

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Podsklad sklada iShares IV plc

EUR (Acc) Razred delnic

ISIN: IE00BYX2JD69

Kotirajoči indeksni sklad (ETF)

Upravljavalec: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- ▶ To je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka od naložb sklada, kar odraža donosnost indeksa MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel, primerjalnega indeksa sklada (v nadaljevanju: indeks).
- ▶ Cilj razreda delnic, ki se prek sklada pasivno upravlja, je vlagati, kolikor je mogoče in izvedljivo, v lastniške vrednostne papirje (npr. delnice), ki sestavljajo indeks.
- ▶ Indeks meri uspešnost podskupine lastniških vrednostnih papirjev (npr. delnic) v okviru štirih regionalnih indeksov: MSCI Pacific Index, MSCI Europe & Middle East Index, MSCI Canada Index in MSCI USA Index (v nadaljevanju: regionalni indeksi), ki jih izdajajo globalna podjetja z višjimi okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi ocenami (v nadaljevanju: ESG) kot druge podobne družbe v sektorju znotraj ustreznih regionalnih indeksov, in sicer na podlagi vrste izključitvenih meril in bonitetnih ocen.
- ▶ Družbe se lahko izključijo iz indeksa, če se ukvarjajo s kontroverznim/klasičnim orožjem, jedrskim orožjem/jedrsko energijo, civilnim strelnim orožjem, tobakom, alkoholom, igrami na srečo, zabavo za odrasle, gensko spremenjenimi organizmi, energetskim premogom, katranskim peskom ter nekonvencionalnim/konvencionalnim pridobivanjem nafte in plina ali proizvodnjo energije, kot je podrobneje opisano v razdelku »Primerjalni indeks« v prospektu.
- ▶ Ponudnik indeksa ocenjuje preostala podjetja na podlagi njihove sposobnosti obvladovanja okoljskih, socialnih ali upravljavskih tveganj in priložnosti ter jim zagotovi oceno MSCI ESG. Na podlagi ocene spornosti MSCI ESG so izključena tudi podjetja, ki so zelo sporna.
- ▶ Sklad je lahko v omejenem obsegu izpostavljen vrednostnim papirjem, za katere velja, da ne izpolnjujejo teh okoljskih, socialnih ali upravljavskih meril.
- ▶ Sklad bo za trajnostne naložbe uporabljal pristop »najvišjega standarda«, kar pomeni, da se pričakuje, da bo sklad vlagal v najboljše izdajatelje z vidika okoljskih, socialnih ali upravljavskih meril/družbeno odgovornih naložb (na podlagi ESG meril in meril družbeno odgovornih naložb indeksa) v vsakem ustreznem sektorju dejavnosti, ki ga indeks pokriva. Portfelj sklada je v primerjavi z regionalnimi indeksi zmanjšan za najmanj 20 %. Več kot 90 % izdajateljev vrednostnih papirjev, v katere vlaga sklad, razen denarnih sredstev in skladov denarnega trga, ima oceno glede vidika ESG ali so bili analizirani glede vidika ESG.
- ▶ Ponudnik indeksa razvršča primerne sestavine znotraj vsakega sektorja v globalnem standardu klasifikacije industrij (Global Industry Classification Standard - GICS) in jih tehta na podlagi njihove tržne kapitalizacije v prostem obtoku. Prilagojeno v prostem obtoku pomeni, da se pri izračunu regionalnih indeksov uporabljajo samo delnice, ki so na voljo mednarodnim vlagateljem, in ne vse izdane delnice družbe. Prilagojena tržna kapitalizacija v prostem obtoku je cena delnice družbe, pomnožena s številom delnic, ki so na voljo mednarodnim vlagateljem. Sektorske uteži v globalnem standardu klasifikacije industrij (Global Industry Classification Standard - ICS) vsakega regionalnega indeksa so združene in se sorazmerno odražajo v indeksu.
- ▶ Regionalni indeksi merijo uspešnost delnic z veliko in srednjo kapitalizacijo na razvitih svetovnih trgih, ki izpolnjujejo merila ponudnika indeksa glede velikosti, likvidnosti in prostih sredstev. Indeks zasleduje največ 5-odstotno omejitev izpostavljenosti do posameznega izdajatelja. Da bi zmanjšali tveganje nespoštovanja 5-odstotnega praga zaradi tržnih gibanj, utež vsakega izdajatelja ob oblikovanju indeksa in ob vsakem ponovnem uravnoteženju znaša največ 4,5 %.
- ▶ Sklad za doseganje donosnosti, ki je podobna donosnosti indeksa, uporablja tehnike optimizacije. Te tehnike lahko vključujejo strateški izbor določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo podobno uspešnost kot nekateri vrednostni papirji, ki sestavljajo indeks. Te lahko vključujejo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov. Izvedeni finančni instrumenti se lahko uporabijo za neposredne naložbe. Uporaba izvedenih finančnih instrumentov naj bi bila omejena na ta razred delnic.
- ▶ Priporočilo: ta sklad je primeren za srednjeročne do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za bolj kratkoročno izpostavljenost indeksu. Vaše delnice bodo akumulacijske (tj. dividende bodo vključene v njihovo vrednost).
- ▶ Osnovna valuta sklada je ameriški dolar. Delnice tega razreda delnic so izražene v evrih. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic.
- ▶ Delnice kotirajo na eni ali več borzah, z njimi pa se lahko trguje v valutah, ki niso osnovna valuta. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V običajnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno trgujejo samo pooblaščenim udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko dnevno trgujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzi/borzah, na kateri(-h) se trguje z delnicami.

Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških glejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh s produkti na naslovu www.blackrock.com

Profil tveganja in donosa



- ▶ Ta kazalnik je izračunan ob uporabi preteklih podatkov in se ne more uporabljati kot zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- ▶ Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spreminja.
- ▶ Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- ▶ Sklad ima oceno šest (6) zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali ga izpostavljajo izgubam.
- Na vrednost lastniških finančnih instrumentov in vrednostnih papirjev v zvezi z lastniškim kapitalom lahko vplivajo dnevna gibanja na borznem trgu. Drugi najmočnejši dejavniki so politične in gospodarske novice, dobički podjetij in pomembni poslovni dogodki.
- Iz primerjalnega indeksa so izključena le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso skladne z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi merili, če te dejavnosti presegajo omejitve, ki jih opredeli ponudnik indeksa. Zato morajo vlagatelji pred naložbo v sklad opraviti osebno etično oceno pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov referenčnega indeksa. Tak pregled okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov lahko negativno vpliva na vrednost naložb sklada v primerjavi s skladom brez takega preverjanja.
- ▶ Posebna tveganja, ki niso ustrezno zajeta v kazalniku tveganja, vključujejo:
 - Tveganje nasprotnih strank: zaradi insolventnosti institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je varna hramba sredstev, ali delujejo kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih ali drugih instrumentih, je lahko sklad izpostavljen finančnim izgubam.

Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

* Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki poslujejo na borzi, plačajo provizije, ki jih zaračunajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in se z njimi trguje, ali pa jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih.

* Pooblaščenim udeležencem, ki trgujejo neposredno s skladom, plačajo transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalski dobiček in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se razredu delnic zaračuna v skladu s prospektom sklada. Ta znesek izključuje stroške, povezane s portfeljskim trgovanjem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih vstopnih/izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstajajo).

** Če se sklad z namenom zmanjšanja stroškov odloči za posojanje vrednostnih papirjev, prejme 62,5 % s tem povezanih ustvarjenih prihodkov, preostalih 37,5 % pa prejme družba BlackRock kot zastopnik za posojanje vrednostnih papirjev. Ker se stroški upravljanja sklada z delitvijo prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne povečujejo, je ta delitev izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej	
Vstopni stroški	Brez*
Izstopni stroški	Brez*

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden se ta vloži ali pred izplačilom izkupička vaših naložb.

Stroški iz razreda delnic vsako leto	
Upravljaljska provizija	0,20 %**
Stroški iz razreda delnic v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost	Brez

Pretekla uspešnost

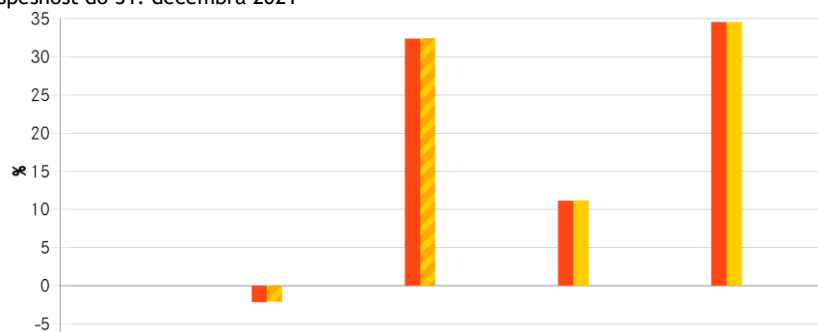
Uspešnost v preteklosti ne nakazuje uspešnosti v prihodnosti.

Graf prikazuje letno uspešnost razreda delnic v EUR za vsako polno koledarsko leto v obdobju, ki ga prikazuje graf. Izražena je kot odstotni delež spremembe čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2017. Razred delnic je bil ustanovljen leta 2017.

Uspešnost se prikaže po odbitku tekočih stroškov. Vsi vstopni/izstopni stroški so izvzeti iz izračuna.

† Primerjalni indeks: MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (EUR)

Pretekla uspešnost do 31. decembra 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
■ Sklad		-2,2	32,4	11,1	34,6
■ Primerjalni indeks †		-2,1	32,4	11,2	34,5

⚡ V tem obdobju je bila uspešnost dosežena v okoliščinah, ki ne veljajo več.

Pred 27. novembrom 2019 je sklad uporabljal drug primerjalni indeks, kar se odraža v podatkih o primerjalnem indeksu.

Uporabne informacije

- ▶ Depozitar sklada je družba State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladu in razredu delnic je mogoče pridobiti iz zadnjega letnega poročila in polletnih poročil sklada iShares IV plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, jih najdete na spletni strani skladov iShares na naslovu www.ishares.com ali po telefonu +44 (0)845 357 7000 ali pri svojem posredniku ali finančnem svetovalcu.
- ▶ Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebno obdavčitev njihovih naložb.
- ▶ To je podsklad sklada iShares IV plc, ki je krovna struktura z različnimi podskladi. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument se nanaša na sklad in razred delnic, navedena na začetku tega dokumenta. Prospekt ter letna in polletna poročila pa se pripravljajo za krovni sklad.
- ▶ Družba iShares IV plc je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna čista vrednost sredstev razreda delnic znotraj dneva je na voljo na naslovu <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ V skladu z irsko zakonodajo so obveznosti sklada iShares IV plc ločene po podskladih (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabila za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj sklada iShares IV plc). Prav tako so sredstva sklada ločena od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati samo določenemu razredu delnic, vendar po irski zakonodaji obveznosti med razredi delnic niso ločene.
- ▶ Vlagatelji v okviru sklada iShares IV nimajo možnosti zamenjati delnic med skladom in drugimi podskladi. Samo pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s skladom, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje način določanja in dodeljevanja plačil in prejemkov ter s tem povezano ureditev upravljanja, je na voljo na spletni strani www.blackrock.com/Remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.