

SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

Tento dokument Vám poskytuje sdělení klíčových informací o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou poskytovány ze zákona, aby Vám pomohly porozumět povaze investice do tohoto Fondu a souvisejícím rizikům. Doporučujeme Vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak učinit informované rozhodnutí o tom, zda investici provést.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

podfond iShares VII plc

USD (Acc) Třída akcií

ISIN: IE00B5BMR087

fond obchodovaný na burze (Exchange Traded Fund – ETF)

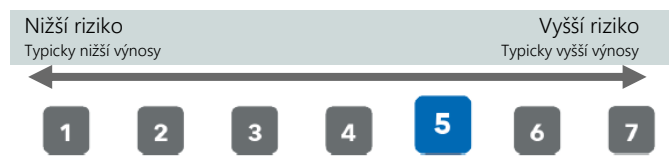
Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- ▶ Třída akcií je třídou akcií Fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti Vaší investice kombinací kapitálového růstu a zisku z aktiv Fondu, která odpovídá návratnosti indexu S&P 500 Index, tj. referenčního indexu Fondu ("Index").
- ▶ Třída akcií prostřednictvím Fondu investuje, je-li to možné do kapitálových cenných papírů (např. akcií) které jsou zahrnuty v Indexu.
- ▶ Index měří výkonnost 500 největších společností (tj. společnosti s velkou tržní kapitalizací) na trhu Spojených států amerických, dle velikosti, likvidity a kritérií volného obchodu. Společnosti jsou zahrnuty v Indexu na základě jejich volně obchodovatelné tržní kapitalizace (free float market capitalisation weighted index). Volný obchod znamená, že jsou použity pro výpočet pouze akcie určené mezinárodním investorům. Volný obchod – přizpůsoben tržní kapitalizaci, je cena akcie společnosti vynásobená počtem akcií volně obchodovaných mezinárodními investory. Likvidní cenné papíry jsou cenné papíry, které mohou být na trhu snadno koupeny nebo prodány za normálních tržních podmínek.
- ▶ Fond se snaží napodobit Index držením cenných papírů, které jsou zahrnuty v Indexu, v podobném poměru jako je jejich zastoupení v Indexu.
- ▶ Fond může rovněž poskytovat krátkodobé zajištěné výpůjčky svých investic určitým způsobilým třetím stranám za účelem vytváření dalšího zisku k vykompenzování nákladů Fondu.
- ▶ Investiční manažer může použít finanční derivátové nástroje (FDI) (tj. investic, jejichž ceny vycházejí z jednoho či více podkladových aktiv) k dosažení finančních cílů. FDI mohou být používány pro účely přímých investic. Použití FDI pro tuto třídu aktiv je omezené.
- ▶ Doporučení: Fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice a může být rovněž vhodný pro krátkodobé expozice vůči Indexu.
- ▶ Vaše akcie budou akumulačními akciemi (tj. zisk bude zahrnut 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 ve své základní měně. Výkonnost Vašich akcií může být ovlivněna příslušnými kurzovými rozdíly. 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/kterých jsou akcie obchodovány.

Podrobnější informace ohledně Fondu, Třídy akcií, rizicích a poplatcích jsou k dispozici v prospektu Fondu na produktové stránce www.blackrock.com.

Poměr rizika a výnosů



- ▶ Ukazatel rizika je založen na historických údajů a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího rizikového profilu této Třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamená bezriziková.
- ▶ Třída akcií má rating pět, a to vzhledem k povaze investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy akcií nebo Třídu akcií vystavit ztrátě.

- Hodnota vlastního kapitálu a kapitálových cenných papírů může být ovlivněna každodenními pohyby na burze. K dalším významným faktorům patří také politické a ekonomické zprávy, příjmy společnosti a podstatné události ve společnosti.
- ▶ 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 Třídu akcií vystavit finanční ztrátě.

Poplatky

Poplatky slouží k úhradě nákladů Třídy akcií, včetně nákladů na její veřejné nabízení a propagaci. Tyto poplatky snižují potenciální růst investice.

*Nevztahuje se na investory sekundárního trhu. Investoři obchodující na burze budou hradit poplatky účtované obchodníky s cennými papíry.

Tyto poplatky jsou veřejně k dispozici 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.

Částka 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 poplatku depozitáře a případného vstupního/ výstupního poplatku do podkladového kolektivního investičního programu.

** V rozsahu, v jakém Fond provádí výpůjčky cenných papírů ke snížení svých nákladů, Fond získá 62,5 % příslušných vygenerovaných výnosů a zbylých 37,5 % získá společnost BlackRock jako agent pro výpůjčky cenných papírů. Vzhledem k tomu, že sdílení výnosů z výpůjček cenných papírů nezvyšuje náklady na fungování Fondu, není zahrnuto v poplatku za správu.

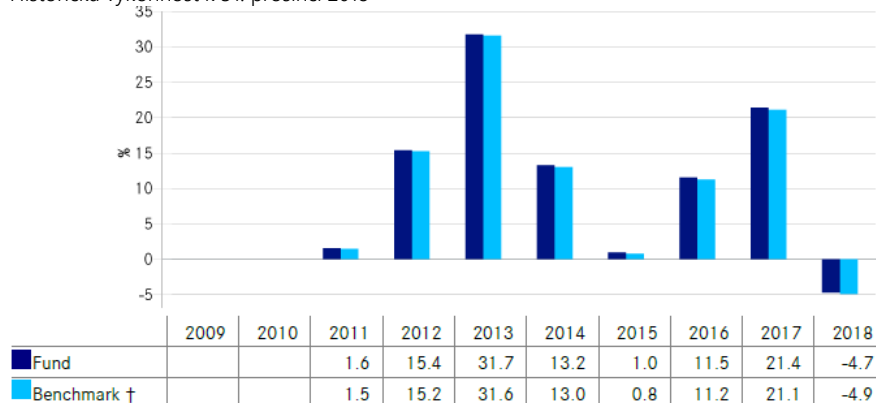
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	žádný*
Výstupní poplatek	žádný*
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice nebo před vyplacením investice.	
Poplatky hrazené z Třídy akcií v průběhu roku	
Poplatek za správu	0,07%**
Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	žádný

Dosavadní výkonnost

Dosavadní výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti.

Uvedený graf ukazuje roční výkonnost Třídy akcií v USD za každý dokončený kalendářní rok v daném období, vyjádřenou procentuálním rozdílem čisté hodnoty aktiv Třídy akcií ke konci každého roku. Fond vznikl v roce 2010. Třída akcií vznikla v roce 2010. Uvedená výkonnost je po odečtení poplatku za správu. Případné vstupní/výstupní poplatky nejsou ve výpočtu zahrnuty.

Historická výkonnost k 31. prosinci 2018



† Referenční hodnota: S&P 500 (USD)

Praktické informace

- ▶ Depozitářem Fondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Podrobnější informace ohledně Fondu a Třídy akcií jsou uvedeny v poslední výroční zprávě a pololetních zprávách společnosti iShares VII 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 webové stránce společnosti iShares na adrese www.ishares.com nebo 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 VII plc, společnosti zastřešující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument se týká Fondu a Třídy akcií uvedené v jeho záhlaví. Prospekt a výroční a pololetní zprávy jsou však vyhotoveny pro zastřešující společnost.
- ▶ Společnost iShares VII plc nese odpovědnost pouze v případě, že je jakékoli prohlášení obsažené v tomto dokumentu zavádějící, nesprávné nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- ▶ Intradenní čistá hodnota aktiv Třídy akcií je k dispozici na adrese <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Společnost iShares VII plc má podle irského práva oddělenou odpovědnost podfondů (tj. aktiva Fondu nebudou použita k plnění povinností jiných podfondů společnosti iShares VII plc). Rovněž aktiva Fondu jsou uchovávána odděleně od aktiv jiných podfondů. Aktiva a pasiva specifické třídy akcií by náležela pouze k dané třídě akcií, irské právo však neodděluje pasiva jednotlivých tříd akcií.
- ▶ Investoři nemají možnost vyměnit akcie Fondu za akcie jiných podfondů společnosti iShares VII plc. Pouze Oprávněné strany obchodující přímo s Fondem mohou provádět výměny akcií mezi jednotlivými třídami akcií Fondu po splnění určitých podmínek stanovených v prospektu Fondu.
- ▶ Pravidla odměňování Řídící společnosti, popisující způsob kalkulace a přiznávání odměn a benefitů, a související předpisy pro řízení společnosti, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti.

Tento Fond a jeho manažer, společnost BlackRock Asset Management Ireland Limited, mají povolení působit na území Irské republiky a podléhají regulaci Irské centrální banky.

Toto Sdělení klíčových informací je aktuální k datu 25. ledna 2019.