PASÍVNY

LQDE

iShares $ Corp Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribúcia)
iShares 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 podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch.

HLAVNÉ VÝHODY

1. Diverzifikovaná expozícia voči podnikovým dlhopisom emitovaným v amerických dolároch.
2. Priame investície do podnikových dlhopisov v rôznych sektoroch (priemyselné podniky, verejné služby a finančné spoločnosti)
3. Expozícia voči podnikovým dlhopisom investičného stupňa denominovaným v USD

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.

KĽÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a neplnenie emitenta budú mať výrazný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Zníženie potenciálneho alebo aktuálneho úverového ohodnotenia môže zvýšiť úroveň rizika.
- 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. Ak nie je finančná inštitúcia schopná splácať svoje finančné záväzky, hodnota jej finančných aktív môže byť príslušnými orgánmi znížená alebo konvertovaná (tzv. „bail-in“) s cieľom zachrániť danú inštitúciu.
- 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 : IE0032895942
Dátum spustenia triedy akcií : 16-máj-03
Mena triedy aktív : USD
Pomer celkových nákladov : 0.20%
Využitie príjmu : Distribúcia
Čisté aktíva triedy akcií (M) : 3,721.68 USD

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Pevný výnos
Referenčný index : iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Dátum prvého spustenia : 16-máj-03
Typ rozdelenia : Štvrťročne
Čisté aktíva fondu (M) : 9,942.79 USD
Klasifikácia SFDR : Iné
Sídlo : Írsko
Metodológia : Vzorkované
správcovská spoločnosť : iShares plc
Štruktúra produktu : Fyzický

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

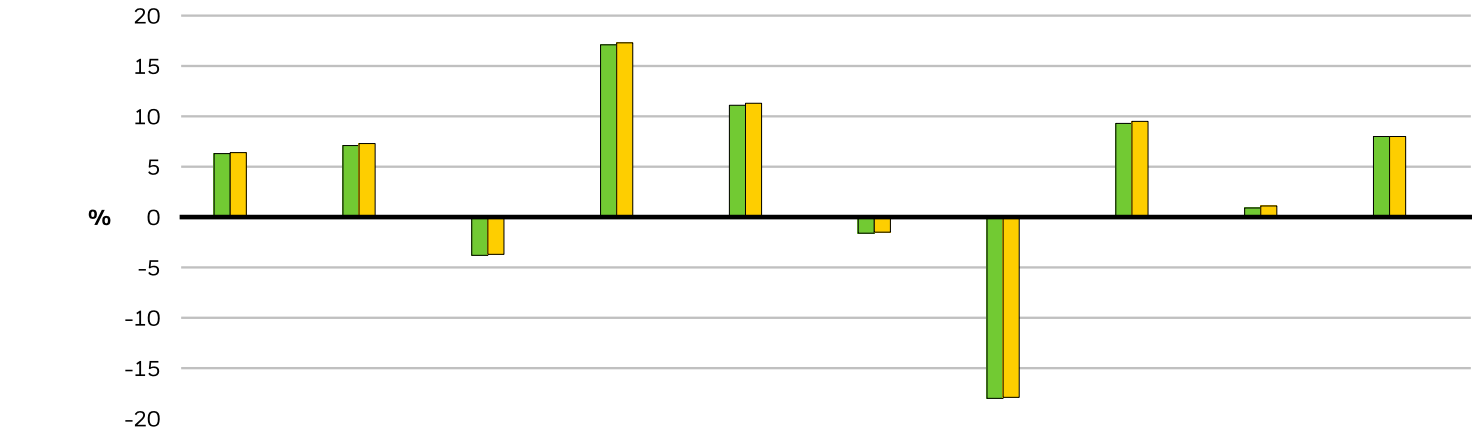
Priemerná vážená splatnosť : 12.68 roky
Skutočná splatnosť : 7.64 roky
Štandardná odchýlka (3 roky) : 7.66%
Beta – 3 roky : 1.00
Výnos v rolovacom 12-mesačnom okne : 5.23%
Výnos do splatnosti : 5.97
Veľkosť pozícií : 3,178

Viac informácií nájdete v slovníku.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribúcia)
iShares plc

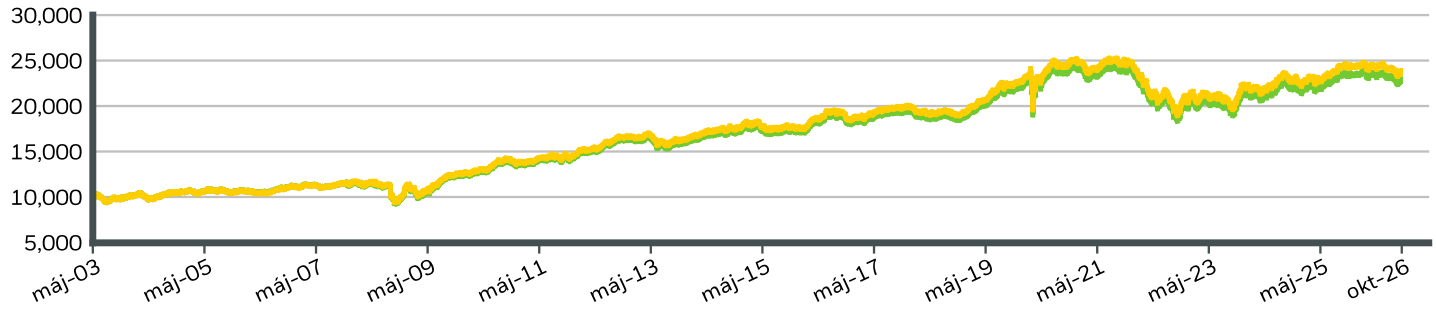
iShares by BlackRock

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Trieda akcií	6.33	7.13	-3.83	17.06	11.07	-1.60	-18.04	9.26	0.90	7.97
Referenčný index	6.38	7.30	-3.69	17.27	11.30	-1.49	-17.91	9.46	1.13	8.03

RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD 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	2.36	-0.59	-1.98	-2.22	-2.01	6.29	-0.95	3.60
Referenčný index	2.37	-0.56	-1.88	-2.09	-1.89	6.44	-0.81	3.77

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 $ Corp Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Distribúcia)

Referenčný index (USD) iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

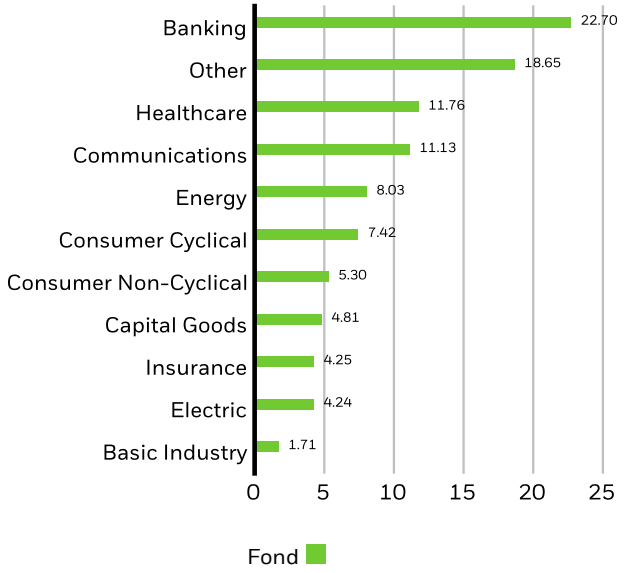
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribúcia)
iShares plc

EMITENTI S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM

JPMORGAN CHASE & CO	2.68%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	2.51%
BANK OF AMERICA CORP	2.49%
MORGAN STANLEY	2.46%
AMAZON.COM INC	2.09%
ORACLE CORPORATION	2.04%
WELLS FARGO & COMPANY	1.88%
META PLATFORMS INC	1.72%
CITIGROUP INC	1.54%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.54%
Celková hodnota portfólia	**20.95%**

Trhové pozície podliehajú zmenám

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



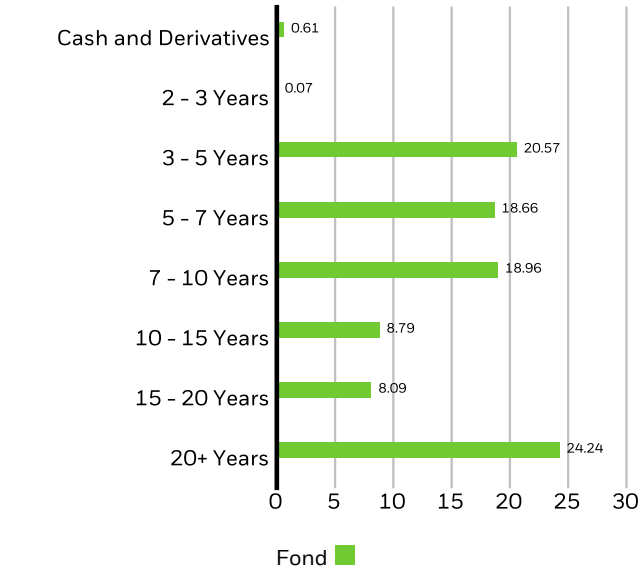
Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

INFORMÁCIE O TRANSAKCII

Burza	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra
Ticker	LQDE	LQDA	IBCD
Ticker spoločnosti Bloomberg	LQDE LN	LQDA NA	IBCD GY
RIC	LQDE.L	LQDE.AS	IBCD.DE
SEDOL	3289594	B3DD6R5	B4L9N26
Kótovanie meny	USD	EUR	EUR

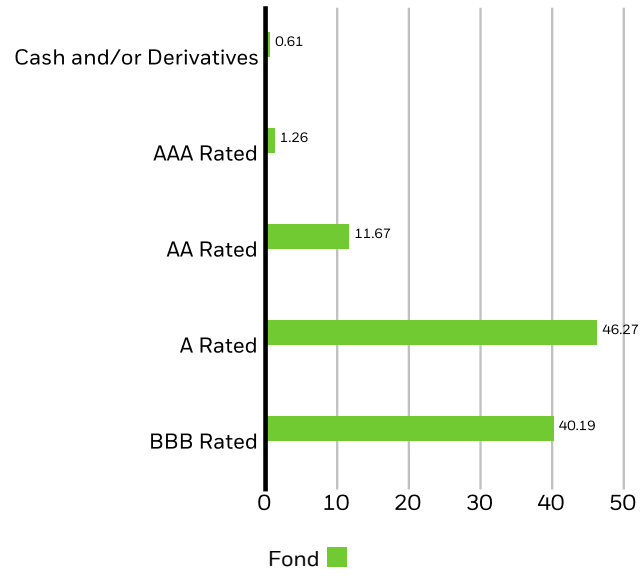
Tento produkt je uvedený aj na: Bolsa Mexicana De Valores,Borsa Italiana,SIX Swiss Exchange

ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ÚVEROVÉ RATINGY (%)



iShares $ Corp Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribúcia)
iShares plc

iShares by BlackRock

SLOVNÍK

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.

Skutočná doba platnosti: Skutočná doba platnosti vyjadruje mieru citlivosti fondu na úrokové sadzby. Jednoducho povedané: čím dlhšia doba trvania fondu, tým citlivejší je fond na zmenu úrokových sadzieb. Takže fond s dobou trvania 10 rokov je dvakrát tak volatilný ako fond s dobou trvania 5 rokov.

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

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.