

iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Podfond iShares IV plc

USD (Dist) Share Class

ISIN: IE00BSKRJZ44

Exchange Traded Fund (ETF)

Manažer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cíle a investiční politika

- ▶ Fonden søger at opnå et afkast på din investering med en kombination af kapitalvækst og indkomst på fondens aktiver, som afspejler afkastet af ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, som er fondens benchmark-indeks (indekset).
- ▶ Třída akcií je prostřednictvím Fondu pasivně spravována a jejím cílem je v nejvyšší možné míře investovat do cenných papírů s pevným výnosem (FI) (např. dluhopisů), které tvoří Index a odpovídají požadavkům na úvěrové hodnocení. Pokud jsou hodnocení cenných papírů FI snížena, může je Fond nadále držet, dokud nepřestanou být součástí Indexu a bude je možné prodat.
- ▶ Indekset giver eksponering til amerikanske statsobligationer med en resterende løbetid (til indfrielse) på mindst 20 år og et udestående på mindst \$ 300 mio. på tidspunktet for medtagelsen i indekset. De betaler indkomst med fast rente og er på tidspunktet for optagelsen i indekset investment grade (opfylder et bestemt kreditvurderingsniveau). Indekset er vægtet efter markedsværdi. Markedsværdi er markedsværdien af den udestående obligationsudstedelse.
- ▶ Fond využívá optimalizační techniky pro dosažení podobné návratnosti Indexu. Ty mohou zahrnovat strategický výběr určitých cenných papírů, které tvoří Index nebo jiné cenné papíry s pevným výnosem (FI), které poskytují podobné výsledky jako některé cenné papíry jež jsou jeho složkami. Mohou také zahrnovat použití finančních derivátových nástrojů (FDI) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FDI mohou být také použity k přímým investičním účelům. Pro tuto třídu akcií lze očekávat pouze omezené využívání FDI.
- ▶ Fond se může zapojit i do krátkodobého zajištěného úvěrování svých investic pro určené vhodné třetí strany pro vytvoření dodatečných příjmů za účelem kompenzace nákladů fondu.
- ▶ Doporučení: Tento fond je vhodný pro střednědobé a dlouhodobé investice, ačkoli může být vhodný také pro krátkodobé expozice indexu.
- ▶ Vaše akcie budou dividendové (tj. výnos bude vyplácen dvakrát za rok).
- ▶ Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, základní měně fondu.
- ▶ Akcie jsou kótovány na jedné nebo více burzách a mohou být obchodovány v jiných měnách, než je jejich základní měna. Výkon vašich akcií může být ovlivněn tímto měnovým rozdílem. Za normálních okolností mohou přímo s fondem co se týče akcií (nebo podílů v akciích) obchodovat pouze oprávnění účastníci (např. vybrané finanční instituce). Jiní investoři mohou každodenně obchodovat s akciemi (nebo s podíly na akciích) prostřednictvím zprostředkovatele na burze (burzách), na které jsou akcie obchodovány.

Více informací o Fondu, třídách akcií, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu, který je k dispozici na produktových internetových stránkách www.blackrock.com.

Profil rizika a výnosů



- ▶ Tento indikátor je založen na historických údajích a nemusí být spolehlivým indikátorem budoucího profilu rizika této třídy akcií.
- ▶ Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se časem změnit.
- ▶ Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
- ▶ Třída akcií je hodnocena stupněm 5 z důvodu povahy svých investic, které zahrnují rizika uvedená níže. Tyto faktory mohou mít dopad na hodnotu třídy akcií nebo mohou vystavit třídu akcií ztrátám.

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodloužení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulatorní události.
- ▶ Konkrétní riziko, nezachycené dostatečně indikátorem rizik, zahrnuje:
 - Riziko protistrany: Insolvence kterékoli instituce poskytující služby, jako např. úschovu aktiv nebo jednání jako protistrana vůči derivátům či jiným nástrojům, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.
 - Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
 - Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, že není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.

Poplatky

Poplatky jsou určeny k úhradě nákladů na provoz třídy akcií, včetně marketingových a distribučních nákladů. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

*Nevztahuje se na investory sekundárního trhu. Investoři obchodující na burze budou hradit poplatky prostřednictvím svých obchodníků s cennými papíry. Tyto poplatky jsou veřejně dostupné na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo je lze získat od obchodníků s cennými papíry.

*Oprávnění účastníci, kteří jednájí přímo s Fondem, zaplatí související transakční náklady, včetně případných daní z kapitálových zisků (CGT) a dalších daní z podkladových cenných papírů.

Výše poplatku za správu je založena na pevných průměrných ročních poplatcích pro příslušnou třídu akcií podle brožury fondu. Částka neobsahuje náklady související s obchodováním portfolia, s výjimkou nákladů hrazených depozitáři a jakýchkoli vstupních a výstupních poplatků hrazených fondem pro podkladové schéma kolektivního investování (je-li nějaké).

** V rozsahu, v jakém fond provádí úvěrování cenných papírů ke snížení nákladů, fond obdrží 62,5 % souvisejících vytvořených výnosů a zbývajících 37,5 % obdrží BlackRock jako zprostředkovatel úvěrování cenných papírů. Protože sdílení výnosů z úvěrování cenných papírů nezvyšuje náklady na chod fondu, bylo to z průběžných poplatků vyjmut.

Jednorázové poplatky, vyměřené dříve nebo poté, kdy jste investovali	
Vstupní poplatek	Žádné*
Výstupní poplatek	Žádné*

Toto je maximum, které lze vyjmout z vašich peněz, než budou investovány nebo než se přikročí k výplatě vašich investic.

Poplatky strhávané z třídy akcií v každém roce	
Poplatek za správu	0.07%**
Poplatky strhávané z třídy akcií za určitých podmínek	
Výkonnostní poplatek	Žádné

Poslední výkonnost

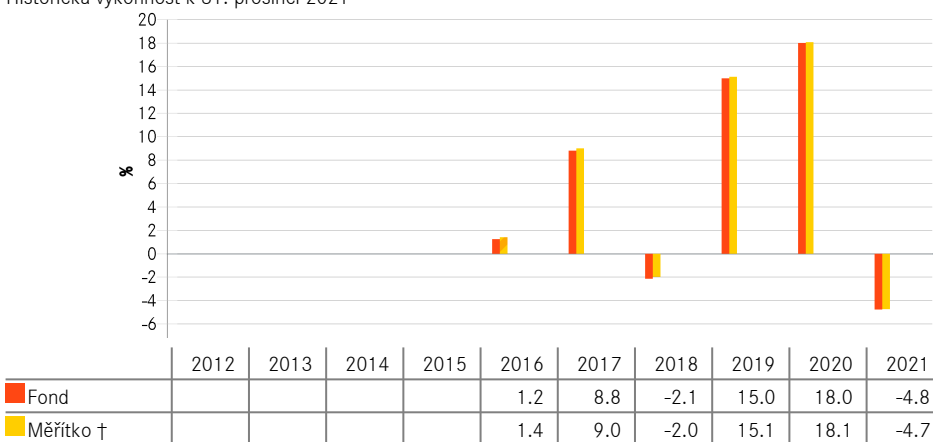
Minulé výkony nepředstavují žádnou záruku budoucích výsledků.

Tabulka ukazuje roční výkonnost třídy akcií v USD pro každý celý kalendářní rok během období uvedeného v tabulce. Vyjádřeno jako procentní změna čisté hodnoty aktiv třídy akcií ke konci každého roku. Fond byl spuštěn v roce 2015. Třída akcií byla spuštěna v roce 2015.

Výkonnost je uváděna po odečtení průběžných poplatků. Všechny vstupní a výstupní poplatky jsou z výpočtu vyloučeny.

† Měřítka: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (USD). Před 26. květnem 2016 fond používal různá měřítka, jak je uvedeno v údajích o měřítku.

Historická výkonnost k 31. prosinci 2021



☒ Během tohoto období bylo dosaženo výkonnosti za podmínek, které již neplatí.

Praktické informace

- ▶ Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Další informace o Fondu a třídách akcií lze získat z nejnovějších výročních a pololetních zpráv společnosti iShares IV plc. Tyto dokumenty jsou bezplatně k dispozici v angličtině a některých dalších jazycích. Tyto informace lze spolu s dalšími informacemi, jako jsou podrobnosti o hlavních podkladových investicích tříd akcií a cenách akcií nalezít na internetových stránkách společnosti iShares www.ishares.com nebo zjistit telefonicky na čísle +44 (0)845 357 7000 nebo od vašeho obchodníka s cennými papíry nebo finančního poradce.
- ▶ Investoři by měli vzít na vědomí, že daňová legislativa, která platí pro Fond a třídu akcií, může mít vliv na individuální daňovou situaci vaší investice.
- ▶ Fond je podfondem iShares IV plc, zastřešující struktury obsahující různé podfondy. Fond má jednu nebo více tříd akcií. Tento dokument je specifický pro Fond a třídu akcií, jež jsou uvedeny na začátku tohoto dokumentu. Avšak prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou připravovány pro zastřešující fond.
- ▶ iShares IV plc může být odpovědný výhradně na základě jakéhokoli prohlášení uvedeného v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné a v rozporu s příslušnými částmi prospektu fondu.
- ▶ Indikativní čistá hodnota aktiv třídy akcií v průběhu jednoho dne je dostupná na <http://deutsche-boerse.com/a/> nebo na <http://www.reuters.com>.
- ▶ Podle irského práva má iShares IV plc mezi svými podfondy oddělenou odpovědnost (tj. aktiva Fondu nebudou používána k úhradě závazků ostatních podfondů v rámci iShares IV plc). Navíc aktiva Fondu jsou vedena odděleně od aktiv ostatních podfondů. Aktiva a závazky specifické pro třídu akcií by byly přičítatelné pouze této třídě akcií. Podle irského práva však neexistuje oddělení závazků mezi třídami akcií.
- ▶ Investoři nemohou převádět cenné papíry mezi Fondem a ostatními podfondy v rámci iShares IV plc. Pouze autorizovaní účastníci obchodující přímo s Fondem mohou při splnění určitých podmínek uvedených v prospektu Fondu převádět cenné papíry mezi třídami akcií Fondu.
- ▶ Pravidla odměňování vedení společnosti, ve kterých je popsáno, jakým způsobem se stanovují odměny a benefity a související opatření pro vedení, jsou dostupná na www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle vedení společnosti.