

### iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Podfond společnosti iShares IV plc

Třída akcií s krytím vůči EUR (Distribuce)

ISIN: IE00BD8PGZ49

Správce burzovně

obchodovaného fondu (ETF): BlackRock Asset Management

## Cíle a investiční politika

Ireland Limited

- ▶ Tato třída akcií je třídou akcií fondu, jejímž cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu, která odráží výnos indexu ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, referenčního indexu fondu (index).
- ▶ Tato třída akcií je prostřednictvím fondu spravována pasivně a jejím cílem je investovat v maximální možné a proveditelné 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 s pevným výnosem, může je fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí indexu a nebude možné je prodat.
- ▶ Index nabízí expozici vůči americkým státním dluhopisům se zbývajícím dobou splatnosti (tj. dobou od emise do data splatnosti) 20 let nebo více a minimální nesplacenou částkou 300 milionů USD v okamžiku zařazení do indexu. Tyto dluhopisy budou vyplácet výnosy podle pevné úrokové sazby a v okamžiku zařazení do indexu budou mít investiční rating (tj. budou splňovat stanovenou úroveň úvěruschopnosti). Index je vážen tržní kapitalizací. Tržní kapitalizace je tržní hodnota nesplacené emise dluhopisů.
- ▶ Fond využívá optimalizační techniky k dosažení výnosu podobného výnosu 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 rovněž využívány pro účely přímých investic.
- ▶ Fond může rovněž poskytovat krátkodobé zajištěné úvěry ze svých investic určitým způsobitelným 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).
- ▶ Základní měnou fondu je americký dolar. Akcie této třídy jsou denominovány v eurech. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem.
- ▶ Vaše podíly budou „zajištěny“ s cílem zmírnit dopad kolísání směnných kurzů mezi měnou, v níž jsou denominovány, a měnami podkladového portfolia fondu. K měnovému zajištění budou použity finanční deriváty, včetně devizových forwardových kontraktů. Zajišťovací strategie nemusí měnové riziko zcela eliminovat, a proto může ovlivnit výkonnost vašich podílů.
- ▶ 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 akciami (nebo podíly na akciích) přímo obchodovat s fondem pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou s akciami (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 kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznámá, že je fond bez rizika.
- ▶ Tato třída akcií je ohodnocena pěti hvězdičkami vzhledem k povaze svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu dané 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.
- Investiční riziko je soustředěno do konkrétních sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli lokální ekonomické, události na trhu, politické události, události související s udržitelností nebo regulační události.
- ▶ Mezi konkrétní rizika, která nejsou adekvátně zachycena ukazatelem rizika, patří:
  - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako je úschova aktiv nebo působící jako protistrana u derivátů či jiných nástrojů, může vystavit danou třídu akcií finanční ztrátě.
  - Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva držného v rámci fondu nemusí fondu v termínu splatnosti vyplatit výnosy ani splatit jistinu.
  - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících nebo prodávajících, aby fond mohl investice snadno prodat nebo koupit.

## Poplatky

Poplatky slouží k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na její marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst 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.

\*Oprávnění 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 provádí půjčky cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží 62,5 % z příslušných výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako zprostředkovatel půjček cenných papírů. Jelikož rozdělení výnosů z půjček 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 strhávané z dané třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0,10 %**
Poplatky účtované třídě akcií za určitých podmínek	
Poplatek za výkonnost	Žádné

## Minulá výkonnost

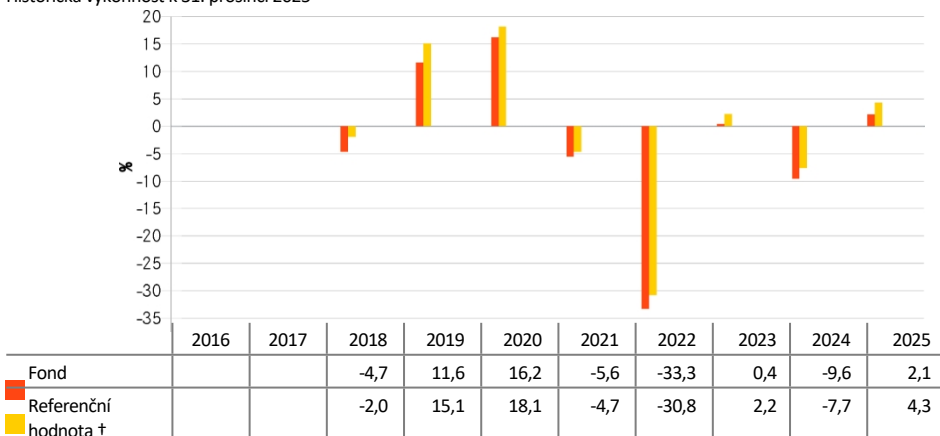
Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti.

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 2015. Daná třída akcií byla založena v roce 2017.

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

† Referenční index: ICE U.S. Treasury 20+ Year 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 IV 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 investicemi.
- ▶ Fond je podfondem společnosti iShares IV 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 IV 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 u společnosti iShares IV plc zajištěno oddělení závazků mezi jednotlivými podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci společnosti iShares IV 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 IV 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.