

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze a rizikům investování do tohoto fondu. Doporučujeme si ji přečíst, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS

ETF

Podfond společnosti iShares III plc

USD zajištěná (Acc) třída akcií

ISIN: IE00BZ043R46

Burzovně obchodovaný fond (ETF)

Správce: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- ▶ Třída akcií je třída akcií Fondu, jejímž cílem je dosáhnout návratnosti investice, a to kombinací růstu kapitálu a příjmu z aktiv Fondu, což odráží návratnost indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, srovnávacího indexu Fondu (Index). Třída akcií si rovněž klade za cíl omezit dopad kolísání směnných kurzů mezi měnami portfolia fondu a americkým dolarem na vaše výnosy.
- ▶ Třída akcií prostřednictvím Fondu je pasivně řízena a jejím cílem je investovat pokud možno a prakticky do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (jako jsou dluhopisy), které tvoří Index a splňují jeho požadavky na rating, v kombinaci se zahraničními měnové smlouvy pro měnové zajištění. Pokud dojde ke snížení ratingu cenných papírů FI, může je fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí indexu a nebude možné je prodat.
- ▶ Index měří výkonnost globálních dluhových (tj. Dluhopisových) trhů investičního stupně a v současné době jej tvoří čtyři regionální indexy (tj. Bloomberg Barclays USA Aggregate Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays asijsko-pacifický agregát Index a kanadský agregovaný index Bloomberg Barclays) a další cenné papíry Bloomberg Barclays způsobilé pro index, které ještě nejsou zahrnuty v těchto čtyřech indexech. Cenné papíry FI, které tvoří index, mohou být vydány nebo zaručeny vládami, veřejnými mezinárodními orgány nebo společnostmi a budou vyplácet příjmy podle pevné a/nebo pohyblivé úrokové sazby. Cenné papíry FI budou v době zařazení do indexu investičního stupně (tj. Budou splňovat stanovenou úroveň bonity).
- ▶ Fond používá optimalizační techniky k dosažení podobné návratnosti svého indexu. Ty mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří index nebo jiných cenných papírů FI, které poskytují podobný výkon jako určité cenné papíry. Tyto mohou rovněž zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDI) (tj. Investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). PZI (včetně FX forwardových kontraktů) mohou být použity pro účely přímých investic. Fond se také může zapojit do
- ▶ krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým způsobilým třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu na kompenzaci nákladů Fondu.
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobější expozice vůči indexu.
- ▶ Vaše akcie budou hromadit akcie (tj. Příjem bude zahrnut v jejich hodnotě).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně Fondu.
- ▶ Vaše akcie budou „zajištěny“ s cílem snížit účinek kolísání směnných kurzů mezi jejich měnou denominovanou a měnami podkladových portfolií Fondu. Strategie zajišťování nemusí zcela eliminovat měnové riziko, a proto může ovlivnit výkonnost vašich akcií.
- ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkonnost vašich akcií může být tímto měnovým rozdílem ovlivněna. Za normálních okolností mohou akcie (nebo podíly na akciích) přímo s Fondem obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. Vybrané finanční instituce). Ostatní investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách) cenných papírů, na které se s akciemi obchoduje. Další informace o Fondu, třídě akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu, který je k dispozici na produktových stránkách na adrese www.blackrock.com

Profil rizik a odměn



- ▶ Ukazatel rizika byl vypočítán na základě simulovaných historických údajů a nemusí představovat spolehlivou indikaci budoucího rizikového profilu třídy akcií.
- ▶ Zobrazená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie neznamená bez rizika.
- ▶ Třída akcií je hodnocena třemi z důvodů povahy svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu Třídy akcií nebo vystavit Třidu akcií ztrátám.

- Kreditní riziko, změny úrokových sazeb a/nebo selhání emitenta budou mít významný dopad na výkonnost cenných papírů s pevným výnosem. Potenciální nebo skutečné snížení ratingu může zvýšit riziko. Mezi konkrétní rizika,
- ▶ která nejsou dostatečně zachycena indikátorem rizika, patří:
 - Riziko protistrany: insolvence všech institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo vystupující 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 její distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

* Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující na burze zaplatí poplatky účtované jejich makléři. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na nichž jsou akcie kótovány a s nimiž se obchoduje, nebo je lze získat od obchodníků s cennými papíry.

* Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem uhradí související transakční náklady včetně při zpětném odkupu veškeré příslušné daně z kapitálových zisků (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Údaje o průběžných poplatcích jsou založeny na fixním ročním poplatku účtovaném třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady související s obchodem s portfoliem, kromě nákladů placených depozitáři a jakýchkoli vstupních/výstupních poplatků hrazených do základního systému kolektivního investování (pokud existuje).

* * Pokud se Fond zavazuje půjčovat cenné papíry za účelem snížení nákladů, Fond obdrží 62,5% souvisejících generovaných a zbývajících příjmů Společnost BlackRock obdrží 37,5% jako agent půjčující cenné papíry. Jelikož sdílení příjmů z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz Fondu, bylo to z průběžných poplatků vyloučeno.

Jednorázové poplatky stržené před nebo po vložení	
vstupního poplatku	Žádný*
Ukončit nabíjení	Žádný*

To je maximum, které by bylo možné z vašich peněz vytáhnout, než budou investovány nebo před vyplacením výnosů z vašich investic.

Poplatky strhované z Třídy akcií v průběhu každého roku	
Průběžné poplatky	0,10%**
Poplatky stržené z Třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádný

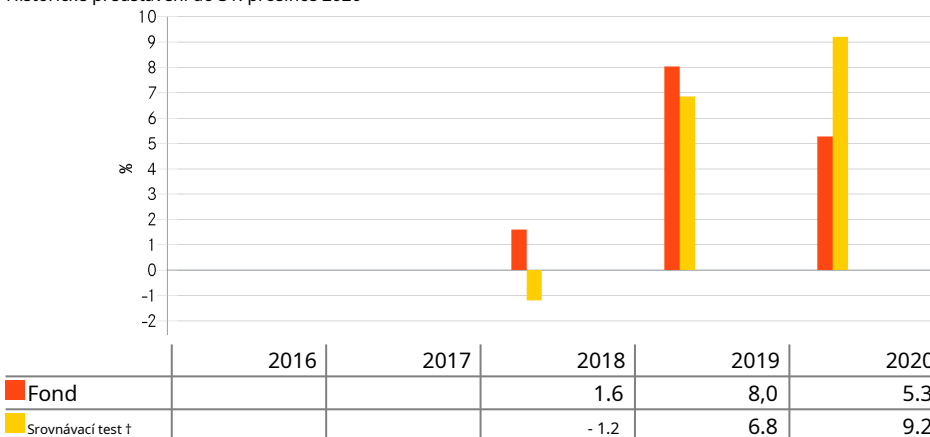
Minulý výkon

Minulý výkon není vodítkem pro budoucí výkonnost.

Graf ukazuje roční výkonnost třídy akcií v USD za každý celý kalendářní rok za období zobrazené v grafu. Je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl spuštěn v 2017. Třída akcií byla spuštěna v roce 2017. Výkonnost je uvedena po odečtení průběžných poplatků. Vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Benchmark: The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

Historické představení do 31. prosince 2020



Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Irsko) 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. Ty lze nalézt spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových základních investicích třídy akcií a cenách akcií, na webových stránkách iShares na www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0) 845 357 7000 nebo z vašeho makléře nebo finančního poradce. Investoři by si měli uvědomit, že daňové zákony, které se vztahují na fond a třídu akcií, mohou mít dopad na osobní daňovou pozici vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares III plc, zastřešující struktury zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro fond a třídu akcií uvedené na začátku tohoto dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou však připraveny pro deštřík.
- ▶ Společnost iShares III plc může nést odpovědnost pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu Fondu.
- ▶ Orientační vnitrodenní čistá hodnota aktiv třídy akcií je k dispozici na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podle irských zákonů má iShares III plc oddělené ručení mezi svými podfondy (tj. Aktiva Fondu nebudou použita k úhradě závazků jiných podfondů v rámci iShares III plc). Aktiva Fondu jsou navíc držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by bylo možné přičíst pouze této třídě akcií, nicméně podle irského práva neexistuje rozdělení tříd mezi třídami akcií.
- ▶ Přepínání akcií mezi fondem a jinými podfondy v rámci iShares III plc není investorům k dispozici. Pouze splnomocnění účastníci jednající přímo s Fondem mohou měnit akcie mezi třídami akcií Fondu za podmínky splnění určitých podmínek v prospektu Fondu.
- ▶ Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují způsob určování a udělování odměn a výhod, a související ujednání o správě a řízení jsou k dispozici na www.blackrock.com/remunerationpolicy nebo na vyžádání ze sídla správcovské společnosti.