

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF („Fond“), USD Accu („Třída akcií“), ISIN: IE00BDL4P12 je schválen v Irsku a vytvořen společností BlackRock Asset Management Ireland Limited („správce“), která je součástí skupiny BlackRock, Inc.

Správce je schválen v Irsku a regulován Irskou centrální bankou („CBI“) a CBI zodpovídá za dohled nad správcem ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Více informací získáte na www.blackrock.com nebo telefonicky na čísle +353 1 612 3394. Tento dokument je datovaný 22 listopadu 2023.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Fond je podfondem společnosti iShares VI plc, zastřešující společnosti registrované v Irsku, autorizovaným Irskou centrální bankou jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („SKIPCP“). Fond je fondem obchodovaným na burze SKIPCP, tedy SKIPCP ETF.

Doba trvání: Fond nemá pevnou dobu trvání nebo splatnosti, ale za určitých okolností, jak je popsáno v prospektu fondu, může být jednostranně ukončen na základě písemného upozornění podílníkům, pod podmínkou zajištění souladu s prospektem fondu a platnými nařízeními.

Cíle

- Tato třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosahovat výnosu vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu, který odráží návratnost indexu Bloomberg Commodity USD Total Return Index, jenž je benchmarkovým indexem fondu (index).
- Index je navržen k měření výkonnosti návratnosti komoditních futures kontraktů zahrnutých v Bloomberg Commodity Index (BCOM) v kombinaci s nominální hodnotou takových futures investovaných za poslední týdenní aukční sazbu pro 3 Month US Treasury Bills. Komise BCOM je navržena jako vysoce likvidní a diverzifikovaná referenční hodnota pro investice do komodit, představující sektor energetiky, zemědělství, průmyslových kovů, drahých kovů a hospodářských zvířat. Index BCOM je navržen tak, aby poskytoval širokou expozici vůči komoditám coby kategorii aktiv, protože žádný sektor samostatné komodity nebo komodit není dominantní. BCOM je vážen na základě výroby podkladových komodit (tj. čím větší je objem výroby komodity, tím vyšší je hmotnost komodity v BCOM) a na likviditu termínovaných kontraktů na podkladových komoditách. S výjimkou několika kovových smluv (tj. hliník, olovo, cín, nikl a zinek), které se obchodují na Londýnské burze kovů a na základě smlouvy o surové ropě Brent, je každá komodita, která je k dispozici pro zařazení do indexu, předmětem alespoň jednoho futures kontraktů, který obchoduje na americké burze.
- Fond investuje do derivátových finančních nástrojů (FDI) a bude investovat zejména do nefinancovaných swapů na celkový výnos za účelem dosažení svého investičního cíle. Swapová smlouva se obvykle používá k dosažení konkrétního výnosu stanoveného podkladem, jakožto návratnosti indexu.
- Fond může investovat přímo do amerických státních pokladničních poukázek, nástrojů peněžního trhu, včetně nástrojů, které vydaly nebo za které ručí vlády nebo veřejné mezinárodní instituce na celém světě, a vkladů u úvěrových institucí. Fond může investovat také do vkladových certifikátů, komerčních papírů a jiných cenných papírů s pevným výnosem nebo fondů peněžního trhu.
- Fond má v úmyslu replikovat výkonnost indexu získáním nepřímé expozice prostřednictvím FDI vůči jednotlivým složkám indexu.
- Cena derivátu se mění na denním základě v závislosti na hodnotě podkladového referenčního aktiva (podkladových referenčních aktiv), což může následně ovlivnit hodnotu investice. Změna hodnoty podkladových referenčních aktiv může mít větší dopad na hodnotu derivátů, než kdyby aktiva byla držena přímo, protože deriváty mohou být citlivější na změny hodnoty podkladových referenčních aktiv.
- Vztah mezi návratností vašich investic, jejich ovlivněním a obdobím, po které investici držíte, je zvažován níže (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).
- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o fondu je možno získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv iShares VI plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Jsou dostupné, spolu s dalšími (praktickými) informacemi, včetně cen jednotek, na webových stránkách iShares na adrese: www.ishares.com nebo telefonicky na čísle +44 (0)845 357 7000 nebo u vašeho makléře.
- Vaše akcie budou kumulací (tj. výnos bude zahrnut do jejich hodnoty).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- Akcie jsou kótovány a obchodovány na různých burzách. Za běžných okolností mohou akcie nakupovat a prodávat přímo u fondu pouze oprávnění účastníci. Investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky (např. vybrané finanční instituce), mohou obecně nakupovat nebo prodávat akcie pouze na sekundárním trhu (např. prostřednictvím makléře na burze cenných papírů) za tehdy platnou tržní cenu. Hodnoty akcií souvisejí přímo s hodnotou podkladových aktiv fondu, minus náklady (viz níže „S jakými náklady je investice spojena?“). Převažující tržní cena, za kterou se akcie obchodují na sekundárním trhu, se může od hodnoty akcií lišit. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejněna na internetových stránkách příslušných burz cenných papírů.

Zamýšlený retailový investor: Fond je určen pro retailové investory, kteří jsou schopni nést ztráty až do výše své investice do fondu (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).


Pojistná plnění: Fond nenabízí žádná pojistná plnění.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

Nižší riziko

Vyšší riziko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně. | | | | | | |

- Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
- Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. Podle této klasifikace jsou potenciální ztráty z budoucího výkonu na střední úrovni a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit hodnotu vaší investice. Tato klasifikace není zaručena, může se časem změnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika fondu. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
- **Pozor na měnové riziko.** Pokud obdržíte platby v měně, která je odlišná od základní měny produktu, bude konečný výnos, který získáte, záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.
- Podrobnosti o dalších významných rizicích, která se mohou na tento produkt vztahovat, naleznete v prospektu produktu.
- Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
- Pokud vám produkt nebude schopen vyplatit dlužnou částku, mohli byste přijít o celou investici.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně.

| Doporučená doba držení : 5 roky | | Příklad investice : USD 10,000 | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Scénáře | | Pokud odejdete po 1 rok | Pokud odejdete po 5 roky |
| Minimální | Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny. | | |
| Stresový* | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 6,840 USD | 3,910 USD |
| | Průměrný výnos každý rok | -31.6% | -17.1% |
| Nepříznivý** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 7,160 USD | 6,110 USD |
| | Průměrný výnos každý rok | -28.4% | -9.4% |
| Umírněný*** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 9,700 USD | 11,390 USD |
| | Průměrný výnos každý rok | -3.0% | 2.6% |
| Příznivý**** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | 14,870 USD | 16,700 USD |
| | Průměrný výnos každý rok | 48.7% | 10.8% |

* Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období květen 2014 - květen 2019.

*** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období červen 2016 - červen 2021.

**** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období květen 2017 - květen 2022.

Co se stane, když společnost BlackRock Asset Management Ireland Limited není schopna uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou v úschově u depozitáře, State Street Custodial Services (Ireland) Limited (dále jen „depozitář“). V případě platební neschopnosti správce nebudou aktiva fondu v úschově depozitáře ovlivněna. V případě platební neschopnosti depozitáře nebo osoby jednající jeho jménem může fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je však do určité míry sníženo skutečností, že zákon a regulace od depozitáře vyžadují, aby svá aktiva oddělil od aktiv fondu. Depozitář bude vůči fondu a investorům rovněž zodpovědný za jakoukoli ztrátu, která vznikne mimo jiné z nedbalosti, podvodu nebo úmyslného neplnění jeho závazků (s výhradou určitých omezení). Jako akcionář fondu byste nemohli uplatnit nárok u britského Systému kompenzace finančních služeb nebo u jakéhokoli jiného systému ohledně fondu v případě, že fond není schopen uskutečnit výplatu.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase: V tabulkách jsou uvedeny částky, které byly zaplacený z vaší investice za účelem pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho máte produkt v držení a jak dobře si produkt vede. Částky zde uvedené jsou ilustrační a jsou založeny na příkladu částky investice a různých možných investičních obdobích.

Předpoklad:

- V prvním roce dostanete zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %).
- U ostatní doby držení produktu jsme předpokládali, že produkt si vede tak, jak je zobrazeno v umírněném scénáři.
- Je investováno 10,000 USD.

| | Pokud odejdete po 1 rok | Pokud odejdete po 5 roky |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Celkové náklady | 27 USD | 154 USD |
| Roční dopad nákladů (*) | 0.3% | 0.3% |

(*) Ukázka toho, jak náklady každoročně snižují váš výnos po dobu držení produktu. Ukazuje například, že v případě ukončení po doporučené době držení bude váš průměrný roční výnos předpokládán ve výši 2.9 % před zohlednění nákladů a 2.6 % po zohlednění nákladů.

Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která prodává váš produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. O výši částky budete informováni.

Skladba nákladů

| Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady | | Pokud odejdete po 1 rok |
|---|--|-------------------------|
| Vstupní náklady | Neúčtujeme vstupní poplatek. ¹ | - |
| Výstupní náklady | Neúčtujeme výstupní poplatek. ¹ | - |

Průběžné náklady vynaložené každý rok

| | | |
|---|--|--------|
| Poplatky za správu a další administrativní a provozní náklady | 0.19% hodnoty vaší investice za rok. Toto je založeno na kombinaci údajů o odhadovaných a skutečných nákladech za poslední rok. Zde jsou zahrnuty veškeré podkladové náklady na produkt, s výjimkou transakčních nákladů, které by byly uvedeny níže v části „Transakční náklady“. | 19 USD |
| Transakční náklady | 0.08% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů, které jsou vynaloženy při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakoupíme a prodáme. | 8 USD |

Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek

| | | |
|----------------------|--|---|
| Výkonnostní poplatky | U tohoto produktu není účtován žádný výkonnostní poplatek. | - |
|----------------------|--|---|

¹Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující prostřednictvím burzy cenných papírů budou platit poplatky účtované makléři. Tyto poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo od makléřů. Příslušné transakční náklady uhradí oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem nebo správcovskou společností.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená doba držení: 5 roky

Doporučená doba držení (RHP) byla vypočtena v souladu s investiční strategií fondu a časovým rámcem, ve kterém se očekává, že bude možné dosáhnout investičního cíle fondu. Jakákoliv investice by měla být zvážena s ohledem na vaše konkrétní investiční potřeby a ochotu riskovat. Společnost BlackRock nehodnotí vhodnost ani příhodnost této investice s ohledem na Vaši osobní situaci. Pokud máte pochybnosti ohledně vhodnosti fondu s ohledem na vaše potřeby, měli byste si vyžádat příslušné odborné poradenství. Podrobné informace o četnosti obchodování najdete v části „O jaký produkt se jedná?“. Pokud vyinkasujete dříve než po RHP, můžete obdržet méně, než jste předpokládali. Doporučená doba držení je odhadem a údaj nelze brát jako záruku ani indikátor budoucího výkonu, návratnosti ani úrovně rizik. Podrobné informace o výstupních poplatcích najdete v části „S jakými náklady je investice spojena?“.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud nejste zcela spokojeni s některým aspektem poskytnutých služeb a chcete podat stížnost, podrobnosti o našem procesu vyřizování stížností jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Můžete rovněž napsat týmu pro služby investorům na adresu BlackRock's UK Registered Office, 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL, nebo zaslat e-mail na adresu enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Jiné relevantní informace

Nejnovější verze tohoto dokumentu, výkonnost fondu v minulých 5 letech, předchozí scénář výkonnosti fondu, poslední výroční a pololetní zpráva a veškeré další informace vydané akcionářům lze získat zdarma v angličtině na adrese www.blackrock.com nebo telefonicky od týmu služeb pro investory na čísle +353 1 612 3394 nebo od vašeho makléře, finančního poradce nebo distributora.

Benchmarky uvedené v tomto dokumentu jsou duševním vlastnictvím poskytovatele (poskytovatelů) indexu. Produkt není sponzorován ani schválen poskytovatelem (poskytovateli) indexu. Úplné vyloučení odpovědnosti naleznete v prospektu výrobku a/nebo na www.blackrock.com. Pravidla odměňování správcovské společnosti, která popisují, jak se stanovují odměny a benefity, a související dohody o řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správce.