

iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares II plc

srpna 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-srp-26. Všechna další data jako v 07-zář-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

Cílem fondu je dosáhnout celkového výnosu, který se skládá z výnosu a kapitálu, investováním do portfolia převážně zajištěných úvěrových obligací (CLO) denominovaných v dolarech s ratingem AAA. **Fond není vhodný pro retailové investory, pokud daný investor nesplňuje podmínky „pokročilého investora“ podle evropské šablony MiFID (EMT), tj. investora, který má dobré znalosti o příslušných finančních produktech a transakcích a/ nebo má zkušenosti ve finančním odvětví, nebo jehož investice je spojena s profesionálním investičním poradenstvím nebo je zahrnuta do služby diskrečního portfolia.**

KLÍČOVÉ VÝHODY

- Fond je aktivně spravován
- Fond bude investovat minimálně 80 % do CLO s ratingem AAA a může investovat až 20 % do tranší CLO s ratingem alespoň A-
- Investiční správce může vybírat investice fondu dle svého uvážení bez ohledu na referenční hodnotu. Investoři mohou použít index J.P. Morgan CLOIE AAA Index pro porovnání výkonnosti fondu.

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.
- Zajištěné úvěrové obligace podléhají stejným rizikům jaká jsou popsána u cenných papírů s pevným výnosem. 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.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE000GW790Q8

Datum spuštění třídy jednotek : 18-čvc-25

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.25%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 93.79 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Komparátoru 1 : JP Morgan CLOIE AAA Index

Třída aktiv : Pevný výnos

Datum spuštění fondu : 18-čvc-25

Čistá aktiva fondu (M) : 93.81 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

správcovská společnost : iShares II plc

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Průměrná vážená splatnost : 3.16 roky

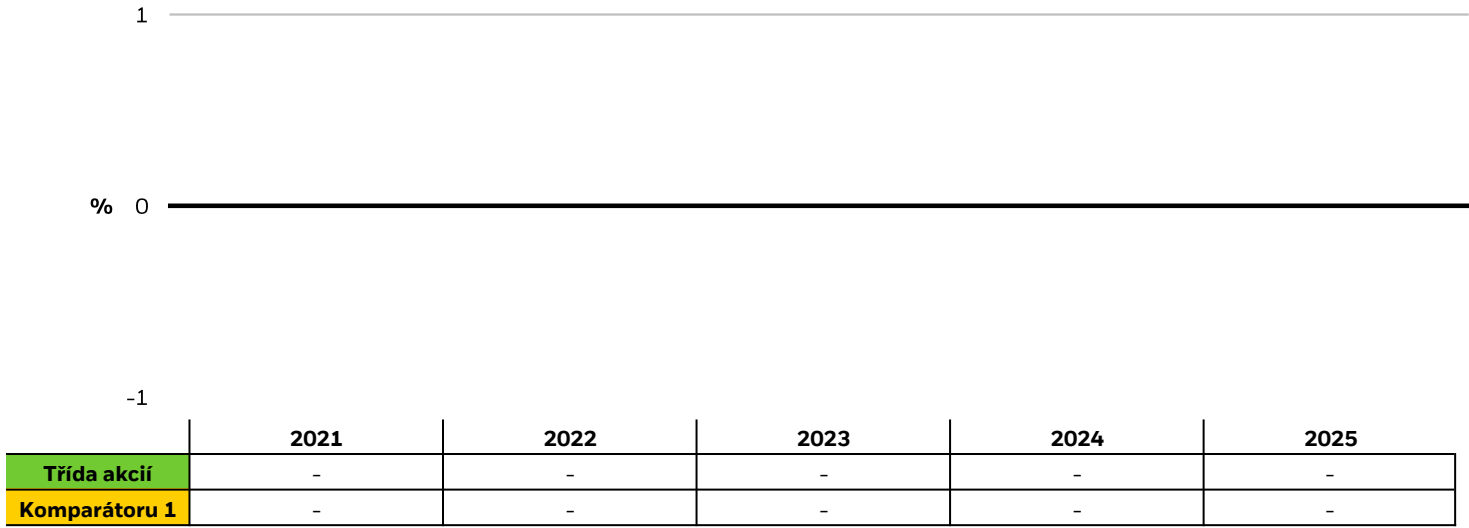
Efektivní durace : 0.15 roky

Nejnižší možný výnos : 5.12

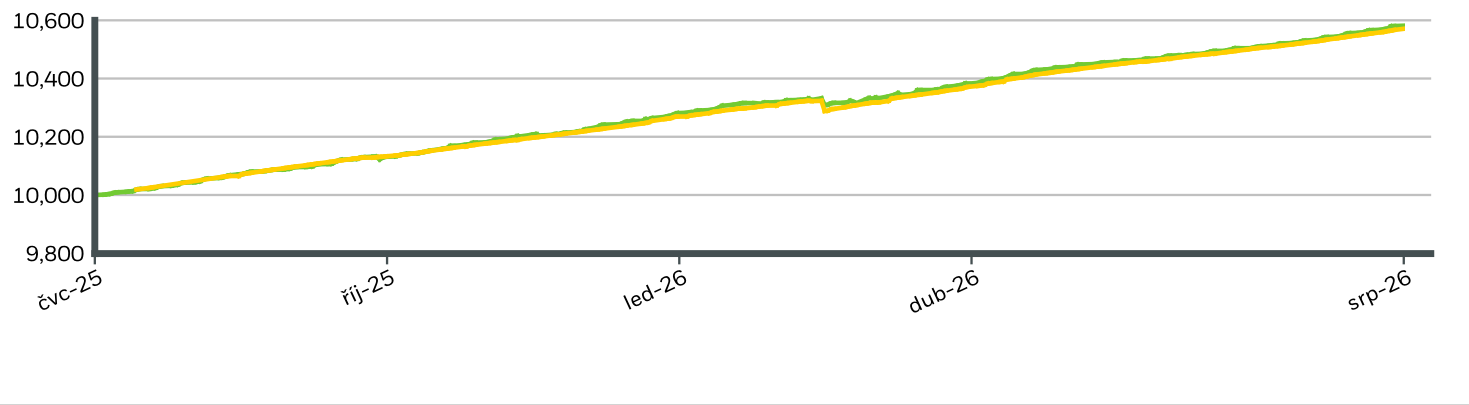
Počet holdingů : 59

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



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	0.48	1.21	2.47	3.22	5.11	-	-	5.19
Komparátoru 1	0.46	1.22	2.41	3.25	5.03	-	-	5.10

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)
- Komparátoru 1 (USD)
- iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)
- JP Morgan CLOIE AAA Index

iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares II plc

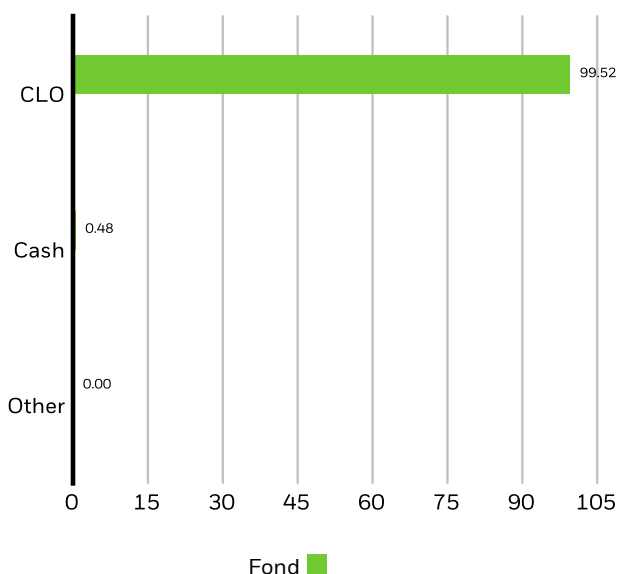
iShares
by BlackRock

HLAVNÍ EMITENTI

ARIN_3A-A	4.03%
BCC_25-4A-A1	4.03%
WWICK_24-3-A1R	3.24%
TREST_21-4AR-AR1	3.22%
WISEC_23-1R-AR	2.96%
APID_24-50A-A1	2.79%
BSP_21-24AR-ARR	2.69%
PIPK_18-A1	2.68%
SYMP_37-RR-BR2	2.61%
TREST_21-5ARR-A1	2.42%
Celkem portfolio	30.67%

Držby se mohou měnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)

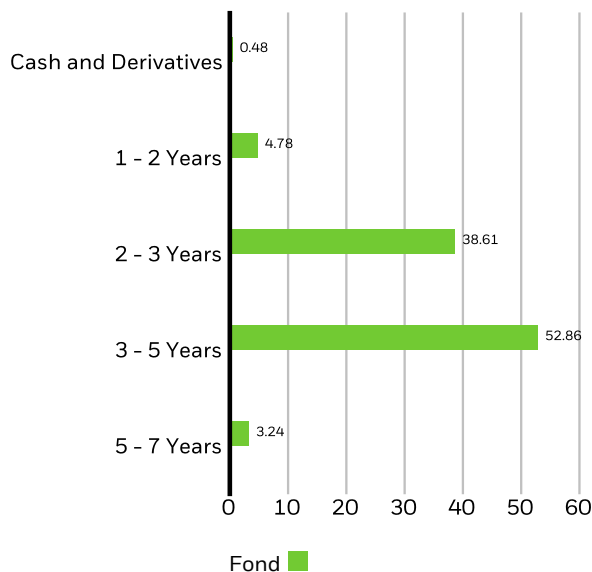


Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

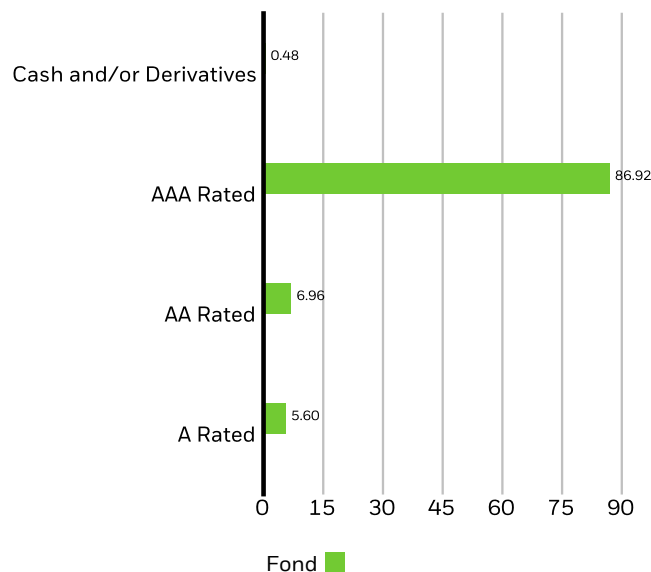
Burza	Nyse Euronext - Euronext Paris	SIX Swiss Exchange
Ticker	CLOR	CLOR
Bloomberg Ticker	CLOR PA	CLOR SE
RIC	CLOR.PA	CLOR.S
SEDOL	BVPM5W5	BS49B05
Kotační měna	USD	USD

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

HODNOCENÍ ÚVĚŘŮ (%)



iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares II 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 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): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelvein 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 podkladových 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 provincií 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