

Informácie o výkonnosti, členení portfólia a čistých aktívach k dátumu: 31-júl-24. Všetky ostatné údaje ku dňu 08-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 medzinárodných spoločností pôsobiacich v oblasti infraštruktúry z rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín.

Poskytovateľ indexu sa k 22. máju 2017 rozhodol prestať používať index Macquarie Global Infrastructure 100 index, v dôsledku čoho sa fond rozhodol nahradiť tento index indexom FTSE Global Core Infrastructure Index. Táto zmena bude zohľadnená v referenčných údajoch.

HLAVNÉ VÝHODY

- Expozícia voči najväčším a najlikvidnejším spoločnostiam pôsobiacim v oblasti infraštruktúry na celom svete
- Prístup k spoločnostiam pôsobiacim v oblasti infraštruktúry z rozvíjajúcich sa a rozvinutých trhov
- Získať expozíciu voči sektoru infraštruktúry

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:

- Investičné riziko je koncentrované v špecifických sektoroch, krajinách, menách alebo spoločnostiach. To znamená, že Fond je citlivejší na všetky lokalizované ekonomické, trhové, politické, s udržateľnosťou súvisiace alebo regulačné udalosti.
- 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.
- Investície do cenných papierov v oblasti infraštruktúry podliehajú problémom ochrany životného prostredia a udržateľnosti, daniam, vládnym nariadeniam, cenám, dodávkam a konkurencii.
- Riziko protistrany: Platobná neschopnosť ktorejkoľvek z inštitúcií poskytujúcej služby, ako je napr. úschova aktív alebo pôsobenie ako protistrana pre deriváty alebo iné nástroje, môže vystaviť triedu akcií finančným stratám.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE00B1FZS467

Dátum spustenia triedy akcií : 20-okt-06

Mena triedy aktív : USD

Pomer celkových nákladov : 0.65%

Využitie príjmu : Distribúcia

Čisté aktíva triedy akcií (M) : 1,488.26 USD

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE

Trieda aktív : Akcia

Referenčný index : FTSE Global Core Infrastructure Index

Dátum prvého spustenia : 20-okt-06

Typ rozdelenia : Štvrťročne

Čisté aktíva fondu (M) : 1,518.89 USD

Klasifikácia SFDR : Iné

Sídlo : Írsko

Metodológia : Replikované

správcovská spoločnosť : iShares II plc

Štruktúra produktu : Fyzický

CHARAKTERISTIKA PORTFÓLIA

Výnos v rolovacom 12-mesačnom okne : 2.29%

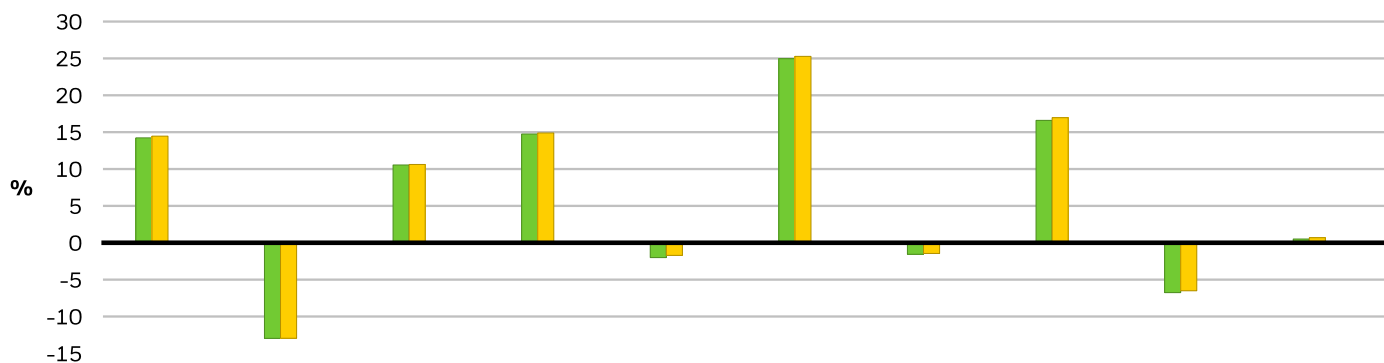
Pomer P/B : 2.16x

Pomer P/E : 17.52x

Beta – 3 roky : 1.00

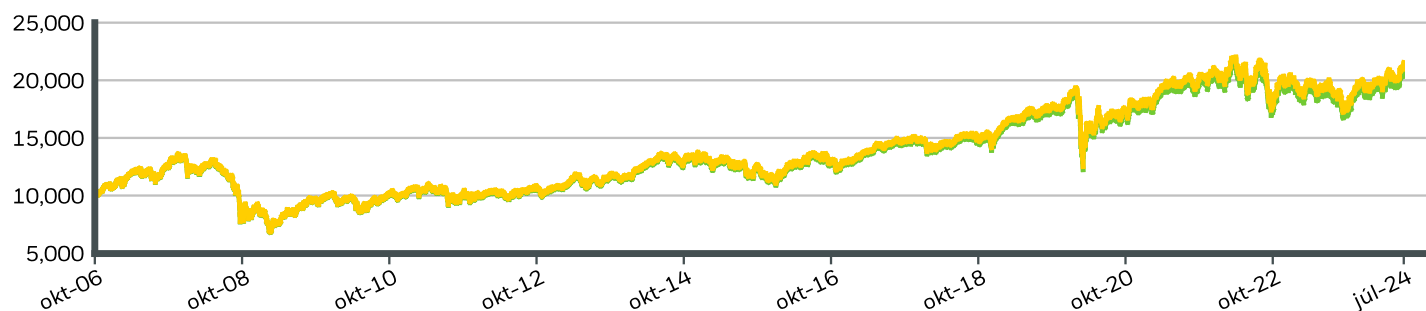
Veľkosť pozícií : 258

VÝKONNOSŤ ZA KALENDÁRNY ROK



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trieda akcií	14.23	-12.96	10.55	14.75	-2.01	24.96	-1.56	16.60	-6.76	0.51
Referenčný index	14.46	-12.95	10.62	14.89	-1.71	25.28	-1.45	16.96	-6.51	0.69

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	7.19	9.07	11.02	8.43	8.37	2.72	4.40	4.24
Referenčný index	7.24	9.14	11.08	8.54	8.56	2.95	4.62	4.42

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 USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD. 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 Infrastructure UCITS ETF U.S. Dollar (Distribúcia)
- Referenčný index FTSE Global Core Infrastructure Index

Kontaktné údaje

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

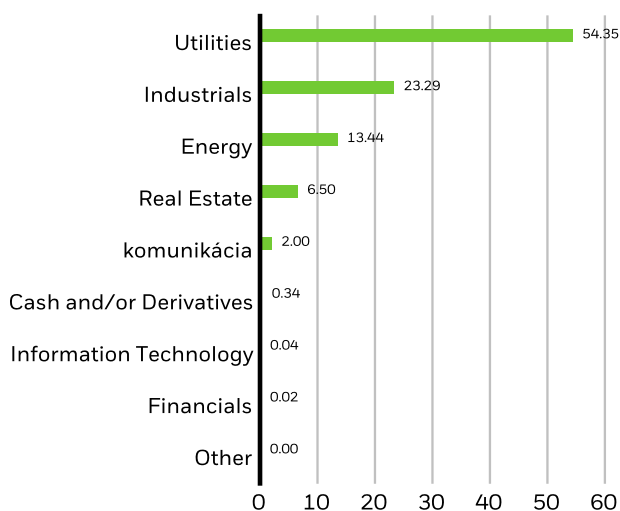
POZÍCIE S NAJVYŠŠÍM 10 ZHODNOTENÍM (%)

NEXTERA ENERGY INC	5.83%
UNION PACIFIC CORP	5.59%
AMERICAN TOWER REIT CORP	3.82%
SOUTHERN	3.40%
DUKE ENERGY CORP	3.13%
ENBRIDGE INC	2.95%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2.91%
CSX CORP	2.54%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.42%
NATIONAL GRID PLC	2.27%

Celková hodnota portfólia **34.86%**

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

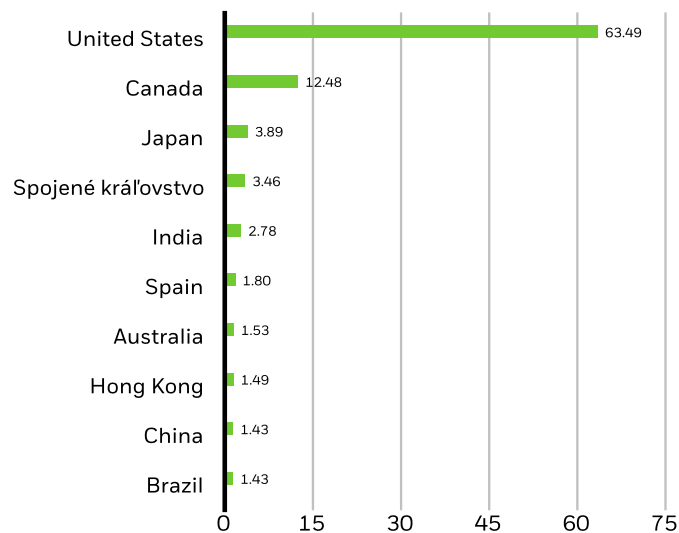
ROZDELENIE PODĽA SEKTORA (%)



Fond

Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

ROZDELENIE PODĽA KRAJÍN (%)



Fond

Alokácie podliehajú zmenám. Referencie: BlackRock

TRHOVÁ KAPITALIZÁCIA (%)

Údaje o rozdelení expozície nie sú v súčasnosti k dispozícii.

INFORMÁCIE O TRANSAKCIÍ

Burza	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores	Euronext Amsterdam
Ticker	INFR	IDIN	INFR
Ticker spoločnosti Bloomberg	INFR LN	IDINN MM	INFR NA
RIC	INFR.L	-	INFR.AS
SEDOL	B1G5384	BNNMQ83	B1N9M93
Kótovanie meny	GBP	MXN	EUR

Tento produkt je uvedený aj na: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

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 vyhládkach 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, nemia 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.

Pokrytie MSCI ESG v %	99.13%	Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)	AA
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine	29.03%	Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)	7.15
Fondy v porovnateľnej skupine	279	Globálna klasifikácia fondu Lipper	Equity Theme – Infrastructure
Percentuálne pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI	98.59%	Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ \$M)	1,010.03
Implicitný nárast teploty MSCI (0 až +3,0 °C)	> 2.0° - 2.5° C	Pokrytie pre implicitný nárast teploty MSCI v %	98.58%

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 výslovne 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

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.

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 nulu 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.

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.

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

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.,"

Kontaktné údaje

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

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. 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.

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 írskoho 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 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 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 komisie 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 • investor.services@blackrock.com