

iShares World Equity Index Fund (LU)

Class N2 Euro

BlackRock Global Index Funds

září 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 30-zář-26. Všechna další data jako v 12-říj-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 dosahovat výnosu z vašich investic prostřednictvím kombinace růstu kapitálu a výnosů z aktiv fondu, který odráží návratnost indexu MSCI World Index, jenž je referenčním indexem fondu.
- Fond je pasivně spravován a jeho cílem je v nejvyšší možné míře investovat do majetkových cenných papírů (např. akcií), které tvoří index.
- Referenční index měří výkonnost majetkových cenných papírů vydaných společnostmi s velkou a střední kapitalizací ve vyspělých zemích po celém světě a je to index vážený tržní kapitalizací upravený o volně obchodovatelné akcie. Úpravou podle volně obchodovatelných akcií se rozumí to, že pro výpočet referenčního indexu jsou použity pouze akcie, které jsou snadno dostupné na trhu, nikoliv všechny akcie vydané společnostmi. Tržní kapitalizace je cena akcie společnosti vynásobená počtem vydaných akcií.

UKAZATEL RIZIK

Nížší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší výnosy



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:

- Hodnotu vlastnických podílů a cenných papírů týkajících se vlastnických podílů lze ovlivnit denními pohyby na burze. Další ovlivňující faktory zahrnují politické a ekonomické zprávy, výdělků společností a výrazné firemní události.
- Riziko protistrany: Platební neschopnost institucí poskytujících služby, jako je úschova aktiv nebo působících jako protistrana derivátů či jiných nástrojů, může fond vystavit finanční ztrátě.

HODNOCENÍ**



KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly**Měřitko :** MSCI WORLD Net EUR (custom 4pm LUX) (EUR)**Datum spuštění fondu :** 23-říj-12**Datum spuštění třídy jednotek :** 06-lis-12**Měna třídy akcií :** EUR**Čistá aktiva fondu (M) :** 5,072.93 USD**Kategorie dle Morningstar :** Global Large-Cap Blend Equity**Klasifikace SFDR :** Jiné**Sídlo :** Lucembursko**ISIN :** LU0852473015**Využití výnosu :** Kumulativně**správcovská společnost :** BlackRock (Luxembourg) S.A.**řízené analytiky %ⁱ :** 100.00%**Pokrytí dat %ⁱⁱ :** 100.00%

POPLATKY

Roční poplatek za správu : 0.11%**Poplatky za správu :** 0.15%**Výkonnostní poplatek :** 0.00%

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Uhrazení : Datum obchodu + 3 dny**Frekvence obchodování :** Denně, předem stanovené ceny

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 4.03x**Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) :** 25.97x**Beta 3 roky :** 1.00**Směrodatná odchylka (3 roky) :** 12.76%**Počet holdingů :** 1,241

SPRÁVCE(I) PORTFOLIA

Kieran Doyle

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

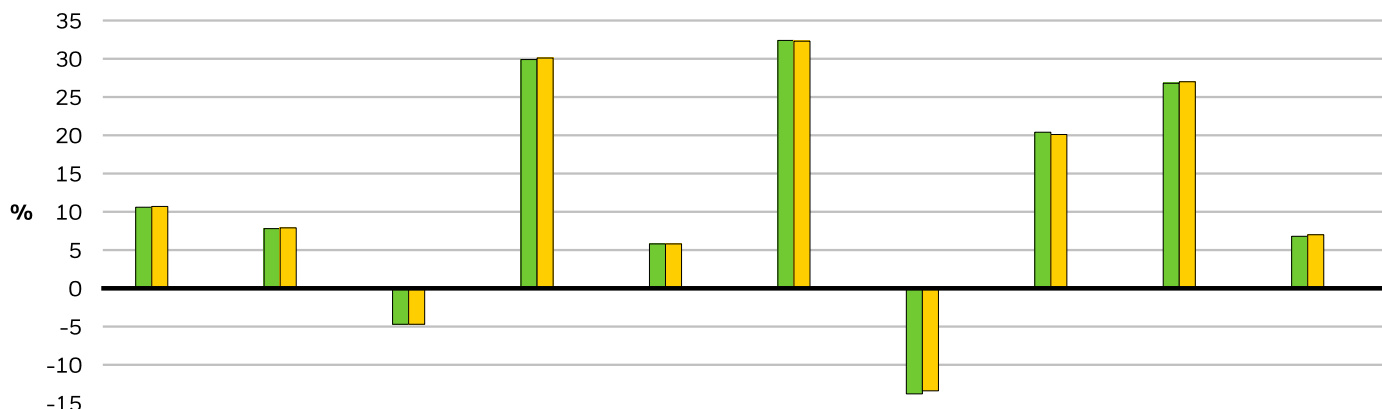
iShares World Equity Index Fund (LU)

Class N2 Euro

BlackRock Global Index Funds

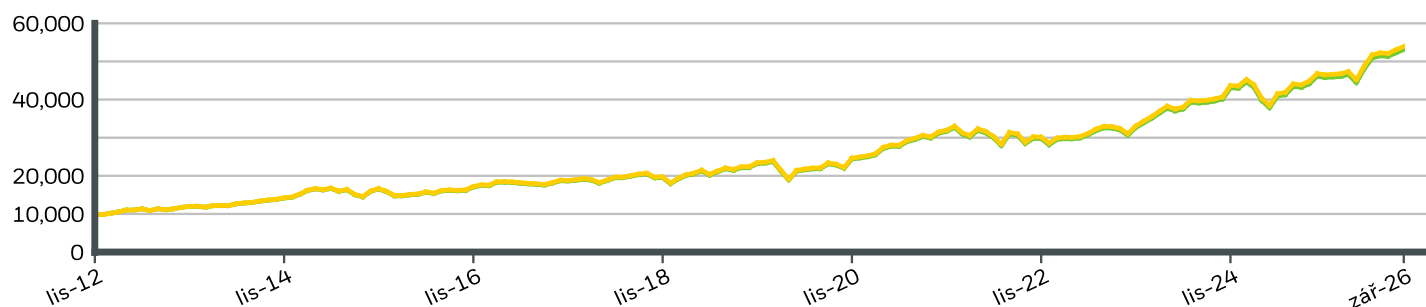
iShares
by BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	10.55	7.78	-4.70	29.91	5.84	32.37	-13.79	20.38	26.84	6.81
Měřítka	10.65	7.87	-4.69	30.10	5.82	32.33	-13.43	20.14	26.97	6.97

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 EUR 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	1.57	3.18	19.38	15.61	20.27	18.34	12.15	12.76
Měřítka	1.61	3.25	19.36	15.66	20.25	18.50	12.26	12.89

"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 uvádí na základě čisté hodnoty aktiv (NAV) s reinvestovaným hrubým výnosem tam, kde je to relevantní. Návratnost vaší investice se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání výměnných kurzů měn, pokud je vaše investice provedena v jiné měně, než jaká byla použita ve výpočtu výkonnosti v minulosti. Zdroj: Blackrock "

■ Třída akcií (EUR)

iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 Euro

■ Měřítka (EUR)

MSCI WORLD Net EUR (custom 4pm LUX) (EUR)

iShares World Equity Index Fund (LU)
Class N2 Euro
BlackRock Global Index Funds

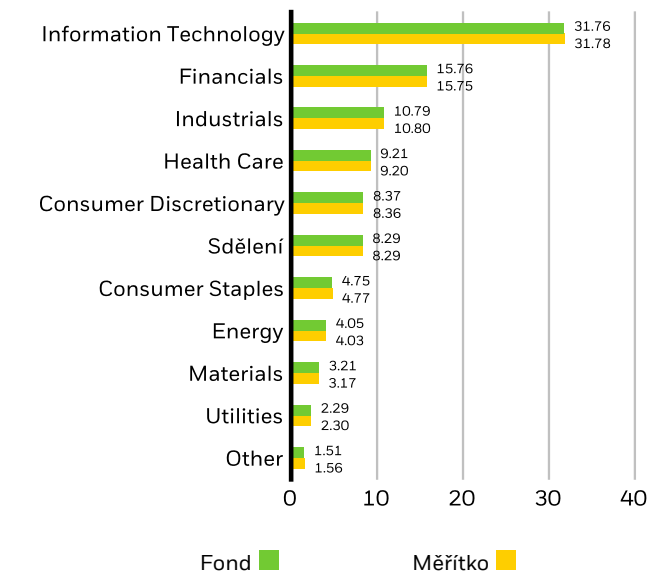


10 největších držeb

NVIDIA	5.81%
APPLE	5.41%
MICROSOFT	4.00%
AMAZON.COM INC	2.67%
ALPHABET CLASS A	2.23%
ALPHABET CLASS C	1.76%
META PLATFORMS CLASS A	1.76%
BROADCOM INC	1.76%
MICRON TECHNOLOGY	1.33%
TESLA INC	1.12%
Celkem portfolio	27.85%

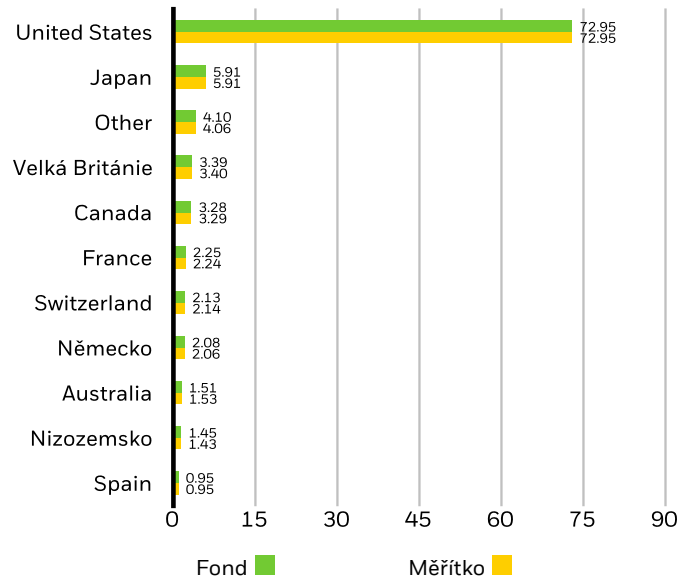
Investice se mohou změnit

ROZPIS SEKTORŮ (%)



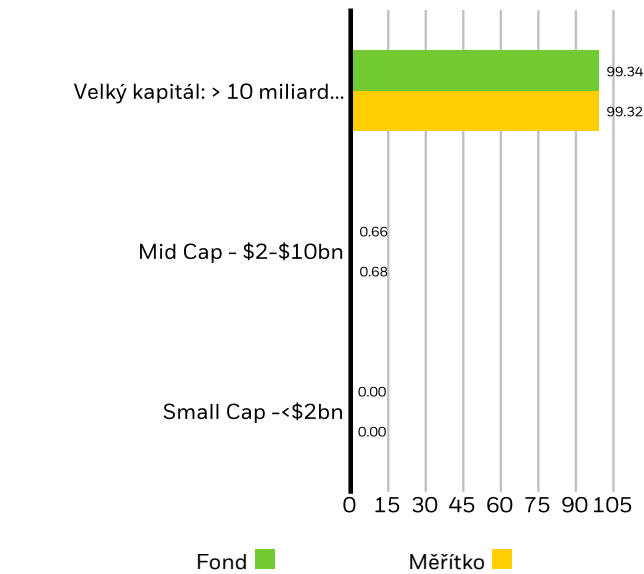
Záporné hodnoty vážení mohou být výsledkem specifických okolností (včetně rozdílů načasování mezi daty obchodu a úhrady cenných papírů zakoupených fondy) anebo využití určitých finančních nástrojů, včetně derivátů, které mohou být využity ke zvýšení nebo snížení expozice na trhu anebo řízení rizik. Alokace se mohou měnit.

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

KAPITALIZACE TRHU (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

iShares World Equity Index Fund (LU)

Class N2 Euro

BlackRock Global Index Funds



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.

Cena vzhledem k výnosům: Ohodnocení poměru mezi aktuální cenou akcií společnosti a jejími předpokládanými výnosy na akcii v tomto roce; vypočtené jako aktuální cena akcií vydělená aktuálním výnosem na akcii.

Data Coverage %ⁱⁱ jsou dostupná vstupní data pro výpočet ratingu na úrovni pilíře.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

****** Hodnocení Morningstar Medalist RatingTM je souhrnným vyjádřením výhledové analýzy investičních strategií společnosti Morningstar s použitím hodnotící stupnice Gold, Silver, Bronze, Neutral a Negative. Hodnocení ukazuje na základě upraveném o rizika, které investice podle společnosti Morningstar pravděpodobně v průběhu času překonají příslušný index nebo průměr srovnatelných skupin. Analytici přidělují na základě svého kvalitativního hodnocení, které podléhá dohledu Výboru pro hodnocení analytiků, tři pilíře hodnocení (People, Parent a Process) a sledují a přehodnocují je nejméně každých 14 měsíců. Podrobnější informace o těchto hodnoceních a metodice naleznete na adrese global.morningstar.com/managerdisclosures. Hodnocení nejsou prohlášením o skutečnosti ani úvěrovým či rizikovým hodnocením. Hodnocení(i) by nemělo být používáno jako jediný základ při hodnocení investičního produktu, (ii) zahrnuje neznámá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že očekávané výsledky nenastanou nebo se budou výrazně lišit od očekávání, (iii) není zaručeno, že je založeno na úplných nebo přesných předpokladech, (iv) zahrnuje riziko, že cílová hodnota výnosu nebude dosažena v důsledku například nepředvídaných změn v řízení, technologii, ekonomickém vývoji, vývoji úrokových sazeb, provozních a/nebo materiálových nákladů, konkurenčního tlaku, právních předpisů v oblasti dohledu, směnných kurzů, daňových sazeb, změn směnných kurzů a/nebo změn politických a sociálních podmínek, a (v) nemělo by být považováno za nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji investičního produktu.

V Evropském hospodářském prostoru (EHP): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována nizozemským úřadem pro finanční trhy. Sídlo: Amstelvein 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. BlackRock Global Index Funds (BGIF) je otevřená investiční společnost s proměnným základním kapitálem založená podle zákonů Lucemburského velkovévodství, která je k prodeji pouze v některých jurisdikcích. BGIF se neprodává v USA ani osobám z USA. Informace o produktech BGIF se nesmí zveřejňovat v USA. Společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited je hlavním distributorem produktů BGIF a ona a/nebo správcovská společnost může kdykoli ukončit jejich prodej. Ve Spojeném království jsou úpisy BGIF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu, nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, a v EHP a Švýcarsku jsou úpisy BGIF platné pouze tehdy, jsou-li provedeny na základě aktuálního prospektu (k dispozici v angličtině, němčině, francouzštině a polštině), nejnovějších finančních zpráv a dokumentu s klíčovými informacemi o balených retailových investičních produktech a investičních produktech založených na pojištění (PRIIPs KID), které jsou k dispozici v registrovaných jurisdikcích a místním jazyce, kde jsou registrovány, tyto dokumenty jsou k dispozici na www.blackrock.com na stránkách příslušných produktů. Ty nemusí být dostupné investorům v některých jurisdikcích, kde daný fond nebyl povolen. Jakékoli investiční rozhodnutí by mělo být učiněno na základě výše uvedených informací a investoři by měli před investicí porozumět všem charakteristikám cíle fondu, což případně zahrnuje informace o udržitelném rozvoji a charakteristiky související s udržitelným rozvojem fondu, jak jsou uvedeny v prospektu, který lze nalézt na adrese www.blackrock.com na příslušných stránkách produktu, kde je fond registrován k prodeji. Produkty BGIF využívají metodiku swing-pricing, aby ochránily stávající investory před dopadem ředění způsobeným obchodními náklady v důsledku aktivit akcionářů ve fondech. Zveřejněná čistá hodnota aktiv (NAV) může zahrnovat úpravu swingové ceny, která spolu s pohyby na trhu mezi oceněním fondu a uzavřením trhu může zkreslit zjevnou výkonnost a chybu sledování. Společnost BlackRock a/nebo správcovská společnost může kdykoli ukončit prodej. Informace o právech investorů a o tom, jak podávat stížnosti, naleznete na adrese <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, která je v registrovaných jurisdikcích k dispozici v místním jazyce. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání

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