

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (Žiadny príjem) Germany iShares

septembra 2026

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 30-sep-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 07-okt-26.**Tento dokument is marketingový materiál.** Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PIIP a prospekt, v ktorom nájdú úplný zoznam rizík fondu.

POPIS FONDU

ETF sa snaží sledovať výkonnosť indexu, ktorý ponúka expozíciu voči 20 komoditám prostredníctvom swapu celkových výnosov.

HLAVNÉ VÝHODY

- Expozícia voči širokej škále komodít s každým sektorom obmedzeným na 33 %.
- Expozícia prostredníctvom swapu celkových výnosov voči spoločnostiam zo sektorov energetiky, drahých kovov, priemyselných kovov, živočíšnej výroby a poľnohospodárstva
- Diverzifikovaná expozícia voči komoditám

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:

- 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.
- Deriváty môžu byť vysoko citlivé na zmeny hodnoty aktíva, na ktorom sú založené a môžu zvýšiť veľkosť strát a ziskov, ktoré spôsobujú vyššie výkyvy hodnoty fondu. Vplyv na fond môže byť väčší, ak sa deriváty používajú rozsiahlym alebo zložitým spôsobom.
- Ceny komodít majú väčšie odchýlky ako iné kategórie aktív (napr. akcie alebo cenné papiere s pevným výnosom). Investície do komodít sú preto potenciálne rizikovejšie ako iné typy investícií.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond finančnej strate.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Schopnosť fondu sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty závisí od protistrán, ktoré budú nepretržite poskytovať výkonnosť referenčnej hodnoty v súlade so swapovými dohodami (t. j. riziko protistrany). Táto schopnosť bude ovplyvnená aj rozpätím medzi cenami swapov a cenami referenčnej hodnoty. Pokiaľ akákoľvek protistrana swapového obchodu neposkytne dostatočné aktíva ako zábezpeku za čiastky, ktoré dlhuje fondu, v danom momente to môže predstavovať zvýšenú expozíciu voči riziku protistrany.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : DE000A0H0728**Dátum spustenia triedy akcií :** 07-aug-07**Mena triedy aktív :** EUR**Pomer celkových nákladov :** 0.46%**Využitie príjmu :** Žiadny príjem**Čisté aktíva triedy akcií (M) :** 356.58 EUR

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

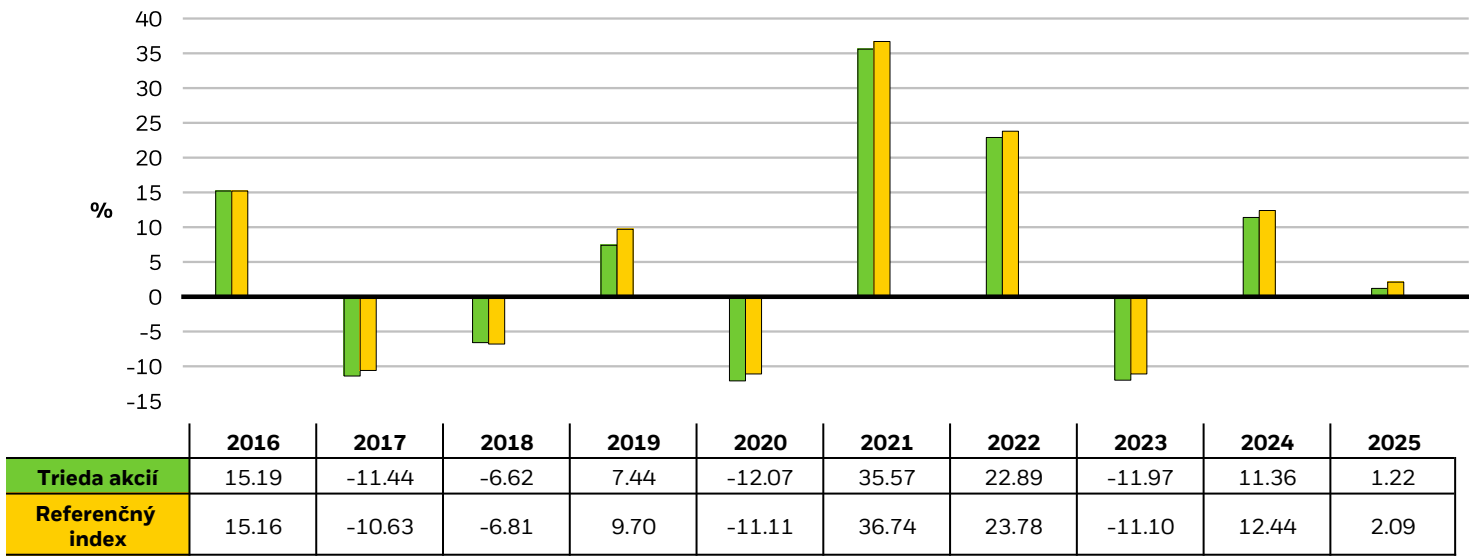
Trieda aktív : Komodita**Referenčný index :** Bloomberg Commodity Euro Total Return Index**Dátum prvého spustenia :** 07-aug-07**Čisté aktíva fondu (M) :** 356.58 EUR**Klasifikácia SFDR :** Iné**Sídlo :** Nemecko**Metodológia :** Vymeniť**správcovská spoločnosť :** BlackRock Asset Management Deutschland AG**Štruktúra produktu :** Syntetický

Viac informácií nájdete v slovníku.

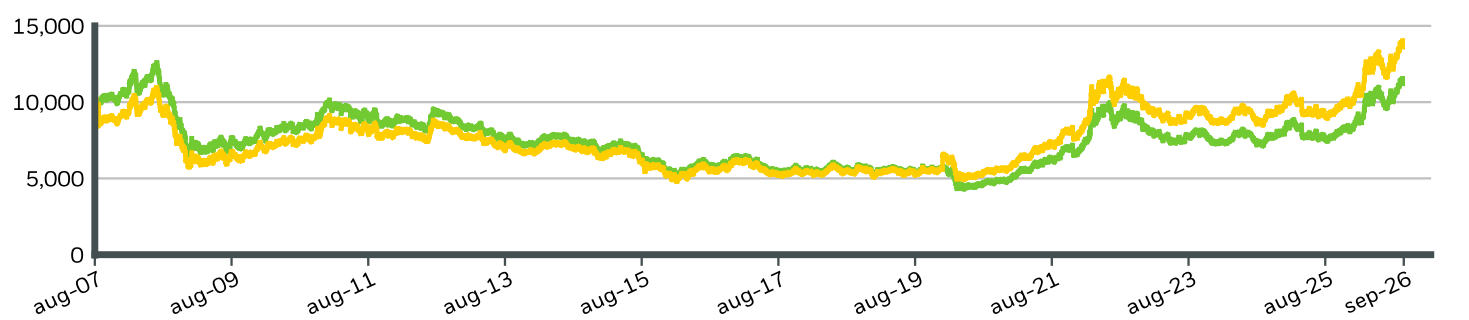
iShares Diversified Commodity Swap UCITS
ETF (DE)
Euro (Žiadny príjem)
Germany iShares



VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



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	2.85	16.72	7.93	36.44	44.20	11.92	10.74	0.62
Referenčný index	2.91	16.96	8.32	37.40	45.53	12.95	11.73	1.64

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 Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (Žiadny príjem)
- Referenčný index (EUR)
- Bloomberg Commodity Euro Total Return Index

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (Žiadny príjem) Germany iShares

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

GOLD 100 OZ DEC 26	11.46%
BRENT CRUDE (ICE) JAN 27	10.88%
WTI CRUDE NOV 26	8.81%
NATURAL GAS NOV 26	6.13%
COPPER DEC 26	5.90%
GAS OIL NOV 26	5.61%
SOYBEAN NOV 26	5.32%
CORN DEC 26	5.08%
NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) NOV 26	4.11%
LME PRI ALUM NOV 26	3.35%

Celková hodnota portfólia **66.65%**

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

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Burza	Xetra	Euronext Amsterdam	Berne Stock Exchange
Ticker	EXXY	EXXY	DJCOMEX
Ticker spoločnosti Bloomberg	DJCOMEX GY	EXXY NA	DJCOMEX BW
RIC	DJCOMEX.DE	EXXY.AS	DJCOMEX.BN
SEDOL	B23QLFO	B3DQ889	BMT9V64
Kótovanie meny	EUR	USD	EUR

Tento produkt je uvedený aj na: Nyse Euronext - Euronext Paris,Borsa Italiana

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (Žiadny príjem) 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.

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.

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 prediť 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 trhovacia 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 trhovacia 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 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.

© 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.