

# iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distribúcia) iShares VI plc

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-júl-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 07-aug-24.

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 sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z podnikových dlhopisov investičného stupňa od emitentov z rozvíjajúcich sa a rozvinutých trhov.

## HLAVNÉ VÝHODY

- Diverzifikovaná expozícia voči globálnym podnikovým dlhopisom
- Priame investície do podnikových dlhopisov v rôznych sektoroch (priemyselné podniky, verejné služby a finančné spoločnosti) a využíva mesačné menové forwardové zmluvy
- Expozícia voči dlhopisom investičného stupňa a expozície voči iným menám ako EUR mesačne hedžovaným späť na EUR

## 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:

- 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 vnímaného rizika.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť niektorej inštitúcie poskytujúcej služby ako je bezpečné uchovávanie aktív alebo konanie vo funkcii protistrany pri derivátoch alebo iných nástrojoch, môže vystaviť fond 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“).
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že je nedostatok kupujúcich alebo predávajúcich, aby umožnili fondu ihneď nakupovať alebo predávať investície.
- Menové hedgovanie nedokáže kompletne eliminovať menové riziko fondu a môže ovplyvniť výkon fondu.

## INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE00B9M6SJ31

Dátum spustenia triedy akcií : 25-jún-13

Mena triedy aktív : EUR

Pomer celkových nákladov : 0.25%

Využitie príjmu : Distribúcia

Čisté aktíva triedy akcií (M) : 1,192.60 EUR

## KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Pevný výnos

Referenčný index : Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index

Dátum prvého spustenia : 25-jún-13

Základná mena fondu : EUR

Typ rozdelenia : Polročne

Čisté aktíva fondu (M) : 1,192.60 EUR

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Írsko

Metodológia : Vzorkované

správcovská spoločnosť : iShares VI plc

Štruktúra produktu : Fyzický

## CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Skutočná splatnosť : 6.00 roky

Priemerná vážená splatnosť : 8.67 roky

Štandardná odchýlka (3 roky) : 7.89%

Výnos do splatnosti : 4.68

Výnos v rolovacom 12-mesačnom okne : 3.52%

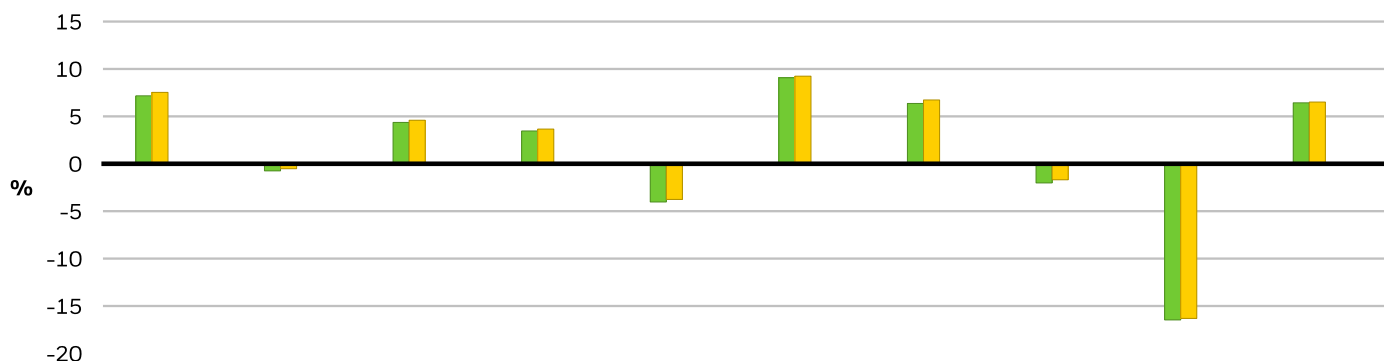
Beta – 3 roky : 1.00

Veľkosť pozícií : 8,567

# iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distribúcia) iShares VI plc

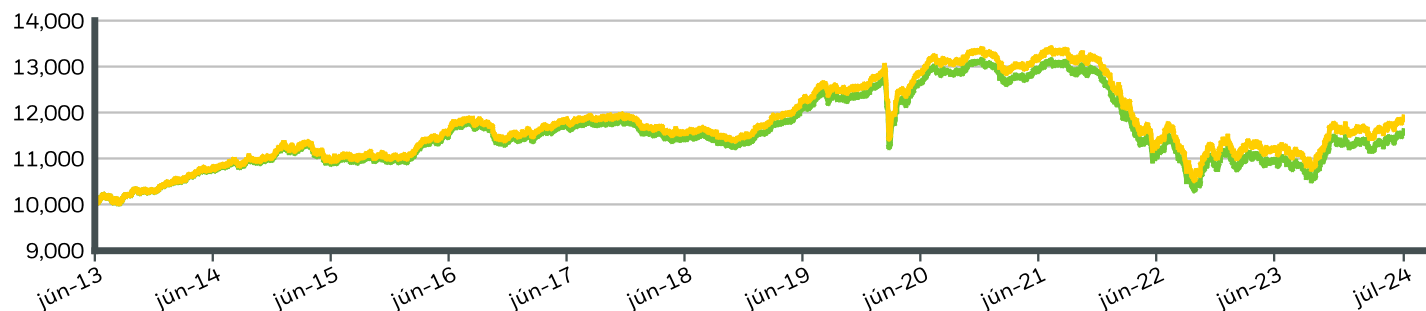
**iShares**  
by BlackRock

## VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Trieda akcií</b>	7.17	-0.75	4.36	3.46	-4.03	9.07	6.36	-2.02	-16.47	6.43
<b>Referenčný index</b>	7.53	-0.52	4.59	3.66	-3.76	9.24	6.73	-1.69	-16.31	6.51

## RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 EUR 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
<b>Trieda akcií</b>	1.98	3.82	1.56	1.35	5.47	-3.98	-0.98	1.35
<b>Referenčný index</b>	2.01	3.90	1.69	1.51	5.72	-3.78	-0.75	1.59

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 triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v EUR. Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. **Referencie:** Blackrock

■ Trieda akcií iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distribúcia)  
■ Referenčný index Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index

### Kontaktné údaje

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

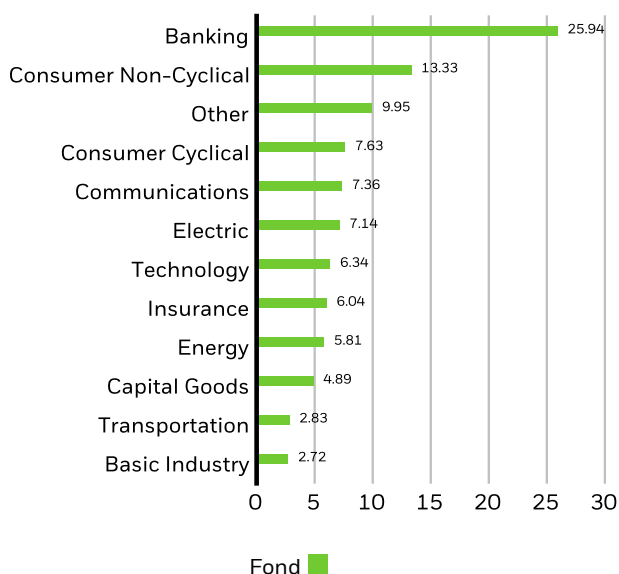
# iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distribúcia) iShares VI plc

## EMITENTI S NAJVYŠŠÍM ZHODNOTENÍM

BANK OF AMERICA CORP	1.55%
JPMORGAN CHASE & CO	1.50%
MORGAN STANLEY	1.29%
WELLS FARGO & COMPANY	1.08%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1.02%
CITIGROUP INC	1.01%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.87%
AT&T INC	0.87%
HSBC HOLDINGS PLC	0.85%
UBS GROUP AG	0.78%
<b>Celková hodnota portfólia</b>	<b>10.82%</b>

Trhové pozície podliehajú zmenám

## ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)

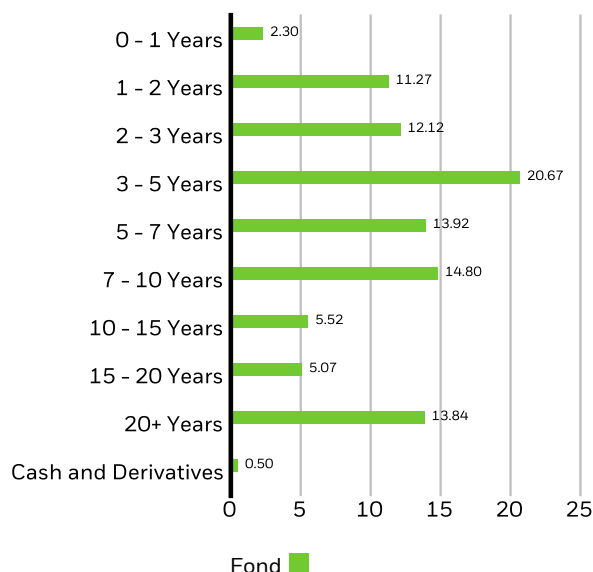


Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

## INFORMÁCIE O TRANSAKЦИИ

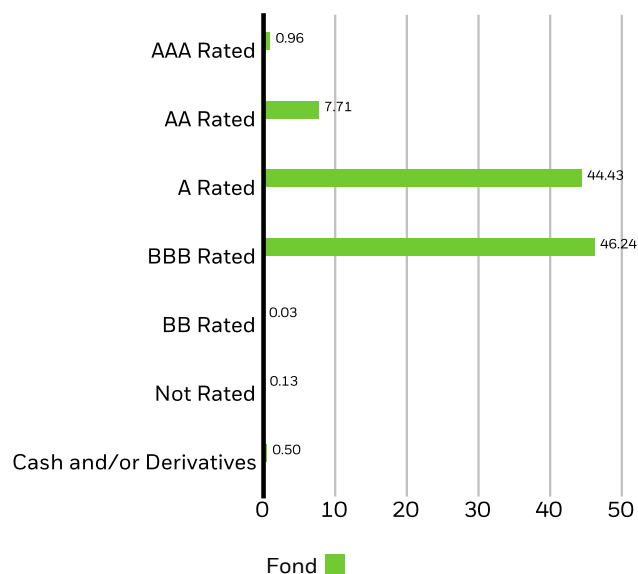
Burza	SIX Swiss Exchange	Deutsche Boerse Xetra
Ticker	CRPH	IBCQ
Ticker spoločnosti Bloomberg	CRPH SW	IBCQ GY
RIC	CRPH.S	IBCQ.DE
SEDOL	BG5HD64	BVG2QX1
Kótovanie meny	EUR	EUR

## ROZDELENIE PODĽA SPLATNOSTI (%)



Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

## ÚVEROVÉ RATINGY (%)



## Kontaktné údaje

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

## PARAMETRE UDRŽATEĽNOSTI

Parametre udržateľnosti môžu investorom pomôcť pri integrácii nefinančných hľadísk udržateľnosti do svojho investovania. Tieto ukazovatele umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe ich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Táto analýza môže poskytnúť informácie o efektívnom riadení a dlhodobých finančných vyhlídkach fondu.

Nižšie uvedené parametre boli poskytnuté iba na účely transparentnosti a majú informačný charakter. Existencia ratingu ESG nenaznačuje, ako alebo či sa faktory ESG integrujú do fondu. Parametre vychádzajú z ratingov Fondu MSCI a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú 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.

<b>Pokrytie MSCI ESG v %</b>	95.64%	<b>Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)</b>	A
<b>Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine</b>	13.60%	<b>Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)</b>	6.79
<b>Fondy v porovnateľnej skupine</b>	125	<b>Globálna klasifikácia fondu Lipper</b>	Bond Global Corporates EUR
<b>Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI</b>	95.66%	<b>Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)</b>	191.86
<b>Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C)</b>	> 2.0° - 2.5° C	<b>Pokrytie pre implicitný nárast teploty MSCI v %</b>	84.90%

Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k **21-júl-24** na základe akcií k **30-jún-24**. 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 poradcov 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 predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. 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 výslovné 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.

### Kontaktné údaje

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distribúcia) iShares VI 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.

**Fondy v porovnateľnej skupine:** Počet fondov z príslušnej porovnateľnej skupiny Globálnej klasifikácie Lipper, ktoré sú tiež kryté ESG.

**Globálna klasifikácia fondu Lipper:** Porovnateľná skupina fondu, ako je definovaná v globálnej klasifikácii Lipper.

**Pokrytie pre Implicitný nárast teploty MSCI v %:** Percento akcií fondu, pre ktoré sú k dispozícii údaje o Implicitnom náraste teploty MSCI. Metrika pre Implicitný nárast teploty MSCI sa zobrazuje pri fondoch s minimálne 65 % pokrytím.

**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.

**Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/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.

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.

**Pokrytie MSCI ESG v %:** Percentuálny podiel pozícií fondu, ktoré majú ratingové údaje MSCI ESG.

**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.

**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).

**Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C):** Implicitný nárast teploty (ITR) sa používa na vyjadrenie súladu spoločnosti alebo portfólia s teplotným cieľom Parížskej dohody. ITR využíva cesty dekarbonizácie s otvoreným zdrojom 1,55 °C odvodené od siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému (NGFS). Tieto cesty môžu byť špecifické pre regióny a sektory a stanovujú cieľ dosiahnuť čistú nulú do roku 2050. Túto funkciu využívame pre všetky oblasti skleníkových plynov. Ekonomika s čistými nulovými emisiami je ekonomika, ktorá vyrovnáva emisie a zachytenia. Keďže metrika ITR sa počíta čiastočne so zohľadnením potenciálu spoločnosti v rámci portfólia fondu postupne znižovať svoje emisie, je výhľadová a podlieha obmedzeniam. Výsledkom je, že spoločnosť BlackRock zverejňuje metriku ITR MSCI pri svojich fondoch v teplotných rozsahoch. Tieto pásma pomáhajú podčiarknuť základnú neistotu vo výpočtoch a variabilitu metriky.

**Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine:** Percentil fondu ESG v porovnaní s ekvivalentnou skupinou Lipper.

**Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI:** Percento pozícií fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej stope MSCI. Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkoľvek pokrytím. Fondy s nízkym pokrytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatočné pokrytie.

## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

**V Európskom hospodárskom priestore (EHP):** tento dokument vydáva spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V., ktorá má oprávnenie od holandského úradu pre finančné trhy, ktorý ju zároveň reguluje. Sidlo Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Číslo v obchodnom registri 17068311 Na účely vašej ochrany sa telefonne hovory zvyčajne nahrávajú.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (spolu „spoločnosť“) sú otvorené investičné spoločnosti s premenlivým kapitálom, ktoré majú oddelenú zodpovednosť za svoje fondy zriadené podľa írskeho práva a povolené Centrálnou bankou Írska.

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 v rámci dňa je k dispozícii na <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>. Podielové listy/akcie PKIPCP ETF, ktoré boli nadobudnuté na sekundárnom trhu, zvyčajne nemožno predať priamo späť samotnému PKIPCP 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. Navyše, 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.

## Investori s obmedzeniami

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 odrážať názory niektorej zo spoločností v skupine BlackRock alebo jej časti a nie je zaručená ich presnosť.

© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.

## Kontaktné údaje

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