



iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribúcia)
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

Cieľom fondu je dosiahnuť celkovú návratnosť s prihliadnutím na kapitálovú a príjmovú návratnosť, čo odráža návratnosť referenčného indexu fondu, ktorým je index MSCI World ex USA Index („index“).

HLAVNÉ VÝHODY

- 1. Index meria výkonnosť akcií s veľkou a strednou kapitalizáciou v krajinách s rozvinutými trhmi, okrem Spojených štátov amerických, ktoré spĺňajú kritériá MSCI týkajúce sa veľkosti, likvidity a voľného pohybu kapitálu.

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Nížšie 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:

- 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 : IE000ZDDJWZ5
Dátum spustenia triedy akcií : 29-apr-26
Mena triedy aktív : USD
Pomer celkových nákladov : 0.15%
Využitie príjmu : Distribúcia
Čisté aktíva triedy akcií (M) : 3.47 USD

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Triada aktív : Akcia
Referenčný index : MSCI World Ex US Net Index
Dátum prvého spustenia : 24-jan-25
Typ rozdelenia : Štvrťročne
Čisté aktíva fondu (M) : 3,659.89 USD
Klasifikácia SFDR : Iné
Sídlo : Írsko
Metodológia : Replikované
správcovská spoločnosť : iShares III plc
Štruktúra produktu : Fyzický

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Pomer P/B : 2.39x
Pomer P/E : 19.27x
Veľkosť pozícií : 733

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 MSCI World ex-USA UCITS ETF U.S. Dollar (Distribúcia)

 Referenčný index (USD) MSCI World Ex US Net Index

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

U.S. Dollar (Distribúcia)

iShares III plc

iShares
by BlackRock

POZÍCIE S NAJVVÝŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

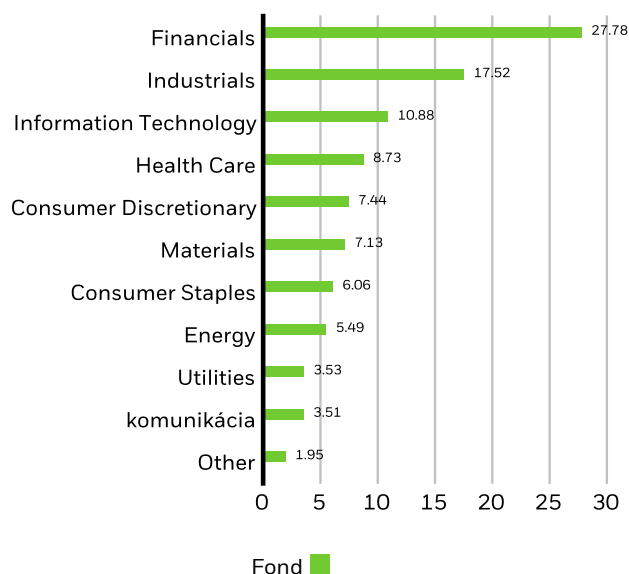
ASML HOLDING	2.85%
HSBC HOLDINGS PLC	1.37%
ROCHE PS PAR AG	1.18%
ROYAL BANK OF CANADA	1.11%
SHELL	1.11%
NOVARTIS AG	1.06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1.02%
ASTRAZENECA PLC	1.00%
NESTLE SA	0.95%
SIEMENS N AG	0.92%

Celková hodnota portfólia

12.57%

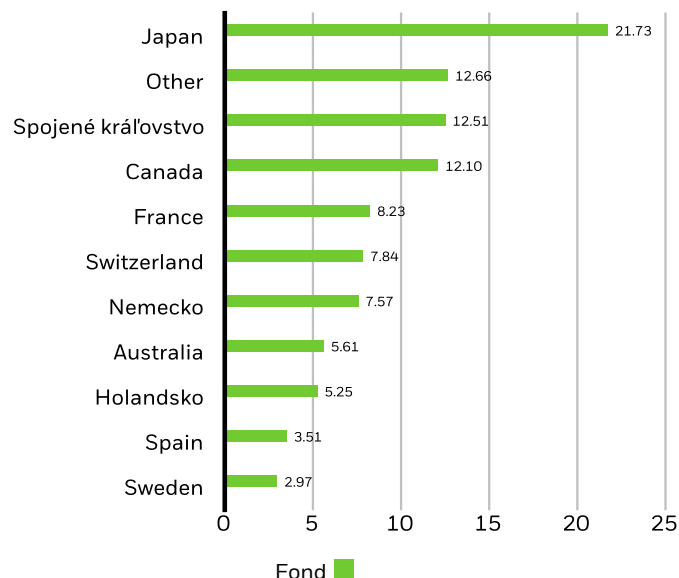
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.

ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Alokácie podliehajú zmenám. **Referencie:** BlackRock

INFORMÁCIE O TRANSAKCI

Burza	Euronext Amsterdam	Euronext Amsterdam	London Stock Exchange
Ticker	XUES	XSUE	XUES
Ticker spoločnosti	XUES NA	XSUE NA	XUES LN
Bloomberg			
RIC	XUES.AS	XSUE.AS	XUES.L
SEDOL	BV5RVG5	BVPVQ62	BVPVQV7
Kótovanie meny	USD	EUR	GBP

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

U.S. Dollar (Distribúcia)

iShares III 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.

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.

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