



iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně) iShares V 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

Cílem fondu je dosahovat celkového výnosu vašich investic prostřednictvím kombinace kapitálu a výnosů, který odráží návratnost indexu S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, jenž je benchmarkovým indexem fondu (index).

KLÍČOVÉ VÝHODY

- Expozice vůči akciovým cenným papírům společností na rozvinutých trzích, které spadají do odvětví leteckého a obranného průmyslu podle klasifikace GICS (Global Industry Classification Standard).
- Expozice zahrnuje výrobce civilního nebo vojenského leteckého a obranného vybavení, dílů nebo výrobků, obranné elektroniky a kosmického vybavení.
- Referenční index měsíčně omezuje váhu největších společností při každém převážení, aby byla zajištěna diverzifikace indexu.

UKAZATEL RIZIK

Nížší 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:

- 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.
- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělků společností a výrazné firemní události.
- 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.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE000U9ODG19

Datum spuštění třídy jednotek : 02/01/2024

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.35%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 57.02 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly

Měřítko : S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR

Datum spuštění fondu : 02/01/2024

Čistá aktiva fondu (M) : 57.02 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

Metodologie : Replikováno

správcovská společnost : iShares V plc

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 4.09x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 28.16x

Počet holdingů : 53

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.



HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

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 Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)
 Měřítko S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares V plc

iShares
by BlackRock

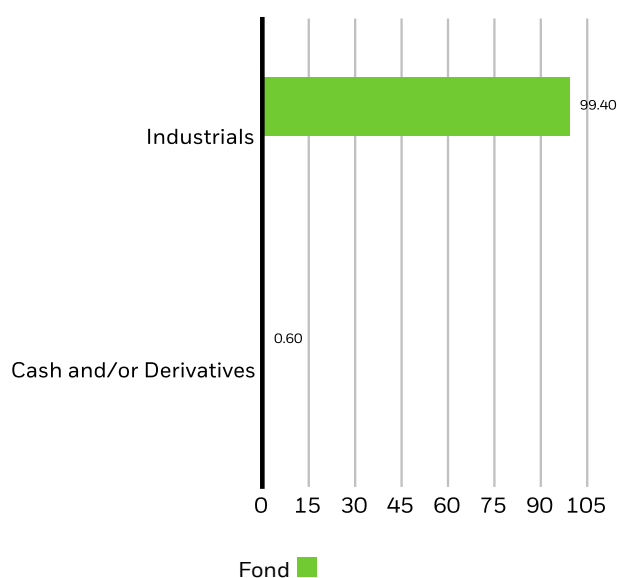
HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

RTX CORP	11.90%
AIRBUS GROUP	9.01%
LOCKHEED MARTIN CORP	8.83%
BOEING	8.47%
SAFRAN SA	6.67%
TRANSDIGM GROUP INC	6.11%
NORTHROP GRUMMAN CORP	6.02%
GENERAL DYNAMICS CORP	5.73%
BAE SYSTEMS PLC	4.48%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.85%

Celkem portfolio **71.07%**

Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

ROZPIS SEKTORŮ (%)

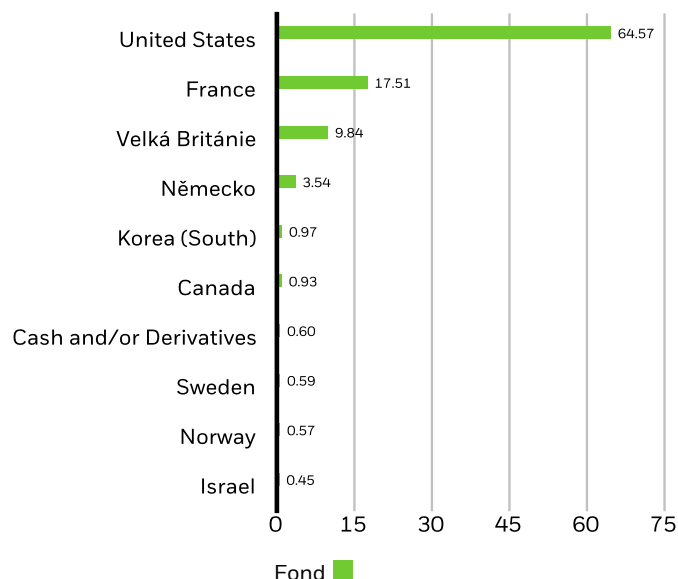


Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

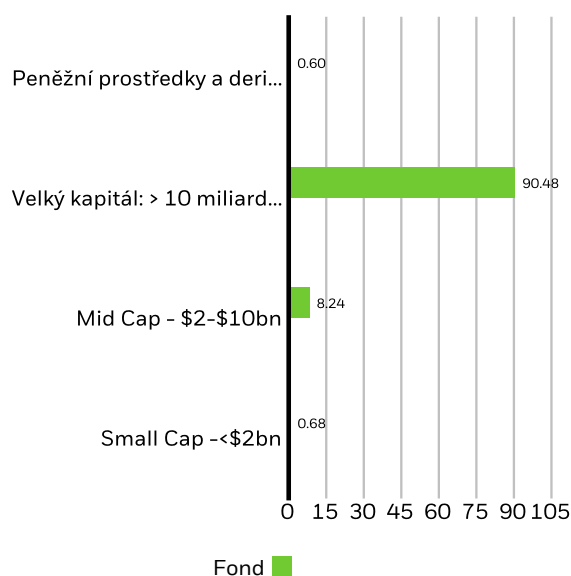
Burza	Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange
Ticker	DFND	DFND
Bloomberg Ticker	DFND NA	DFND SE
RIC	DFND.AS	DFND.S
SEDOL	BMGCCDD7	BPG5P19
Kotační měna	USD	USD

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

KAPITALIZACE TRHU (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

Kontaktujte nás

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

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně) iShares V 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 nespĺňují kritéria, aby mohly být klasifikovány podle článku 8 nebo 9.

Cena vzhledem k výnosům: Ohodnocení poměru mezi aktuální cenou akcií společnosti a jejími předpokládanými výnosy na akcii v tomto roce; vypočtené jako aktuální cena akcií vydělená aktuálním výnosem na akcii.

Poměr ceny k rezervaci: je základní měřítko, které slouží ke stanovení toho, zda je investice přiměřeně oceňována. Účetní hodnota společnosti je měřítkem toho, kolik aktiv společnosti má hodnotu za předpokladu, že jsou dluhy společnosti splaceny. Negativní účetní hodnoty jsou z tohoto výpočtu vyloučeny a poměry ceny podílu vůči rezervaci přesahující 25 jsou nastaveny na 25."

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 akcii, mohou investoři při nákupu akcií zaplatit více, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akcii, a při jejich prodeji mohou obdržet méně, než je aktuální čistá hodnota aktiv na akcii.

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 provinciích či územích, 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