



iShares US Mortgage Backed Securities
UCITS ETF
U.S. Dollar (Vyplácení)
iShares IV plc



září 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 30-zář-26. Všechna další data jako v 06-říj-26.
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			INFORMACE O PRODUKTU		
KLÍČOVÉ VÝHODY			ISIN : IE00BZ6V7883		
UKAZATEL RIZIK			Datum spuštění třídy jednotek : 23-kvě-16		
Nižší riziko			Měna třídy akcií : USD		
Potenciálně nižší výnosy			Poměr celkových výdajů : 0.28%		
			Využití výnosu : Vyplácení		
			Čistá aktiva třídy akcií (M) : 759.71 USD		
			KLÍČOVÁ FAKTA		
			Třída aktiv : Pevný výnos		
			Měřítko : Bloomberg U.S. MBS Index		
			Datum spuštění fondu : 23-kvě-16		
			Typ distribuce : Pololetně		
			Čistá aktiva fondu (M) : 3,885.47 USD		
			Klasifikace SFDR : Jiné		
			Sídlo : Irsko		
			Metodologie : Vzorek		
			správcovská společnost : iShares IV plc		
			Struktura produktů : Fyzické		
			VLASTNOSTI PORTFOLIA		
			Průměrná vážená splatnost : 8.20 roky		
			Efektivní durace : 6.03 roky		
			Směrodatná odchylka (3 roky) : 6.47%		
			Beta 3 roky : 1.00		
			Výnos za uplynulých 12 měsíců : 3.89%		
			Nejnižší možný výnos : 5.97		
			Počet holdingů : 612		
			Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů		

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.
- Cenné papíry zajištěné aktivy a cenné papíry zajištěné hypotékami podléhají stejným rizikům popsaným pro fixované výnosové cenné papíry. Tyto nástroje mohou podléhat „riziku likvidity“, mají vysoké úrovně půjčování a nemusejí zcela odrážet hodnotu podkladových aktiv.
- Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, 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.

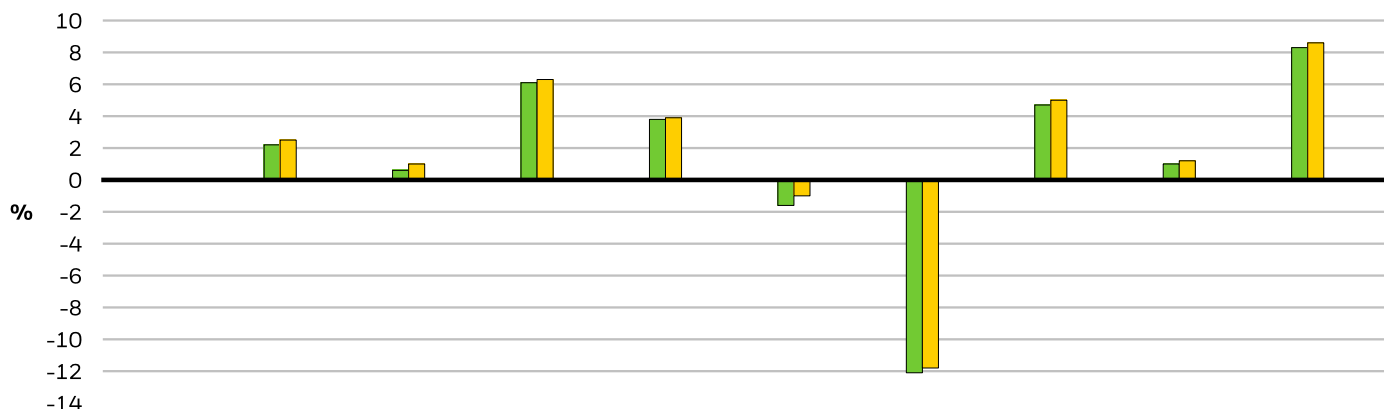
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

U.S. Dollar (Vyplácení)

iShares IV plc

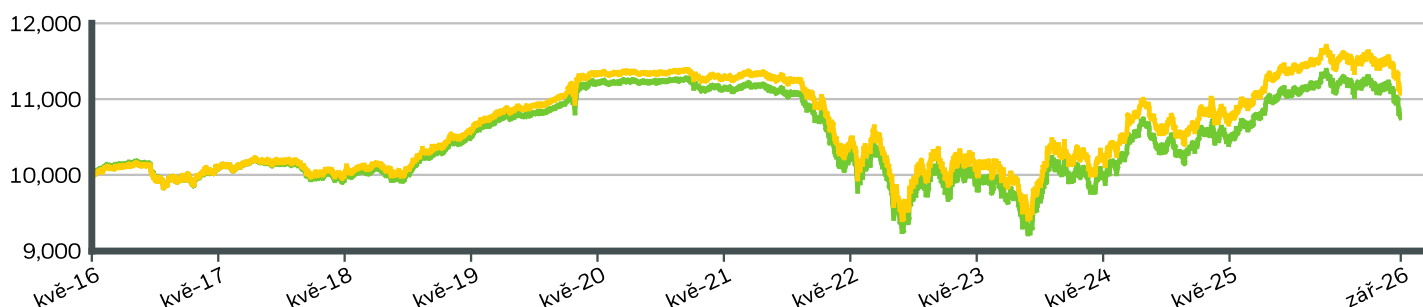
iShares
by BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDRÁRNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	-	2.20	0.58	6.06	3.81	-1.61	-12.11	4.74	0.97	8.33
Měřitko	-	2.47	0.99	6.35	3.87	-1.04	-11.81	5.05	1.20	8.58

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	-3.42	-4.37	-3.88	-3.59	-1.99	4.21	-0.70	0.70
Měřitko	-3.38	-4.25	-3.70	-3.31	-1.65	4.53	-0.39	0.99

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 se zobrazuje na základě čisté hodnoty aktiv (NAV), případně s reinvestovaným hrubým výnosem. Údaje o výkonnosti jsou založeny na hodnotě čistých aktiv (NAV) ETF, která nemusí být stejná jako tržní cena ETF. Jednotliví akcionáři mohou realizovat výnosy, které se liší od výkonnosti NAV. Návratnost investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku měnových výkyvů, pokud je vaše investice uskutečněna v jiné měně, než jaká byla použita v předchozím výpočtu výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

■ Třída akcií (USD) iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF U.S. Dollar (Vyplácení)
■ Měřitko (USD) Bloomberg U.S. MBS Index

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

U.S. Dollar (Vyplácení)

iShares IV plc

iShares
by BlackRock

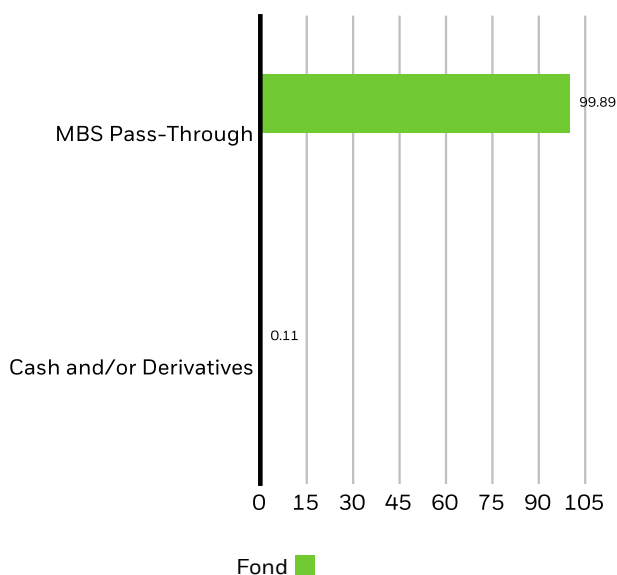
HLAVNÍ EMITENTI

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	41.07%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	27.44%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	22.32%
UNIFORM MBS	6.66%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I	1.97%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD	0.42%

Celkem portfolio **99.88%**

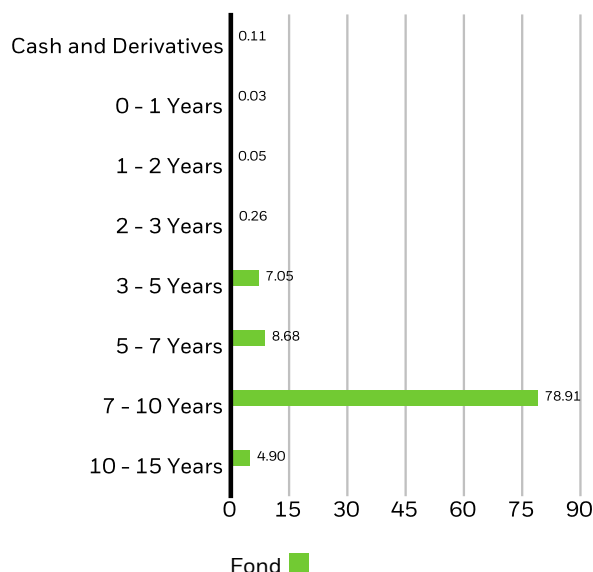
Držby se mohou měnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



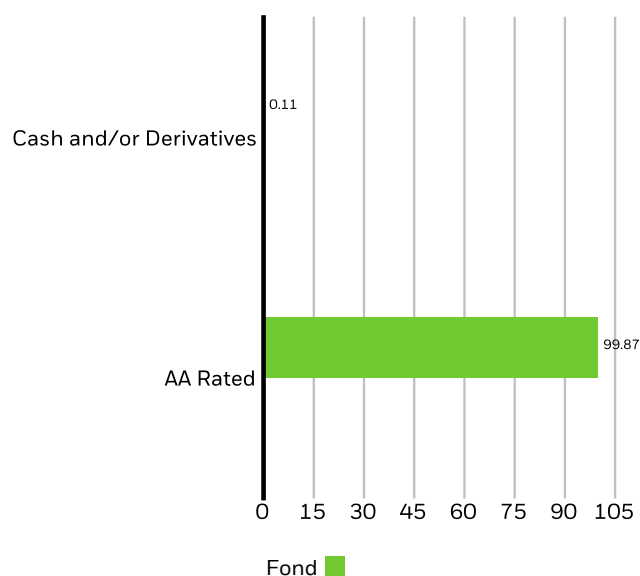
Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

HODNOCENÍ ÚVĚŘŮ (%)



INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	London Stock Exchange	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Ticker	IMBS	QDVP	SMBS
Bloomberg Ticker	IMBS LN	QDVP GY	SMBS LN
RIC	IMBS.L	QDVP.DE	SMBS.L
SEDOL	BYZJCHO	BZ6V788	BYZJCG9
Kotační měna	USD	EUR	GBP

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

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

U.S. Dollar (Vyplácení)

iShares IV 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.

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 držení dluhopisu fondu založených na čisté hodnotě aktiv („NAV“). Opatření nezahrnuje poplatky a výdaje. Pro vypověditelné dluhopisy je YTM nejhorším možným výnosem.,

Efektivní durace: Efektivní durace je měřítko citlivosti úrokové míry fondu. Jednoduše řečeno – čím delší je durace fondu, tím je fond citlivější na výkyvy úrokových měr. Takže fond s durací 10 let má oproti fondu s 5letou durací dvakrát vyšší volatilitu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována 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. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.

Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem. Toto je marketingový materiál. 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. Prospekt (k dispozici ve francouzštině, němčině, polštině a angličtině), dokument s klíčovými informacemi pro investory (pouze pro Spojené království), PRIIPs KID a další informace o fondu a třídě akcií, například podrobnosti o klíčovém podkladovém investicích třídy akcií a o 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> a/nebo <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 akci, mohou investoři při nákupu akcií zaplatit více, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akci, a při jejich prodeji mohou obdržet méně, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akci. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání

Tento dokument není a v žádném případě nesmí být vykládán 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 jakékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.

© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům