

# iShares \$ EM Bond Active UCITS ETF

## U.S. Dollar (Akumulácia)

### iShares III plc

septembra 2026

**Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 30-sep-26. Všetky ostatné údaje ku dňu 07-okt-26.**  
**Tento dokument is marketingový materiál.** Pre investorov v Slovensku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument KIID/PRIIP a prospekt, v ktorom nájdú úplný zoznam rizík fondu.

#### POPIS FONDU

Fond je aktívne riadený a jeho cieľom je dosiahnuť celkovú návratnosť prostredníctvom rastu vašej investície a generovania príjmu.

#### HLAVNÉ VÝHODY

- Fond investuje najmenej 70 % svojich aktív do štátnych a korporátnych dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov denominovaných prevažne v amerických dolároch. Tieto investície môžu byť investičného stupňa, pod investičným stupňom alebo bez ratingu a môžu mať fixné alebo pohyblivé úrokové sadzby.
- Fond investuje v súlade so svojimi zásadami ESG
- Fond môže na investovanie alebo na efektívne riadenie portfólia používať deriváty vrátane futures, forwardov a swapov.

#### 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.

#### KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Zmeny úrokových sadzieb, úverové riziko a/alebo neplatenie zo strany emitenta budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Fixované výnosové cenné papiere neinvestičnej kvality sú citlivejšie na zmeny týchto rizík ako vyššie klasifikované fixované výnosové cenné papiere. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- Rozvíjajúce sa trhy sú vo všeobecnosti citlivejšie na ekonomické a politické podmienky ako rozvinuté trhy. Ďalšie faktory zahŕňajú väčšie „riziko likvidity“, obmedzenia investovania alebo prevodu aktív, zlyhanie/oneskorené dodanie cenných papierov alebo platieb do fondu a riziká spojené s udržateľnosťou.
- Menové riziko: Fond investuje do ostatných mien. Zmeny výmenných kurzov preto ovplyvnia hodnotu investície.
- Cenné papiere s fixným výnosom vydané alebo garantované vládnymi subjektmi na rozvíjajúcich sa trhoch sú zväčša spojené s vyšším úverovým rizikom než v rozvinutých ekonomikách.
- Fond sa snaží vylúčiť spoločnosti zaoberajúce sa určitými činnosťami, ktoré sú v rozpore s kritériami ESG. Takáto kontrola ESG môže znížiť potenciálny rozsah investícií, čo môže mať negatívny vplyv na hodnotu investícií fondu v porovnaní s fondom bez takejto kontroly.
- 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.
- Úverové riziko: Vydavateľ finančného aktíva vo fonde nemusí platiť príjem alebo vracať kapitál do fondu po splatnosti.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich na to, aby fond mohol ľahko predávať alebo nakupovať investície.

#### INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE000D9S4LT3

Dátum spustenia triedy akcií : 24-apr-26

Mena triedy aktív : USD

Pomer celkových nákladov : 0.45%

Využitie príjmu : Akumulácia

Čisté aktíva triedy akcií (M) : 61.98 USD

#### KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Obmedzujúca 1 : J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Trieda aktív : Pevný výnos

Dátum prvého spustenia : 24-apr-26

Čisté aktíva fondu (M) : 62.00 USD

Klasifikácia SFDR : Článok 8

Sídlo : Írsko

správcovská spoločnosť : iShares III plc

#### CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Priemerná vážená splatnosť : 8.57 roky

Skutočná splatnosť : 5.70 roky

Výnos do splatnosti : 7.09

Veľkosť pozícií : 195

Viac informácií nájdete v slovníku.

**VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK**

Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie kratšie ako jeden rok.

**RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD OD ZALOŽENIA**

Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie kratšie ako jeden rok.

**KUMULATÍVNY A ANUALIZOVANÝ VÝKON**

Výnosy nie sú k dispozícii, pretože údaje o výkonnosti sú za obdobie kratšie ako jeden rok.

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 \$ EM Bond Active UCITS ETF U.S. Dollar (Akumulácia)
- Obmedzujúca 1 (USD)
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

EMITENTI S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)

Údaje o rozdelení expozície nie sú v súčasnosti k dispozícii.

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)

Údaje o rozdelení expozície nie sú v súčasnosti k dispozícii.

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

|                              |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Burza                        | Euronext<br>Amsterdam | Euronext<br>Amsterdam | SIX Swiss<br>Exchange |
| Ticker                       | ISOV                  | ISVO                  | ISOV                  |
| Ticker spoločnosti Bloomberg | ISOV NA               | ISVO NA               | ISOV SE               |
| RIC                          | ISOV.AS               | ISVO.AS               | ISOV.S                |
| SEDOL                        | BVP8YM5               | BTNPP10               | BTCCCKO               |
| Kótovanie meny               | USD                   | EUR                   | USD                   |

ÚVEROVÉ RATINGY (%)

Údaje o rozdelení expozície nie sú v súčasnosti k dispozícii.

iShares \$ EM Bond Active UCITS ETF  
U.S. Dollar (Akumulácia)  
iShares III plc



PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrick 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 %                                                   | 98.16% | Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)                             | BB                              |
| Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine | 29.52% | Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)                        | 3.80                            |
| Fondy v porovnateľnej skupine                                           | 376    | Globálna klasifikácia fondu Lipper                          | Bond Emerging Markets Global HC |
| Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI          | 4.76%  | Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M) | 506.62                          |

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **18-sep-26** na základe akcií k **31-aug-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 reprodukovat 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 predat alebo kedy sa majú kúpiť alebo predat. 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 \$ EM Bond Active UCITS ETF

## U.S. Dollar (Akumulácia)

### iShares III 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 CO<sub>2</sub>E/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.

**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.

Výnos do splatnosti je diskontná sadzba, ktorá sa rovná súčasnej hodnote peňažných tokov dlhopisu s jeho trhovou cenou (vrátane pripísaných úrokov). Priemerný výnos fondu do splatnosti je vážený priemer výnosov do splatnosti jednotlivých držaných dlhopisov fondu na základe čistej hodnoty aktív („NAV“). Toto opatrenie nezahŕňa poplatky ani výdavky. V prípade vypovedateľných dlhopisov je výnos do splatnosti najhorším možným výnosom.

#### 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 Amstelvein 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 írskych 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](http://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 predávajú 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 trhovacia 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 štátov 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 spoločnosti 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

**DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:**

BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.