



# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně) iShares V plc

listopadu 2024

Informace o výkonnosti, členění portfolií a čistých aktivech k datu: 30-lis-24. Všechna další data jako v 06-pro-24.

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 celkového výnosu vašich investic prostřednictvím kombinace kapitálu a výnosů, který odráží návratnost indexu S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, jenž je benchmarkovým indexem fondu (index).

## KLÍČOVÉ VÝHODY

- Expozice vůči akciovým cenným papírům společností na rozvinutých trzích, které spadají do odvětví leteckého a obranného průmyslu podle klasifikace GICS (Global Industry Classification Standard).
- Expozice zahrnuje výrobce civilního nebo vojenského leteckého a obranného vybavení, dílů nebo výrobků, obranné elektroniky a kosmického vybavení.
- Referenční index měsíčně omezuje váhu největších společností při každém převážení, aby byla zajištěna diverzifikace indexu.

## UKAZATEL RIZIK

### Nižší 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:

- 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 regulatorní 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 třídu akcií vystavit finanční ztrátě.

## INFORMACE O PRODUKTU

ISIN : IE000U9ODG19

Datum spuštění třídy jednotek : 01-úno-24

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.35%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 158.99 USD

## KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly

Měřítko : S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR

Datum spuštění fondu : 01-úno-24

Čistá aktiva fondu (M) : 158.99 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

Metodologie : Replikováno

správcovská společnost : iShares V plc

Struktura produktů : Fyzické

## VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 4.92x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 29.41x

Počet holdingů : 59

**VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK**

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.



**HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ**

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

**KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST**

Výnosy nejsou k dispozici, protože jsou k dispozici údaje o výkonnosti za méně než jeden rok.

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 USD, zajištěná výkonností benchmarku třídy akcií je zobrazena v USD. 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 iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)  
 Měřítko S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR

# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)  
iShares V plc

**iShares**  
by BlackRock

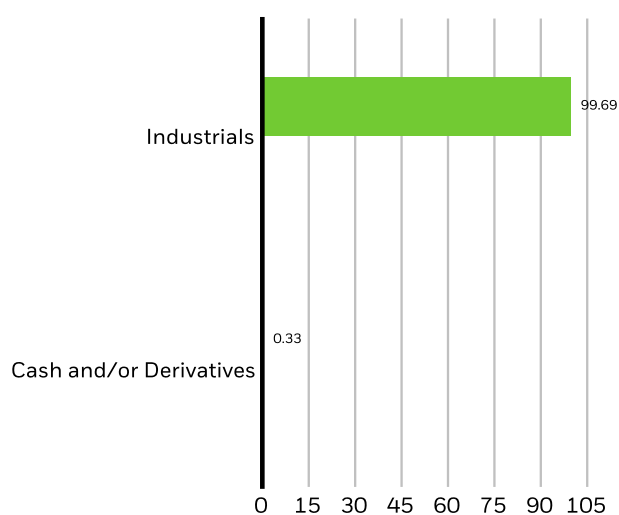
## HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

GE AEROSPACE	13.09%
RTX CORP	10.74%
BOEING	7.53%
LOCKHEED MARTIN CORP	7.44%
AIRBUS GROUP	6.39%
SAFRAN SA	5.21%
GENERAL DYNAMICS CORP	4.86%
TRANSDIGM GROUP INC	4.66%
NORTHROP GRUMMAN CORP	4.46%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4.00%

**Celkem portfolio 68.38%**

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

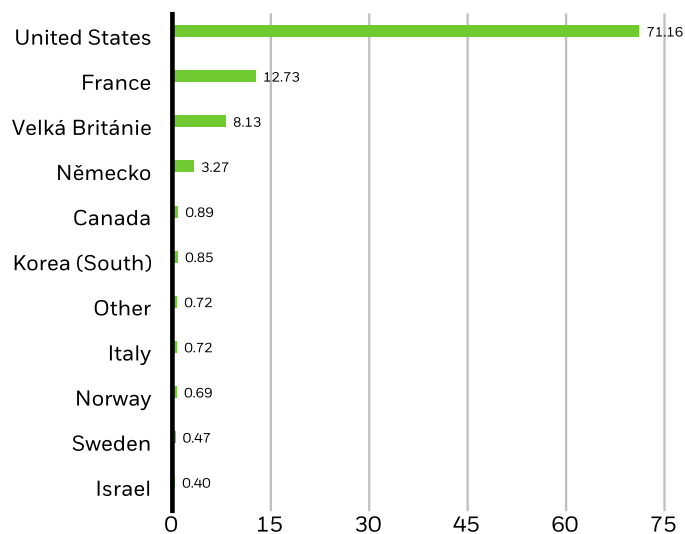
## ROZPIS SEKTORŮ (%)



Fond ■

Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

## ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Fond ■

Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

## INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana	Nyse Euronext - Euronext Paris
Ticker	DFND	DFND	DFND
Bloomberg Ticker	DFND NA	DFND IM	DFND NA
RIC	DFND.AS	DFND.MI	DFND.PA
SEDOL	BMGCDD7	BQLSX16	BPLYSH8
Kotační měna	USD	EUR	EUR

Tento produkt je rovněž zařazen na: SIX Swiss Exchange

## Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

### CHARAKTERISTIKY UDRŽITELNOSTI

Charakteristiky udržitelnosti (Sustainability Characteristics) mohou investorům pomoci začlenit do svého investičního procesu nefinanční aspekty udržitelnosti. Tyto metriky umožňují investorům provést hodnocení fondů na základě rizik, které se týkají životního prostředí, sociálního prostředí a správy („ESG“) a příležitostí. Tato analýza může poskytnout pohled na efektivní správu a dlouhodobé finanční výhledy fondu.

Níže uvedené metriky byly poskytnuty pouze pro transparentnost a informační účely. Existence hodnocení ESG nenaznačuje zda budou faktory ESG do fondu začleněny nebo jakým způsobem. Metriky jsou založeny na Hodnocení ESG Fondu MSCI a není-li v dokumentaci fondu uvedeno jinak a není-li to zahrnuto do investičního cíle fondu, nemění začlenění ESG investiční cíl fondu, ani neomezují jeho investiční možnosti, přičemž neexistuje žádný indikátor, že ESG nebo investiční strategie nebo vylučovací hodnocení zaměřené na Dopad budou fondem přijaty. Více informací o investiční strategii fondu naleznete v prospektu fondu.

<b>Pokrytí MSCI ESG v %</b>	99.88%	<b>Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC)</b>	A
<b>Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu</b>	42.52%	<b>Skóre kvality MSCI ESG (0–10)</b>	6.09
<b>Fondy ve skupině srovnatelných fondů</b>	167	<b>Globální klasifikace Fondů Lipper</b>	Equity Sector Industrials
<b>% pokrytí váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI</b>	99.00%	<b>Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ)</b>	22.85
<b>Předpokládané zvyšování teploty MSCI (0 –3,0+ °C)</b>	> 3.0° C	<b>% pokrytí předpokládaného zvyšování teploty MSCI</b>	98.87%

Veškerá data pocházejí z hodnocení fondů MSCI ESG počínaje **21-lis-24**, na základě držby od **31-říj-24**. Udržitelné charakteristiky fondu se proto mohou čas od času lišit od hodnocení fondů MSCI ESG.

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry.

#### DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Některé informace obsažené v tomto dokumentu (dále jen „informace“) byly poskytnuty společností MSCI ESG Research LLC, RIA podle zákona o investičních poradcích z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940) a mohou zahrnovat údaje od přidružených společností této společnosti (včetně společnosti MSCI Inc. a jejích dceřiných společností („MSCI“)) nebo dodavatelů třetích stran (každý z nich „Poskytovatel informací“). Tyto informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu zcela ani zčásti reprodukovány nebo znovu šířeny. Tyto informace nebyly předloženy, ani v souvislosti s nimi nebylo obdrženo schválení od US SEC nebo jiného regulačního orgánu. V souvislosti s těmito Informacemi, ani za jejich použití nesmí být vytvářena jakákoli odvozená díla. Tyto Informace rovněž nepředstavují nabídku koupě nebo prodeje nebo propagaci nebo doporučení jakéhokoli bezpečnostního, finančního nástroje nebo produktu či obchodní strategie, ani by neměly být považovány za indikaci nebo záruku budoucího výkonu, analýzy, prognózy nebo predikce. Některé fondy mohou být založeny na indexech MSCI nebo s nimi spojeny, a MSCI může obdržet kompenzaci na základě spravovaných aktiv fondu nebo jiných opatření. Společnost MSCI zavedla informační bariéru mezi výzkumem akciového indexu a určitými Informacemi. Žádná z Informací nemůže být sama o sobě použita k určení, které cenné papíry koupit či prodat nebo kdy tento nákup či prodej učinit. Informace jsou poskytovány v podobě „tak, jak jsou“ a uživatel Informací přebírá veškeré riziko spojené s jakýmkoli vlastním použitím nebo jím dovoleným použitím těchto Informací. Společnost MSCI ESG Research, ani žádná strana, které jsou Informace předány, neposkytují žádná prohlášení ani výslovné či předpokládané záruky (které jsou výslovně odmítnuty), ani nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v Informacích a s tím spojené škody. Výše uvedené nevylučuje ani neomezuje žádnou odpovědnost, na kterou se nevztahuje zákon nebo může být zákonem omezena.

## SLOVNÍK

**Hodnocení Fondu MSCI ESG (AAA–CCC):** Hodnocení MSCI ESG se vypočítá přímým mapováním skóre kvality ESG do kategorií hodnocení písmen (např. AAA = 8,6 – 10). Hodnocení ESG se pohybuje od vedoucí pozice (AAA, AA), přes průměr (A, BBB, BB) po zaostávající pozici (B, CCC).

**Skóre kvality MSCI ESG (0–10):** Skóre kvality MSCI ESG (0 – 10) je pro fondy vypočítáno pomocí váženého průměru ESG skóre držeb fondu. Skóre rovněž bere v úvahu vývoj Hodnocení ESG držeb a expozic fondu vůči podílům v kategorii zaostávající pozice. MSCI hodnotí podkladové podíly podle jejich expozice vůči 35 rizikům ESG podle daného odvětví a jejich schopnosti řídit tato rizika ve vztahu ke srovnatelným společnostem.

**Globální klasifikace fondů Lipper:** Skupina srovnatelných fondů je definována Globální klasifikací fondů Lipper.

**Vážený průměr uhlíkové náročnosti MSCI (Tun CO2E/\$ M PRODEJ):** Měří expozici fondu vůči společnostem s uhlíkovou náročností. Toto číslo představuje odhadované emise skleníkových plynů na 1 milion dolarů z prodeje v držbě fondu. To umožňuje srovnání fondů různých velikostí.

**Předpokládané zvyšování teploty MSCI (0 -3,0+ °C):** Předpokládané zvyšování teploty (ITR) se používá jako ukazatel souladu s teplotním cílem Pařížské dohody pro společnost nebo portfolio. Metrika ITR využívá cesty k dekarbonizaci 1.55°C z otevřených zdrojů odvozených od Sítě centrálních bank a orgánů dohledu pro ekologizaci finančního systému (NGFS). Tyto cesty mohou být regionální a odvětvové a mohou stanovit cíl nulové spotřeby do roku 2050. Tuto funkci využíváme pro všechny skleníkové plyny. Ekonomika čistých nulových emisí je postavena na rovnováze mezi emisemi a jejich pohlcováním. Protože metrika ITR se počítá částečně uvážením potenciálu společnosti v portfolio fondu snižovat své emise v průběhu času, je progresivní a podléhá omezením. V důsledku toho společnost BlackRock zveřejňuje metriku ITR metodologie MSCI pro své fondy v teplotních pásmech. Pásma pomáhají snížit nejistotu přítomnou ve výpočtech a variabilitu metrik.

**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.

**Pokrytí MSCI ESG v %:** Procento držeb fondu, u nichž jsou data hodnocení MSCI ESG.

**Skóre kvality MSCI ESG – Procento každého fondu:** Procento ESG fondu v porovnání se srovnatelným fondem Lipper.

**Fondy ve skupině srovnatelných fondů:** Počet fondů z příslušné skupiny srovnatelných fondů podle Globální klasifikace fondů Lipper, které jsou rovněž zahrnuty v ESG.

**Vážený průměr intenzity uhlíku MSCI – pokrytí v %:** Procento držeb fondu, u nichž jsou k dispozici data uhlíkové náročnosti MSCI ESG. Metrika váženého průměru uhlíkové náročnosti MSCI je zobrazena pro fondy s jakýmkoliv pokrytím. Fondy s nízkým pokrytím nemusí plně reprezentovat uhlíkové charakteristiky fondu s ohledem na nedostatečné krytí.

**% pokrytí předpokládaného zvyšování teploty MSCI:** Procento držeb fondu, u nichž jsou k dispozici data předpokládaného zvyšování teploty MSCI. Metrika předpokládaného zvyšování teploty MSCI se zobrazí pro fondy s minimálně 65% pokrytím.

**Poměr ceny k rezervaci:** je základní měřítko, které slouží ke stanovení toho, zda je investice přiměřeně oceňována. Účetní hodnota společnosti je měřítkem toho, kolik aktiv společnosti má hodnotu za předpokladu, že jsou dluhy společnosti splaceny. Negativní účetní hodnoty jsou z tohoto výpočtu vyloučeny a poměry ceny podílu vůči rezervaci přesahující 25 jsou nastaveny na 25.",

## DŮLEŽITÉ INFORMACE:

**V Evropském hospodářském prostoru (EHP):** vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizovaná a regulovaná 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.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (společně „společnosti“) jsou otevřené investiční společnosti s proměnlivým kapitálem s oddělenou odpovědností mezi svými fondy, které jsou zřízeny podle irského práva a jsou autorizované irskou centrální bankou.

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](http://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> and/or <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.

**Pro investory v České republice.** Fondy uvedené v tomto dokumentu jsou registrované k veřejné nabídce v České republice. Prospekt a dokument s klíčovými informacemi pro investory, jakož i výroční a pololetní zprávy jsou bezplatně k dispozici na adrese UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika. Jakékoli rozhodnutí investovat musí být založeno výhradně na informacích obsažených v prospektech fondů, dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a poslední pololetní a/nebo výroční zprávě. Investoři by si měli přečíst konkrétní rizika fondu v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory a v prospektech fondů.

### Investoři s omezeným vkladem

Tento dokument není a v žádném případě nesmí být vykládána jako reklama nebo jakýkoli jiný krok na podporu veřejné nabídky akcií ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Tento dokument není určen osobám, které mají bydliště ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo kterékoli jejich provincii či území, kde společnosti / cenné papíry nejsou povoleny nebo registrovány k distribuci a kde nebyl prospekt předložen žádné komisi pro cenné papíry nebo regulačnímu orgánu. Tyto společnosti / cenné papíry nesmějí být nabývány nebo vlastněny plánem ERISA nebo nabývány s jeho aktivy.

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 kterékoli společnosti ze skupiny BlackRock nebo její části a není zaručena jejich přesnost.

© 2024 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a iSHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a jinde. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům.

### Kontaktujte nás

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)