

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou poskytovány ze zákona, k porozumění povahy investice do tohoto Fondu a souvisejícím rizikům. Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak učinit informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

### iShares Ageing Population UCITS ETF

Podfond iShares IV plc

### USD (Akumulační) Třída Akcií

ISIN: IE00BYZK4669

fond obchodovaný na burze (Exchange Traded Fund – ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cíle a investiční politika

- ▶ Třída Akcií je třídou akcií Fondu, jejímž cílem je dosáhnout zhodnocení vaší investice kombinací kapitálového růstu a příjmů z aktiv Fondu, které odpovídá výkonosti indexu iSTOXX® Factset Ageing Population Index, tj. referenčního indexu Fondu ("Index").
- ▶ Třída akcií investuje prostřednictvím Fondu do majetkových cenných papírů (např. akcií) které jsou, je-li to možné, zahrnuty v Indexu.
- ▶ Index reflektuje výkonnost podskupiny majetkových cenných papírů zahrnutých v indexu STOXX Global Total Market Index (TMI) (tzv. "Mateřský Index"), které generují své výnosy převážně z přibývajících potřeb stárnoucí populace (převážně lidé ve věku 60 let a více). Společnosti zahrnuté v Indexu musí generovat alespoň 50 % svých ročních tržeb z jednoho či více předem stanovených sektorů, které jsou relevantní v oboru stárnoucí populace, v kategoriích jako např. biofarmaceutika, životní a zdravotní pojištění, nemocniční zařízení a cestování. Pro účely poskytování cílené expozice vůči tomuto specifickému oboru, sleduje metodologie Indexu podsektory na šesti úrovních. Pokud celkové výnosy společnosti, vygenerované v předem stanovených sektorech, klesnou pod 45 %, společnost bude při příští rebalanci vyloučena z Indexu. Index může zahrnovat malé, střední a/nebo velké společnosti (měřeno tržní kapitalizací) Mateřského Indexu, a to globálně, z rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Mateřský index Index je index vážený tržní kapitalizací akcií volně obchodovatelných na trhu (free float market capitalisation weighted index). Pro účely rebalance Indexu má však každý konstituent Indexu stejnou váhu. Tržní kapitalizace akcií volně obchodovatelných na trhu je cena akcie společnosti vynásobená počtem akcií volně obchodovaných mezinárodními investory.
- ▶ Fond používá optimalizační mechanismy pro dosažení zhodnocení velmi podobnému zhodnocení Indexu. K těmto mechanismům může patřit strategický výběr určitých cenných papírů zahrnutých v Indexu nebo jiných cenných papírů s podobnou výkonností jako zahrnuté cenné papíry. Mohou také zahrnovat používání finančních derivátových nástrojů (financial derivative instruments – FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou odvezeny z jednoho či více podkladových aktiv). Derivátové nástroje mohou být využívány pro účely přímé investice. Pro dosažení expozice vůči určitým cenným papírům z rozvíjejících se trhů zahrnutým v Indexu může Fond investovat do amerických depozitních certifikátů (American Depositary Receipts – ADR) a globálních depozitních certifikátů (Global Depositary Receipts – GDR). ADR a GDR jsou investice vydávané finančními institucemi poskytujícími expozici vůči podkladovým majetkovým 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. Výkonnost 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.

Podrobnější informace ohledně Fondu, Třídy Akcií, riziků a poplatků naleznete v prospektu Fondu, dostupného na internetových stránkách [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Profil rizika a výnosů



- ▶ Ukazatel rizika je vypočítán na základě simulovaných historických údajů 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 neznamená bezrizikovitost.
- ▶ Třída Akcií je hodnocena stupněm pět, z důvodu povahy svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy Akcií nebo Třídu Akcií vystavit ztrátě.
  - Akcie menších společností se obvykle obchodují v menších objemech a podléhají větším pohybům cen než akcie větších společností.
  - Rozvíjející se trhy obecně reagují na ekonomické a politické podmínky citlivěji než rozvinuté trhy. K dalším faktorům patří větší 'likviditní riziko', omezení investic či převodu aktiv, nedodání či zpožděné dodání cenných papírů nebo neprovedení či zpožděné provedení plateb Fondu.
  - Investiční riziko plyne z rizik specifických sektorů, zemí, měn či společností. To znamená, že Fond je citlivější na různé lokálně-ekonomické, tržní, politické či regulatorní události.
  - Hodnota akcií a majetkových cenných papírů může být ovlivněna každodenními pohyby na burze. K dalším významným faktorům patří také politické a ekonomické zprávy, hospodářské výsledky společnosti a podstatné korporátní události.
- ▶ Mezi další specifická rizika nedostatečně zohledněná ukazatelem rizika zahrnují:
  - Riziko selhání protistrany: insolvence kterékoli z institucí poskytujících služby, jako např. úschovu aktiv nebo působení v pozici protistrany u derivátových či jiných nástrojů, může Třidu Akcií vystavit finanční ztrátě.
  - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená nedostatek kupujících nebo prodávajících, kteří by Fondu umožnili snadný prodej či nákup investic.

## Poplatky

Poplatky slouží k úhradě nákladů Třídy Akcií, včetně nákladů na marketing a distribuci. 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.

\*Oprávněné strany obchodující přímo s Fondem hradí související transakční náklady.

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 nějaké).

\*\* 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

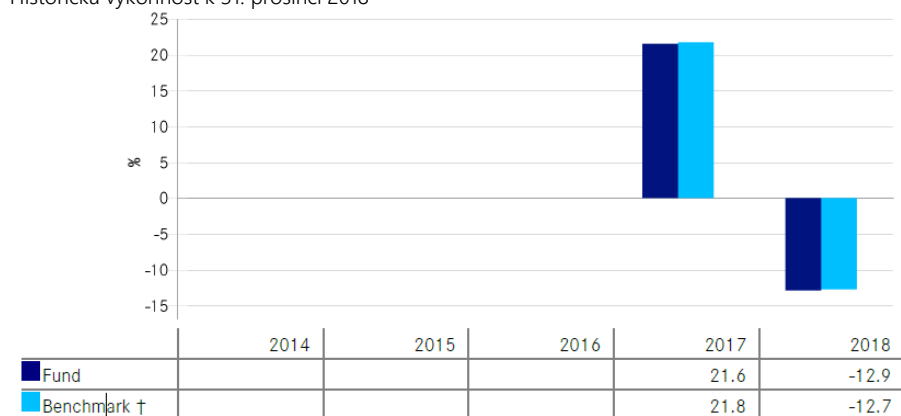
Poplatek za správu	0,40%**
Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	žádný

## Historická výkonnost

Historická výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti.

Uvedený graf ukazuje roční výkonnost Třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok v daném období, vyjádřenou procentuální změnou čisté hodnoty aktiv Třídy akcií ke konci každého roku. Fond vznikl v roce 2016. Třída akcií vznikla v roce 2016. Výkonnost je uvedena po odečtení poplatku za správu. Případné vstupní/výstupní poplatky nejsou ve výpočtu zahrnuty.

Historická výkonnost k 31. prosinci 2018



† Referenční hodnota: iSTOXX® FactSet Ageing Population Index(USD)

## Praktické informace

- ▶ Depozitářem Fondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o Fondu a Třídě akcií jsou uvedeny v poslední výroční zprávě a pololetních zprávách společnosti iShares IV plc. Uvedené dokumenty jsou bezplatně k dispozici v anglickém jazyce a v některých dalších jazycích, spolu s dalšími informacemi, jako např. detaily klíčových podkladových investic Třídy akcií a cenami akcií, na webových stránkách společnosti iShares na adrese [www.ishares.com](http://www.ishares.com), na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 nebo u vašeho makléře či finančního poradce.
- ▶ Investorům se dává na vědomí, že daňové předpisy týkající se Fondu a Třídy akcií mohou ovlivnit individuální daňovou situaci investora.
- ▶ Fond je podfondem iShares IV plc, společnosti zastřešující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument se týká Fondu a Třídy akcií uvedené v jeho úvodu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však vyhotoveny pro zastřešující společnost.
- ▶ Společnost iShares IV plc nese odpovědnost pouze v případě, že je jakékoli prohlášení obsažené v tomto dokumentu zavádějící, nesprávné nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- ▶ Indikativní čistá hodnota aktiv Třídy akcií v průběhu jednoho dne je k dispozici na adrese <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Společnost iShares IV plc má podle irského práva oddělenou odpovědnost podfondů (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění povinností jiných podfondů společnosti iShares IV plc). Rovněž aktiva Fondu jsou vedena odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a závazky specifické třídy akcií by náležely pouze k dané třídě akcií, irské právo však neodděluje závazky jednotlivých tříd akcií.
- ▶ Investoři nemají právo měnit akcie Fondu za akcie jiných podfondů společnosti iShares IV plc. Pouze oprávněné strany obchodující přímo s Fondem, po splnění určitých podmínek stanovených v prospektu Fondu mohou provádět výměny akcií mezi jednotlivými třídami akcií Fondu.
- ▶ Pravidla odměňování Řídící společnosti, popisující způsob stanovení a přiznávání odměn a benefitů, a související předpisy pro řízení společnosti, jsou k dispozici na adrese [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti.