

## iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Podfond iShares III plc

EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00B4WXJJ64

Exchange Traded Fund (ETF)

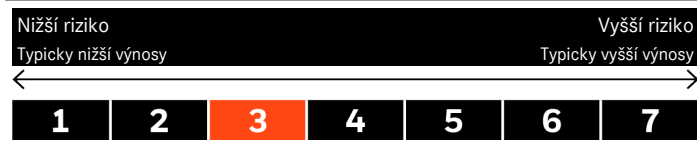
Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cíle a investiční politika

- Tato třída akcií je třída akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosů vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu, což odráží návratnost indexu Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond, jež je benchmarkovým indexem fondu (Index).
- Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně spravována a jejím cílem je v nejvyšší možné míře investovat do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (např. dluhopisů), které tvoří Index a odpovídají požadavkům na úvěrové hodnocení. Pokud jsou hodnocení cenných papírů FI snížena, může je Fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí Indexu a bude je možné prodat.
- Index měří výkonnost v eurech denominovaných dluhopisů emitovaných nebo zaručených členskými státy Evropské hospodářské a měnové unie (EMU). Dluhopisy jsou emitovány v eurech nebo původních měnách suverénních zemí Evropské hospodářské a měnové unie a v době svého zařazení do indexu budou hodnoceny investičním stupněm (tj. budou splňovat určitou úroveň úvěrové spolehlivosti). Budou vyplácet výnos podle pevné úrokové sazby, bude jim zbývat nejméně jeden rok do splatnosti (tj. doby než budou určeny ke splacení) a budou mít minimální zůstatkovou hodnotu ve výši 300 milionů eur. Index je vážen mírou tržní kapitalizace. Tržní kapitalizace je tržní hodnota emitovaných nesplacených dluhopisů.
- Fond využívá optimalizační techniky pro dosažení podobné návratnosti svého indexu. K nim může patřit i strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů s pevným výnosem, které vykazují podobnou výkonnost pro určité bazické emise. Mohou rovněž zahrnovat finanční derivátové nástroje (FDI) (tj. investice do cen založených na jednom nebo více podkladových aktivech). FDI lze použít pro přímé investice. Pro tuto třídu akcií lze očekávat pouze omezené využívání FDI.
- Fond se také může zabývat krátkodobými zajištěnými půjčkami svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem vytváření dalšího příjmu a kompenzace nákladů Fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé a dlouhodobé investice, ačkoli může být vhodný také pro krátkodobé expozice indexu.
- Vaše akcie budou dividendové (tj. výnos bude vyplácen dvakrát za rok).
- Vaše akcie budou denominovány v eurech, základní měně fondu.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou přímo s fondem co se týče akcií (nebo podílů v akciích) obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Jiní investoři mohou každodenně obchodovat s akciemi (nebo s podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na které jsou akcie obchodovány.

Více informací o Fondu, třídách akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu, který je k dispozici na produktových internetových stránkách [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Profil rizika a výnosů



- Tento indikátor je založen na historických údajích a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika této třídy akcií.
- Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- Nejnížší kategorie neznámá bezrizikovitost.
- Třída akcií je hodnocena stupněm 3 z důvodu povahy svých investic, které zahrnují rizika uvedená níže. Tyto faktory mohou mít dopad na hodnotu třídy akcií nebo mohou vystavit třídu akcií ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlžení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- Konkrétní riziko, nezachycené dostatečně indikátorem rizik, zahrnuje:
  - Riziko protistrany: Insolvence kterékoli instituce poskytující služby, jako např. úschovu aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.
  - Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držných ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
  - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

## Poplatky

Poplatky jsou určeny k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně marketingových a distribučních nákladů. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

\*Nevztahuje se na investory sekundárního trhu. Investoři obchodující na burze budou hradit poplatky prostřednictvím svých obchodníků s cennými papíry. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od obchodníků s cennými papíry.

\*Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případných daní z kapitálových zisků (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše poplatku za správu je založena na pevných průměrných ročních poplatcích pro příslušnou třídu akcií podle brožury fondu. Částka neobsahuje náklady související s obchodováním portfolia, s výjimkou nákladů hrazených depozitáři a jakýchkoli vstupních a výstupních poplatků hrazených fondem pro podkladové schéma kolektivního investování (je-li nějaké).

\*\* V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjímáno.

| Jednorázové poplatky, vyměřené dříve nebo poté, kdy jste investovali |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Vstupní poplatek                                                     | Žádné* |
| Výstupní poplatek                                                    | Žádné* |

Toto je maximum, které lze vyjmout z vašich peněz, než budou investovány nebo než se přikročí k výplatě vašich investic.

| Poplatky strhávané z třídy akcií v každém roce        |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Poplatek za správu                                    | 0.09%** |
| Poplatky strhávané z třídy akcií za určitých podmínek |         |
| Výkonnostní poplatek                                  | Žádné   |

## Poslední výkonnost

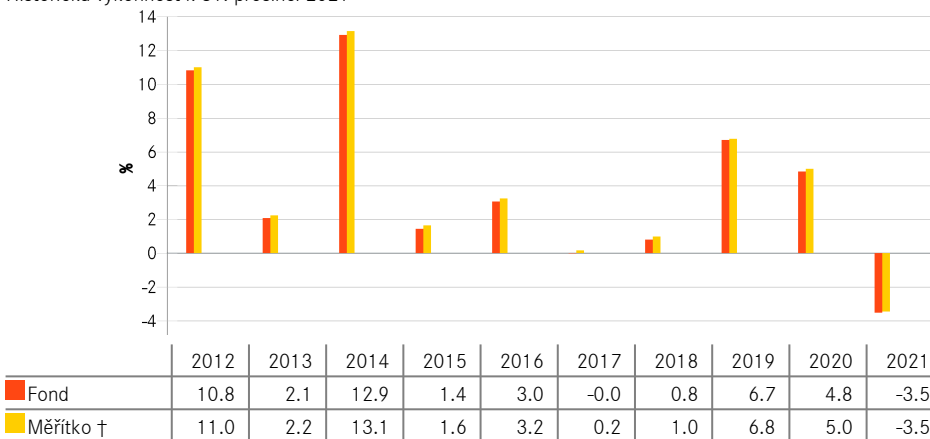
Minulé výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků.

Tabulka ukazuje roční výkonnost třídy akcií v EUR pro každý celý kalendářní rok během období uvedeného v tabulce. Vyjádřeno jako procentní změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií ke konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2009. Třída akcií byla spuštěna v roce 2009.

Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Měřitko: Bloomberg Euro Treasury Bond Index (EUR)

Historická výkonnost k 31. prosinci 2021



## Praktické informace

- Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Další informace o Fondu a třídách akcií lze získat z nejnovějších výročních a pololetních zpráv společnosti iShares III plc. Tyto dokumenty jsou bezplatně k dispozici v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto informace lze spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o hlavních podkladových investicích tříd akcií a cenách akcií nalézt na internetových stránkách společnosti iShares [www.ishares.com](http://www.ishares.com) nebo zjistit telefonicky na čísle +44 (0)845 357 7000 nebo od vašeho obchodníka s cennými papíry nebo finančního poradce.
- Investoři by měli vzít na vědomí, že daňová legislativa, která platí pro Fond a třídu akcií, může mít vliv na individuální daňovou situaci vaší investice.
- Fond je podfondem iShares III plc, zastřešující struktury obsahující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a třídu akcií, jež jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu. Avšak prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou připravovány pro zastřešující fond.
- iShares III plc může být odpovědný výhradně na základě jakéhokoli prohlášení uvedeného v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné a v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- Indikativní čistá hodnota aktiv třídy akcií v průběhu jednoho dne je dostupná na <http://deutsche-boerse.com/a/> nebo na <http://www.reuters.com>.
- Podle irského práva má iShares III plc mezi svými podfondy oddělenou odpovědnost (tj. aktiva Fondu nebudou používána k úhradě závazků ostatních podfondů v rámci iShares III plc). Navíc aktiva Fondu jsou vedena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by byly přičitatelné pouze této třídě akcií. Podle irského práva však neexistuje oddělení závazků mezi třídami akcií.
- Investoři nemohou převádět cenné papíry mezi Fondem a ostatními podfondy v rámci iShares III plc. Pouze autorizovaní účastníci obchodující přímo s Fondem mohou při splnění určitých podmínek uvedených v prospektu Fondu převádět cenné papíry mezi třídami akcií Fondu.
- Pravidla odměňování vedení společnosti, ve kterých je popsáno, jakým způsobem se stanovují odměny a benefity a související opatření pro vedení, jsou dostupná na [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) nebo na vyžádání v sídle vedení společnosti.