

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Podfond iShares VII plc

USD (Acc) Share Class

ISIN: IE00B5BMR087

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 vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv Fondu, což odráží návratnost Indexu S&P 500 Index, jež je benchmarkovým indexem Fondu (dále jen Index).
- ▶ Fond je pasivně spravován a v co nejvyšší možné míře investuje do majetkových cenných papírů (např. akcií), které tvoří Index Fondu.
- ▶ Index měří výkonnost cenných papírů 500 největších společností (tj. společnosti s velkou tržní kapitalizací) na americkém (USA) trhu v souladu s kritérii velikosti, likvidity a volné obchodovatelnosti. Společnosti jsou zahrnuty do Indexu na základě vážené základny tržní kapitalizace volně obchodovatelných akcií. „Volně obchodovatelných akcií“ znamená, že při výpočtu Indexu se používají pouze akcie dostupné mezinárodním investorům, nikoli všechny emitované akcie společnosti. Tržní kapitalizace volně obchodovatelných akcií je cenou akcie společnosti vynásobenou počtem akcií, které jsou k dispozici mezinárodním investorům. Likvidními cennými papíry se rozumí takové cenné papíry, které lze snadno koupit nebo prodat na trhu za běžných tržních podmínek.
- ▶ Fond má v úmyslu replikovat Index držením majetkových cenných papírů, které Index tvoří, v poměru jemu podobnému.
- ▶ Fond se také může zabývat krátkodobými zajištěnými půjčkami svých investic určitým způsobilým třetím stranám za účelem vytváření dalšího příjmu a kompenzace nákladů Fondu.
- ▶ Investiční manažer může využívat finanční derivátové nástroje (FDI) (tj. investice do cen založených na jednom nebo více podkladových aktivech) k dosažení investičních cílů Fondu. FDI lze použít pro přímé investice. 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



- ▶ Tento indikátor je založen na historických údajích a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika této třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
- ▶ 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.

- 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.
- ▶ Konkrétní riziko, nezachycené dostatečně indikátorem rizik, zahrnuje:
 - Riziko protistrany: Insolvence kterékoliv instituce poskytující služby, jako např. úschovu aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.

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 přikročí k výplatě vašich investic.

Poplatky strhávané z třídy akcií v každém roce	
Poplatek za správu	0.07%**
Poplatky strhávané z třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Poslední výkonnost

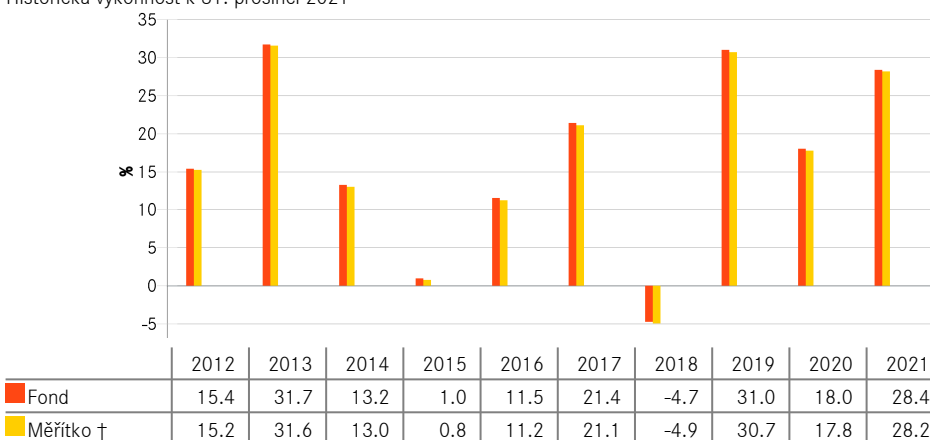
Minulé výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků.

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 2010. Třída akcií byla spuštěna v roce 2010.

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

† Měřitko: S&P 500 (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 VII 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 VII 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 VII 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 VII plc mezi svými podfondy oddělenou odpovědnost (tj. aktiva Fondu nebudou používána k úhradě závazků ostatních podfondů v rámci iShares VII 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 VII 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.