



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 célja egy olyan index teljesítményének követése, amely az euróövezet országaiból származó vállalatok vezető osztalékhozamot kínál 30 részvényét tartalmazza.

FŐ ELŐNYÖK

- 1. Kitettség a legmagasabb osztalékhozamokat biztosító, diverzifikált euróövezeti vállalatokkal szemben
- 2. Közvetlen befektetés 30 euróövezeti tőzsdén jegyzett értékpapírba
- 3. Regionális kitettség a jövedelemre összpontosítva

KOCKÁZATI MUTATÓ

Alacsonyabb kockázat

Alacsonyabb hozamok is lehetségesek

Magasabb kockázat

Magasabb hozamok is lehetségesek



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 fizetéseképtelensége, mint például az eszközök letéti őrzése vagy a származékos ügyletek vagy más eszközök szerződő feleként való eljárás, a Befektetési jegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

ISIN : IE00BOM62S72

Részvényosztály indításának napja : 2005. okt. 28

Részvényosztály : EUR

Teljes költséghányad : 0.40%

Jövedelem felhasználása : Hozamfizető alap

A részvényosztály nettó eszközei (M) : 1,643.22 EUR

A LEGFONTOSABB TÉNYEK

Eszközosztály : Részvény

Referenciaindex : STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)

Az Alap indulási ideje : 2005. okt. 28

Hozamkifizetés típusa : Negyedéves kifizetés

Az alap nettó eszközei (M) : 1,649.25 EUR

SFDR-besorolás : Egyéb

Bejegyzés helye : Írország

Módszertan : Másolt

Menedzsment cég : iShares plc

Termékszerkezet : Fizikai

AZ ALAP STATISZTIKÁI

P/B arányszám : 1.16x

P/E arányszám : 12.72x

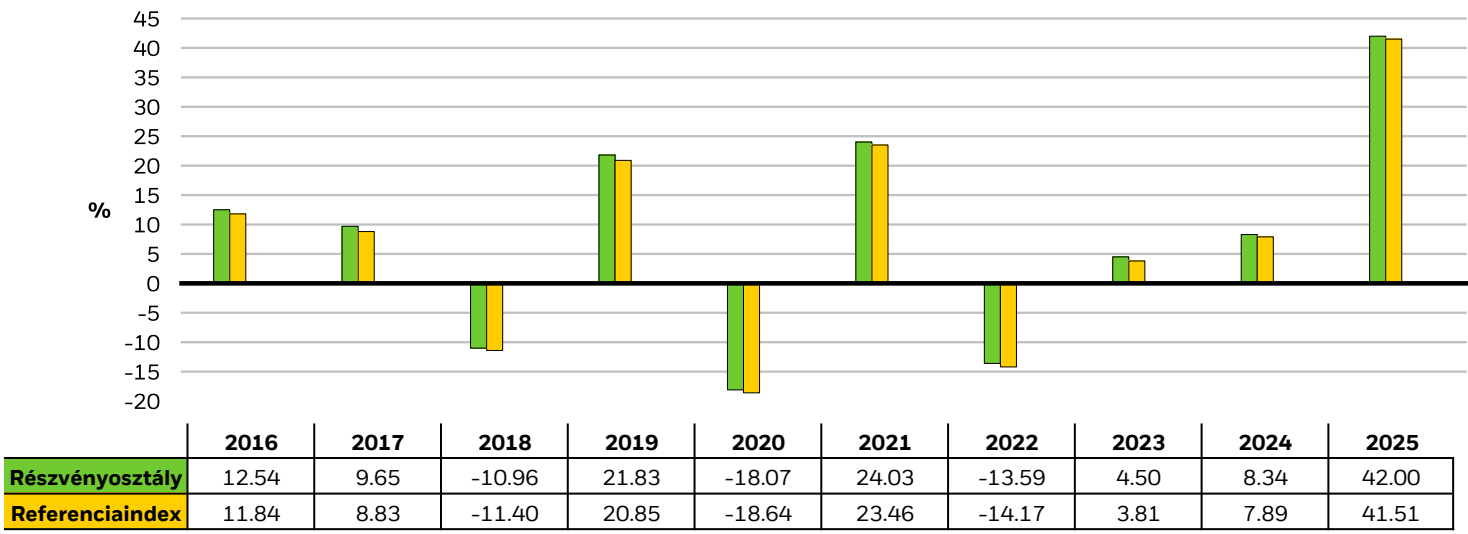
3y Beta : 1.01

Záró 12 hónapos hozam : 4.42%

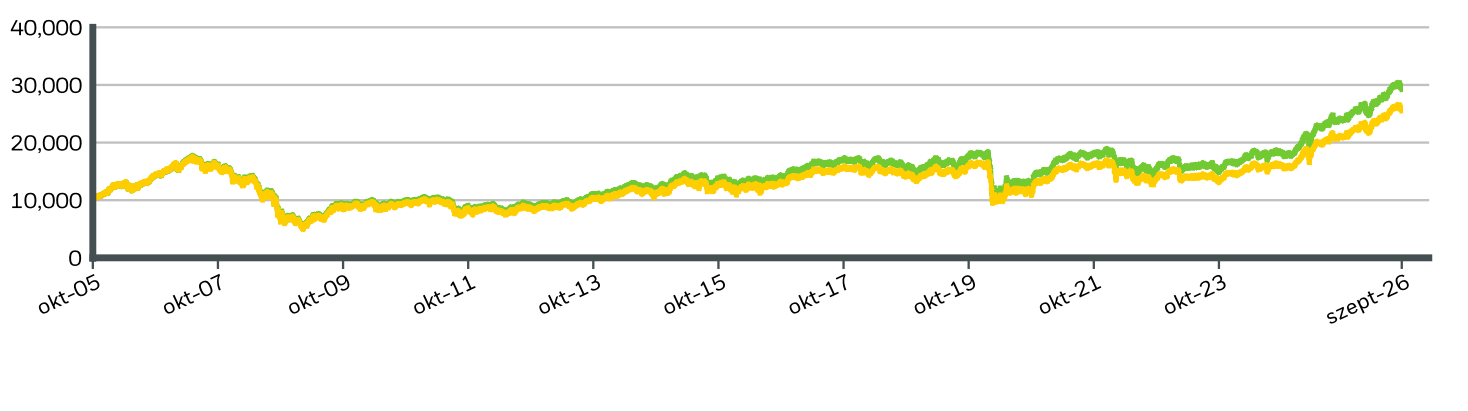
Holdingok száma : 30

További információért lásd a Glosszáriumot.

NAPTÁRI ÉVI TELJESÍTMÉNY



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	-3.22	4.79	15.15	14.32	21.49	22.70	10.52	5.25
Referenciaindex	-3.21	4.80	14.71	13.95	21.12	22.25	9.98	4.57

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 befektetésiigegy-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 Euro Dividend UCITS ETF Euro (Hozamfizető alap)

■ Referenciaindex (EUR) STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Euro (Hozamfizető alap)

iShares plc

iShares
by BlackRock

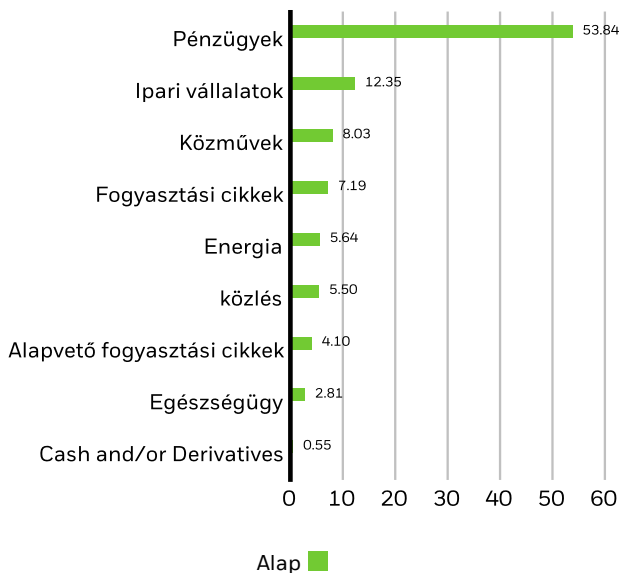
A 10 legnagyobb részesedés

ABN AMRO BANK NV	5.71%
OMV	5.64%
RANDSTAD HOLDING	5.22%
ASR NEDERLAND	4.60%
SIGNIFY	4.47%
NN GROUP	4.38%
ING GROEP	4.06%
AGEAS	3.79%
POSTE ITALIANE	3.79%
CREDIT AGRICOLE SA	3.78%

Portfólió összesen 45.44%

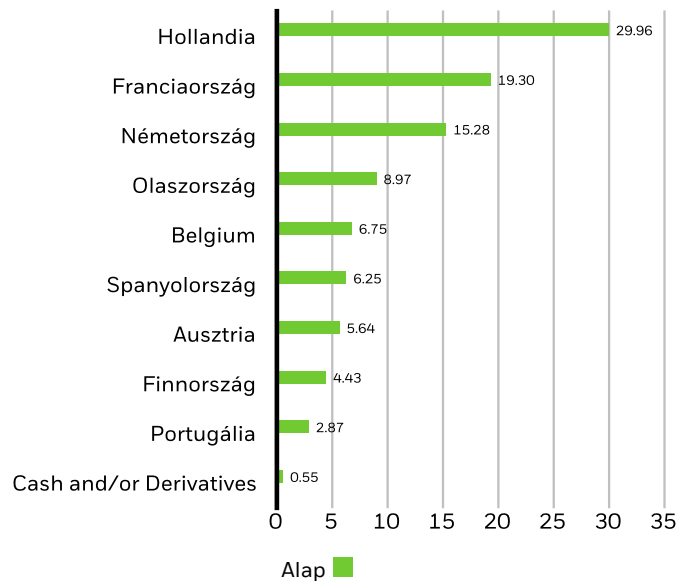
A Részesedések részletei és analitika tartalmazza a portfólió-részesedésekre vonatkozó részletes információkat és egyes elemzéseket.

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	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra
Ticker	IDVY	IDVY	IQQA
Bloomberg ticker-kód	IDVY LN	IDVY NA	IQQA GY
RIC	IDVY.L	IDVY.AS	IQQA.DE
SEDOL	BOM62S7	BOR47M5	BVCTY87
Hirdetés pénzneme	GBP	EUR	EUR

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

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Euro (Hozamfizető alap)

iShares plc



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, amelyek alapján 8. cikk vagy 9. cikk szerinti termékeknek lennének besorolhatóak.

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

P/B arányszám: a részvény mindenkor 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 Befektetési jegy-osztályra vonatkozó további információk, például a Befektetési jegy-osztály főbb mögöttes befektetéseire vonatkozó adatok és befektetési jegy-árfolyamok megtekinthetők az iShares weboldalon (www.ishares.com), illetve a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy brókerétől, pénzügyi tanácsadójától is beszerezhetők. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték indikativ, 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 MŰLTBELI 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 szerezhethők 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.