



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

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

KLÍČOVÉ VÝHODY

- 1. Expozice zahrnuje výrobce, montážní společnosti a distributory letadel a leteckých dílů, které se používají především v komerční nebo soukromé letecké dopravě, a výrobců komponentů a vybavení pro obranný průmysl, včetně vojenských letadel, radarového vybavení a zbraní.
- 2. Index zahrnuje akcie z indexu Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index (dále jen „investovatelné portfolio“), které jsou zařazeny do podsektorů DJICS Aerospace a Defence. Investovatelné portfolio je dílčí index indexu Dow Jones U.S. Total Stock Market Index a měří výkonnost amerických akciových cenných papírů společností s velkou, střední a malou tržní kapitalizací.
- 3. Složky indexu jsou váženy tržní kapitalizací volně obchodovatelných akcií, přičemž podléhají omezením maximálního zastoupení a jsou převažovány na čtvrtletním základě.

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:

- 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: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může třídu akcií vystavit finanční ztrátě.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE000IR2DEM6
Datum spuštění třídy jednotek : 18-kvě-26
Měna třídy akcií : USD
Poměr celkových výdajů : 0.38%
Využití výnosu : Kumulativně
Čistá aktiva třídy akcií (M) : 458.12 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly
Měřítko : Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index (USD) NTR
Datum spuštění fondu : 18-kvě-26
Čistá aktiva fondu (M) : 458.12 USD
Klasifikace SFDR : Jiné
Sídlo : Irsko
Metodologie : Replikováno
správcovská společnost : iShares V plc
Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 5.87x
Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 34.78x
Počet holdingů : 50

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

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

 Měřítko (USD)

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Capped 35/20 Index (USD) NTR

iShares U.S. Aerospace & Defence UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares V plc

iShares
by BlackRock

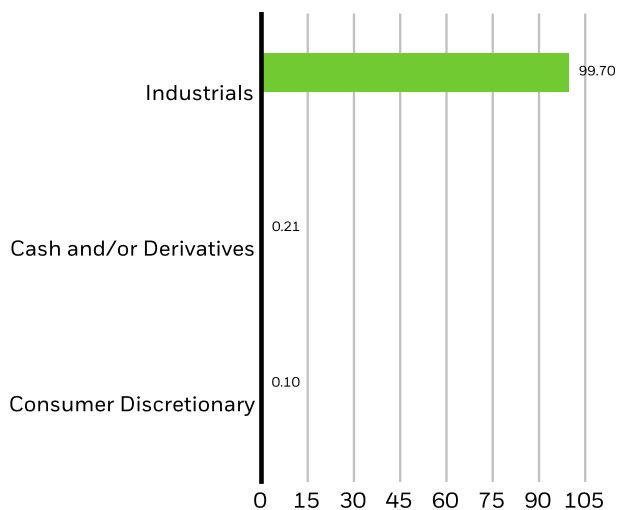
10 největších držeb

GE AEROSPACE	20.93%
RTX	16.17%
BOEING	7.48%
HOWMET AEROSPACE	4.60%
LOCKHEED MARTIN CORP	4.59%
TRANSDIGM GROUP	4.55%
GENERAL DYNAMICS CORP	4.45%
NORTHROP GRUMMAN CORP	4.44%
HONEYWELL AEROSPACE INC	3.81%
L3HARRIS TECHNOLOGIES	3.42%

Celkem portfolio **74.44%**

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

ROZPIS SEKTORŮ (%)



Fond

Alokace se mohou měnit. **Zdroj:** BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	Xetra	SIX Swiss Exchange
Ticker	DFCU	DFCU
Bloomberg Ticker	USDF GY	DFCU SW
RIC	DFUSG.DE	DFCU.S
SEDOL	BVR0BF1	BV5KLG4
Kotační měna	USD	EUR

iShares U.S. 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 nesplňují 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): 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 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 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. 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 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 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 jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům