

### iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares III plc

Třída akcií EUR (Dist)

ISIN: IE00B4WXJJ64

Správce burzovně

obchodovaného fondu (ETF): BlackRock Asset Management

## Cíle a investiční politika

Ireland Limited

- ▶ Tato třída akcií je třídou akcií fondu, jehož cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu, která odráží výnos indexu Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, referenčního indexu fondu (index).
- ▶ Tato třída akcií je prostřednictvím fondu spravována pasivně a jejím cílem je investovat v maximální možné míře do cenných papírů s pevným výnosem (např. dluhopisů), které tvoří index a splňují jeho požadavky na úvěrový rating. Dojde-li ke snížení úvěrového ratingu těchto cenných papírů, může je fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí indexu a nebude možné je prodat.
- ▶ Index měří výkonnost dluhopisů denominovaných v eurech, které vydaly nebo za něž ručí členské státy Hospodářské a měnové unie Evropské unie (EMU). Tyto dluhopisy jsou emitovány v eurech nebo v původních měnách suverénních států EMU a v okamžiku zařazení do indexu budou mít investiční rating (tj. budou splňovat stanovenou úroveň úvěruschopnosti). Budou vyplácet výnos podle pevné úrokové sazby a bude jim zbývat alespoň jeden rok do splatnosti (tj. do doby, kdy budou splatné) a jejich minimální nesplacená částka bude činit 300 milionů EUR. Index je vážen tržní kapitalizací. Tržní kapitalizace je tržní hodnota nesplacené emise dluhopisů.
- ▶ Fond využívá optimalizační techniky k dosažení výnosu podobného výnosu svého indexu. Mezi ně může patřit strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů finančních institucí, které vykazují podobnou výkonnost jako některé cenné papíry tvořící index. Může se jednat také o využití finančních derivátů (tj. investic, jejichž ceny vycházejí z jednoho nebo více podkladových aktiv). Finanční deriváty mohou být využívány pro účely přímých investic.
- ▶ Fond může rovněž poskytovat krátkodobé zajištěné úvěry ze svých investic určitým způsobem třetím stranám za účelem generování dodatečných výnosů, které pokryjí náklady fondu.
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, ačkoli může být vhodný i pro krátkodobější expozici vůči indexu.
- ▶ Vaše podíly budou podíly s výplatou výnosů (tj. výnosy budou vypláceny na podíly dvakrát ročně).
- ▶ Vaše podíly budou denominovány v eurech, což je základní měna fondu.
- ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách než v jejich základní měně. Výkonnost vašich akcií může být tímto kurzovým rozdílem ovlivněna. Za běžných okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo obchodovat s fondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) obchodovat denně prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na které se akcie obchodují. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz.

Další informace o fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu fondu, který je k dispozici na stránkách produktu na adrese [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil rizika a výnosu



- ▶ Tento ukazatel vychází z historických údajů a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- ▶ Uvedená riziková kategorie není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamená, že je produkt bezrizikový.
- ▶ Třída akcií je hodnocena čtyřkou vzhledem k povaze svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo ji vystavit ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb a/nebo selhání emitenta budou mít významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciální nebo skutečné snížení úvěrového ratingu může zvýšit úroveň rizika.
- ▶ Mezi konkrétní rizika, která nejsou rizikovým ukazatelem dostatečně zachycena, patří:
  - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo vystupování jako protistrana u derivátů či jiných nástrojů, může vystavit danou třídu akcií finanční ztrátě.
  - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého v rámci fondu nemusí fondu vyplatit výnosy nebo splatit kapitál v době splatnosti.
  - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není k dispozici dostatek kupujících nebo prodávajících, aby fond mohl investice snadno prodávat nebo nakupovat.

## Poplatky

Tyto poplatky slouží k úhradě nákladů spojených s provozem dané třídy akcií, včetně nákladů na její propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální výnos z vaší investice.

\*Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze budou hradit poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na nichž jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od makléřů.

\*Autorizovaní účastníci obchodující přímo s fondem uhradí související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů v případě zpětného odkupu.

Údaj o průběžných nákladech vychází z pevného analýzovaného poplatku účtovaného dané třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním v rámci portfolia, s výjimkou poplatků placených depozitáři a případných vstupních či výstupních poplatků placených podkladovému kolektivnímu investičnímu programu.

\*\* V případě, že fond využívá půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží 62,5 % z příslušných výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent pro půjčování cenných papírů. Jelikož rozdělení výnosů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na správu fondu, nebylo zahrnuto do průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po vaší investici	
Vstupní poplatek	Žádné*
Poplatek za výstup	Žádné*

Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před jejich investováním nebo před výplatou výnosů z vašich investic.

Poplatky účtované třídě akcií za každý rok	
Průběžné poplatky	0,07%**
Poplatky účtované třídě akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkonnost	Žádné

## Minulá výkonnost

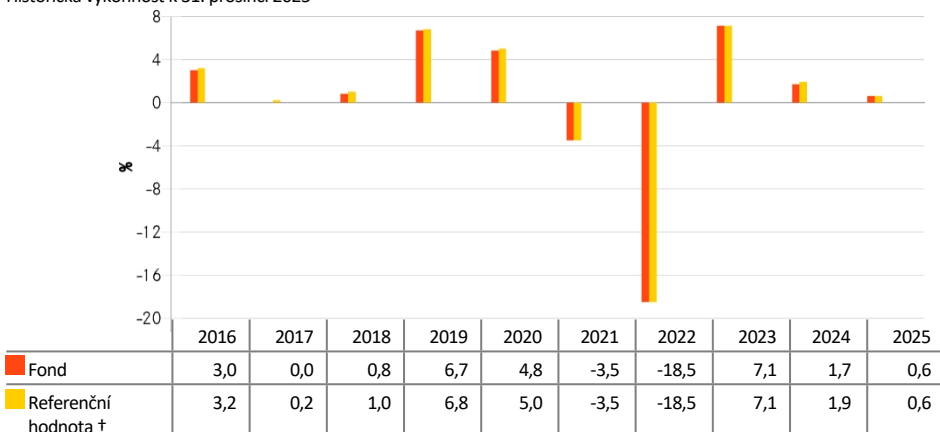
Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti.

Graf znázorňuje roční výkonnost dané třídy akcií v eurech za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv dané třídy akcií ke konci každého roku. Fond byl založen v roce 2009. Daná třída akcií byla založena v roce 2009.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných nákladů. Ve výpočtu nejsou zahrnuty žádné vstupní/výstupní poplatky.

† Referenční index: Bloomberg Euro Treasury Bond Index

Historická výkonnost k 31. prosinci 2025



## Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o fondu a třídě akcií lze získat z nejnovější výroční zprávy a pololetních zpráv společnosti iShares III plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a v některých dalších jazycích. Tyto dokumenty, spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích dané třídy akcií a cenách akcií, najdete na webových stránkách iShares na adrese [www.ishares.com](http://www.ishares.com), nebo je můžete získat na telefonním čísle +44 207-743-1500 či u svého makléře nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňové předpisy platné pro fond a danou třídu akcií mohou mít vliv na daňové zacházení s jejich investicí.
- ▶ Fond je podfondem společnosti iShares III plc, což je zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument se vztahuje konkrétně na fond a třídu akcií uvedené na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však sestavovány pro celou zastřešující strukturu.
- ▶ Společnost iShares III plc může být činěna odpovědnou výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Orientační intradenní čistá hodnota aktiv třídy akcií je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz.
- ▶ Podle irského práva je v rámci společnosti iShares III plc zajištěno oddělení závazků mezi jednotlivými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci společnosti iShares III plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro danou třídu akcií by byly přiřaditelné pouze této třídě akcií, avšak podle irského práva nedochází k oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- ▶ Investoři nemají možnost převádět podíly mezi fondem a jinými podfondy v rámci společnosti iShares III plc. Pouze oprávnění účastníci, kteří jednájí přímo s fondem, mohou převádět podíly mezi třídami akcií fondu, a to za předpokladu splnění určitých podmínek uvedených v prospektu fondu.
- ▶ Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak se stanovují a přiznávají odměny a benefity, a související opatření v oblasti správy a řízení, jsou k dispozici na adrese [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.