



iShares STOXX Global Select Dividend 100
UCITS ETF (DE)
Euro (Vyplácení)
Germany iShares



září 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 30-zář-26. Všechna další data jako v 06-říj-26.
Tento dokument je marketingovým materiálem. Pro investory ve České republice. Investoři by si měli před investicí přečíst dokument KIID/ PRIIPs a v prospektu by si měli vyhledat úplný seznam rizik fondu.

PŘEHLED FONDU

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného ze 100 akcií s nejvyšším dividendovým výnosem vybraných ze společností v Evropě, Severní Americe a Asii a Tichomoří.

KLÍČOVÉ VÝHODY

- Expozice vůči široké škále společností z vyspělých zemí po celém světě
- Přímé investice do 100 společností s vysokými dividendami
- Mezinárodní expozice se zaměřením na příjmy



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:**
- Investiční riziko je soustředěno do určitých sektorů, zemí, měn nebo společností. To znamená, že fond je citlivější na jakékoli místní hospodářské, tržní nebo politické události, události související s udržitelností nebo regulační události.
 - 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.

INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : DE000A0F5UH1

Datum spuštění třídy jednotek : 25-zář-09

Měna třídy akcií : EUR

Poměr celkových výdajů : 0.46%

Využití výnosu : Vyplácení

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 5,242.00 EUR

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly

Měřítko : STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)

Datum spuštění fondu : 25-zář-09

Typ distribuce : Až 4x za rok

Čistá aktiva fondu (M) : 5,311.49 EUR

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Německo

Metodologie : Replikováno

správcovská společnost : iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 1.19x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 13.16x

Beta 3 roky : 1.00

Výnos za uplynulých 12 měsíců : 3.86%

Počet holdingů : 100

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

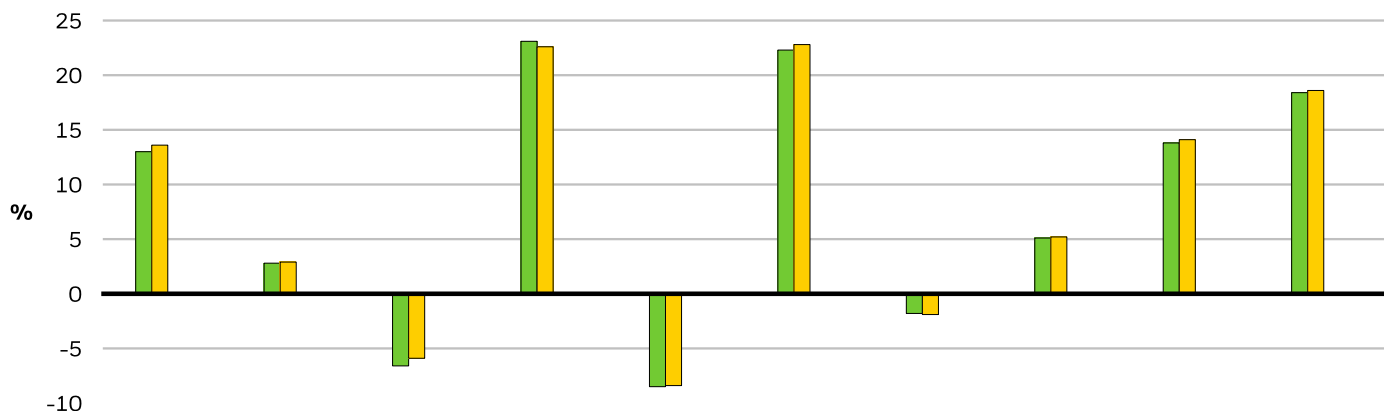
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Euro (Vyplácení)

Germany iShares

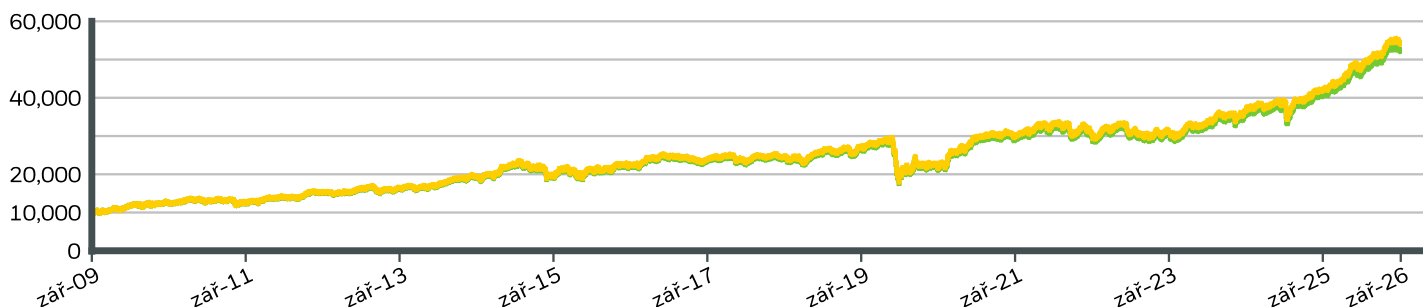
iShares
by BlackRock

VÝKONNOST ZA KALENDRÁRNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	13.03	2.76	-6.59	23.11	-8.54	22.31	-1.83	5.10	13.78	18.36
Měřítko	13.59	2.87	-5.91	22.65	-8.40	22.80	-1.90	5.21	14.14	18.56

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	-1.37	6.07	12.29	20.55	27.74	20.07	12.25	10.19
Měřítko	-1.34	6.19	12.32	20.78	28.10	20.37	12.43	10.42

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 třídy akcií a benchmarku je zobrazena v EUR, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v EUR. 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 STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) Euro (Vyplácení)
■ Měřítko (EUR) STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Euro (Vyplácení)

Germany iShares

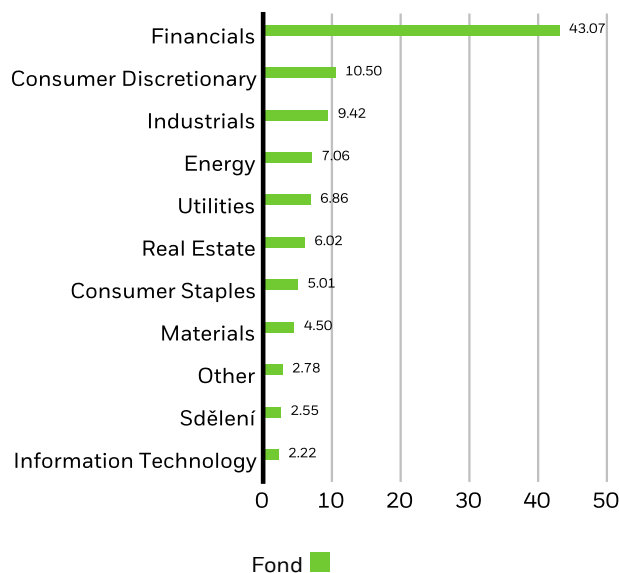
iShares
by BlackRock

10 největších držeb

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2.76%
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	2.34%
TELEPERFORMANCE	2.19%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC	2.06%
TAYLOR WIMPEY PLC	1.85%
HP INC	1.80%
ABN AMRO BANK NV	1.76%
AKER BP	1.70%
AEGON	1.65%
NATWEST GROUP PLC	1.54%
Celkem portfolio	19.65%

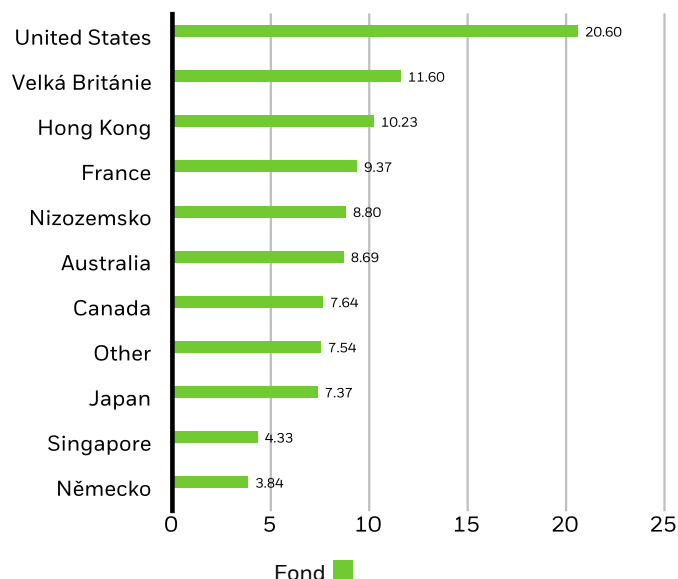
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

ROZPIS SEKTORŮ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	Xetra	SIX Swiss Exchange
Ticker	ISPA	SDGPEX
Bloomberg Ticker	SDGPEX GY	SDGPEX
RIC	SDGPEX.DE	SDGPEX.S
SEDOL	B401VZ2	BZ5ZZ76
Kotační měna	EUR	EUR

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Euro (Vyplácení)

Germany iShares

iShares
by BlackRock

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.

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. Fondy se sídlem v Německu jsou „subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů“ v souladu se směrnicemi ve smyslu německého zákona o investicích. Tyto fondy spravuje společnost BlackRock Asset Management Deutschland AG, která má povolení a je regulována Spolkovým úřadem pro finanční správu (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Další informace o fondu a třídě akcií, například podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a 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 adrese <http://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. 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. 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. 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.

© Aktuální rok BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům