výkonnost třídy akcií v amerických dolarech. Tento graf reprezentuje celkovou procentuální změnu hodnoty třídy ke konci každého roku oproti roku předchozímu. Fond vznikl v roce 2021. Třída akcií vznikla v roce 2021. Uvedená výkonnost je po odečtení poplatku za správu. Případné vstupní/výstupní poplatky nejsou ve výpočtu zahrnuty.

Benchmark: MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Capped (USD).

Historický vývoj k 31.1.2023



## 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](http://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 čistou hodnotu aktiv třídy akcií v průběhu jednoho dne můžete najít na příslušných burzách.
- ▶ 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](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) nebo na vyžádání v sídle vedení společnosti.