PASÍVNY

IESE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Euro (Akumulácia)

iShares II plc

iShares by BlackRock

októbra 2026

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-okt-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 07-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 z európskych spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti udržateľnosti.

HLAVNÉ VÝHODY

1. Získať prístup na európske trhy prostredníctvom spoločností s vynikajúcim hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy a riadenia (ESG) a minimom kontroverzií.
2. Vylučuje expozíciu voči spoločnostiam pôsobiacim v odvetviach, ako sú kontroverzné zbrane, jadrové zbrane, tabak, civilné strelné zbrane, konvenčné zbrane, alkohol, hazardné hry, zábava erotického charakteru, jadrová energia a geneticky modifikované organizmy.
3. Má vyššie environmentálne vlastnosti s ďalšími skríningami spoločností pôsobiacich v odvetviach energetického uhlia, ropných pieskov, ropy a zemného plynu, výroby elektrickej energie a zásob energetického uhlia a ropných pieskov.

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:

- 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 akcií finančnej strate.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE00B52VJ196
Dátum spustenia triedy akcií : 25-feb-11
Mena triedy aktív : EUR
Pomer celkových nákladov : 0.20%
Využitie príjmu : Akumulácia
Čisté aktíva triedy akcií (M) : 3,053.82 EUR

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Akcia
Referenčný index : MSCI EUROPE SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (EUR)
Dátum prvého spustenia : 25-feb-11
Čisté aktíva fondu (M) : 3,263.74 EUR
Klasifikácia SFDR : Článok 8
Sídlo : Írsko
Metodológia : Replikované
správcovská spoločnosť : iShares II plc
Štruktúra produktu : Fyzický

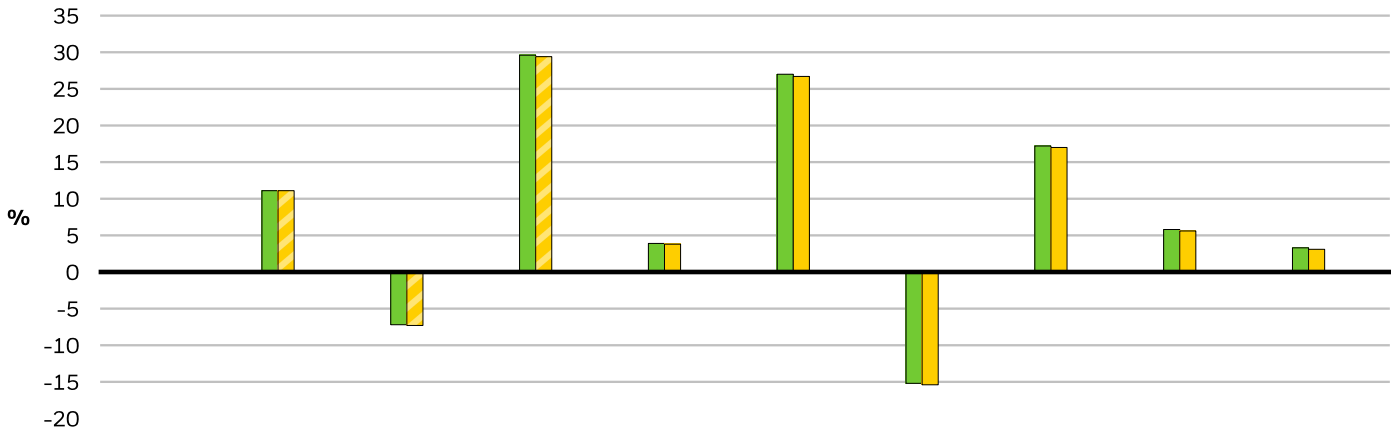
CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 2.95x
Pomer P/E : 20.18x
Beta – 3 roky : 1.00
Veľkosť pozícií : 120

Viac informácií nájdete v slovníku.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Euro (Akumulácia)
iShares II plc

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK

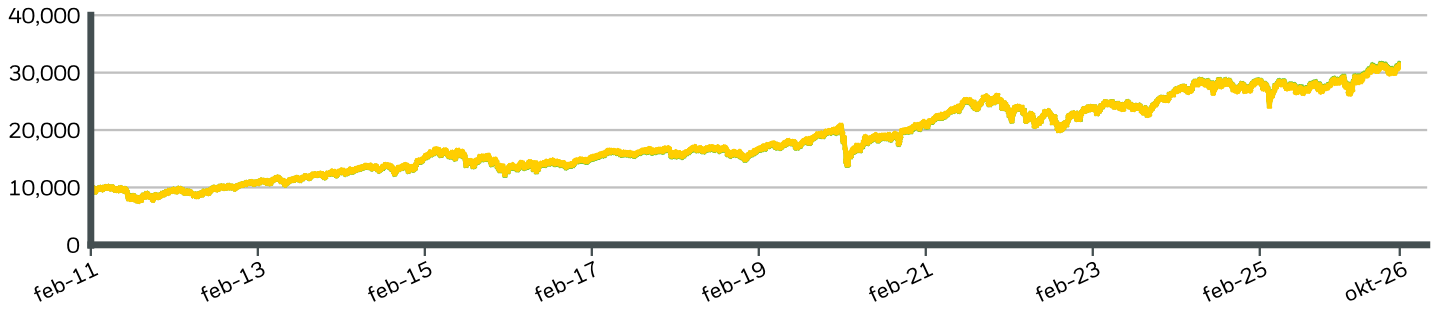


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	0.09	11.13	-7.21	29.63	3.88	27.02	-15.20	17.17	5.81	3.29
Referenčný index	0.15	11.06	-7.29	29.41	3.80	26.67	-15.38	16.99	5.64	3.07

▨ Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.

Pred 27. novembrom 2019 Fond používal inú referenčnú hodnotu, ktorá sa odráža v údajoch o referenčnej hodnote.

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	3.91	2.33	9.72	12.67	13.66	11.24	4.72	7.60
Referenčný index	3.92	2.39	9.67	12.56	13.57	11.07	4.56	7.56

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 (EUR) iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Euro (Akumulácia)

Referenčný index (EUR) MSCI EUROPE SRI SELECT REDUCED FOSSIL FUEL NET Index (EUR)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Euro (Akumulácia)
iShares II plc

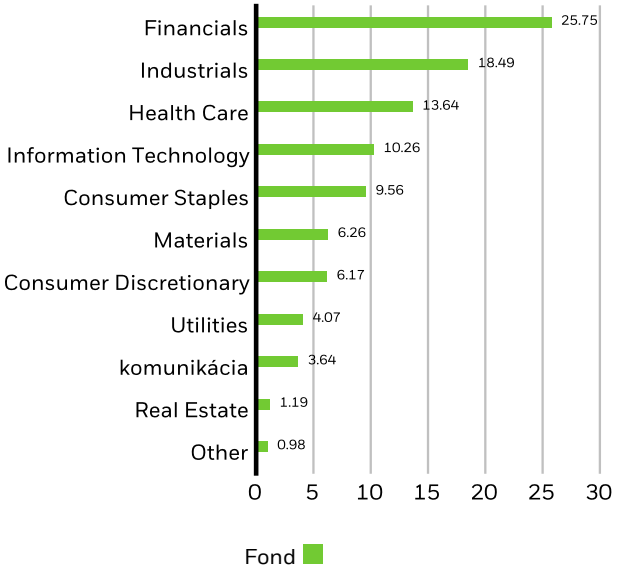
iShares by BlackRock

POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

ASML HOLDING	6.67%
NOVARTIS AG	5.26%
ABB LTD	3.56%
LOREAL SA	3.43%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.37%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.29%
ING GROEP	2.66%
SAP	2.60%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	2.36%
ESSILORLUXOTTICA SA	2.26%
Celková hodnota portfólia	**35.46%**

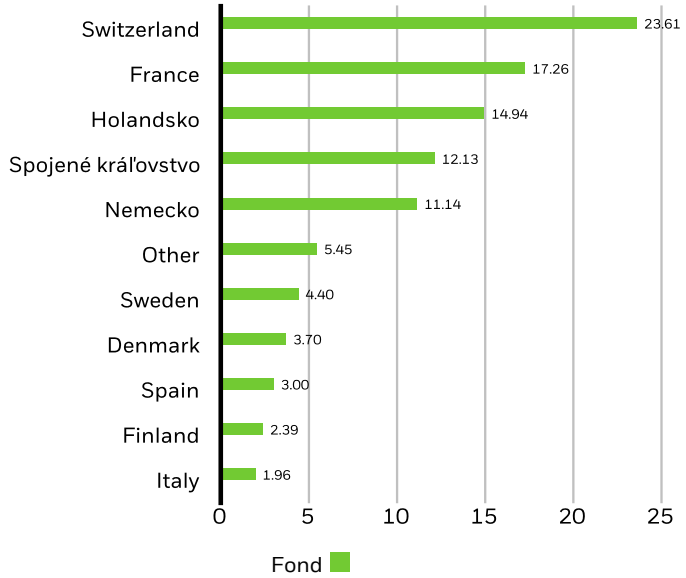
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

INFORMÁCIE O TRANSAKCII

Burza	Euronext Amsterdam	Bolsa Institucional de Valores	Deutsche Boerse Xetra
Ticker	IESE	IUSK	IUSK
Ticker spoločnosti Bloomberg	IESE NA	IUSKN MM	IUSK GY
RIC	IUSK.AS	-	IUSK.DE
SEDOL	B3MMMX1	BMYBTD8	BQXKMD5
Kótovanie meny	EUR	MXN	EUR

Tento produkt je uvedený aj na: Borsa Italiana,London Stock Exchange,SIX Swiss Exchange

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Euro (Akumulácia)
iShares II plc

iShares by BlackRock

PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.

Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. **Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté.** Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.

Pokrytie MSCI ESG v %	99.98%	**Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)**	AAA
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	99.70%	**Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)**	9.24
Fondy v porovnateľnej skupine	1,326	**Globálna klasifikácia fondu Lipper**	Equity Europe
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	99.31%	**Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M)**	21.95
Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C)	> 1.5° - 2.0° C	**Pokrytie pre Implicitný nárast teploty MSCI v %**	99.24%

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **23-okt-26** na základe akcií k **30-sep-26**. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.

Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingu fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s pokrytím ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:
Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Euro (Akumulácia)
iShares II plc

iShares by BlackRock

SLOVNÍK

Rating Fondu MSCI ESG (AAA–CCC): Rating MSCI ESG sa počíta ako priame namapovanie skóre kvality ESG na kategórie slovných hodnotení (napr. AAA = 8,6 – 10). Ratingy ESG sa pohybujú od špičkového (AAA, AA) cez priemerný (A, BBB, BB) až po slabý (B, CCC).

Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10): Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10) pre fondy sa vypočíta pomocou váženého priemeru skóre ESG pozícií fondu. Toto hodnotenie tiež zohľadňuje trend pozícií ratingu ESG a expozíciu fondu voči pozíciám v kategórii „slabé". MSCI hodnotí podkladové pozície podľa ich expozície voči rizikám 35 odvetví ESG a ich schopnosti riadiť tieto riziká vo vzťahu k porovnateľným fondom.

Globálna klasifikácia fondu Lipper: Porovnateľná skupina fondu, ako je definovaná v globálnej klasifikácii Lipper.

Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M): Meria expozíciu fondu voči spoločnostiam s výraznou uhlíkovou stopou. Toto číslo predstavuje odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión $ z predajov v držbe fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.

Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C): Implicitný nárast teploty (ITR) sa používa na vyjadrenie súladu spoločnosti alebo portfólia s teplotným cieľom Parížskej dohody. ITR využíva cesty dekarbonizácie s otvoreným zdrojom 1,55 °C odvodené od siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Tieto cesty môžu byť špecifické pre regióny a sektory a stanovujú cieľ dosiahnuť čistú nulu do roku 2050. Túto funkciu využívame pre všetky oblasti skleníkových plynov. Ekonomika s čistými nulovými emisiami je ekonomika, ktorá vyrovnáva emisie a zachytenia. Keďže metrika ITR sa počíta čiastočne so zohľadnením potenciálu spoločnosti v rámci portfólia fondu postupne znižovať svoje emisie, je výhľadová a podlieha obmedzeniam. Výsledkom je, že spoločnosť BlackRock zverejňuje metriku ITR MSCI pri svojich fondoch v teplotných rozsahoch. Tieto pásma pomáhajú podčiarknuť základnú neistotu vo výpočtoch a variabilitu metriky.

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.

Pokrytie MSCI ESG v %: Percentuálny podiel pozícií fondu, ktoré majú ratingové údaje MSCI ESG.

Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine: Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.

Fondy v porovnateľnej skupine: Počet fondov z príslušnej porovnateľnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.

Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI: Percento pozícií fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej stope MSCI. Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkoľvek pokrytím. Fondy s nízkym pokrytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatočné pokrytie.

Pokrytie pre Implicitný nárast teploty MSCI v %: Percento akcií fondu, pre ktoré sú k dispozícii údaje o Implicitnom náraste teploty MSCI. Metrika pre Implicitný nárast teploty MSCI sa zobrazuje pri fondoch s minimálne 65 % pokrytím.

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

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

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.