

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Tyto informace jsou zákonem vyžadovány, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, možné zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly jej porovnat s jinými produkty.

Produkt

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ("Fond"), USD Accu ("Akciová třída"), ISIN: **IE0002EKOXU6**, je autorizovaný v Irsku a spravován společností BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Správce"), která je součástí skupiny BlackRock, Inc.

Manažer je autorizován v Irsku a regulován Centrální bankou Irska ("CBI") a Manažer je autorizován v Irsku

Více informací je k dispozici na **www.blackrock.com** nebo telefonicky na **čísle +49 (0) 89 42729 5858**. Tento dokument je datován 19. dubna 2024.

Co je to za produkt?

Typ: Fond je subfondem společnosti iShares VII plc, zastřešující společnosti založené v Irsku, autorizované Centrální bankou Irska jako podnik pro kolektivní investice do převoditelných cenných papírů ("UCITS"). Fond je burzovně obchodovaný fond UCITS (UCITS ETF).

Doba platnosti: Fond nemá pevně stanovenou dobu existence ani dobu splatnosti, ale za určitých okolností, jak je popsáno v prospektu fondu, může být fond jednostranně ukončen po písemném oznámení držitelům podílů, pokud bude dodržen prospekt fondu a platná regulace.

Cíle

- Třída akcií je třída akcií fondu, která si klade za cíl dosáhnout návratnosti vaší investice kombinací kapitálového růstu a příjmů z aktiv fondu, což odráží výnos indexu Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15 %, referenčního indexu (indexu) fondu.
- Třída akcií je prostřednictvím fondu pasivně řízena a snaží se investovat co nejvíce a proveditelně do akciových cenných papírů (např. akcií), které tvoří index.
- Index si klade za cíl měřit výkonnost základních cenných papírů indexu Russell 1000, které vykazují vyšší hodnotové charakteristiky. Složky indexu jsou vybírány z indexu Russell 1000 a váženy na základě nižších růstových charakteristik, a tedy i vyšších hodnotových charakteristik ve srovnání se všemi složkami indexu Russell 1000, konkrétně nižších poměrů ceny k účetní hodnotě (tj. cena akcií společnosti vzhledem k hodnotě vlastního kapitálu akcionářů v rozvaze společnosti). nižší prognózy střednědobého růstu a nižší historický růst prodeje na akcii.
- Fond má v úmyslu replikovat index tím, že bude držet akciové cenné papíry, které index tvoří, v podobných poměrech jako on.
- Fond se také může zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým oprávněným třetím stranám, aby generoval dodatečný příjem na pokrytí nákladů fondu.
- Investiční manažer může využívat finanční deriváty (FDI) pro přímé investiční účely, aby pomohl dosáhnout investičních cílů fondu.
- Cena akciových cenných papírů kolísá denně a může být ovlivněna faktory ovlivňujícími výkonnost jednotlivých společností vydávajících akcie, stejně jako denními pohyby na akciovém trhu a širším ekonomickým a politickým vývojem, který může ovlivnit hodnotu vaší investice.
- Vztah mezi výnosem z vaší investice, jejím dopadem a obdobím, po které investici držíte, je zvažován níže (viz "Jak dlouho bych ji měl držet a mohu si peníze vybrat dříve?").
- Depozitářem fondu je The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin.
- Další informace o fondu lze získat z nejnovější výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares V plc. Tyto dokumenty jsou zdarma dostupné v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto informace najdete spolu s dalšími (praktickými) informacemi, včetně cen jednotek, na webu iShares na: www.ishares.com nebo telefonicky na +44 (0)845 357 7000 či u vašeho makléře či finančního poradce.
- Vaše akcie budou hromadit akcie (tj. příjmy budou zahrnuty v jejich hodnotě).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- Akcie jsou kótovány a obchodovány na různých burzách. Za normálních okolností mohou akcie přímo u fondu nakupovat a prodávat pouze autorizovaní partneři. Investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky (např. vybrané finanční instituce), mohou obecně akcie na sekundárním trhu nakupovat nebo prodávat pouze za tehdy platnou tržní cenu. Hodnota akcií souvisí s hodnotou podkladových aktiv fondu, sníženými o náklady (viz "Jaké jsou náklady?" níže). Převládající tržní cena, za kterou se akcie obchodují na sekundárním trhu, se může odchylovat od hodnoty akcií. Indikativní čistá hodnota aktiv je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.

Zamýšlený retailový investor: Fond je určen pro drobné investory schopné nést ztráty až do výše investované částky ve fondu (viz "Jak dlouho bych jej měl držet a mohu své peníze vybrat dříve?").

Pojistné výhody: Fond nenabízí žádné pojistné výhody.

Jaká jsou rizika a co bych mohl získat na oplátku?

Indikátor rizika

←					→	
Nižší riziko					Vyšší riziko	
1	2	3	4	5	6	7
 Ukazatel rizika předpokládá, že produkt ponecháte 5 let. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud peníze uplatníte brzy a můžete získat méně peněz.						

- Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje to, jak pravděpodobné je, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nemůžeme zaplatit.
- Tento produkt jsme zařadili do kategorie 5 z 7, což je středně vysoká riziková kategorie. Tato klasifikace hodnotí potenciální ztráty z budoucího výkonu na středně vysoké úrovni a špatné tržní podmínky mohou ovlivnit hodnotu vaší investice. Tato klasifikace není zaručena a může se v průběhu času měnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu. Nejnížší kategorie neznamená bezrizikový.
- **Buďte si vědomi měnového rizika.** Pokud obdržíte platby v měně, která se liší od základní měny produktu, konečný výnos závisí na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není v ukazateli uvedeném výše zohledněno.
- Pro podrobnosti o dalších materiálně relevantních rizicích, která se mohou na tento produkt vztahovat, se prosím podívejte na prospekt produktu.
- Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucím tržním výkonem, takže můžete přijít o část nebo celou svou investici.
- Pokud vám produkt nedokáže zaplatit to, co dlužíte, můžete přijít o celou svou investici.

Scénáře výkonu

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může také ovlivnit, kolik dostanete zpět. Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucím výkonu trhu. Budoucí vývoj na trhu je nejistý a nelze je přesně předpovědět. Nepříznivé, střední a příznivé scénáře uvedené jsou ilustracemi s nejhorším, průměrným a nejlepším výkonem produktu, který může zahrnovat vstupy z benchmarků / proxy, za posledních deset let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení: 5 let		Příklad investice: USD 10 000	
Scénáře		Pokud odejdete po roce	Pokud odejdete po 5 letech
Minimum	Neexistuje žádný minimální zaručený výnos. Můžete něco ztratit nebo	Celou vaši investici.	
Stres*	Co můžete získat zpět po nákladech	6 560 USD	2 860 USD
	Průměrný roční výnos	-34,4 %	-22,1 %
Nepříznivé**	Co můžete získat zpět po nákladech	8 200 USD	10 150 USD
	Průměrný roční výnos	-18,0 %	0,3 %
Umírnění***	Co můžete získat zpět po nákladech	10 600 USD	13 950 USD
	Průměrný roční výnos	6,0 %	6,9 %
Příznivé****	Co můžete získat zpět po nákladech	15 470 USD	17 120 USD
	Průměrný roční výnos	54,7 %	11,4 %

* Stresový scénář ukazuje, co můžete získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

** Tento typ scénáře nastal u investice do produktu a/nebo benchmarku či proxy mezi prosincem 2021 a prosincem 2023.

Tento typ scénáře nastal u investice do produktu a/nebo benchmarku či proxy v období od listopadu 2017 do listopadu 2022.

Tento typ scénáře nastal u investice do produktu a/nebo benchmarku či proxy mezi říjnem 2016 a říjnem 2021.

Co se stane, pokud BlackRock Asset Management Ireland Limited nebude schopna vyplatit peníze?

Majetek fondu je uchovávan v úschově jeho depozitáře, The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin ("depozitář"). V případě insolvence správce nebude majetek fondu, který je v úschově depozitáře, ovlivněn. V případě insolvence depozitáře nebo někoho, kdo jedná jeho jménem, může fond utrpět finanční újmu. Toto riziko je však do určité míry zmírněno tím, že depozitář je ze zákona a předpisů povinen oddělit svá vlastní aktiva od aktiv fondu. Depozitář bude rovněž odpovědný vůči Fondu a investorům za jakoukoli ztrátu vzniklou mimo jiné z jeho nedbalosti, podvodu nebo úmyslného nesplnění svých povinností řádně (s určitými omezeními). Jako akcionář fondu byste nemohli uplatnit nárok u UK Financial Services Compensation Scheme ani u jakéhokoli jiného programu ohledně fondu, pokud fond nebude schopen vyplácet peníze.

Jaké jsou náklady?

Osoba, která vám tento produkt radí nebo vám ho prodává, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase: Tabulky ukazují částky, které jsou z vaší investice odebrány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt prodává. Výše uvedené zde jsou ilustrace založené na příkladu investiční částky a různých možných investičních obdobích.

Předpokládali jsme:

- V prvním roce byste dostali zpět investovanou částku (0 % roční výnos).
- Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v mírném scénáři.
- Investováno je 10 000 USD.

	Pokud odejdeš po 1 roce	Pokud odejdeš po 5
Celkové náklady	29 USD	204 USD
Dopad na roční náklady (*)	0.3%	0.3%

(*) To ukazuje, jak náklady snižují váš výnos každý rok během držení. Například ukazuje, že pokud vystoupíte v doporučeném držebním období, váš průměrný roční výnos je odhadován na 7,2 % před náklady a 6,9 % po nákladech.

Můžeme část nákladů sdílet s osobou, která vám produkt prodává, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. Sdělí vám částku.

Složení nákladů

Jednorázové náklady při vstupu	Pokud odejdete po roce
--------------------------------	------------------------

Výstupní náklady Neúčtujeme žádný výstupní poplatek.¹

Průběžné náklady účtované každý rok

Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady 0,18 % hodnoty vaší investice ročně. To je založeno na odhadovaných nákladech. Zde jsou zahrnuty jakékoli základní náklady na produkt ve výši 18 USD s výjimkou transakčních nákladů, které bude uvedeno níže pod "Transakční náklady".

Transakční náklady 0,11 % hodnoty vaší investice ročně. Toto je odhad nákladů vzniklých ve výši 11 USD při nákupu a prodeji podkladových investic produktu. Skutečná částka bude liší se podle toho, kolik kupujeme a prodáváme.

Vedlejší náklady za specifických podmínek

Poplatky za výkon Za tento produkt není žádný poplatek za výkon.

¹Nevztahuje se na investory ze sekundárního trhu. Investoři obchodující prostřednictvím burz budou platit poplatky účtované makléři. Takové poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo od makléřů. Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem nebo správcovskou společností uhradí související transakční náklady.

Jak dlouho bych to měl držet a mohu si peníze vybrat dříve? Doporučená doba držení: 5 let

Doporučená doba držení (RHP) byla vypočítána v souladu s investiční strategií fondu a časovým rámcem, ve kterém se očekává, že bude možné dosáhnout investičního cíle fondu. Každá investice by měla být posuzována podle vašich konkrétních investičních potřeb a ochoty riskovat. BlackRock nezvažoval vhodnost nebo vhodnost této investice pro vaše osobní okolnosti. Pokud máte jakékoli pochybnosti o vhodnosti fondu pro vaše potřeby, měli byste vyhledat odpovídající odbornou radu. Podrobnosti o frekvenci obchodování najdete v sekci "Co je to za produkt?". Pokud si peníze uplatníte dříve než RHP, můžete dostat méně, než se očekávalo. RHP je odhad a nesmí být brán jako záruka nebo ukazatel budoucí výkonnosti, výnosu nebo úrovně rizika. Podrobnosti o případných výstupních poplatcích naleznete v sekci "Jaké jsou náklady?".

Jak si můžu stěžovat?

Pokud nejste zcela spokojeni s nějakým aspektem služby, kterou jste obdrželi, a chcete si stěžovat, podrobnosti o našem procesu řešení stížností jsou k dispozici na www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Navíc můžete také napsat týmu pro investory na BlackRock's UK Registered Office, 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL, nebo jim napsat e-mail na enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Další relevantní informace

Nejnovější verzi tohoto dokumentu, předchozí scénář výkonnosti Fondu, nejnovější výroční zprávu a pololetní zprávu a jakékoli další informace vydané akcionářům lze získat zdarma, v angličtině, od www.blackrock.com nebo telefonicky na Investor Services Team na čísle +353 1 612 3394 nebo u vašeho makléře, finančního poradce či distributora. Není dostatek dat, která by poskytla užitečný ukazatel minulých výsledků.

Referenční hodnoty uvedené zde jsou duševním vlastnictvím poskytovatelů indexu. Produkt není sponzorován ani schválen poskytovatelem indexu. Pro úplné prohlášení se prosím podívejte na prospekt produktu a/nebo www.blackrock.com.

Politika odměňování správcovské společnosti, která popisuje, jak jsou odměňování a benefity určovány a udělovány, a související řídicí uspořádání, je k dispozici www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v registrované kanceláři manažera.