

iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Akumulácia)

iShares II plc

augusta 2026

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-aug-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 10-sep-26.
Tento dokument is marketingový materiál. Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdú úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

Cieľom fondu je zabezpečiť celkový výnos pozostávajúci z príjmu a kapitálu investovaním do portfólia prevažne zabezpečených úverových obligácií (CLO) vedených v dolároch s ratingom AAA. **Fond nie je vhodný pre drobných investorov, pokiaľ daný investor nespĺňa podmienky „pokročilého investora“ podľa Európskej šablóny MiFID (EMT), teda investora, ktorý má dobré znalosti o príslušných finančných produktoch a transakciách a/alebo má skúsenosti z finančného sektora, alebo ktorého investícia je sprevádzaná odborným investičným poradenstvom, prípadne je súčasťou služby discrečného portfólia.**

HLAVNÉ VÝHODY

- Fond je aktívne riadený
- Fond bude investovať najmenej 80 % do CLO s ratingom AAA a môže investovať až 20 % do tranží CLO s ratingom minimálne A-
- Investičný manažér má právo zvoliť investície fondu bez ohľadu na referenčnú hodnotu. Investori môžu na porovnanie výkonnosti fondu použiť index J.P. Morgan CLOIE AAA Index.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko

Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko

Možné vyššie odmeny



RIZIKOVÝ KAPITÁL: Hodnota investícií a príjmy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Investori nemusia získať späť pôvodne investovanú sumu.

KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- Zabezpečené úverové obligácie podliehajú rovnakým rizikám, aké sú opísané pri cenných papieroch s pevným výnosom. Tieto nástroje môžu podliehať „riziku likvidity“, majú vyššie úrovne pôžičiek a nemusia plne odrážať hodnotu podkladových aktív.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť triedu akcií finančnej strate.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE000GW790Q8

Dátum spustenia triedy akcií : 18-júl-25

Mena triedy aktív : USD

Pomer celkových nákladov : 0.25%

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva triedy akcií (M) : 93.79 USD

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Porovnávací 1 : JP Morgan CLOIE AAA Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 18-júl-25

Čisté aktíva fondu (M) : 93.81 USD

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Írsko

správcovská spoločnosť : iShares II plc

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Priemerná vážená splatnosť : 3.16 roky

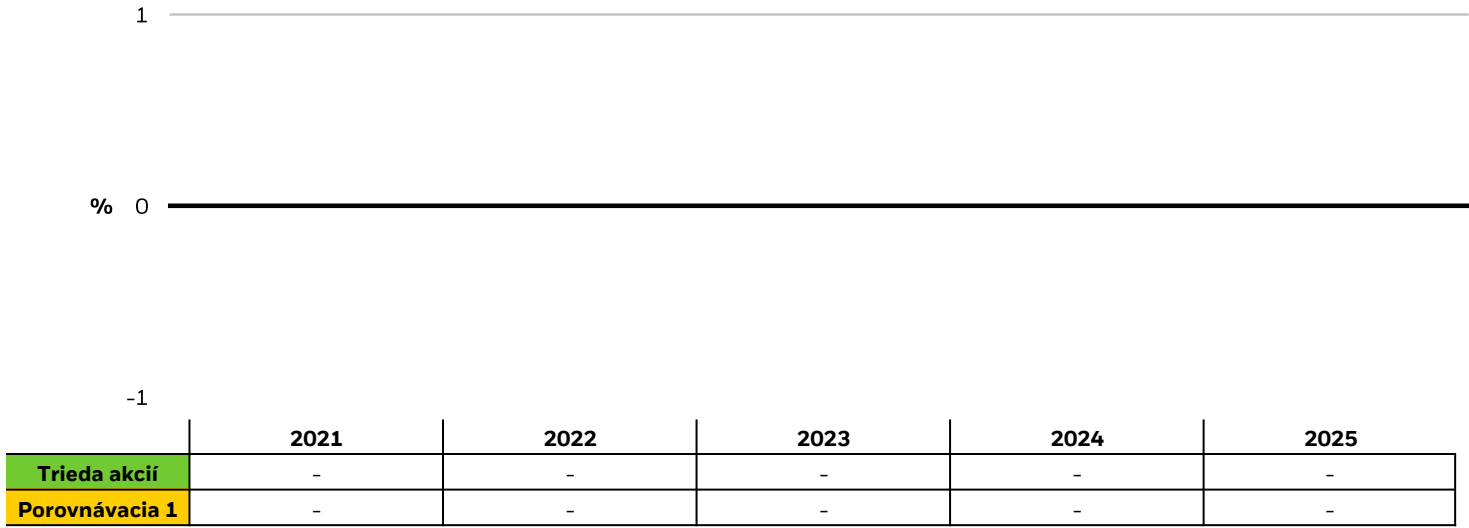
Skutočná splatnosť : 0.15 roky

Výnos do splatnosti : 5.12

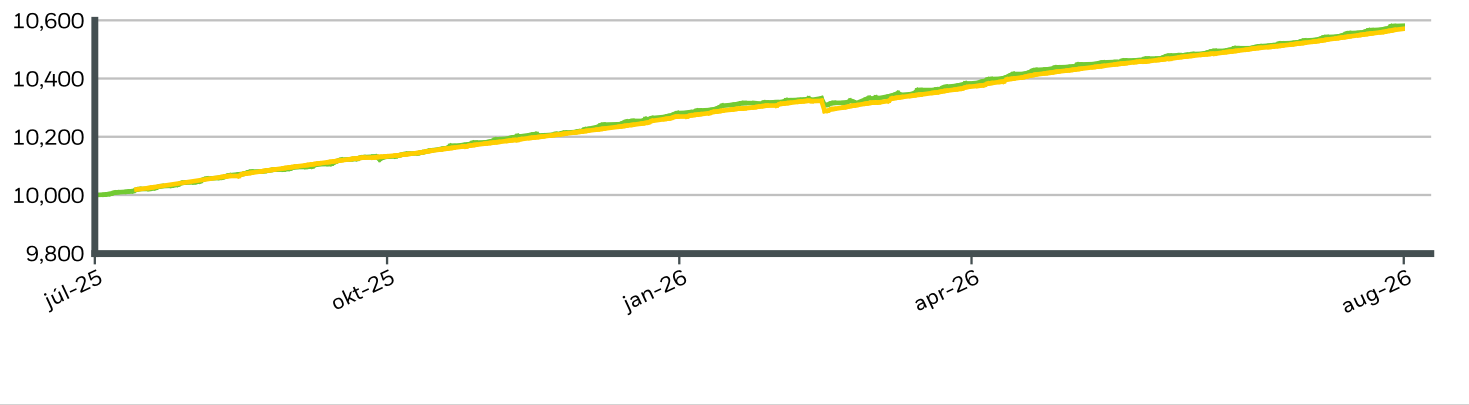
Veľkosť pozícií : 59

Viac informácií nájdete v slovníku.

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD OD ZALOŽENIA



KUMULATÍVNY A ANUALIZOVANÝ VÝKON

	KUMULATÍVNE (%)					ANUALIZOVNÉ (% p.a.)		
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	Od počiatku
Trieda akcií	0.48	1.21	2.47	3.22	5.11	-	-	5.19
Porovnávacia 1	0.46	1.22	2.41	3.25	5.03	-	-	5.10

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. **Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti** Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhovú cenu ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV. Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.

- Trieda akcií (USD)

Porovnávacia 1 (USD)
- iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF U.S. Dollar (Akumulácia)

JP Morgan CLOIE AAA Index

iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Akumulácia)

iShares II plc

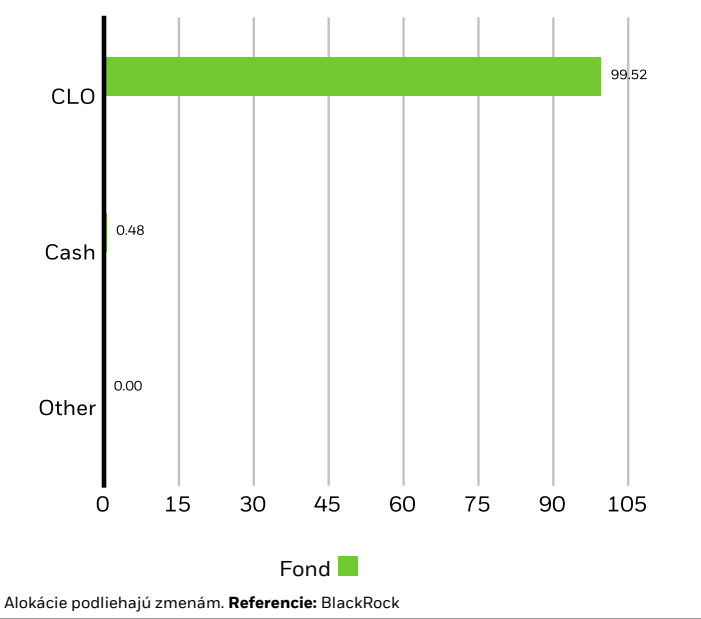


EMITENTI S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM

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%
Celková hodnota portfólia	30.67%

Trhové pozície podliehajú zmenám

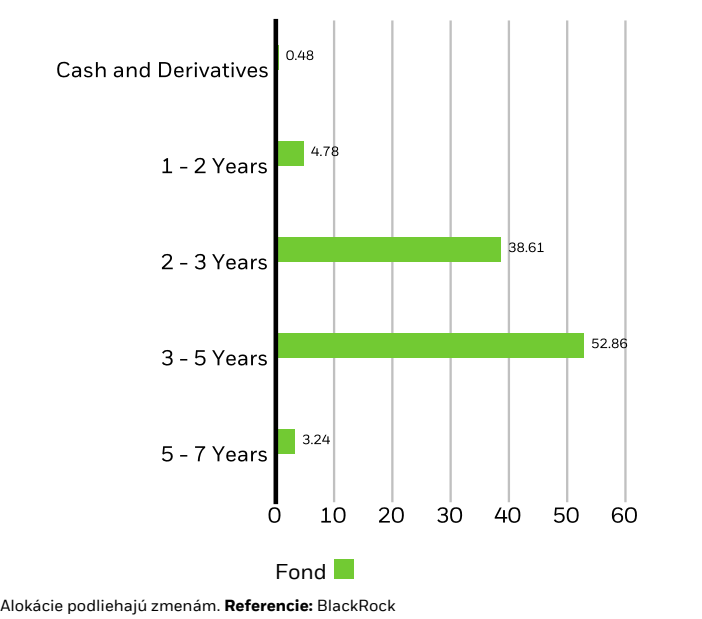
ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



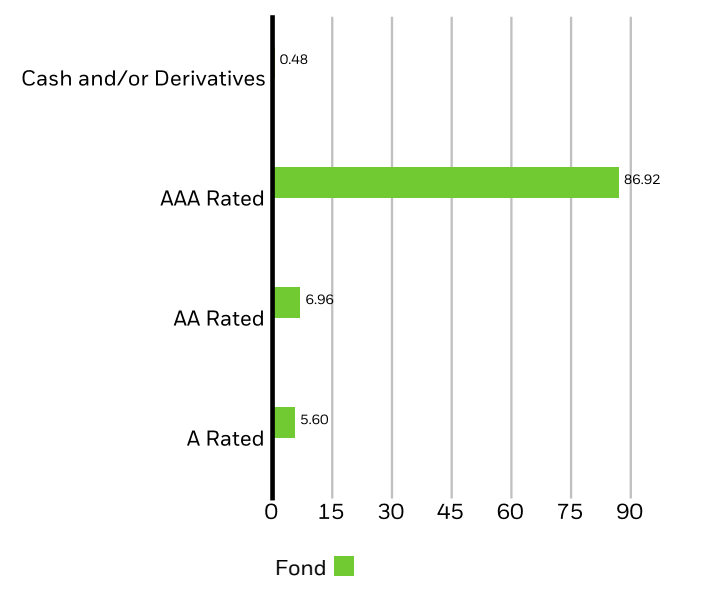
INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

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

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



ÚVEROVÉ RATINGY (%)



iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

U.S. Dollar (Akumulácia)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

SLOVNÍK

Klasifikácia SFDR: Článok 8: Produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky a podporujú dobré postupy riadenia. **Článok 9:** Produkty, ktoré majú za cieľ udržateľné investície a dodržiavajú osvedčené postupy riadenia. **Iné:** Produkty, ktoré nespĺňajú kritériá klasifikácie ako článok 8 alebo 9.

Výnos do splatnosti je diskontná sadzba, ktorá sa rovná súčasnej hodnote peňažných tokov dlhopisu s jeho trhovou cenou (vrátane pripísaných úrokov). Priemerný výnos fondu do splatnosti je vážený priemer výnosov do splatnosti jednotlivých držaných dlhopisov fondu na základe čistej hodnoty aktív („NAV“). Toto opatrenie nezahŕňa poplatky ani výdavky. V prípade vypovedateľných dlhopisov je výnos do splatnosti najhorším možným výnosom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy. Sídlo Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Pre Írsko a iba vo vzťahu k profesionálom Per Se a/ alebo oprávneným protistranám (t. j. profesionálnym investorom) môže tento dokument vydať spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.

Vo Veľkej Británii a krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (okrem Švajčiarska): tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizovaná a regulovaná Úradom pre finančné správanie (Financial Conduct Authority). Sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrované v Anglicku a Walese pod č. 02020394. Na účely vašej ochrany sa telefónne hovory zvyčajne nahrávajú. Zoznam povolených činností vykonávaných spoločnosťou BlackRock nájdete na webovej stránke Úradu pre finančné správanie.

Tento dokument je marketingovým materiálom. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (spolu „spoločnosti“) sú otvorené investičné spoločnosti s premenlivým kapitálom, ktoré majú oddelenú zodpovednosť za svoje fondy zriadené podľa írskeho práva a povolené Centrálnou bankou Írska. Prospekt (dostupný vo francúzskom, nemeckom, poľskom a anglickom jazyku), dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (len pre Spojené kráľovstvo), dokument PRIIP KID a ďalšie informácie o fonde a triede akcií, napríklad podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách triedy akcií a cenách akcií, sú k dispozícii na webovej stránke iShares www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000, prípadne u vášho makléra alebo finančného poradcu. Orientačná čistá hodnota aktív triedy akcií za deň je k dispozícii na <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>. Podielové listy/akcie UCITS ETF, ktoré boli nadobudnuté na sekundárnom trhu, zvyčajne nemožno predať priamo späť samotnému UCITS ETF. Investori, ktorí nie sú autorizovanými účastníkmi, musia nakupovať a predávať akcie na sekundárnom trhu za asistencie sprostredkovateľa (napr. burzového makléra) a môžu im pri tom vzniknúť poplatky a dodatočné dane. Okrem toho, keďže sa trhovú cenu, za ktorú sa s akciami na sekundárnom trhu obchoduje, môže líšiť od čistej hodnoty aktív na akciu, investori môžu pri nákupe akcií zaplatiť viac, ako je aktuálna čistá hodnota aktív na akciu, a pri ich predaji môžu dostať menej, ako je aktuálna čistá hodnota aktív na akciu. UCITS NEMAJÚ ZARUČENÝ VÝNOS A VÝKONNOSŤ V MINULOSTI NIE JE ZÁRUKOU DOSIAHNUTIA VÝSLEDKOV V BUDÚCNOSTI

Tento dokument je marketingovým materiálom a jeho platnosť uplynie po 12 mesiacoch od vydania

Tento dokument nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií Spojených štátov alebo v Kanade. Tento dokument nie je určený osobám, ktoré majú bydlisko v Spojených štátoch amerických, Kanade alebo v ich provinciách alebo teritóriách, kde spoločnosti/cenné papiere nie sú povolené alebo registrované na distribúciu a kde nebol predložený prospekt žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu. Tieto spoločnosti/cenné papiere nemožno kúpiť, vlastniť ani financovať z aktív plánu ERISA.

Všetky výskumy uvedené v tomto dokumente obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sa sprístupňujú len okrajovo. Vyjadrené názory nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory žiadnej spoločnosti skupiny BlackRock alebo jej častí a nie je zaručená ich presnosť.

Tento dokument slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku ani výzvu na investovanie do fondov BlackRock a nebol vypracovaný v súvislosti so žiadnou takouto ponukou.

© 2026 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.