PASÍVNY

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
U.S. Dollar (Akumulácia)
iShares VI plc

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

HLAVNÉ VÝHODY

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.

KĽÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Na hodnotu akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami môžu vplývať denné pohyby akciového trhu, politické faktory, 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.
- 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.
- 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 : IE00BMTX1Y45
Dátum spustenia triedy akcií : 24-sep-20
Mena triedy aktív : USD
Pomer celkových nákladov : 0.05%
Využitie príjmu : Akumulácia
Čisté aktíva triedy akcií (M) : 14,248.99 USD

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Akcia
Referenčný index : S&P 500 Index
Dátum prvého spustenia : 24-sep-20
Čisté aktíva fondu (M) : 17,758.93 USD
Klasifikácia SFDR : Iné
Sídlo : Írsko
Metodológia : Vymeniť
správcovská spoločnosť : iShares VI plc
Štruktúra produktu : Syntetický

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

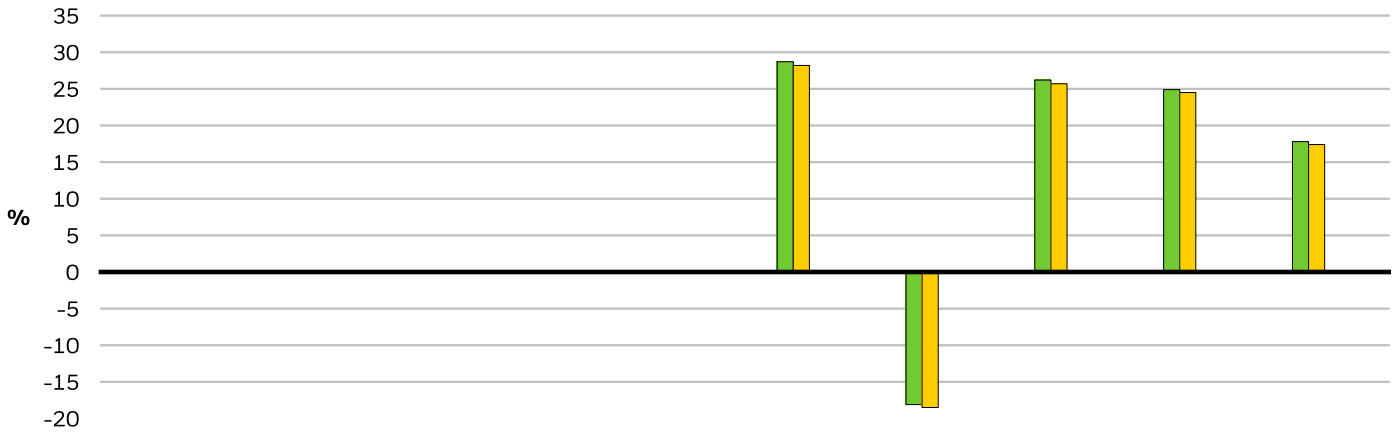
Pomer P/B : 6.48x
Pomer P/E : 31.78x
Beta – 3 roky : 1.00
Veľkosť pozícií : 657

Viac informácií nájdete v slovníku.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
U.S. Dollar (Akumulácia)
iShares VI plc

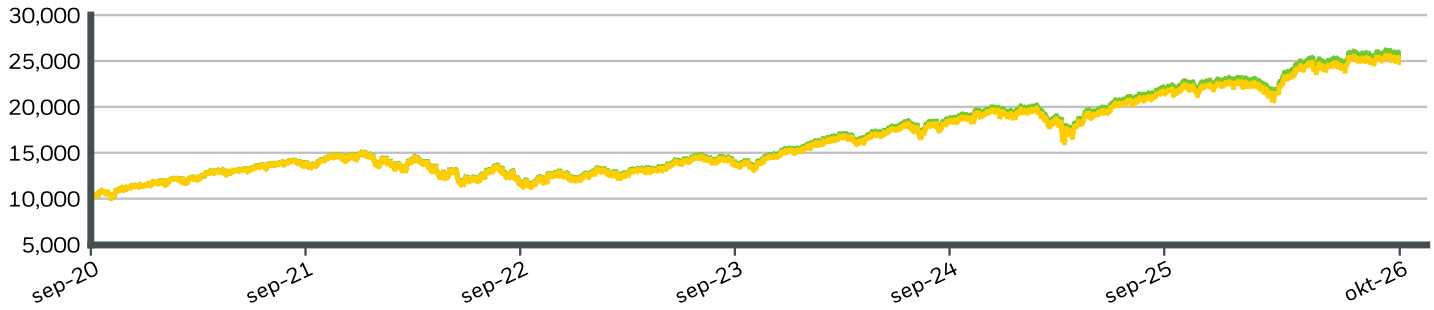
iShares by BlackRock

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	-	-	-	-	-	28.66	-18.15	26.17	24.93	17.78
Referenčný index	-	-	-	-	-	28.16	-18.51	25.67	24.50	17.43

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	-0.88	1.45	5.68	11.68	12.00	23.30	11.98	16.49
Referenčný index	-0.89	1.40	5.56	11.45	11.72	22.92	11.59	16.07

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 trhová cena 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) iShares S&P 500 Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Akumulácia)

Referenčný index (USD) S&P 500 Index

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
U.S. Dollar (Akumulácia)
iShares VI plc

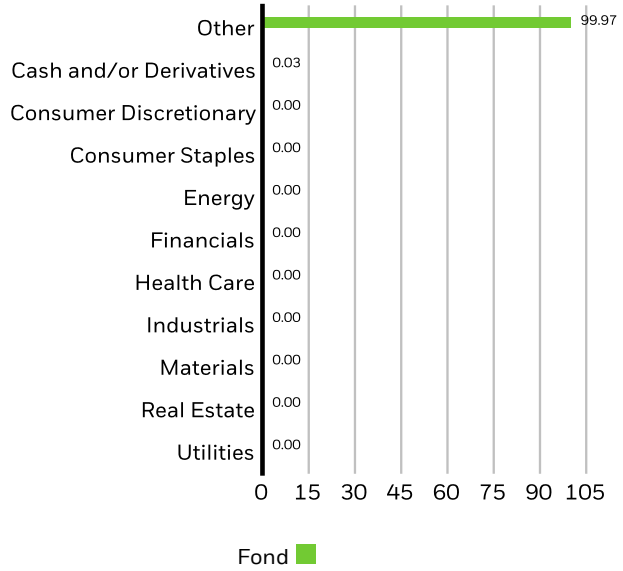
iShares by BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500	99.97%
MICROSOFT	4.36%
ADVANCED MICRO DEVICES	3.97%
TESLA INC	3.90%
MICRON TECHNOLOGY	3.74%
AMAZON.COM INC	3.61%
APPLE	3.49%
NVIDIA	3.49%
BROADCOM INC	3.28%
ALPHABET CLASS A	2.75%
Celková hodnota portfólia	**132.56%**

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	Euronext Amsterdam	Euronext Amsterdam	Bolsa De Valores De Colombia
Ticker	I500	I50E	I500CO
Ticker spoločnosti Bloomberg	I500 NA	I50E NA	I500CO CB
RIC	I500.AS	I50E.AS	I500.CN
SEDOL	BN2R4G3	BSNN443	BVD9L29
Kótovanie meny	USD	EUR	COP

Tento produkt je uvedený aj na: Xetra,Bolsa Mexicana De Valores,Santiago Stock Exchange,Borsa Italiana,London Stock Exchange,SIX Swiss Exchange

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
U.S. Dollar (Akumulácia)
iShares VI 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.

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.
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 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. 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 štátoch 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 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.
© 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.