

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Americký dolar (distribuce)

iShares II plc

**Červenec
2025**

Výkonnost, rozpis portfolia a informace o čistých aktivech k datu: 31. července 2025. Všechna ostatní data k 6. srpnu 2025.
Tento dokument slouží jako marketingový materiál. Pro investory ve Švédsku. Investoři by si měli před investováním přečíst dokument a prospekt KIID/PRIIPs a odkázat se na prospekt pro kompletní seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

Třída Akcie sleduje výkonnost indexu složeného z vládních, korporátních a sekuritizovaných dluhopisů denominovaných v amerických dolarech.

KLÍČOVÉ VÝHODY

1. Diverzifikovaná expozice vůči širokému trhu s investičními dluhopisy denominovanými v amerických dolarech
2. Přímé investice do vládních, vládních dluhopisů, korporátních a sekuritizovaných dluhopisů
3. Expozice vůči investičnímu ratingu dluhopisů

INDIKÁTOR RIZIKA

Nižší riziko

Potenciálně nižší odměny

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší odměny



KAPITÁL V RIZIKU: Hodnota investic a příjmy z nich mohou klesat i růst a nejsou zaručeny. Investoři nemusí získat zpět původně investovanou částku.

KLÍČOVÁ RIZIKA:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb a/nebo nesplácení emitentů budou mít významný dopad na výkonnost dluhopisů. Potenciální nebo skutečné snížení kreditního hodnocení může zvýšit úroveň rizika.
- Cenné papíry kryté aktivy a cenné papíry kryté hypotékami podléhají stejným rizikům jako u cenných papírů s pevným výnosem. Tyto instrumenty mohou podléhat 'likviditnímu riziku', mít vysokou míru půjček a nemusí plně odrážet hodnotu podkladových aktiv.
- Riziko protistrany: Insolvence jakýchkoli institucí poskytujících služby, jako je správa aktiv nebo jednání jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může vystavit akciovou třídu finančním ztrátám.
- Úvěrové riziko: Emitent finančního aktiva drženého ve Fondu nesmí vyplácet příjmy ani splácet kapitál Fondu v době, kdy je splatný.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dostatek kupujících ani prodávajících, kteří by umožnili fondu snadno prodávat nebo nakupovat investice.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE00B44CGS96

Datum spuštění třídy Share: 13. září 2011

Třída akcií Měna: USD

Celkový nákladový poměr:

0,25 % Využití příjmů:

Distribuce

Čistá aktiva akciové třídy (M): 1 001,44 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv: Dluhopisy

Referenční hodnota : Bloomberg US Aggregate Bond Index

Datum spuštění fondu: 13. září 2011

Frekvence distribuce: pololetní čistá

aktiva fondu (M): 5 462,93 USD **SFDR**

Klasifikace: Ostatní

Domicil: Irsko

Metodologie : Vzorkováno

Emitent: iShares II plc

Struktura produktu: Fyzická

CHARAKTERISTIKA PORTFOLIA

Průměrná vážená doba splatnosti:

8,17 roku **Efektivní trvání:** 5,90 roku

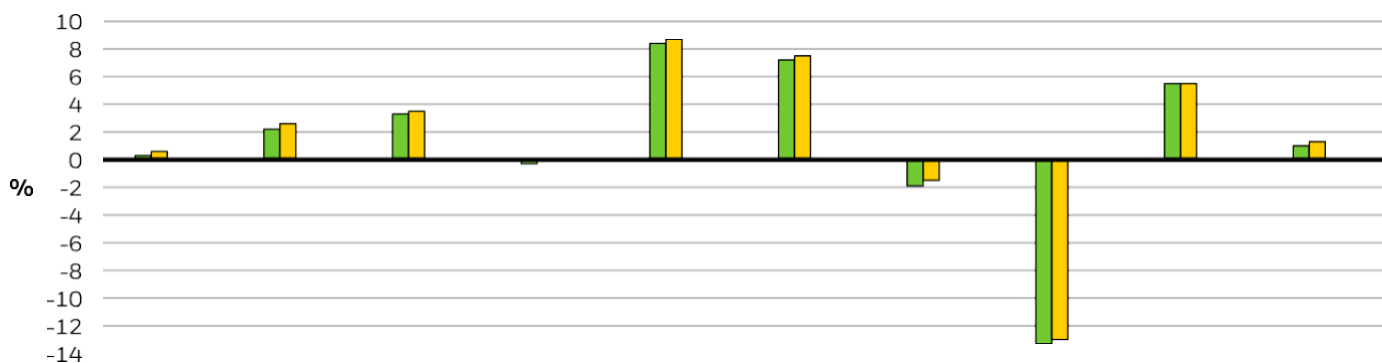
Směrodatná odchylka (3 roky): 7,20 %

3 roky beta: 1,00

12m Trailing Yield : 3,68%

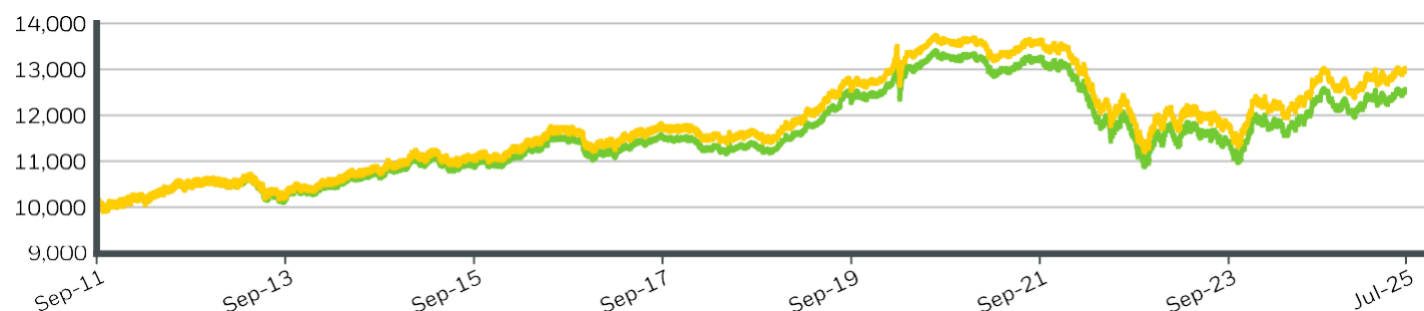
Yield To Expiry : 4,86% **Počet držících :** 9 666

VÝKONNOST V KALENDÁŘNÍM



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třída Share	0.31	2.24	3.26	-0.29	8.39	7.21	-1.90	-13.25	5.48	1.00
Benchmark	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

RŮST HYPOTETICKÉHO 10 000 USD OD VZNIKU



KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST

	KUMULATIVNÍ (%)					ROČNÍ (% p.a.)		
	1m	3m	6m	Od začátku roku	1y	3y	5y	Od vzniku
Třída Share	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Benchmark	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Zobrazená čísla se vztahují k minulým výsledkům. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současné ani budoucí výkonnosti a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie. Výkonnost třídy akcií a benchmarku zobrazená v USD, výkonnost zajištěné třídy akcií je zobrazena v USD. Výkonnost je zobrazena na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), přičemž hrubý příjem je reinvestován tam, kde je to relevantní. Výnos z vaší investice může v důsledku měnových výkyvů vzrůst nebo klesnout, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. **Zdroj:** BlackRock

■ Třída Share iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (distribuce)

■ Benchmark: Bloomberg US Aggregate Bond Index

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Americký dolar (distribuce)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

NEJVĚTŠÍ EMITENTI

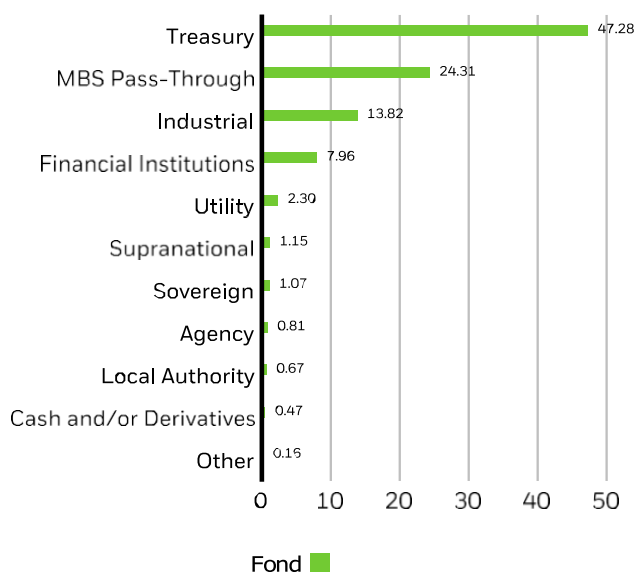
MINISTERSTVO FINANČÍ SPOJENÝCH STÁTŮ	47.28%
FEDERÁLNÍ NÁRODNÍ ASOCIACE PRO HYPOTÉKY	10.25%
VLÁDA NÁRODNÍ ASOCIACE PRO HYPOTÉKY II	5.66%
FEDERÁLNÍ KORPORACE PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY	5.39%
UNIFORM MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/MEZINÁRODNÍ	0.38%
BANKA PRO OBNOVU A ROZVOJ	0.38%

Celkové portfolio

Majetky podléhající změnám

73.85%

ROZDĚLENÍ SEKTORŮ (%)



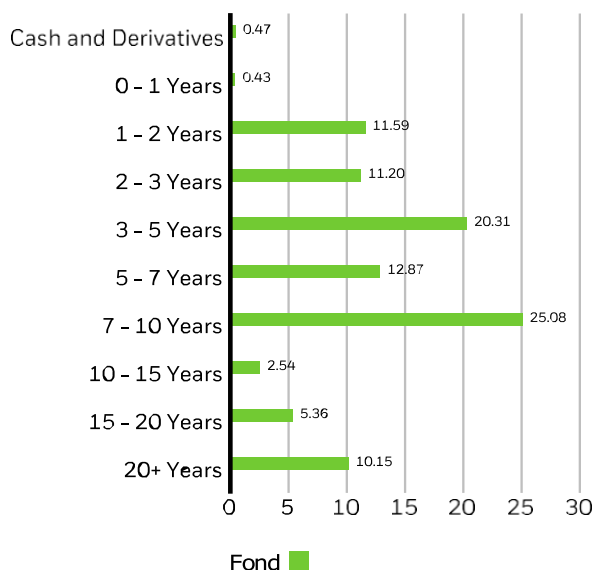
Přidělení se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O

Výměna	Londýnská burza	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Výměna
Ticker	cenných papírů	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker		EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Uvedení měny	GBP	EUR	USD

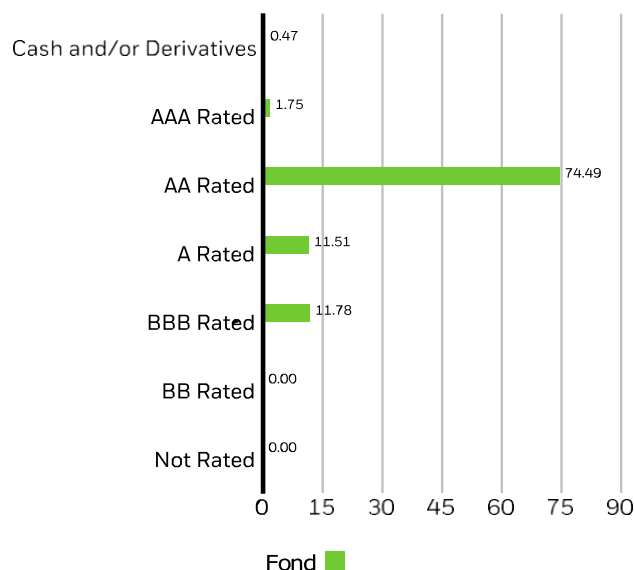
Tento produkt je také uveden na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



Přidělení se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

KREDITNÍ HODNOCENÍ (%)



Ratingy úvěrové kvality podkladových cenných papírů fondu jsou získávány od S&P, Moody's a Fitch a převáděny do ekvivalentní kategorie hlavních hodnotících hodnot S&P. Toto rozdělení poskytuje BlackRock a bere medián hodnocení tří agentur, když všechny tři agentury hodnotí cenný papír, nižší ze dvou hodnocení, pokud hodnotí cenný papír pouze dvě agentury, a jedno hodnocení, pokud je to vše, co je uvedeno. Nehodnocené cenné papíry nemusí nutně znamenat nízkou kvalitu. Pod investiční třídou je označeno hodnocením BB a pod ním. Hodnocení a kvalita úvěrové historie portfolia se mohou v

Kontaktujte nás

Pro EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

CHARAKTERISTIKY UDRŽITELNOSTI

Charakteristiky udržitelnosti mohou investorům pomoci integrovat nefinanční aspekty udržitelnosti do jejich investičního procesu. Tyto metriky umožňují investorům hodnotit fondy na základě jejich environmentálních, sociálních a governance (ESG) rizik a příležitostí. Tato analýza může poskytnout vhled do efektivního řízení a dlouhodobých finančních vyhlídek fondu.

Níže uvedené metriky byly poskytnuty pouze pro účely transparentnosti a informačních informací. Existence ESG hodnocení neznamená, jak nebo zda budou ESG faktory do fondu integrovány. Tyto metriky jsou založeny na MSCI ESG Fund Ratings a pokud není v dokumentaci fondu uvedeno jinak, není zahrnuto v investičním cíli fondu, nemění investiční cíl fondu ani neomezují jeho investovatelný univerzum, a není žádný náznak, že by fond přijal investiční strategii zaměřenou na ESG nebo dopad či vylučovací screeningy. Pro více informací o investiční strategii fondu si prosím přečtěte prospekt fondu.

MSCI ESG % pokrytí	71.64%	Hodnocení MSCI ESG fondu (AAA-CCC)	A
MSCI ESG kvalitativní skóre – Procentil vrstevníků	64.40%	MSCI ESG kvalitativní skóre (0-10)	6.11
Fondy ve skupině Peer Group	191	Globální klasifikace Fund Lipper	Dluhopis USD
MSCI vážená průměrná uhlíková intenzita % pokrytí	27.01%	MSCI vážená průměrná uhlíková intenzita (tunv CO2E/\$M PRODEJE)	216.52

Všechna data pocházejí z MSCI ESG Fund Ratings k **18. červenci 2025**, na základě držeb k **30. červnu 2025**. Proto se udržitelné charakteristiky fondu mohou čas od času lišit od hodnocení MSCI ESG fondu.

Aby byl fond zahrnut do MSCI ESG Fund Ratings, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) pocházet z cenných papírů s ESG krytím MSCI ESG Research (některé hotovostní pozice a jiné typy aktiv, které MSCI považuje za nerelevantní pro ESG analýzu, jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, ale považovány za nepokryté), Datum držení fondu musí být mladší než jeden rok a fond musí mít alespoň deset cenných papírů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Některé informace obsažené zde ("Informace") poskytla společnost MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, a mohou zahrnovat údaje od jejich přidružených společností (včetně MSCI Inc. a jejích dceřiných společností ("MSCI")) nebo třetích stran (každý je "Poskytovatel informací"), a nesmí být reprodukovány ani znovu šířeny zcela ani částečně bez předchozího písemného souhlasu. Informace nebyly předloženy ani nebyly schváleny americkou SEC ani žádným jiným regulačním orgánem. Informace nesmí být použity k vytvoření jakýchkoli derivátových děl, ani v souvislosti s, ani nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji, ani propagaci či doporučení jakéhokoli cenného papíru, finančního nástroje, produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakéhokoli budoucího výkonu, analýzy, prognózy či predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi propojeny a MSCI může být odměňována na základě aktiv fondu pod správou nebo jiných ukazatelů. MSCI vytvořila informační bariéru mezi výzkumem akciových indexů a určitými informacemi. Žádné z těchto informací samy o sobě nelze použít k určení, které cenné papíry koupit nebo prodat, nebo kdy je koupit či prodat. Informace jsou poskytovány "tak, jak jsou" a uživatel informací nese veškeré riziko jakéhokoli použití nebo povolení k jejich použití. Ani MSCI ESG Research, ani žádná Informační strana neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či implicitní záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v Informacích, ani za jakékoli škody s nimi spojené. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, která by podle platného práva nemohla být vyloučena nebo omezena.

Kontaktujte nás

Pro EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

SLOVNÍČEK

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): MSCI ESG hodnocení se počítá jako přímé mapování ESG Quality Score na písmenové kategorie hodnocení (např. AAA = 8,6-10). ESG hodnocení se pohybuje od lídra (AAA, AA), průměrného (A, BBB, BB) až po zaostávající (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score (0–10): MSCI ESG Quality Score (0–10) pro fondy se počítá na základě váženého průměru ESG skóre držení fondů. Skóre také zohledňuje trend ESG hodnocení u držeb a expozici fondu vůči držbám v kategorii zaostávajících. MSCI hodnotí podkladové držby podle jejich expozice vůči specifickým odvětvím ESG rizik a jejich schopnosti tato rizika řídit ve srovnání s konkurenty.

Globální klasifikace fondu Lipper: Skupina partnerů fondu podle Lipper Global Classification.

MSCI vážená průměrná uhlíková intenzita (tuny CO2E/\$M PRODEJE): Měří expozici fondu vůči společnostem s vysokou uhlíkovou náročností. Toto číslo představuje odhadované emise skleníkových plynů na 1 milion dolarů v tržbách fondu. To umožňuje srovnání mezi fondy různých velikostí.

Klasifikace SFDR: Článek 8: Produkty, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky a podporují dobré vládní praktiky. **Článek 9:** Produkty, které mají za cíl udržitelné investice a dodržují zásady dobré správy. **Jiné: Produkty,** které nesplňují kritéria pro zařazení do článku 8 nebo 9.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontní sazba, která se rovná současné hodnotě peněžních toků dluhopisu s jeho tržní cenou (včetně nahromaděných úroků). YTM fondu je vážený průměr individuálních YTM držných dluhopisů fondu založený na čisté hodnotě aktiv ('NAV'). Opatření nezahrnuje poplatky a výdaje. U dluhopisů s možností volby je YTM výnosem až nejhorším.

MSCI ESG % pokrytí: Procento držeb fondu, pro které jsou dostupná data hodnocení MSCI ESG. Metriky MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score a MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metriky jsou zobrazeny pro fondy s alespoň 65% pokrytím.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: ESG percentil fondu ve srovnání s jeho skupinou Lipper peer.

Fondy v skupině vrstevníků: Počet fondů z příslušné skupiny Lipper Global Classification, které jsou také součástí ESG pokrytí.

MSCI vážené průměrné pokrytí uhlíkové intenzity: Procento držeb fondu, pro které jsou k dispozici data o uhlíkové intenzitě MSCI. Metrika MSCI Weighted Average Carbon Intensity je zobrazena pro fondy s jakýmkoli krytím. Fondy s nízkým krytím nemusí plně odrážet uhlíkové charakteristiky fondu vzhledem k absenci krytí.

Efektivní durace: Efektivní durace je měřítkem citlivosti fondu na úrokové sazby. Jednoduše řečeno, čím delší je doba trvání fondu, tím citlivější je na změny úrokových sazeb. Fond s dobou splatnosti 10 let je tedy dvakrát volatilnější než fond s pětiletou dobou splatnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): Toto vydává BlackRock (Nizozemsko) B.V. je autorizován a regulován Nizozemským úřadem pro finanční trhy. Registrovaná kancelář Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Obchodní rejstřík č. 17068311 Pro vaši ochranu jsou obvykle nahrávány telefonáty.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (společně 'Společnosti') jsou otevřené investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, jejichž fondy mají oddělenou odpovědnost mezi svými fondy, organizované podle irských zákonů a schválené Centrální bankou Irska.

Další informace o fondu a třídě akcií, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, jsou k dispozici na webových stránkách iShares na www.ishares.com nebo telefonicky na +44 (0)845 357 7000, případně u vašeho makléře či finančního poradce. Indikativní intradení čistá hodnota aktiv třídy akcií je dostupná na <http://deutsche-boerse.com> a/nebo <http://www.reuters.com>. Jednotky / akcie ETF UCITS, které byly získány na sekundárním trhu, obvykle nelze prodat přímo zpět samotnému UCITS ETF. Investoři, kteří nejsou autorizovanými účastníky, musí nakupovat a prodávat akcie na sekundárním trhu s pomocí zprostředkovatele (např. makléře) a mohou při tom nést poplatky a dodatečné daně. Navíc, protože tržní cena, za kterou se akcie obchodují na sekundárním trhu, se může lišit od čisté hodnoty aktiv na akcii, investoři mohou při nákupu akcií zaplatit více než aktuální čistá hodnota aktiv na akcii a při jejich prodeji mohou získat méně než aktuální čistou hodnotu aktiv na akcii.

Pro investory ve Švédsku: Tento dokument je marketingovým materiálem. Fondy uvedené zde jsou registrovány k veřejné distribuci ve Švédsku a jsou autorizovány Finansinspektionen, švédským finančním dozorem. Každá žádost o akcie ve fondech je na základě podmínek Prospektu, klíčového informačního dokumentu pro investory, pro společnosti. Důležité informace týkající se společností jsou obsaženy v příslušném prospektu, v dokumentech o balených maloobchodních a pojišťovacích investičních produktech (PRIIPs KID) a dalších dokumentech, jejichž kopie lze získat zdarma v kancelářích platícího agenta BlackRock (Netherlands) BV, stockholmská pobočka Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Jakékoli rozhodnutí investovat musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektu společnosti, Packaged Retail and Insur-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) a na nejnovější pololetní zprávě a neauditovaných účetních závěrkách a/nebo výročních zprávách a auditovaných účetních závěrkách, které lze nalézt na www.blackrock.com/se dostupné ve švédštině a angličtině. Investoři by si měli přečíst specifická rizika fondu v dokumentu Packaged Retail and Insur-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) a v prospektu společnosti. BlackRock může marketing kdykoli ukončit. Investoři by měli před investováním rozumět všem charakteristikám cile fondu. Pro informace o právech investorů a o tom, jak podat stížnosti, navštivte <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> dostupné v angličtině.

Kapitál v riziku: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem současných ani budoucích výsledků a neměla by být jediným faktorem při výběru produktu nebo strategie. Změny směnných kurzů mezi měnami mohou způsobit pokles nebo růst hodnoty investic. Kolísání může být zvláště výrazné u fondu s vyšší volatilitou a hodnota investice může náhle a výrazně klesnout. Úrovně a základní zdanění se mohou čas od času měnit. BlackRock nezohlednil vhodnost této investice vůči vašim individuálním potřebám a toleranci k riziku. Zobrazovaná data poskytují souhrnné informace. Investice by měla být prováděna na základě příslušného prospektu, který je k dispozici od správce. Produkty uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují investiční poradenství, nabídku k prodeji ani výzvu k nákupu cenných papírů uvedených v něm. Tento dokument nesmí být distribuován bez povolení od BlackRock.

Omezení investorů: Tento dokument není a za žádných okolností nesmí být vykládán jako reklama nebo jakýkoli jiný krok v rámci veřejné nabídky akcií ve Spojených státech nebo Kanadě. Tento dokument není určen osobám, které jsou rezidenty ve Spojených státech, Kanadě nebo v jakékoli jejich provincii či teritoriu, kde společnosti/cenné papíry nejsou autorizovány nebo registrovány k distribuci a kde nebyl předložen žádný prospekt žádné komisi pro cenné papíry nebo regulačnímu orgánu. Společnosti/cenné papíry nesmí být získány, vlastněny ani získány aktivy plánu ERISA.

Bloomberg Finance L.P. a její přidružené společnosti (souhrnně "Bloomberg") nejsou spojeny s BlackRock a neschvalují, nepodporují, nerecenzují ani nedoporučují iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg a Bloomberg MSCI prosinec 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti Bloomberg Finance L.P. a byly licencovány společností BlackRock. Bloomberg nezaručuje aktuálnost, přesnost ani úplnost jakýchkoli dat či informací týkajících se Indexu.

Veškerý výzkum v tomto dokumentu byl získán a mohl být využit společností BlackRock pro své vlastní účely. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány jen okrajově. Vyjádřené názory nepředstavují investici ani žádné jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory žádné společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a nejsou poskytovány žádné záruky o jejich přesnosti.

© 2025 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejich dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří jejich příslušným vlastníkům.

Kontaktujte nás

Pro EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com