

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares III plc

dubna 2024

Informace o výkonnosti, členění portfolií a čistých aktivech k datu: 04/30/2024. Všechna další data jako v 05/06/2024.

Tento dokument je marketingovým materiálem. Pro investory ve České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst dokument KIID/PRIIPs a prospekt a v prospektu by si měli vyhledat úplný seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z vyspělých světových státních dluhopisů investičního stupně vázaných na inflaci vydaných v místní měně.

KLÍČOVÉ VÝHODY

- Diverzifikovaná expozice vůči globálním vládním dluhopisům investičního stupně vázaným na inflaci
- Přímé investice do státních dluhopisů vázaných na inflaci
- Expozice globálních státních dluhopisů vůči dluhopisům vázaným na inflaci

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší výnosy



KAPITÁLOVÉ RIZIKO: Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

KLÍČOVÁ RIZIKA:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- 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.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE00B3B8PX14

Datum spuštění třídy jednotek : 08/01/2008

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.20%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 621.22 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Pevný výnos

Měřítko : Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Datum spuštění fondu : 08/01/2008

Čistá aktiva fondu (M) : 1,173.32 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

Metodologie : Vzorek

správcovská společnost : iShares III plc

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Efektivní durace : 9.00 roky

Průměrná vážená splatnost : 9.83 roky

Vážený prům. YTM : 4.28%

Směrodatná odchylka (3 roky) : 11.25%

Výnos do splatnosti : 1.80

Beta 3 roky : 1.00

Počet holdingů : 153

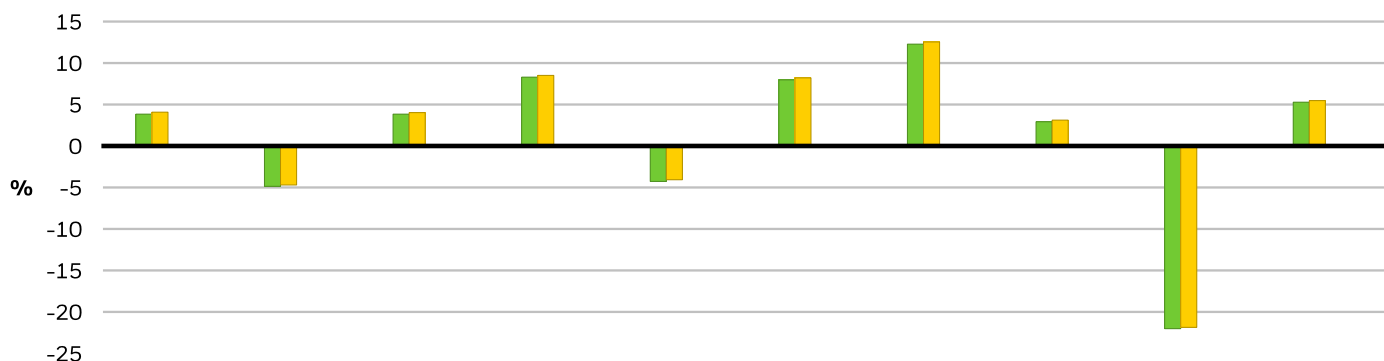
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares III plc

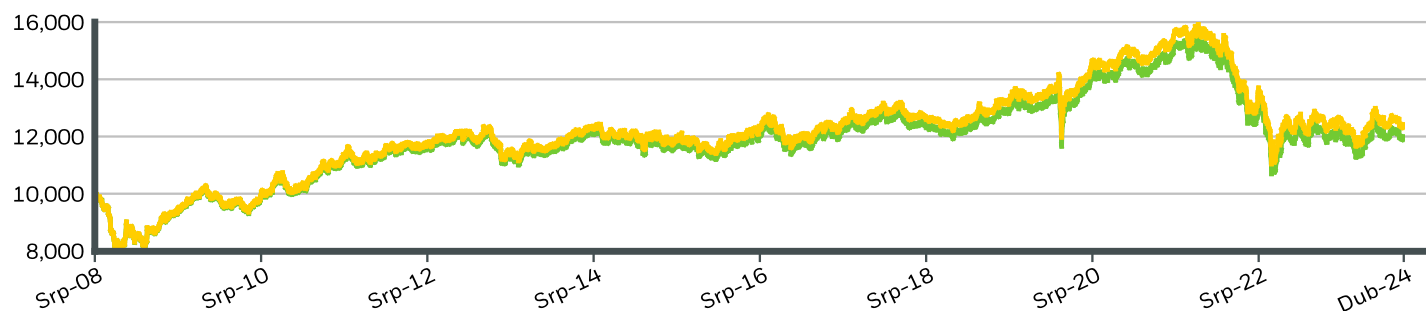
iShares
by BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| Třída akcií | 3.84 | -4.86 | 3.84 | 8.30 | -4.27 | 7.97 | 12.28 | 2.92 | -22.02 | 5.28 |
| Měřítko | 4.08 | -4.70 | 4.02 | 8.51 | -4.07 | 8.21 | 12.54 | 3.12 | -21.86 | 5.47 |

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ



KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

| | KUMULATIVNÍ (%) | | | | | CELOROČNÍ PRŮMĚR (% p.a.) | | |
|--------------------|-----------------|-------|------|---------------------|-------|---------------------------|-------|-------------|
| | 1 měsíc | 3 m | 6 m | Tento rok do dneška | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení |
| Třída akcií | -2.51 | -2.38 | 4.69 | -4.07 | -2.98 | -6.14 | -1.05 | 1.12 |
| Měřítko | -2.49 | -2.33 | 4.80 | -4.00 | -2.78 | -5.96 | -0.84 | 1.35 |

Uvedené hodnoty se vztahují k výkonnosti v minulosti. **Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnosti. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně. Může vám to pomoci posoudit, jak byl fond v minulosti spravován** Výkonnost třídy akcií a benchmarku je zobrazena v USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD. Výkonnost se uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. **Zdroj:** Blackrock

Třída akcií iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)
Měřítko Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

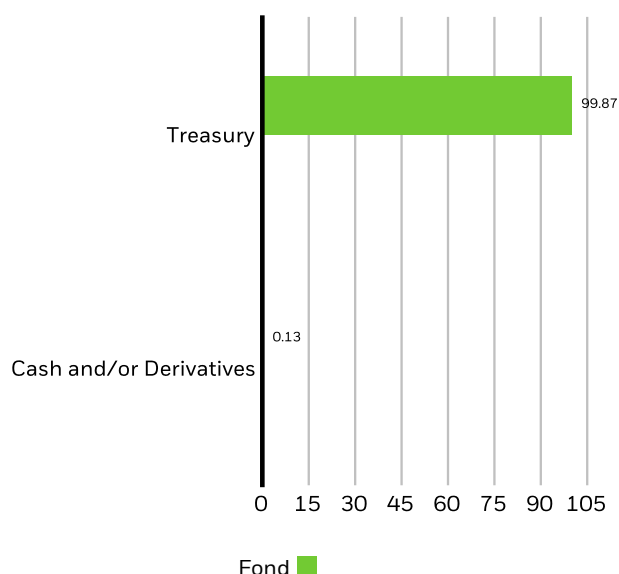
iShares III plc

HLAVNÍ EMITENTI

| | |
|---|---------------|
| UNITED STATES TREASURY | 52.27% |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 21.45% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 8.80% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 5.97% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2.80% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 2.46% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 2.06% |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 1.62% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 1.09% |
| SWEDEN (KINGDOM OF) | 0.70% |
| Celkem portfolio | 99.22% |

Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



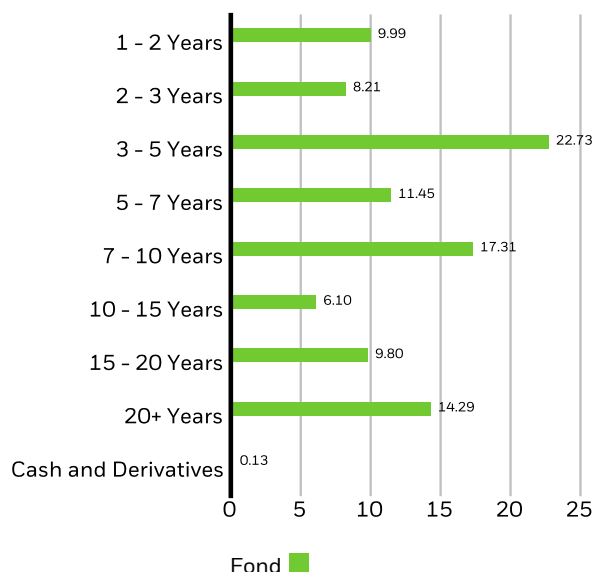
Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Burza | London Stock Exchange | Deutsche Boerse Xetra | London Stock Exchange |
| Ticker | IGIL | IUS5 | SGIL |
| Bloomberg Ticker | IGIL LN | IUS5 GY | SGIL LN |
| RIC | IGIL.L | IUS5.DE | SGIL.L |
| SEDOL | B3B8QD8 | BVG2QW0 | B3B8PX1 |
| Kotační měna | USD | EUR | GBP |

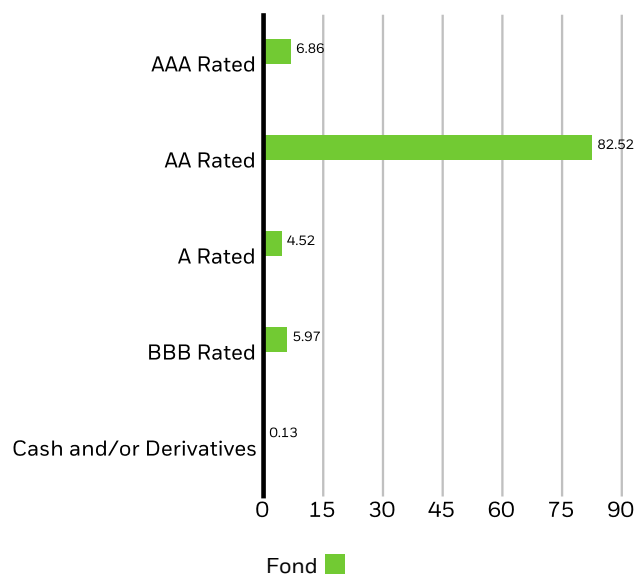
Tento produkt je rovněž zařazen na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

HODNOCENÍ ÚVĚŘŮ (%)



Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně) iShares III plc

iShares
by BlackRock

CHARAKTERISTIKY UDRŽITELNOSTI

Charakteristiky udržitelnosti (Sustainability Characteristics) mohou investorům pomoci začlenit do svého investičního procesu nefinanční aspekty udržitelnosti. Tyto metriky umožňují investorům provést hodnocení fondů na základě rizik, které se týkají životního prostředí, sociálního prostředí a správy („ESG“) a příležitostí. Tato analýza může poskytnout pohled na efektivní správu a dlouhodobé finanční výhledy fondu.

Níže uvedené metriky byly poskytnuty pouze pro transparentnost a informační účely. Existence hodnocení ESG nenaznačuje zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Metriky jsou založeny na Hodnocení ESG Fondu MSCI a není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění začlenění ESG investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční možnosti, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

| | | | |
|--|---------|--|------------------------------|
| Pokrytí MSCI ESG v % | 100.00% | Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC) | A |
| Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu | 40.30% | Skóre kvality MSCI ESG (0–10) | 6.17 |
| Fondy ve skupině srovnatelných fondů | 67 | Globální klasifikace Fondů Lipper | Bond Global Inflation Linked |
| % pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI | 0.00% | Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ) | 8.20 |

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje **21 Dub 2024**, na základě držby od **31 Bře 2024**. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.

Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares III plc

iShares
by BlackRock

SLOVNÍK

Klasifikace SFDR: Článek 8: Produkty, které podporují postupy v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy. **Článek 9:** Produkty, které mají jako cíl udržitelné investice a dodržují osvědčené postupy řádné správy. **Jiné:** Produkty, které nesplňují kritéria, aby mohly být klasifikovány podle článku 8 nebo 9.

Fondy ve skupině srovnatelných fondů: Počet fondů z příslušné skupiny srovnatelných fondů podle Globální klasifikace fondů Lipper, které jsou rovněž zahrnuty v ESG.

Globální klasifikace fondů Lipper: Skupina srovnatelných fondů je definována Globální klasifikací fondů Lipper.

Skóre kvality MSCI ESG (0–10): Skóre kvality MSCI ESG (0 – 10) je pro fondy vypočítáno pomocí váženého průměru ESG skóre držeb fondu. Skóre rovněž bere v úvahu vývoj Hodnocení ESG držeb a expozic fondu vůči podílům v kategorii zaostávající pozice. MSCI hodnotí podkladové podíly podle jejich expozice vůči 35 rizikům ESG podle daného odvětví a jejich schopnosti řídit tato rizika ve vztahu ke srovnatelným společnostem.

Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ): Měří expozici fondu vůči společnostem s uhlíkovou náročností. Toto číslo představuje odhadované emise skleníkových plynů na 1 milion dolarů z prodeje v držbě fondu. To umožňuje srovnání fondů různých velikostí.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontní sazba, která se rovná současné hodnotě peněžních toků dluhopisu s jeho tržní cenou (včetně připsaných úroků). Průměrný výnos do splatnosti fondu je vážený průměr výnosu do splatnosti jednotlivých držených dluhopisu fondu založených na čisté hodnotě aktiv („NAV“). Opatření nezahrnuje poplatky a výdaje. Pro vypověditelné dluhopisy je YTM nejhorším možným výnosem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Identifikační číslo společnosti 17068311, telefonní hovory jsou pro vaši ochranu obvykle nahrávány.

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 s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, které jsou zřízeny podle irského práva a jsou autorizované irskou centrální bankou.

Další informace o fondu a třídě akcií, například podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a cenách akcií, jsou k dispozici na internetových stránkách iShares na adrese www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000 či u vašeho makléře nebo finančního poradce. Orientační denní čistá hodnota aktiv třídy akcií je k dispozici na adrese <http://deutsche-boerse.com> and/or <http://www.reuters.com>. Podílové jednotky / akcie fondu UCITS ETF, které byly získány na sekundárním trhu, obvykle nelze prodat přímo zpět samotnému fondu UCITS ETF. Investoři, kteří nejsou autorizovanými účastníky, musí nakupovat a prodávat akcie na sekundárním trhu s pomocí zprostředkovatele (např. makléře) a mohou přitom platit poplatky a další daně. Vzhledem k tomu, že tržní cena, za kterou jsou akcie obchodovány na sekundárním trhu, se může lišit od čisté hodnoty aktiv na akciích, mohou investoři při nákupu akcií zaplatit více, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akciích, a při jejich prodeji mohou obdržet méně, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akciích.

Pro investory v České republice. Fondy uvedené v tomto dokumentu jsou registrované k veřejné nabídce v České republice. Prospekt a dokument s klíčovými informacemi pro investory, jakož i výroční a pololetní zprávy jsou bezplatně k dispozici na adrese UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika. Jakékoli rozhodnutí investovat musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektech fondů, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a poslední pololetní a/nebo výroční zprávě. Investoři by si měli přečíst konkrétní rizika fondu v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a v prospektech fondů.

Investoři s omezeným vkladem

Tento dokument není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Tento dokument není určen osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo kterékoli jejich provincii či území, kde společnosti / cenné papíry nejsou povoleny nebo registrovány k distribuci a kde nebyl prospekt předložen žádné komisi pro cenné papíry nebo regulačnímu orgánu. Tyto společnosti / cenné papíry nesmějí být nabývány nebo vlastněny plánem ERISA nebo nabývány s jeho aktivy.

Veškeré výzkumy uvedené v tomto dokumentu byly pořízeny společností BlackRock pro vlastní účely a společnost BlackRock na jejich základě může jednat. Výsledky takového výzkumu jsou zpřístupňovány pouze náhodně. Vyjádřené názory nepředstavují investiční ani jiné poradenství a mohou se změnit. Nemusí nutně odrážet názory kterékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

© 2024 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.

Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com