PASIVNÍ

ID27

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares V plc

iShares by BlackRock

října 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-říj-26. Všechna další data jako v 05-lis-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 dosáhnout návratnosti vaší investice prostřednictvím kombinace kapitálového růstu a příjmu z aktiv fondu, který odráží návratnost indexu Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, tedy srovnávacího indexu fondu.

KLÍČOVÉ VÝHODY

1. Poskytuje expozici firemním dluhopisům investičního stupně s pevnou sazbou denominovaných v amerických dolarech, které jsou splatné od 01. 01. 2027 do 15. 12. 2027.
2. Podmínkou investice do fondu je, že podílníkům k 31. 12. 2027 budou jejich podílové listy vyplaceny bez dalšího oznámení nebo souhlasu podílníků k 1. 1. 2028.
3. Používá screeny, které vylučují emitenty, kteří se zabývají následujícími obory podnikání / činnostmi: výroba tabáku, jaderné zbraně, výroba civilních střelných zbraní a kontroverzních zbraní, energetické uhlí, výroba energetického uhlí, ropné písky, konvenční zbraně a zbraňové systémy / komponenty / podpůrné systémy / služby.

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko — Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko — Potenciálně vyšší výnosy

1	**2**	3	4	5	6	7

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:

- Úvěrové riziko, změny úrokových sazeb nebo prodlení emitenta budou mít výrazný dopad na výkonnost fixovaných výnosových cenných papírů. Snížení potenciálního nebo aktuálního úvěrového ohodnocení může snížit úroveň rizika.
- Produkty s pevnou splatností jsou určeny pro investory, kteří drží akcie/jednotky po celou dobu trvání fondu, jinak může být ztráta kapitálu větší. U fondu se rovněž může projevit zvýšené riziko předčasného ukončení. Vzhledem k proměnlivé povaze držených aktiv se rizika, jimž jsou investoři vystaveni, budou v každém období lišit.
- Referenční index pouze vylučuje společnosti zapojující se do určitých aktivit, jež nejsou v souladu s kritérii ESG, pokud takové aktivity překračují limity určené poskytovatelem indexu. Takový výběr dle kritérií ESG může omezit okruh potenciálních investic a může mít na hodnotu investic do fondu – ve srovnání s fondem bez takového výběru – negativní dopad.
- 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.
- Úvěrové riziko: Emitent finančních aktiv držených ve fondu nemusí fondu vyplácet výnos ani kapitál, když je splatný.
- Riziko likvidity: Nižší likvidita znamená, ze není dost kupujících nebo prodávajících, aby se umožnilo fondu nakupovat či prodávat investice pohotově.
- Definovaný termínovaný fond: Fond může být v určitých odvětvích nebo sektorech koncentrovanější než fond, který sleduje širší index. Složení fondu a jeho profil rizika a výnosu se bude v jeho posledním roce lišit v souvislosti se splatností podnikových dluhopisů. Fond nemusí být vhodný pro nové investice v jeho posledním roce nebo v období blížícím se jeho poslednímu roku.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE000I1D7D10

Datum spuštění třídy jednotek : 06-zář-23

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.12%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 470.13 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Pevný výnos

Měřítko : BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Datum spuštění fondu : 06-zář-23

Čistá aktiva fondu (M) : 507.86 USD

Klasifikace SFDR : Článek 8

Sídlo : Irsko

Metodologie : Vzorek

správcovská společnost : iShares V plc

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Průměrná vážená splatnost : 0.64 roky

Efektivní durace : 0.61 roky

Směrodatná odchylka (3 roky) : 2.48%

Beta 3 roky : 1.00

Nejnižší možný výnos : 4.75

Počet holdingů : 522

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

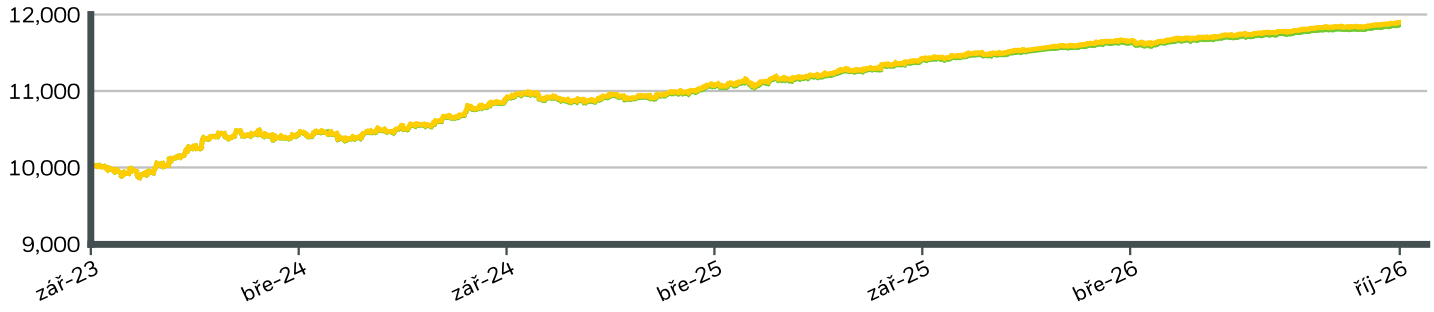
iShares V plc

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	-	-	-	4.56	5.88
Měřítko	-	-	-	4.68	5.92

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ



KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

	KUMULATIVNÍ (%)					CELOROČNÍ PRŮMĚR (% p.a.)		
	1 měsíc	3 m	6 m	Tento rok do dneška	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Třída akcií	0.48	0.87	1.73	2.63	3.53	6.12	-	5.58
Měřítko	0.48	0.91	1.80	2.74	3.64	6.21	-	5.67

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 iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)

Měřítko (USD) BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

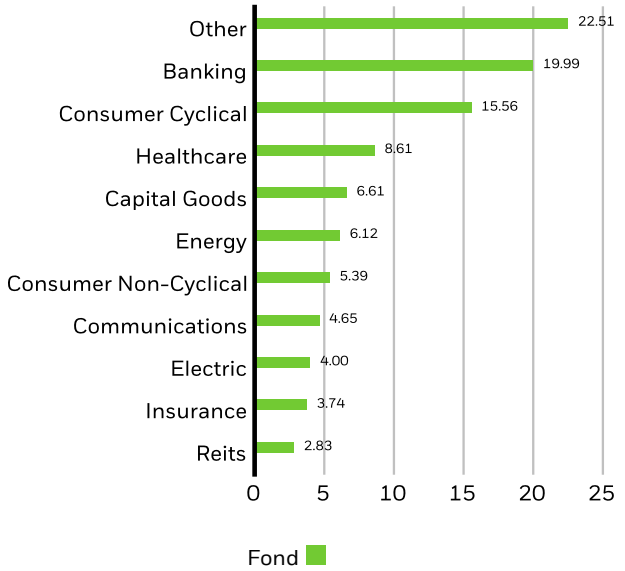
iShares V plc

HLAVNÍ EMITENTI

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2.07%
AMAZON.COM INC	2.02%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	1.89%
APPLE INC	1.51%
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	1.45%
JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.40%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.37%
ROYAL BANK OF CANADA	1.29%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP	1.26%
MORGAN STANLEY	1.20%
Celkem portfolio	**15.46%**

Držby se mohou měnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



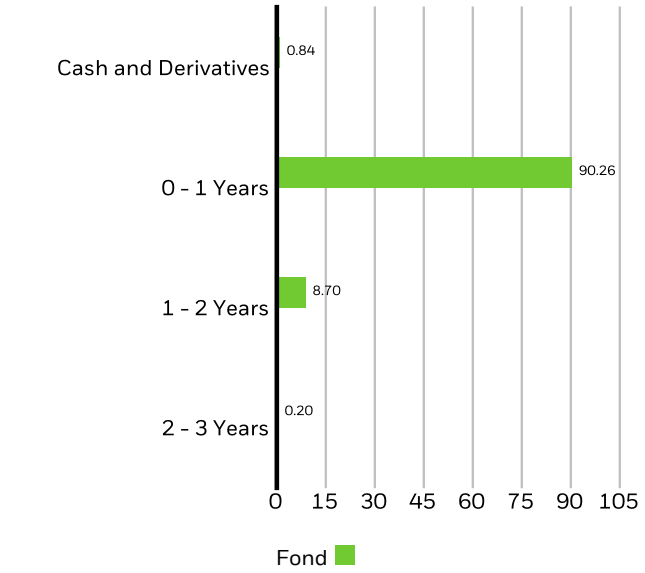
Alokace se mohou měnit.**Zdroj:** BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores	Bolsa De Valores De Colombia
Ticker	ID27	ID27	ID27CO
Bloomberg Ticker	ID27 LN	ID27N MM	ID27CO
RIC	ID27.L	ID27N.BIV	ID27.CN
SEDOL	BRYQ790	BMW9VP0	BS9F1D1
Kotační měna	USD	MXN	COP

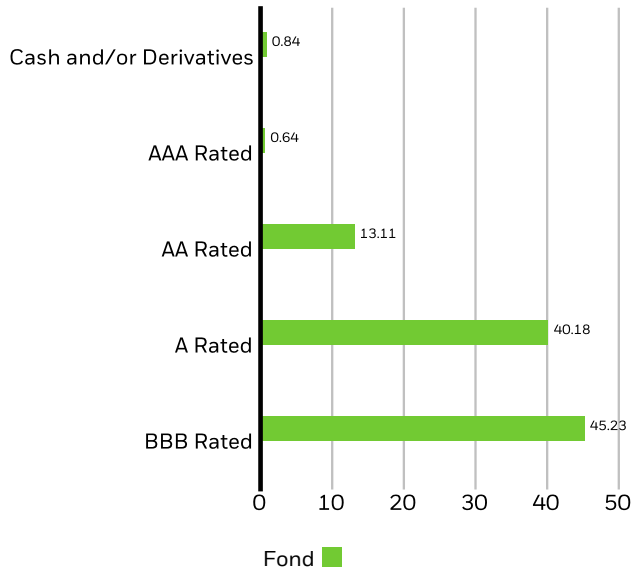
Tento produkt je rovněž zařazen na: Xetra,Nyse Euronext - Euronext Paris,Santiago Stock Exchange,SIX Swiss Exchange

ROZPIS SPLATNOSTI (%)



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

HODNOCENÍ ÚVĚRŮ (%)



iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares V plc

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.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontní sazba, která se rovná soucasné hodnote penežních toku dluhopisu s jeho tržní cenou (vcetne pripsaných úroku). Prumerný výnos do splatnosti fondu je vážený prumer výnosu do splatnosti jednotlivých držených dluhopisu fondu založených na cisté hodnote aktiv (‚NAV'). Opatrení nezahrnuje poplatky a výdaje. Pro vypoveditelné dluhopisy je YTM nejhorším možným výnosem.,

Efektivní durace: Efektivní durace je měřítko citlivosti úrokové míry fondu. Jednoduše řečeno – čím delší je durace fondu, tím je fond citlivější na výkyvy úrokových měr. Takže fond s durací 10 let má oproti fondu s 5letou durací dvakrát vyšší volatilitu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelplein 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 klíčových podkladových 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 adresehttp://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 jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům