

## iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Subfond společnosti iShares III plc

### USD Hedged (Dist) Class akcií

ISIN: IE00BMGNVD65

Burzovně obchodovaný fond

(ETF) Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cíle a investiční politika

- Třída akcií je třída akcií fondu, která si klade za cíl dosáhnout návratnosti vaší investice kombinací kapitálového růstu a příjmů z aktiv fondu, což odráží výnos indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, referenčního indexu fondu.
- Třída akcií, prostřednictvím Fondu, je pasivně řízena a snaží se investovat co nejvíce a proveditelně do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (například dluhopisů), které tvoří Index a splňují jeho požadavky na úvěrové hodnocení. Pokud jsou úvěrové ratingy FI cenných papírů sníženy, může je fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí indexu a nebude možné je prodat.
- Index měří výkonnost globálních trhů s investičním ratingem (tj. dluhopisů) a v současnosti 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), stejně jako dalších cenných papírů způsobilých pro Bloomberg Barclays index, které dosud nejsou zahrnuty v těchto čtyřech indexech. FI cenné papíry, které tvoří index, mohou být vydávány nebo garantovány vládami, veřejnými mezinárodními orgány nebo společnostmi a budou vyplácet příjmy podle pevné a/nebo plovoucí úrokové sazby. FI cenné papíry budou v době zařazení do indexu mít investiční třídu (tj. splňují stanovenou úroveň bonity).
- Fond používá optimalizační techniky, aby dosáhl podobného výnosu svého indexu. To může zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří Index, nebo jiných FI cenných papírů, které poskytují podobný výkon jako některé složky cenných papírů. Ty mohou také zahrnovat použití finančních derivátů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDI mohou být použity pro přímé investice.
- Fond se také může zapojit do krátkodobých zajištěných půjček svých investic určitým oprávněným třetím stranám, aby generoval dodatečný příjem na pokrytí nákladů fondu.
- Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, i když může být vhodný i pro krátkodobou expozici vůči indexu.
- Vaše akcie budou distribuovány (tj. příjmy z akcií budou vypláceny pololetně).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- Vaše akcie budou "zajištěny" s cílem snížit vliv výkyvů směnných kurzů mezi jejich denominovanou měnou a podkladovými měnami Fondu. FDI, včetně termínovaných kontraktů na forex, budou použity pro účely zajištění měny. Strategie zajištění nemusí zcela eliminovat měnové riziko a může tedy ovlivnit výkonnost vašich akcií.
- Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v měnách jiných než jejich základní měna. Výkonnost vašich akcií může být tímto měnovým rozdílem ovlivněna. Za normálních okolností mohou pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce) přímo obchodovat s Fondem. Další investoři mohou denně obchodovat s akciemi (nebo podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burzách, na kterých se akcie obchodují. Indikativní čistá hodnota aktiv je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.

Pro více informací o fondu, třídě akcií, rizicích a nákladech si prosím přečtete prospekt fondu, který je dostupný na produktových stránkách na [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil rizik a výnosů



- Indikátor rizika byl vypočítán na základě simulovaných historických dat a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu třídy akcií.
- Uvedená kategorie rizika není zaručená a může se v průběhu času měnit.
- Nejnižší kategorie neznámá bezrizikový.
- Třída akcií je hodnocena na tři body kvůli povaze svých investic, které zahrnují níže uvedená rizika. Tyto faktory mohou ovlivnit hodnotu třídy akcií nebo vystavit třídu akcií ztrátám.

- 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.
- Konkrétní rizika, která ukazatel rizika dostatečně nezachytí, zahrnují:
  - Riziko protistrany: Insolvence jakýchkoli institucí poskytujících takové služby jako bezpečné uchovávání aktiv nebo působení jako protistrana derivátů či jiných nástrojů může vystavit třídu akcií finančním ztrátám.

# Poplatky

Tyto poplatky se používají na úhradu nákladů na provoz Akciové třídy, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

\*Nevztahuje se na investory ze sekundárního trhu. Investoři obchodující na burze budou platit poplatky účtované jejich makléři. Takové poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od makléřů.

\*Oprávnění účastníci obchodující přímo s Fondem budou platit související transakční náklady, včetně případných daní z kapitálových výnosů (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše běžných poplatků je založena na pevně daném ročním poplatku účtovaném třídě akcií v souladu s prospektem fondu. Tento údaj nezahrnuje náklady spojené s obchodováním v portfoliu, kromě nákladů placených depozitáři a jakýchkoli vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému kolektivnímu investičnímu schématu (pokud nějaké jsou).

\*\* V rozsahu, v jaké Fond provádí půjčování cenných papírů za účelem snížení nákladů, obdrží 62,5 % z přidružených příjmů a zbývajících 37,5 % získá BlackRock jako agent pro půjčování cenných papírů. Jelikož podíl na příjmech z půjčování cenných papírů nezvyšuje náklady na provoz fondu, toto bylo z probíhajících poplatků vyloučeno.

| Jednorázové poplatky před nebo po investici |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Vstupní poplatek                            | Žádné* |
| Výstupní poplatek                           | Žádné* |

To je maximum, které může být odečteno z vašich peněz před jejich investováním nebo před vyplacením výnosů z vašich investic.

| Poplatky odebírané z Share třídy v průběhu roku    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Probíhající obvinění                               | 0.10%** |
| Poplatky odebrané třídě Share za určitých podmínek |         |
| Honorář za výkon                                   | Žádné   |

## Minulé výkony

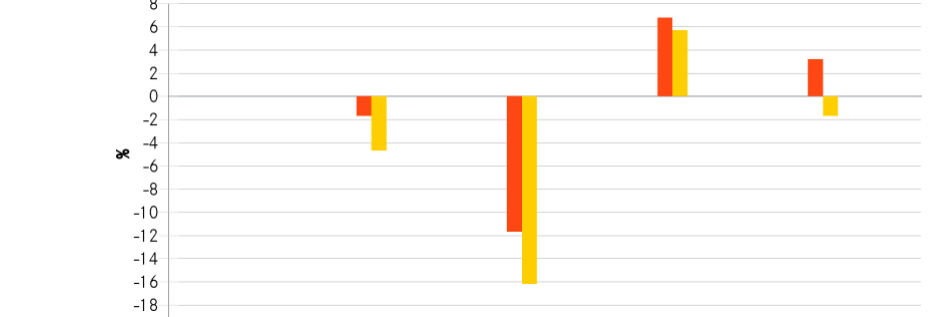
Minulé výsledky nejsou vodítkem pro budoucí výkonnost.

Graf ukazuje roční výkonnost Share Class v USD za každý celý kalendářní rok v období zobrazeném na grafu. Vyjadřuje se jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií na konci každého roku. Fond byl založen v roce 2017. Třída Share byla uvedena na trh v roce 2020.

Výkonnost se ukazuje po odečtení průběžných poplatků. Veškeré vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Referenční hodnota: BBG Global Aggregate Index (USD)

Historické představení do 31. prosince 2024



|              | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|-------|------|------|------|
| Fond         | -1.7 | -11.7 | 6.8  | 3.2  | -    |
| Referenční † | -4.7 | -16.2 | 5.7  | -1.7 | -    |

## Praktické informace

- Depozitářem fondu je 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 zdarma dostupné v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto informace najdete spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, na webových stránkách iShares na [www.ishares.com](http://www.ishares.com) nebo telefonicky na +44 (0)845 357 7000 či u vašeho makléře či finančního poradce.
- Investoři by měli vědět, že daňová legislativa týkající se fondu a akciové třídy může ovlivnit osobní daňovou situaci vaší investice.
- Fond je podfondem iShares III plc, což je zastřešující struktura zahrnující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro třídu fondu a akcií uvedenou na začátku tohoto dokumentu. Pro tuto deštňíkovou oblast jsou však připravovány prospekty, výroční a pololetní zprávy.
- iShares III plc může být odpovědná pouze na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo neslučitelné s příslušnými částmi prospektu fondu.
- Indikativní intradenní čistá hodnota aktiv třídy akcií je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.
- Podle irského práva má iShares III plc oddělenou odpovědnost mezi své podfondy (tj. aktiva fondu nebudou použita k uspokojení závazků jiných podfondů v rámci iShares III plc). Kromě toho jsou aktiva fondu držena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro akciovou třídu by byla přičitatelná pouze této akciové třídě, avšak podle irského práva neexistuje rozdělení závazků mezi akciové třídy.
- Přepínání akcií mezi fondem a dalšími podfondy v rámci iShares III plc není investorům možné. Pouze oprávnění účastníci jednající přímo s fondem mohou přepínat akcie mezi třídami akcií fondu za předpokladu splnění určitých podmínek v prospektu fondu.
- Politika odměňování Správcovské společnosti, která popisuje, jak jsou odměňování a benefity určovány a přidělovány, a související řídicí uspořádání, je k dispozici [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) nebo na vyžádání v registrované kanceláři Správcovské společnosti.

Tento fond a jeho správce, BlackRock Asset Management Ireland Limited, jsou autorizováni v Irsku a regulováni Centrální bankou Irska. Tyto klíčové informace pro investory jsou platné k 31. červenci 2025

