

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Podfond společnosti iShares III plc

USD Hedged (Acc) třída akcií

ISIN: IE00BZ043R46

Správce burzovně

obchodovaného fondu (ETF): BlackRock Asset Management

Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třídou akcií fondu, jehož cílem je dosáhnout výnosu z vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a výnosů z aktiv fondu, které odrážejí výnos indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčního indexu fondu (index).
- Podílová třída je prostřednictvím fondu pasivně spravována 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. Pokud dojde ke snížení úvěrového ratingu cenných papírů s pevným výnosem, může je fond nadále držet, dokud přestanou být součástí indexu a bude možné je prodat.
- Index měří výkonnost globálních trhů s dluhopisy investičního stupně (tj. dluhopisy) a v současné době se skládá ze čtyř regionálních indexů (tj. Bloomberg Barclays US Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index a Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index), jakož i dalších cenných papírů způsobitelných pro zařazení do indexu Bloomberg Barclays, které dosud nejsou zahrnuty do těchto čtyř indexů. Cenné papíry FI, které tvoří index, mohou být vydány nebo garantovány vládami, veřejnými mezinárodními orgány nebo společnostmi a budou vyplácet výnosy podle pevné a/nebo pohyblivé úrokové sazby. Cenné papíry FI budou v době zařazení do indexu mít investiční rating (tj. budou splňovat stanovenou úroveň bonity).
- Fond využívá optimalizační techniky k dosažení výnosu podobného výnosu svého indexu. Tyto techniky mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index, nebo jiných cenných papírů FI, které poskytují podobný výkon jako určité složky indexu. Mohou také zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDIs) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDIs mohou být použity pro účely přímých investic.
- Fond může také poskytovat krátkodobé zajištěné půjčky ze svých investic určitým způsobitelným třetím stranám za účelem generování dodatečných příjmů k vyrovnání nákladů fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, ale může být vhodný i pro krátkodobé investice do indexu.
- Vaše podíly budou akumulační (tj. výnosy budou zahrnuty do jejich hodnoty).
- Vaše podíly budou denominovány v amerických dolarech, což je základní měna fondu.
- Vaše podíly budou „zajištěny“ s cílem snížit vliv kolísání směnných kurzů mezi měnou, v níž jsou denominovány, a měnami podkladového portfolia fondu. K zajištění měnového rizika budou použity FDI, včetně devizových forwardových kontraktů. Zajišťovací strategie nemusí zcela eliminovat měnové riziko, a proto může ovlivnit výkonnost vašich podílů.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách cenných papírů a mohou být obchodovány v jiných měnách než v jejich základní měně. Výkonnost vašich akcií může být ovlivněna tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou s akciemi (nebo podíly na akciích) přímo obchodovat 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.

Profil rizika a výnosu



- Tento ukazatel je založen na historických údajích a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu této třídy akcií.
- Uvedená riziková kategorie není zaručena a může se v průběhu času změnit.
- Nejnížší kategorie neznamená, že je bez rizika.
- Třída akcií je hodnocena jako třída 3 z důvodu povahy svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou mít vliv na hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií 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 dostatečně zachycena ukazatelem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: Platební neschopnost jakékoli instituce poskytující služby, jako jsou jako úschova aktiv nebo jednání jako protistrana derivátů nebo jiných nástrojů, může vystavit třídu akcií finanční ztrátě.

Poplatky

Poplatky se používají k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

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

*Autorizovaní účastníci obchodující přímo s fondem budou hradit související transakční náklady, včetně případné daně z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů při zpětném odkupu.

Údaj o průběžných nákladech vychází z pevného anualizovaného poplatku účtovaného třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodováním v portfoliu, s výjimkou nákladů hrazených depozitáři a případných vstupních/výstupních poplatků hrazených podkladovému kolektivnímu investičnímu programu (pokud existuje).

** V případě, že fond provádí půjčky cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží fond 62,5 % souvisejících výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží společnost BlackRock jako agent pro půjčky cenných papírů. Jelikož sdílení výnosů z půjček cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, bylo toto vyloučeno z průběžných poplatků.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investici	
Poplatek za vstup	Žádný*
Výstupní poplatek	Žádný*

Jedná se o maximální částku, která může být odečtena z vašich peněz před jejich investováním nebo před výplatou výnosů z vašich investic.

Poplatky účtované z podílových tříd za každý rok	
Průběžné poplatky	0,10 %
Poplatky účtované z akciové třídy za určitých podmínek	
Poplatek za výkonnost	Žádný

Minulá výkonnost

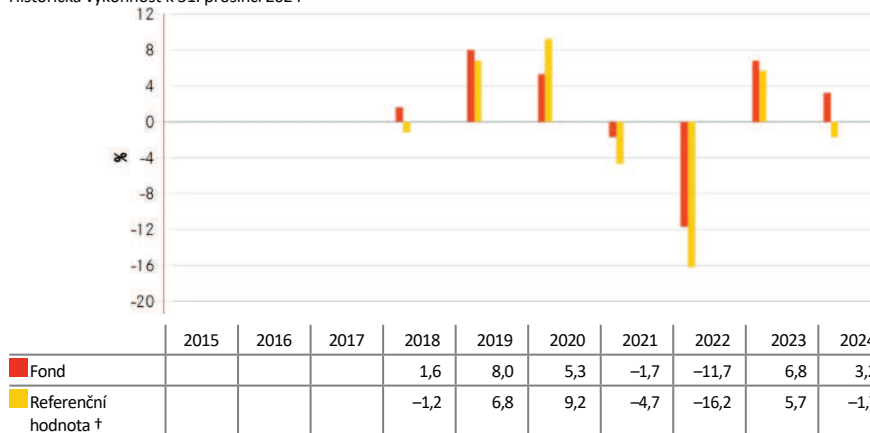
Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti.

Graf zobrazuje roční výkonnost podílových tříd v USD za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném v grafu. Je vyjádřena jako procentní změna čisté hodnoty aktiv podílových tříd na konci každého roku. Fond byl založen v roce 2017. Podílové třídy byly založeny v roce 2017.

Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Jakékoli vstupní/výstupní poplatky nejsou do výpočtu zahrnuty.

† Referenční index: Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Historická výkonnost k 31. prosinci 2024



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 některých dalších jazycích. Tyto dokumenty, spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, naleznete na webových stránkách iShares na adrese www.ishares.com, nebo je můžete získat na telefonním čísle +44 (0)207 743 2030, případně u svého makléře nebo finančního poradce.
- Investoři by měli vzít na vědomí, že daňová legislativa, která se vztahuje na fond a třídu akcií, může mít vliv na osobní daňovou situaci vaší investice.
- Fond je podfondem společnosti iShares III plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument se vztahuje konkrétně na fond a třídu akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však připravovány pro zastřešující strukturu.
- Společnost iShares III plc může být považována za odpovědnou pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- Orientační denní čistá hodnota aktiv třídy akcií je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz cenných papírů.
- Podle irského práva má společnost iShares III plc oddělenou odpovědnost mezi svými 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 neexistuje oddělení závazků mezi jednotlivými třídami akcií.
- Převed akcií mezi fondem a jinými podfondy v rámci iShares III plc není investorům k dispozici. Pouze oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s fondem, mohou převádět akcie mezi třídami akcií fondu, pokud splňují určité podmínky uvedené v prospektu fondu.
- Politika odměňování správcovské společnosti, která popisuje způsob stanovení a přiznání odměn a benefitů, a související správní opatření jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.