PASÍVNY

EXIC

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribúcia)
Germany iShares

iShares by BlackRock

októbra 2026

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-okt-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 06-nov-26.
Tento dokument is marketingový materiál. Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdu úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého zo 40 najväčších a najviac obchodovaných nemeckých spoločností kótovaných v segmente Prime Standard Frankfurtskej burzy cenných papierov.

HLAVNÉ VÝHODY

1. Expozícia voči 40 spoločnostiam, ktoré majú buď sídlo v Nemecku, alebo sa minimálne 33 % ich obratu akcií obchoduje na Frankfurtskej burze cenných papierov a majú sídlo v krajine EÚ alebo EZVO
2. Priame investície do 40 najväčších a najviac obchodovaných spoločností v Nemecku
3. Expozícia voči jednej krajine a spoločnostiam s veľkou trhovou kapitalizáciou

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nižšie riziko — Možné nižšie odmeny

Vyššie riziko — Možné vyššie odmeny

1	2	3	**4**	5	6	7

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

KĽÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
- Cena majetku a cenných papierov založených na majetku môže byť ovplyvnená dennými pohybmi akciového trhu. Medzi ostatné ovplyvňujúce faktory patria politické a ekonomické správy, príjmy spoločnosti a významné udalosti v podnikoch.
- 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 jednotiek finančnej strate.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : DE000A2QP331

Dátum spustenia triedy akcií : 27-apr-21

Mena triedy aktív : EUR

Pomer celkových nákladov : 0.16%

Využitie príjmu : Distribúcia

Čisté aktíva triedy akcií (M) : 75.48 EUR

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Akcia

Referenčný index : DAX (Performance index) NET (EUR)

Dátum prvého spustenia : 27-dec-00

Typ rozdelenia : Štvrťročne

Čisté aktíva fondu (M) : 8,755.00 EUR

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Nemecko

Metodológia : Replikované

správcovská spoločnosť : BlackRock Asset Management Deutschland AG

Štruktúra produktu : Fyzický

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 2.10x

Pomer P/E : 19.18x

Beta – 3 roky : 1.00

Výnos v rolovacom 12-mesačnom okne : 1.76%

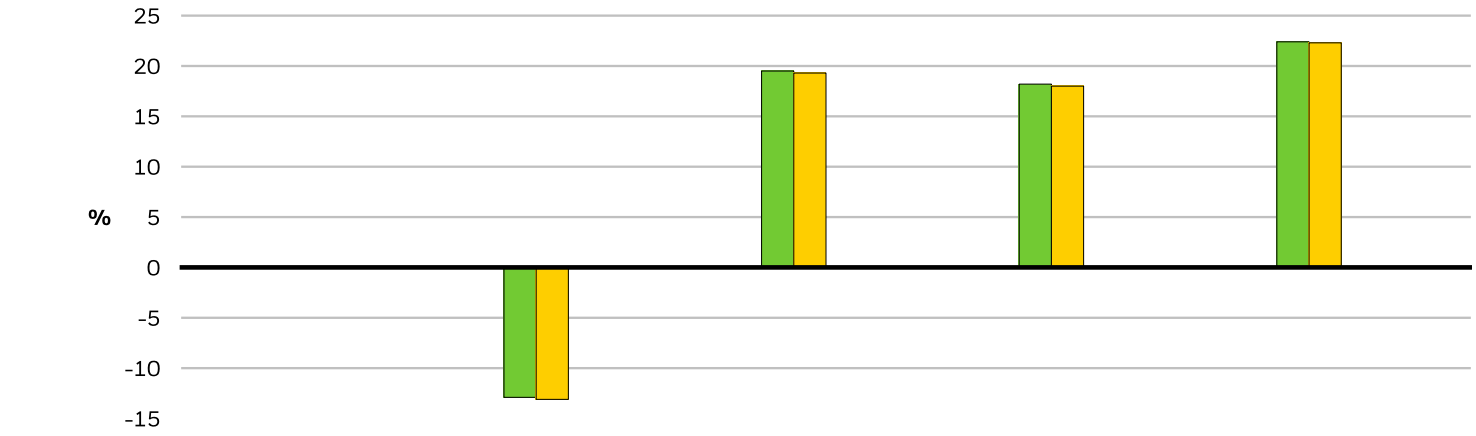
Veľkosť pozícií : 40

Viac informácií nájdete v slovníku.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribúcia)
Germany iShares

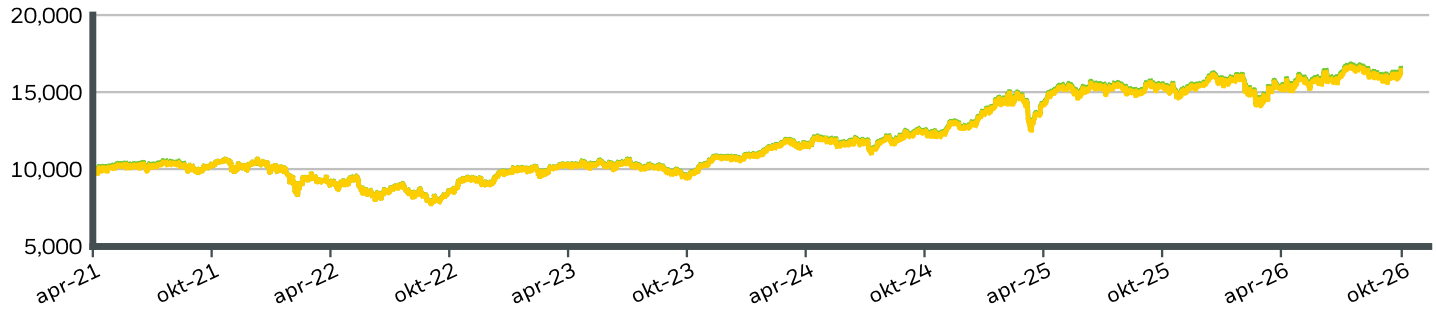
iShares by BlackRock

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	-	-12.88	19.54	18.17	22.38
Referenčný index	-	-13.10	19.34	18.01	22.30

RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 EUR 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	2.44	0.70	5.96	4.90	7.20	19.71	9.84	9.40
Referenčný index	2.46	0.74	5.88	4.79	7.11	19.59	9.69	9.24

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 triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR. Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. **Referencie:** Blackrock

Trieda akcií (EUR) iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Euro (Distribúcia)

Referenčný index (EUR) DAX (Performance index) NET (EUR)

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribúcia)
Germany iShares

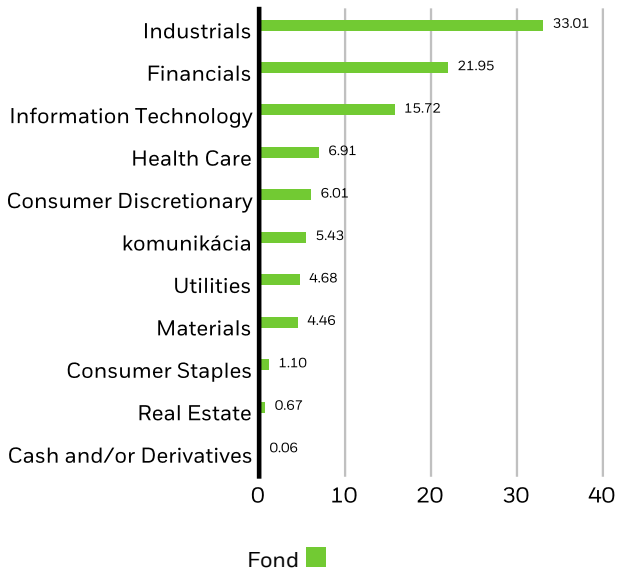
iShares by BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

SAP	11.99%
SIEMENS N AG	11.01%
ALLIANZ	9.43%
AIRBUS	6.40%
SIEMENS ENERGY N AG	6.17%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	5.10%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	4.07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3.73%
DEUTSCHE BOERSE AG	3.37%
DEUTSCHE BANK AG	3.25%
Celková hodnota portfólia	**64.52%**

Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

INFORMÁCIE O TRANSAKCII

Burza	Xetra
Ticker	EXIC
Ticker spoločnosti Bloomberg	EXIC GY
RIC	EXIC.DE
SEDOL	BMG7Q88
Kótovanie meny	EUR

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribúcia)
Germany iShares

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.

Pomer P/E: Pomer ocenenia súčasnej hodnoty podnikovej akcie v porovnaní s jej ziskom na akciu pri súčasnej ročnej prognóze počítaný ako súčasná hodnota akcie delená súčasnými výnosmi na akciu.

Pomer ceny a účtovnej hodnoty je základným opatrením na určenie toho, či je investícia primerane ocenená. Účtovná hodnota spoločnosti meria hodnotu aktív spoločnosti za predpokladu, že jej dlhy sú splatené. Z tohto výpočtu sú vylúčené negatívne účtovné hodnoty a pomery ceny a účtovnej hodnoty nad 25 sú nastavené na hodnotu 25.",

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 Amstelplein 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.
Fondy so sídlom v Nemecku sú „podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov“ v súlade so smernicami v zmysle nemeckého zákona o investovaní. Tieto fondy spravuje spoločnosť BlackRock Asset Management Deutschland AG, ktorá má povolenie od úradu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ktorý ju zároveň reguluje. 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 trhová cena, 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. 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 trhová cena, 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. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo byť prijaté na základe vyššie uvedených informácií a investori by mali pred investovaním pochopiť všetky charakteristiky cieľa fondu, ku ktorým, ak je to relevantné, patrí zverejnenie informácií o udržateľnosti a charakteristiky fondu súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú uvedené v prospekte dostupnom na stránke www.blackrock.com na stránkach príslušných produktov, kde je fond registrovaný na predaj. Informácie o právach investorov a spôsobe podávania sťažností nájdete na stránke https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, ktorá je v registrovaných jurisdikciách k dispozícii v miestnom jazyku. 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
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 spoločností 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.
© Aktuálny rok 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.