

**iShares Edge MSCI World Quality Factor
UCITS ETF**

Podfond společnosti iShares IV plc

USD (Acc) Třída Akcií

ISIN: IE00BP3QZ601

Fond obchodovaný v obchodním systému (ETF)

Obhospodařovatel: BlackRock Asset Management Ireland

Cíle a investiční politika

- ▶ Třída Akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosu z majetku fondu, který odráží výnos indexu MSCI World Sector Neutral Quality Index, referenčního indexu fondu (indexu).
- ▶ Třída Akcií je prostřednictvím Fondu pasivně spravována a investuje do majetkových cenných papírů (např. akcií), které v maximální možné a proveditelné míře tvoří Index.
- ▶ Cílem indexu je odrážet výkonnostní charakteristiky podskupiny akciových cenných papírů v rámci indexu MSCI World (Mateřský Index), které jsou vybrány pro svou vysokou kvalitu. Složky indexu jsou vybírány z Mateřského Indexu na základě tří hlavních rovnoměrně vážených ukazatelů toho, zda společnost vykazuje charakteristiky vysoké kvality: vysoký podíl zisku společnosti přidělený akcionářům, nízká úroveň zadlužení a nízká variabilita meziročních zisků společnosti. Index zahrnuje omezení expozice vůči konkrétním hospodářským odvětvím, aby se omezily významné odchylky od Mateřského Indexu.
- ▶ Mateřský Index je navržen tak, aby reprezentoval akciové trhy ve vyspělých zemích. Společnosti jsou do Mateřského Indexu zařazovány na základě podílu jejich emitovaných akcií, které jsou k dispozici pro nákup mezinárodními investory.
- ▶ 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. Tyto techniky mohou rovněž zahrnovat použití derivátových finančních nástrojů (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo na více podkladových aktivech). FDI mohou být použity pro účely přímých investic. Pro tuto Třídu Akcií lze očekávat pouze omezené využívání FDI.
- ▶ Fond se může zapojit i do krátkodobého zajištěného úvěrování svých investic pro určené způsobitelné třetí strany pro vytvoření dodatečných příjmů za účelem kompenzace nákladů fondu
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, může však být vhodný i pro krátkodobější expozici vůči indexu.
- ▶ Vaše akcie budou akumulačními akciemi (tj. v jejich hodnotě budou zahrnutý výnosy).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, což je základní měna fondu.
- ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem. Za běžných okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat přímo s Fondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat denně prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách) cenných papírů, na které se s akciemi obchoduje.

Další informace o fondu Třída Akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na produktových stránkách www.blackrock.com.

Profil rizik a odměn

- ▶ Tento ukazatel vychází z historických údajů a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této Třída Akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času měnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznámá bezrizikovitost.
- ▶ Třída Akcií je hodnocena stupněm 6 vzhledem k povaze jejích investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třída Akcií nebo vystavit Třidu Akcií ztrátám.

- Hodnota akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi může být ovlivněna denními pohyby na akciovém trhu. Mezi další vlivné faktory patří politické a ekonomické zprávy, hospodářské výsledky společnosti a významné podnikové události.

- Riziko metodiky indexu: Ačkoli cílem srovnávacího indexu je hledat expozici vůči cenným papírům s vysokou kvalitou v rámci Mateřského Indexu, není zaručeno, že tohoto cíle bude dosaženo

- Riziko faktorového zaměření: Indexy s faktorovým zaměřením jsou méně diverzifikované než jejich Mateřský Index, protože mají převažující expozici vůči jednomu faktoru namísto expozice vůči více faktorům jako většina indexů. Proto budou více vystaveny faktoru souvisejícímu s pohyby trhu. Investoři by měli tento fond považovat za součást širší investiční strategie.

▶ Mezi konkrétní rizika, která ukazatel rizika dostatečně nezachycuje, patří:

- Riziko protistrany: Insolvence institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může Třidu Akcií vystavit finanční ztrátě.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz Třídy Akcií, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

*Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze platí poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od makléřů.

*Oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, hradí související transakční náklady včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše průběžných poplatků vychází z fixního ročního poplatku účtovaného daně třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a případných vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému systému kolektivního investování (pokud existují).

** V rozsahu, v jakém fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % souvisejících příjmů a zbyvajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjčování cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz Fondu, bylo z průběžných poplatků vyloučeno.

| Jednorázové poplatky před nebo po investici | |
|---|--------|
| Vstupní poplatek | Žádné* |
| Výstupní poplatek | Žádné* |

Jedná se o maximální částku, která může být vybrána z vašich peněz před jejich investováním nebo před vyplacením výnosů z investic.

| Poplatky vybírané z třídy akcií v průběhu každého roku | |
|--|---------|
| Průběžné poplatky | 0.30%** |
| Poplatky vybírané z třídy akcií za určitých podmínek | |
| Výkonnostní poplatek | Žádné |

Dosavadní výkonnost

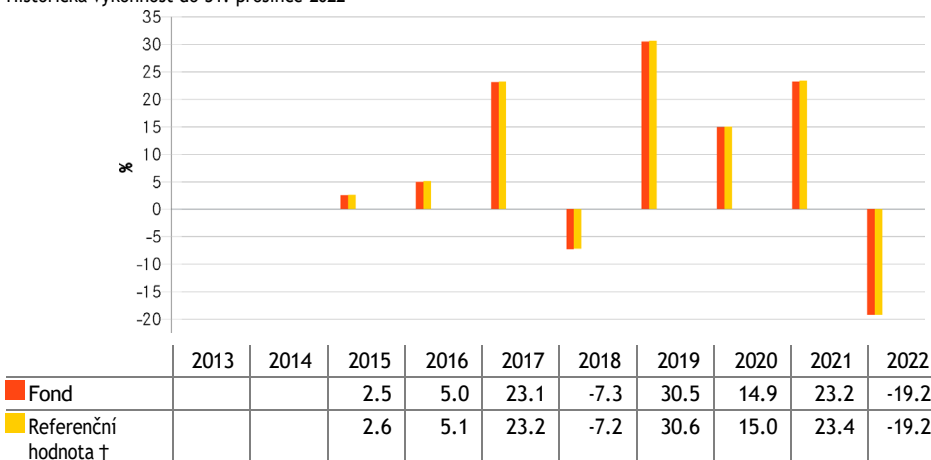
Minulá výkonnost není vodítkem pro výkonnost budoucí.

Graf zobrazuje roční výkonnost třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv Třídy Akcií na konci každého roku. Fond byl uveden na trh v roce 2014. Třída Akcií byla uvedena na trh v roce 2014.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Případné vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Referenční hodnota: MSCI World Sector Neutral Quality Index (USD)

Historická výkonnost do 31. prosince 2022



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o fondu a Třídě Akcií lze získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares IV plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, je lze nalézt na internetových stránkách společnosti iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 či u svého makléře nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňové předpisy, které se vztahují na Fond a Třidu akcií, mohou mít dopad na osobní daňovou situaci vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares IV plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro fond a třídu akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však vypracovány pro zastřešující fond.
- ▶ Společnost iShares IV plc může být činěna odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Orientační denní čistá hodnota aktiv Třídy akcií je k dispozici na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podle irského práva má iShares IV plc oddělené závazky mezi svými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci iShares IV plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro určitou třídu akcií by byly přičitatelné pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva nedochází k oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- ▶ Investoři nemají možnost přechodu mezi akciemi fondu a jiných podfondů v rámci iShares IV plc. Pouze autorizovaní účastníci, kteří obchodují přímo s fondem, mohou měnit akcie mezi třídami akcií fondu za předpokladu splnění určitých podmínek uvedených v prospektu fondu.
- ▶ Zásady odměňování Správcovské společnosti, které popisují způsob určování a přiznávání odměn a požitků a související pravidla řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle Správcovské společnosti.