

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF („Fond“), EUR Accu („Třída akcií“), ISIN: IE00B52VJ196 je schválen v Irsku a vytvořen společností BlackRock Asset Management Ireland Limited („správce“), která je součástí skupiny BlackRock, Inc.

Správce je schválen v Irsku a regulován Irskou centrální bankou („CBI“) a CBI zodpovídá za dohled nad správcem ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Více informací získáte na www.blackrock.com nebo telefonicky na čísle +353 1 612 3394. Tento dokument je datovaný 01 ledna 2023.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Fond je podfondem společnosti iShares II plc, zastřešující společnosti registrované v Irsku, autorizovaným Irskou centrální bankou jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („SKIPCP“).

Doba trvání: Fond nemá pevnou dobu trvání nebo splatnosti, ale za určitých okolností, jak je popsáno v prospektu fondu, může být jednostranně ukončen na základě písemného upozornění podílníkům, pod podmínkou zajištění souladu s prospektem fondu a platnými nařízeními.

Cíle

- Tato třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosahovat výnosu vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z investic fondu, který odráží návratnost indexu MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (index).
- Fond je pasivně spravován a jeho cílem je investovat do majetkových cenných papírů (např. akcií), které tvoří index.
- Index měří výkonnost podskupiny majetkových cenných papírů (např. akcie) napříč rozvinutými evropskými trhy, které jsou součástí indexu MSCI Europe Index (mateřský index) a jsou emitovány společnostmi s vyšším ratingem v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy („ESG“), než mají ostatní subjekty v sektoru v rámci mateřského indexu na základě vylučovacích kritérií na bázi ratingu. Společnosti jsou z indexu vyloučeny, pokud jsou poskytovatelem indexu identifikovány jako subjekty podílející se na určitých obchodních oborech/činnostech, jak je uvedeno v prospektu fondu. Fond může mít nepřímou expozici (například prostřednictvím derivátových finančních nástrojů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo na více podkladových aktivech) a podílů v systémech kolektivního investování) do cenných papírů nesplňujících tato kritéria ESG.
- Způsobilé složky v každém sektoru Globálního standardu sektorové klasifikace (GICS) jsou klasifikovány poskytovatelem indexu a váženy na základě jejich tržní kapitalizace volně obchodovatelných akcií. Úprava podle volné obchodovatelnosti znamená, že pro výpočet indexu jsou použity pouze akcie, které jsou dostupné pro mezinárodní investory, nikoli všechny akcie vydané společností. Tržní kapitalizace upravená podle volné obchodovatelnosti je cena akcie společnosti vynásobená počtem akcií dostupných mezinárodním investorům.
- Index usiluje o 5% omezení expozice emitentů. Za účelem snížení rizika nedodržení 5% limitu v důsledku pohybu na trhu je váha každého emitenta omezena stropem 4,5 % v okamžiku sestavení indexu a při každém převážení.
- Při výběru investic bude fond brát v úvahu ESG kritéria, jak je uvedeno v prospektu.
- 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. Mohou také zahrnovat použití FDI, které mohou být použity pro účely přímých investic. Pro tuto třídu akcií lze očekávat pouze omezené využívání FDI.
- Cena majetkových cenných papírů denně kolísá a může být ovlivněna faktory, které ovlivňují výkonnost jednotlivých společností vydávajících kmenové akcie, stejně jako každodenní pohyby na akciovém trhu a širším ekonomickým a politickým vývojem, což může následně ovlivnit hodnotu vašich investic.
- Návratnost vaší investice do fondu souvisí přímo s hodnotou podkladových aktiv fondu, minus náklady (viz níže „S jakými náklady je investice spojena?“).
- Vztah mezi návratností vašich investic, jejich ovlivněním a obdobím, po které investici držíte, je zvažován níže (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).
- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o fondu je možno získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Jsou dostupné, spolu s dalšími (praktickými) informacemi, včetně cen jednotek, na webových stránkách iShares na adrese: www.ishares.com nebo telefonicky na čísle +44 (0)845 357 7000.
- Vaše akcie budou kumulativní (tj. výnos bude zahrnut do jejich hodnoty).
- Vaše akcie budou denominovány v eurech, 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.


Zamýšlený retailový investor: Fond je určen pro retailové investory, kteří jsou schopni nést ztráty až do výše své investice do fondu (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).

Pojistná plnění: Fond nenabízí žádná pojistná plnění.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

Nižší riziko Vyšší riziko

1	2	3	4	5	6	7
 Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.						

- Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
- Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. Podle této klasifikace jsou potenciální ztráty z budoucího výkonu na střední úrovni a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit hodnotu vaší investice. Tato klasifikace není zaručena, může se časem změnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika fondu. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
- **Pozor na měnové riziko.** Pokud obdržíte platby v měně, která je odlišná od základní měny produktu, bude konečný výnos, který získáte, záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.
- Podrobnosti o dalších významných rizicích, která se mohou na tento produkt vztahovat, naleznete v prospektu produktu nebo sdělení AIFMD.
- Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
- Pokud vám produkt nebude schopen vyplatit dlužnou částku, mohli byste přijít o celou investici.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně.

Doporučená doba držení : 5 roky		Příklad investice : EUR 10,000	
Scénáře		Pokud odejdete po 1 rok	Pokud odejdete po 5 roky
Minimální	Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový*	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	6,660 EUR	3,900 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-33.4%	-17.2%
Nepříznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	8,450 EUR	9,990 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-15.5%	-0.0%
Umírněný	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	11,120 EUR	14,540 EUR
	Průměrný výnos každý rok	11.2%	7.8%
Příznivý	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	14,280 EUR	18,770 EUR
	Průměrný výnos každý rok	42.8%	13.4%

* Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Co se stane, když společnost BlackRock Asset Management Ireland Limited není schopna uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou v úschově u depozitáře, State Street Custodial Services (Ireland) Limited (dále jen „depozitář“). V případě platební neschopnosti správce nebudou aktiva fondu v úschově depozitáře ovlivněna. V případě platební neschopnosti depozitáře nebo osoby jednající jeho jménem může fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je však do určité míry sníženo skutečností, že zákon a regulace od depozitáře vyžadují, aby svá aktiva oddělil od aktiv fondu. Depozitář bude vůči fondu a investorům rovněž zodpovědný za jakoukoli ztrátu, která vznikne mimo jiné z nedbalosti, podvodu nebo úmyslného neplnění jeho závazků (s výhradou určitých omezení). Jako akcionář fondu byste nemohli uplatnit nárok u britského Systému kompenzace finančních služeb nebo u jakéhokoli jiného systému ohledně fondu v případě, že fond není schopen uskutečnit výplatu.

S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v čase: V tabulkách jsou uvedeny částky, které byly zaplacený z vaší investice za účelem pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho máte produkt v držení a jak dobře si produkt vede. Částky zde uvedené jsou ilustrační a jsou založeny na příkladu částky investice a různých možných investičních obdobích.

Předpoklad:

- V prvním roce dostanete zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %).
- U ostatní doby držení produktu jsme předpokládali, že produkt si vede tak, jak je zobrazeno v umírněném scénáři.
- EUR 10,000 je investováno.

Scénáře	Pokud odejdete po 1 rok	Pokud odejdete po 5 roky
Celkové náklady	32 EUR	234 EUR
Roční dopad nákladů (*)	0.3%	0.3%

(*) Ukázka toho, jak náklady každoročně snižují váš výnos po dobu držení produktu. Ukazuje například, že v případě ukončení po doporučené době držení bude váš průměrný roční výnos předpokládán ve výši 8.1 % před zohlednění nákladů a 7.8 % po zohlednění nákladů.

Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která prodává váš produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. O výši částky budete informováni.

Skladba nákladů

Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady	Pokud odejdete po 1 rok
Vstupní náklady	Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující prostřednictvím burzy cenných papírů budou platit poplatky účtované makléři. Tyto poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo od makléřů. Příslušné transakční náklady uhradí oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem nebo správcovskou společností.
Výstupní náklady	Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující prostřednictvím burzy cenných papírů budou platit poplatky účtované makléři. Tyto poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo od makléřů. Příslušné transakční náklady uhradí oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem nebo správcovskou společností.

Průběžné náklady vynaložené každý rok

Poplatky za správu a další administrativní a provozní náklady	0.2% hodnoty vaší investice za rok. Toto je založeno na kombinaci údajů o odhadovaných a skutečných nákladech za poslední rok. Zde jsou zahrnuty veškeré podkladové náklady na produkt, s výjimkou transakčních nákladů, které by byly uvedeny níže v části „Transakční náklady“.	20 EUR
Transakční náklady	0.1% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů, které jsou vynaloženy při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakoupíme a prodáme.	12 EUR

Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek

Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu není účtován žádný výkonnostní poplatek.	-
----------------------	--	---

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená doba držení: 5 roky

Doporučená doba držení (RHP) byla vypočtena v souladu s investiční strategií fondu a časovým rámcem, ve kterém se očekává, že bude možné dosáhnout investičního cíle fondu. Jakákoliv investice by měla být zvážena s ohledem na vaše konkrétní investiční potřeby a ochotu riskovat. Společnost BlackRock nehodnotí vhodnost ani příhodnost této investice s ohledem na Vaši osobní situaci. Pokud máte pochybnosti ohledně vhodnosti fondu s ohledem na vaše potřeby, měli byste si vyžádat příslušné odborné poradenství. Podrobné informace o četnosti obchodování najdete v části „O jaký produkt se jedná?“. Pokud vyinkasujete dříve než po RHP, můžete obdržet méně, než jste předpokládali. Doporučená doba držení je odhadem a údaj nelze brát jako záruku ani indikátor budoucího výkonu, návratnosti ani úrovně rizik. Podrobné informace o výstupních poplatcích najdete v části „S jakými náklady je investice spojena?“.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud nejste zcela spokojeni s některým aspektem poskytnutých služeb a chcete podat stížnost, podrobnosti o našem procesu vyřizování stížností jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Můžete rovněž napsat týmu pro služby investorům na adresu BlackRock's UK Registered Office, 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL, nebo zaslat e-mail na adresu enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Jiné relevantní informace

Nejnovější verze tohoto dokumentu, 10 výkonnost fondu v minulých letech, předchází scénář výkonnosti fondu, poslední výroční a pololetní zpráva a veškeré další informace vydané akcionářům lze získat zdarma v angličtině na adrese www.blackrock.com nebo telefonicky od týmu služeb pro investory na čísle +353 1 612 3394 nebo od vašeho makléře, finančního poradce nebo distributora.

Benchmarky uvedené v tomto dokumentu jsou duševním vlastnictvím poskytovatele (poskytovatelů) indexu. Produkt není sponzorován ani schválen poskytovatelem (poskytovateli) indexu. Úplné vyloučení odpovědnosti naleznete v prospektu výrobku a/nebo na www.blackrock.com.

Pravidla odměňování správcovské společnosti, která popisují, jak se stanovují odměny a benefity, a související dohody o řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správce.