

## Účel

Tento informační list obsahuje základní informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady a možné zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

## Produkt

**iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF** (dále jen „fond“), **USD Accu** (dále jen „třída podílových jednotek“), ISIN: **IE00BYXXYK40**, je registrován v Irsku a je vydáván společností BlackRock Asset Management Ireland Limited (dále jen „správce“), která je součástí skupiny BlackRock, Inc.

Správcovská společnost je registrována v Irsku a regulována Centrální bankou Irska (dále jen „CBI“). CBI je odpovědná za dohled nad správcovskou společností ve smyslu tohoto základního informačního listu.

Další informace jsou k dispozici na **adrese [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)** nebo na telefonním čísle **+44-207-743-2030**. Tento dokument byl vytvořen dne 6. června 2025.

## O jaký produkt se jedná?

**Typ:** Fond je podfondem společnosti iShares II plc, irské zastřešující společnosti založené v Irsku, která je irskou centrální bankou schválena jako orgán kolektivního investování do cenných papírů („SKIPCP“). Fond je burzovně obchodovaným SKIPCP, tzv. SKIPCP ETF.

**Doba trvání:** Fond nemá pevně stanovenou dobu trvání ani dobu splatnosti. Fond však může být za určitých okolností, jak je popsáno v prospektu fondu, po písemném oznámení podílníkům jednostranně zrušen, s výhradou dodržení prospektu fondu a platných předpisů.

## Cíle

- Podílová třída je podílová třída fondu, která se snaží kombinací kapitálového růstu a výnosů z majetku fondu dosáhnout výnosu z vaší investice, který odráží výnos indexu J.P. Morgan EMBI Global Core Index, referenčního indexu fondu („index“).
- Podílová třída je pasivně spravována prostřednictvím fondu a snaží se, pokud je to možné a proveditelné, investovat do pevně úročených (fv) cenných papírů (např. dluhopisů), z nichž se skládá index.
- Index měří výkonnost aktivně obchodovaných cenných papírů denominovaných v amerických dolarech v rozvíjejících se zemích. Index nabízí expozici v amerických dolarech vůči státním a kvazistátním podnikům z rozvíjejících se trhů. Kvazistátní podniky jsou podniky, jejichž cenné papíry jsou buď ze 100 % ve vlastnictví příslušných vlád, nebo jsou ze 100 % kryty zárukou, která nesplňuje zcela kritéria plné důvěry a úvěruschopnosti těchto vlád. Index zahrnuje pouze cenné papíry s minimální zbývajícím dobou splatnosti (tj. dobou do splatnosti) dva a půl roku a minimální nesplacenou částkou 1 miliarda USD. Cenné papíry v indexu zahrnují dluhopisy s investičním ratingem (tj. splňují určitou úroveň úvěrové bonity), cenné papíry s ratingem nižším než investiční stupeň (tj. dluhopisy s relativně nízkým úvěrovým ratingem nebo bez úvěrového ratingu, jejichž kvalita je však považována za srovnatelnou s kvalitou cenných papírů fv s ratingem nižším než investiční stupeň) nebo cenné papíry v prodlení.
- Fond využívá optimalizační techniky k dosažení výnosu podobného výnosu svého indexu. K tomuto účelu může být proveden strategický výběr určitých cenných papírů, z nichž se index skládá, nebo jiných cenných papírů, které vykazují podobný vývoj hodnoty jako určité hodnoty indexu. Může také zahrnovat použití derivátových finančních nástrojů (FD) (tj. investic, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více podkladových aktivech). FD (včetně devizových termínových obchodů) mohou být použity pro účely přímého investování.
- Fond může také poskytovat krátkodobé zajištěné půjčky svých investic určitým oprávněným třetím stranám za účelem dosažení dodatečných výnosů a vyrovnání nákladů fondu.
- Cena pevně úročených cenných papírů může být ovlivněna změnami úrokových sazeb, které mohou zase ovlivnit hodnotu vaší investice. Ceny pevně úročených cenných papírů se pohybují opačně než úrokové sazby. Proto může tržní hodnota pevně úročených cenných papírů klesat s rostoucími úrokovými sazbami. Bonita emitenta má obecně vliv na výnos, který lze dosáhnout s pevně úročenými cennými papíry; čím lepší bonita, tím nižší výnos.
- Vztah mezi výnosem vaší investice, faktory, které jej ovlivňují, a dobou, po kterou byste měli svou investici držet, je popsán v následující kapitole (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu předčasně vybrat peníze?“).
- Správce fondu je The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Dublinu.
- Další informace o fondu jsou uvedeny v aktuálních výročních a pololetních zprávách společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a několika dalších jazycích. Tyto a další (praktické) informace, včetně cen podílových listů, získáte na webových stránkách iShares na adrese [www.ishares.com](http://www.ishares.com) nebo telefonicky na čísle +44-207-743-2030 nebo u svého makléře či finančního poradce.
- Vaše podíly budou podíly s reinvesticí výnosů (tj. výnosy budou zahrnuty do hodnoty podílu).
- Vaše podíly budou denominovány v amerických dolarech, které jsou základní měnou fondu.
- Podíly jsou kótovány na různých burzách a jsou tam obchodovány. Za normálních okolností mohou podíly přímo od fondu nakupovat a prodávat pouze oprávnění účastníci. Investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky (např. vybrané finanční instituce), mohou podíly nakupovat nebo prodávat pouze na sekundárním trhu (např. prostřednictvím burzovního makléře) za tržní cenu platnou v daném okamžiku. Hodnota podílových listů je přímo úměrná hodnotě aktiv, která jsou podílovým listům podložena, po odečtení nákladů (viz níže v části „Jaké jsou náklady?“). Aktuální tržní cena, za kterou se podílové listy obchodují na sekundárním trhu, se může lišit od hodnoty podílových listů. Indikativní čistá hodnota aktiv je zveřejňována na webových stránkách příslušných burz.

**Cílová skupina** drobných investorů: Fond je určen pro drobné investory, kteří jsou schopni nést ztráty až do výše částky investované do fondu (viz „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu předčasně vybrat peníze?“).

**Pojistné plnění:** Fond nenabízí žádná pojistná plnění.

## Jaká jsou rizika a co za to mohu získat?

### Indikátor rizika

| Indikátor rizika                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |              |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|---|---|
| Nižší riziko                                                                                                                                                                                                                                          |   |   | Vyšší riziko |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7 |
|  <b>Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 3 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.</b> |   |   |              |   |   |   |

- Celkový ukazatel rizika vám pomůže posoudit riziko spojené s tímto produktem ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak vysoká je pravděpodobnost, že s tímto produktem přijdete o peníze, protože se trhy vyvinou určitým způsobem nebo protože nebudeme schopni vám vyplátit vaše peníze.
- Tento produkt jsme na stupnici od 1 do 7 zařadili do rizikové třídy 3, přičemž 3 odpovídá středně nízké rizikové třídě. Riziko potenciálních ztrát z budoucího vývoje hodnoty je hodnoceno jako střední až nízké. Nepříznivé tržní podmínky mohou mít negativní vliv na hodnotu vaší investice. Toto hodnocení není zaručeno, může se v průběhu času změnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu. Nejnížší kategorie nelze považovat za investici bez rizika.
- **Vezměte prosím na vědomí měnové riziko.** Pokud přijímáte platby v jiné měně než v základní měně produktu, konečný výnos závisí na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.
- Další informace o dalších významných rizicích spojených s tímto produktem naleznete v prospektu.
- Tento produkt neposkytuje žádnou ochranu před budoucím vývojem trhu, takže můžete přijít o část nebo celý vložený kapitál.
- Pokud produkt nebude schopen splatit dlužnou částku, můžete přijít o veškerý vložený kapitál.

### Scénáře výkonnosti

Uvedené částky zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které budete muset uhradit svému poradci nebo prodejci. Uvedené částky nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit výši vaší zpětné výplaty. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucím vývoji trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět. Optimistické, střední a pesimistické scénáře, které mohou referenční indexy/náhradní indexy použít, ilustrují nejhorší, průměrný a nejlepší vývoj hodnoty produktu za posledních deset let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet zcela odlišně.

| Doporučená doba držení: 3 roky |                                                                                            | Příklad investice: 10 000 USD |                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Scénáře                        |                                                                                            | Výstup po 1 roce              | Výstup po 3 letech |
| <b>Minimum</b>                 | <b>Není zaručen žádný minimální výnos. Můžete přijít o celou investici nebo její část.</b> |                               |                    |
| <b>Stresový scénář*</b>        | <b>Co byste mohli získat po odečtení nákladů</b>                                           | 7 540 USD                     | 5 540 USD          |
|                                | Průměrný roční výnos                                                                       | - 24,6 %                      | - 17,9 %           |
| <b>Pesimistický scénář**</b>   | <b>Co byste mohli získat po odečtení nákladů</b>                                           | 7 540 USD                     | 7 930 USD          |
|                                | Průměrný roční výnos                                                                       | -24,6 %                       | -7,4 %             |
| <b>Střední scénář**</b>        | <b>Co byste mohli získat po odečtení nákladů</b>                                           | 10 470 USD                    | 11 110 USD         |
|                                | Průměrný roční výnos                                                                       | 4,7 %                         | 3,6 %              |
| <b>Optimistický scénář**</b>   | <b>Co byste mohli získat po odečtení nákladů</b>                                           | 11 900 USD                    | 12 230 USD         |
|                                | Průměrný roční výnos                                                                       | 19 %                          | 6,9 %              |

\* Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v případě extrémních tržních podmínek.

\*\* Tento typ scénáře nastal při investici do produktu a/nebo referenčního indexu (indexů) nebo náhradního nástroje mezi:

| Scénář                     | 1 rok                 | 3 roky                      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Pesimistický scénář</b> | září 2021–září 2022   | Říjen 2019–říjen 2022       |
| <b>Střední scénář</b>      | srpen 2016–srpen 2017 | Listopad 2015–listopad 2018 |
| <b>Optimistický scénář</b> | Září 2023–září 2024   | srpen 2018–srpen 2021       |

### Co se stane, pokud společnost BlackRock Asset Management Ireland Limited nebude schopna provést výplatu?

Aktiva fondu jsou uložena u jeho depozitáře společnosti The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Dublinu (dále jen „depozitář“). V případě úpadku správcovské společnosti nejsou aktiva fondu spravovaná depozitní bankou dotčena. Nicméně v případě úpadku depozitní banky nebo osoby jednající jejím jménem může fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je však do určité míry zmírněno skutečností, že depozitář je ze zákona povinen oddělit svůj majetek od majetku fondu. Depozitář je rovněž odpovědný vůči fondu a investorům za jakékoli ztráty, které vzniknou mimo jiné v důsledku jeho nedbalosti, podvodu nebo úmyslného neplnění povinností (s výhradou určitých omezení). Jako podílník fondu nemáte nárok na britský systém kompenzace finančních služeb (Financial Services Compensation Scheme) ani na žádný jiný kompenzační program týkající se fondu, pokud fond není schopen provést výplatu.

### Jaké náklady vzniknou?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám poskytuje poradenství, vám může účtovat další náklady. V takovém případě vás tato osoba o těchto nákladech informuje a vysvětlí, jak se tyto náklady promítnou do vaší investice.

**Náklady v průběhu času:** V tabulkách jsou uvedeny částky, které budou odebrány z vaší investice na pokrytí různých druhů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak se vyvíjí. Částky uvedené v této tabulce jsou ilustrativní a vycházejí z příkladové investice a různých možných investičních období.

**Vycházíme z následujících předpokladů:**

- V prvním roce obdržíte zpět vloženou částku (0 % roční výnos).
- Pro zbývající dobu držení jsme předpokládali, že se produkt bude vyvíjet podle středního scénáře.
- Investováno je 10 000 USD.

|                                   | Výstup po 1 roce | Výstup po 3 letech |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Celkové náklady</b>            | 46 USD           | 153 USD            |
| <b>Roční dopad na náklady (*)</b> | 0,5 %            | 0,5 %              |

(\*) Ukazuje, jak se náklady snižují každý rok během doby držení. Pokud například vystoupíte po doporučené době držení, váš průměrný výnos za rok bude 4,0 % před náklady a 3,6 % po nákladech.

Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která vám produkt prodala, aby pokryla služby, které pro vás poskytla. Tato osoba vás o částce informuje.

| Skladba nákladů                                  | Odstoupení po 1 roce |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady</b> |                      |

|                        |                                                         |   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| Náklady při vstupu     | Neúčtujeme žádné poplatky za registraci. <sup>1</sup>   | - |
| Náklady při vystoupení | Neúčtujeme žádné poplatky za zpětný odkup. <sup>1</sup> | - |

### Roční běžné náklady

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Poplatky za správu a další správní nebo provozní náklady | 0,45 % hodnoty vaší investice ročně. Tato hodnota je založena na kombinaci odhadovaných a skutečných nákladů za uplynulý rok ve výši 45 USD. Zahrnuty jsou všechny náklady na podkladové produkty s výjimkou transakčních nákladů, které jsou uvedeny níže uvedené „transakční náklady“. |  |
| Transakční náklady                                       | 0,01 % hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad nákladů, které vzniknou při nákupu 1 USD a prodeji podkladových aktiv pro produkt. Skutečná částka závisí na tom, kolik nakoupíme a prodáme.                                                                                       |  |

### Vedlejší náklady účtované za konkrétních podmínek

|                      |                                                            |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---|
| Výkonnostní poplatky | U tohoto produktu není účtován žádný výkonnostní poplatek. | - |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---|

<sup>1</sup>Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři, kteří obchodují na burzách, platí poplatky účtované burzovními makléři. Tyto poplatky mohou být účtovány burzami, na kterých jsou podíly kótovány a obchodovány, nebo burzovními makléři. Autorizovaní účastníci, kteří obchodují přímo s fondem nebo správcovskou společností, nesou související transakční náklady.

### Jak dlouho bych měl investici držet a mohu předčasně vybrat peníze? Doporučená doba držení: 3 roky

Doporučená doba držení byla vypočítána na základě investiční strategie fondu a časového rámce, ve kterém se očekává, že bude možné dosáhnout investičního cíle fondu. Veškeré investice by měly být zváženy na základě vašich konkrétních investičních potřeb a ochoty podstoupit riziko. Společnost BlackRock neposoudila, zda je tato investice vhodná nebo přiměřená s ohledem na vaši osobní situaci. Pokud si nejste jisti, zda fond odpovídá vašim potřebám, měli byste si vyžádat odpovídající odbornou radu. Informace o frekvenci transakcí naleznete v části „O jaký produkt se jedná?“. Váš výnos může být nižší, než jste očekávali, pokud vyberete peníze před uplynutím doporučené doby držení. Doporučená doba držení je odhad a nepředstavuje záruku ani indikátor budoucího vývoje hodnoty, výnosu nebo úrovně rizika. Výstupní poplatky najdete v části „Jaké jsou náklady?“.

### Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste spokojeni s některou ze služeb, které vám poskytujeme, a chcete podat stížnost, najdete informace o našem postupu pro vyřizování stížností na adrese [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Můžete se také písemně obrátit na tým Investor Services Team na britském sídle společnosti BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, nebo e-mailem na [adresuenquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:adresuenquiry@ukclientservices.blackrock.com).

### Další užitečné informace

Aktuální verze tohoto dokumentu, výkonnost fondu za posledních 7 let, předchozí scénář výkonnosti fondu, aktuální výroční a pololetní zpráva a všechny další informace pro podílníky jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce na adrese [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) nebo telefonicky u týmu Investor Services Team na čísle +44-207-743-2030 nebo u svého zprostředkovatele, finančního poradce nebo prodejce.

Referenční indexy uvedené v tomto dokumentu jsou duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Produkt není sponzorován ani podporován poskytovatelem indexu. Úplné vyloučení odpovědnosti naleznete v prospektu produktu a/nebo na [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Politika odměňování správcovské společnosti, která popisuje způsob stanovení a poskytování odměn a benefitů, jakož i související pravidla správy a řízení, je k dispozici na internetové adrese [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) nebo na vyžádání v sídle správcovské společnosti.