PASSZÍV

DFEU

iShares Europe Defence UCITS ETF
Euro (Újra befektető alap)
iShares V plc

iShares by BlackRock

2026 szeptember

Teljesítmény, portfólió összetétele és nettó eszközállomány az alábbi időpontban 2026. szept. 30. Minden egyéb adat időpontja 2026. okt. 07.

Ez a dokumentum marketinganyag. Magyarország befektetők számára. A befektetőknek a befektetés előtt el kell olvasniuk a KIID/PRIIP dokumentumot és a tájékoztatót, és a tájékoztatóban el kell olvasniuk az alapok kockázatainak teljes körű felsorolását.

A BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁSA

Az Alap arra törekszik, hogy az Alap eszközein elért tőkenövekedés és jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el, amely tükrözi az Alap referenciaindexének („Index"), a STOXX Europe Targeted Defence Indexnek a hozamát.

FŐ ELŐNYÖK

1. Az index egy közkézhányaddal korrigált, piaci kapitalizációval súlyozott index, amely a STOXX Europe AC All Cap Indexben (az "Anyaindex") szereplő azon vállalatok európai tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjait tartalmazza, amelyek katonai felszerelésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti tevékenységből származó bevételre tesznek szert.
2. Az Alap igyekszik kizárni az ENSZ Globális Megállapodás (ENSZGM) alapelveinek nem megfelelőnek minősített vállalatokat, továbbá kizárja azokat a kibocsátókat, amelyekről az indexszolgáltató úgy ítéli meg, hogy ellentmondásos fegyverekkel kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
3. Az Index az Anyaindexből kiválasztja azokat a vállalatokat, amelyek bevételeinek minimális hányada „katonai berendezések és szolgáltatásokból" származik, majd ezeket a bevételek alapján magas, közepes vagy alacsony bevételi kategóriákba sorolja, és az Indexet (a STOXX Europe Targeted Defence Indexet) súlyozva minden kategóriába egy minimális arányt allokál, hogy az index módszertana szerint a magas és közepes bevételi kategóriába tartozó vállalatokat részesítse előnyben.

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat — Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb kockázat — Magasabb hozamok is lehetségesek

1	2	3	4	**5**	6	7

TŐKEKOCKÁZAT: Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

FŐBB KOCKÁZATOK:

- A befektetési kockázat bizonyos ágazatokban, országokban, devizákban vagy vállalatokban koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az Alap érzékenyebben reagál a helyi gazdasági, piaci, politikai, fenntarthatósággal kapcsolatos vagy szabályozási eseményekre.
- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
- Partnerkockázat: Az olyan szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetésképtelensége, mint például az eszközök letéti őrzése vagy a származékos ügyletek vagy más eszközök szerződő feleként való eljárás, a Befektetésijegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

ISIN : IE000IAXNM41

Részvényosztály indításának napja : 2025. máj. 23

Részvényosztály : EUR

Teljes költséghányad : 0.35%

Jövedelem felhasználása : Újra befektető alap

A részvényosztály nettó eszközei (M) : 349.22 EUR

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Eszközosztály : Részvény

Referenciaindex : STOXX Europe Targeted Defence Index

Az Alap indulási ideje : 2025. máj. 23

Az alap nettó eszközei (M) : 349.22 EUR

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Írország

Módszertan : Másolt

Menedzsment cég : iShares V plc

Termékszerkezet : Fizikai

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám : 6.81x

P/E arányszám : 29.08x

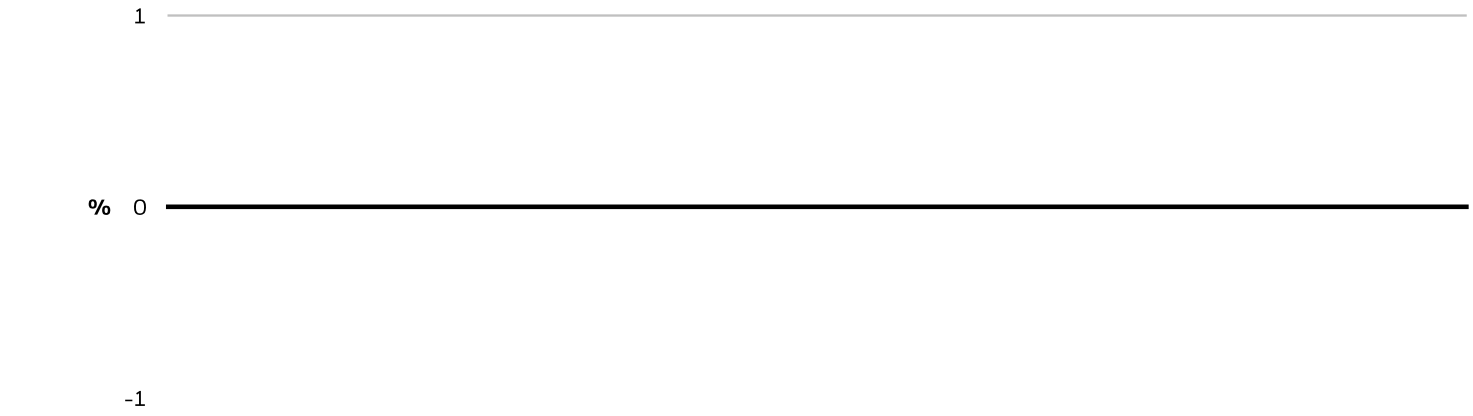
Holdingok száma : 31

További információért lásd a Glosszáriumot.

iShares Europe Defence UCITS ETF
Euro (Újra befektető alap)
iShares V plc

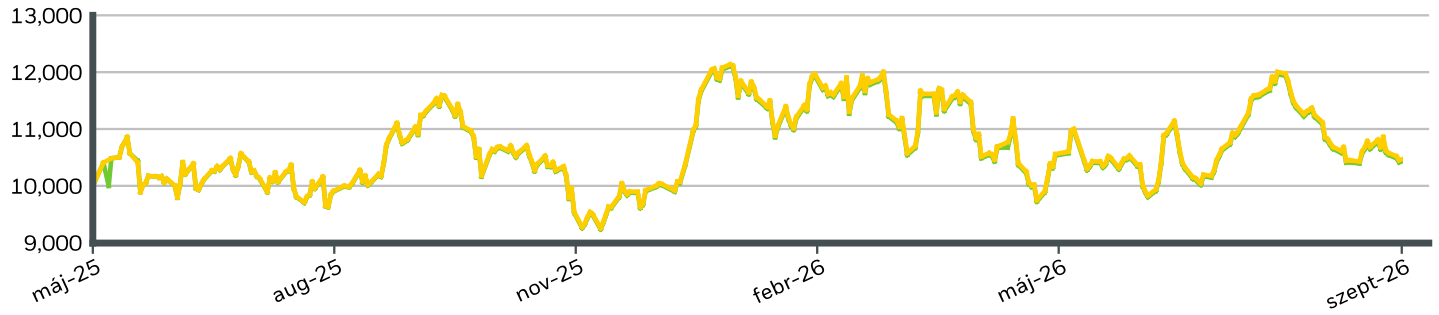
iShares by BlackRock

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



	2021	2022	2023	2024	2025
Részvényosztály	-	-	-	-	-
Referenciaindex	-	-	-	-	-

FELTÉTELEZETT 10 000 EUR ÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS AZ INDULÁS ÓTA



KUMULÁLT ÉS ÉVESÍTETT TELJESÍTMÉNY

	HALMOZOTT (%)					ÉVESÍTETT (évi %)		
	1 hó	3 hó	6 hó	Idei év	1é	3é	5é	Kezdet óta
Részvényosztály	-5.89	3.58	-4.55	3.77	-9.45	-	-	3.16
Referenciaindex	-5.87	3.68	-4.52	3.91	-9.29	-	-	3.42

A feltüntetett adatok múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem ad megbízható előrejelzést az aktuális vagy jövőbeli eredményeket illetően, ezért az nem lehet egy adott termék vagy stratégia kiválasztása során az egyetlen tényező. A teljesítmény nettó eszközérték (NEÉ) alapján, adott esetben a bruttó jövedelem újrabefektetése mellett kerül feltüntetésre. A teljesítményadatok alapja az ETF nettó eszközértéke (NEÉ), amely nem feltétlenül egyezik az ETF piaci értékével. Az egyéni befektetésijegy-tulajdonosok a NEÉ teljesítményétől eltérő hozamokat realizálhatnak.. Az Ön befektetésének hozama a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha befektetésére a múltbeli teljesítmény kiszámításánál használt pénznemtől eltérő pénznemben kerül sor. Forrás: Blackrock

Részvényosztály (EUR) iShares Europe Defence UCITS ETF Euro (Újra befektető alap)

Referenciaindex (EUR) STOXX Europe Targeted Defence Index

iShares Europe Defence UCITS ETF
Euro (Újra befektető alap)
iShares V plc

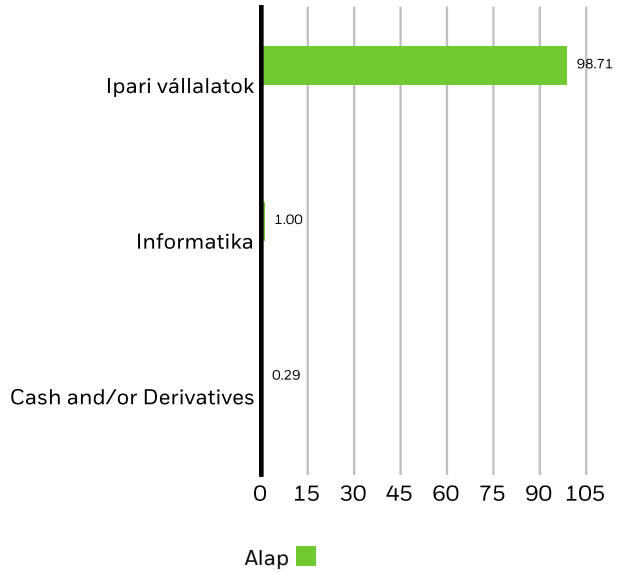
iShares by BlackRock

A 10 legnagyobb részesedés

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	17.65%
BAE SYSTEMS PLC	15.25%
RHEINMETALL AG	11.73%
THALES SA	7.80%
KONGSBERG GRUPPEN	7.02%
LEONARDO FINMECCANICA SPA	6.69%
SAAB CLASS B	6.39%
SAFRAN SA	5.20%
AIRBUS GROUP	4.68%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR	2.79%
Portfólió összesen	**85.20%**

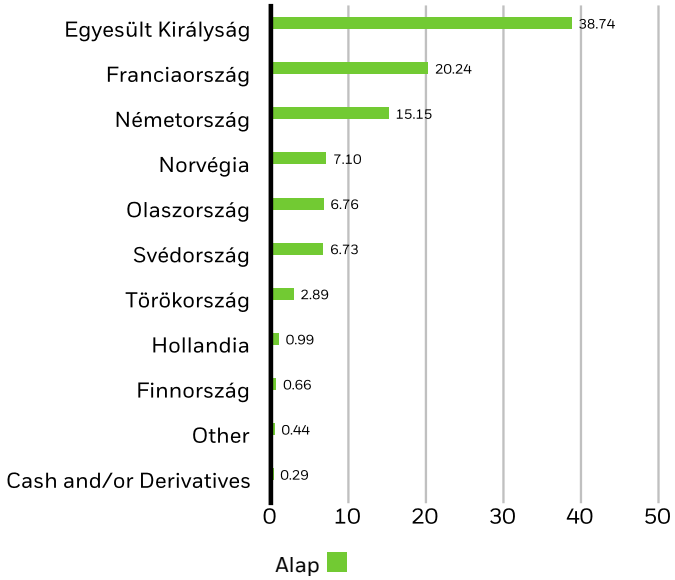
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

ÁGAZATOK SZERINTI BONTÁS (%)



Az allokációk változhatnak. **forrás:** BlackRock

BONTÁS HELY SZERINT (%)



A földrajzi kitettség elsősorban a termékben tartott értékpapírok kibocsátóinak székhelyére vonatkozik, ezeket összeadják, majd a termék teljes állományának százalékában fejezik ki. Bizonyos esetekben azonban tükrözheti azt a helyet, ahol az értékpapírok kibocsátója üzleti tevékenységének nagy részét végzi.

KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Tőzsde	Euronext Amsterdam	Xetra	London Stock Exchange
Ticker	DFEU	DFNC	DFEU
Bloomberg ticker-kód	DFEU NA	DFNC GY	DFEU LN
RIC	DFEU.AS	DFNC.DE	DFEU.L
SEDOL	BTK0S08	BTK0SG4	BTRDLJ0
Hirdetés pénzneme	EUR	EUR	GBP

Ez a termék a következőkön is szerepel: Bolsa Mexicana De Valores,SIX Swiss Exchange

iShares Europe Defence UCITS ETF
Euro (Újra befektető alap)
iShares V plc

iShares by BlackRock

SZÓSZEDET

SFDR-besorolás: 8. cikk: Termékek, amelyek környezetvédelmi vagy társadalmi jellemzőket támogatnak és a helyes irányítási gyakorlatokat népszerűsítik. **9. cikk:** Termékek, amelyek fenntartható beruházási célokkal rendelkeznek és helyes irányítási gyakorlatokat követnek. **Egyéb:** Termékek, amelyek nem felelnek meg azon kritériumoknak, amelyekalapján 8. cikk vagy 9. cikk szerinti termékeknek lennének besorolhatóak.

Ár / nyereség: Az értékelési arányszám a cég mindenkori részvényárfolyama a folyó évre előrejelzett egy részvényre jutó eredményhez viszonyítva, ami a mindenkori részvényárfolyam és a mindenkori egy részvényre jutó eredmény hányadosa.

P/B arányszám: a részvény mindenkori záróárfolyamának aránya a legutóbbi negyedév egy részvényre jutó könyv szerinti értékéhez képest.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT): kibocsátója a BlackRock (Netherlands) B.V., amelyet a holland Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság engedélyez és szabályoz. Székhely: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Hollandia, Tel.: 0-20-549-5200, Tel.: 31-20-549-5200. Cégjegyzékszám: 17068311. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. Kibocsátója Írország esetében, illetve csak a Természetüknél fogva szakmainak számító és/vagy Jogosult partnerekkel (azaz Szakmai befektetőkkel) kapcsolatban a BlackRock Investment Management (UK) Limited is lehet, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.

Az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országain kívül (Svájc kivételével): kibocsátója a BlackRock Investment Management (UK) Limited, amelyet a Financial Conduct Authority (brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyez és szabályoz. Székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Egyesült Királyság. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Bejegyezve Angliában és Walesben 02020394 számon. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat általában rögzítjük. A BlackRock által végzett engedélyezett tevékenységek listájáért látogasson el a Financial Conduct Authority weboldalára.

Ez a dokumentum marketinganyag. Az iShares plc, az iShares II plc, az iShares III plc, az iShares IV plc, az iShares V plc, az iShares VI plc és az iShares VII plc (a továbbiakban együtt: a Társaságok) Írország joga szerint létrehozott és Írország Központi Bankja (Central Bank of Ireland) által engedélyezett, változó tőkéjű, nyílt végű befektetési társaságok, amelyek az alapjaik közötti elkülönített felelősséggel rendelkeznek. A tájékoztató (amely francia, német, lengyel és angol nyelven érhető el), a Kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum (csak az Egyesült Királyság esetében), a PRIIPs KID dokumentum, valamint az Alapra és a Befektetésijegy-osztályra vonatkozó további információk, például a Befektetésijegy-osztály főbb mögöttes befektetéseire vonatkozó adatok és befektetésijegy-árfolyamok megtekinthetők az iShares weboldalán (www.ishares.com), illetve a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy brókerétől, pénzügyi tanácsadójától is beszerezhetők. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték indikatív, napon belüli értéke http://deutsche-boerse.com és/vagy http://www.reuters.com. időpontban érhető el. Az ÁÉKBV ETF másodlagos piacon vásárolt egységei/befektetési jegyei általában nem adhatók el újra közvetlenül magának az ÁÉKBV ETF-nek. Azoknak a befektetőknek, akik nem Engedélyezett résztvevők, a másodlagos piacon kell megvásárolniuk és eladniuk a befektetési jegyeket valamely közvetítő (pl. bróker) segítségével, és ezért díjat számíthatnak fel nekik, valamint további adók merülhetnek fel. Ezenkívül a másodlagos piacon forgó befektetési jegyek piaci árfolyama eltérhet a Befektetési jegyenkénti Nettó eszközértéktől: előfordulhat, hogy a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásakor az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél többet fizetnek, a befektetési jegyek eladásánál pedig az, hogy az aktuális Befektetési jegyenkénti nettó eszközértéknél kisebb összeget kapnak. AZ ÁÉKBV-K NEM RENDELKEZNEK GARANTÁLT HOZAMMAL, ÉS A MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY NEM JELENT GARANCIÁT A JÖVŐBELI EREDMÉNYEKRE NÉZVE

Ez a dokumentum marketinganyag, és a kibocsátása után 12 hónappal lejár

Ez a dokumentum semmilyen körülmények között nem értelmezhető a befektetési jegyeknek az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában történő nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó reklámként, illetve annak érdekében tett bármely egyéb intézkedésként. Ez a dokumentum nem szól az Egyesült Államokban, Kanadában vagy ezek bármely olyan tartományában vagy területén lakóhellyel rendelkező személyeknek, ahol a társaságokat/értékpapírokat forgalmazás céljából nem engedélyezték vagy nem jegyezték be, és ahol nem nyújtottak be tájékoztatót egyik értékpapír-felügyelethez vagy szabályozó hatósághoz sem. A társaságok/értékpapírok nem vásárolhatók meg vagy nem birtokolhatók valamely ERISA (az amerikai munkavállalói nyugdíjbiztosítási törvény) szerinti program révén, illetve nem szerezhetők meg azok eszközeivel.

A jelen dokumentumban szereplő minden kutatást a BlackRock végeztetett el, és saját céljainak megfelelően ezek alapján járhatott el. Az ilyen kutatások eredményeit csak mellékesen teszik hozzáférhetővé. A kifejtett nézetek nem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, és változhatnak is. Nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Csoporthoz tartozó bármely vállalat vagy annak bármely részének nézeteit, és pontosságukra vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül a BlackRock valamely alapjába történő befektetésre vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem ilyen ajánlattal összefüggésben készült.

© 2026 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS és az iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más védjegy azok megfelelő tulajdonosainak védjegye.