



iShares Core S&P 500 UCITS ETF
U.S. Dollar (Kumulativně)
iShares VII plc



ledna 2026

Informace o výkonnosti, členění portfolií a čistých aktivech k datu: 31-led-26. Všechna další data jako v 05-úno-26.
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

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu složeného z 500 velkých amerických společností.

KLÍČOVÉ VÝHODY

- Expozice vůči velkým, zavedeným americkým společnostem
- Globálně diverzifikovaný růst prostřednictvím velkých nadnárodních společností se sídlem v USA
- Použití v jádru vašeho portfolia za účelem dlouhodobého růstu

UKAZATEL RIZIK

Nižší riziko

Potenciálně nižší výnosy

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší výnosy

1234567

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:**
- 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 : IE00B5BMR087

Datum spuštění třídy jednotek : 19-kvě-10

Měna třídy akcií : USD

Poměr celkových výdajů : 0.07%

Využití výnosu : Kumulativně

Čistá aktiva třídy akcií (M) : 135,574.70 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly

Měřitko : S&P 500 Index

Datum spuštění fondu : 18-kvě-10

Čistá aktiva fondu (M) : 139,574.79 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

Metodologie : Fyzická replikace

správcovská společnost : iShares VII plc

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

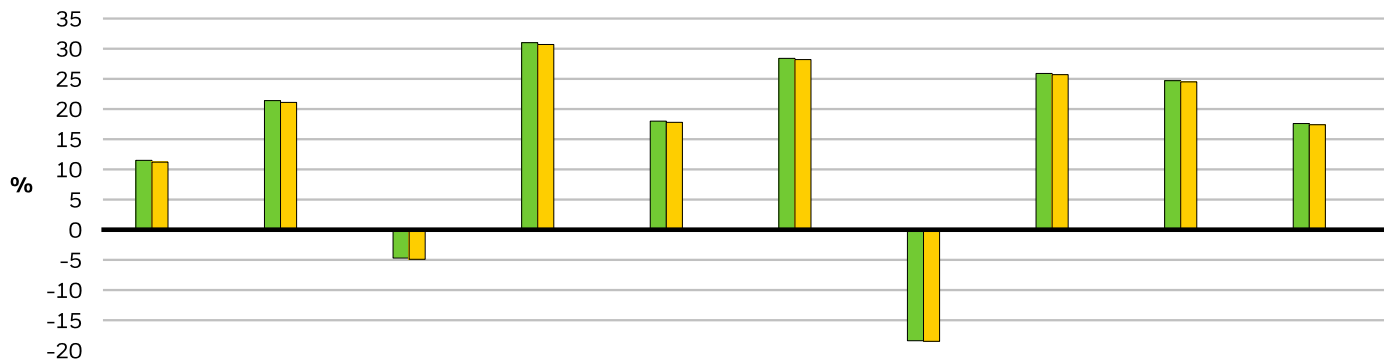
Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 5.46x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 29.93x

Beta 3 roky : 1.00

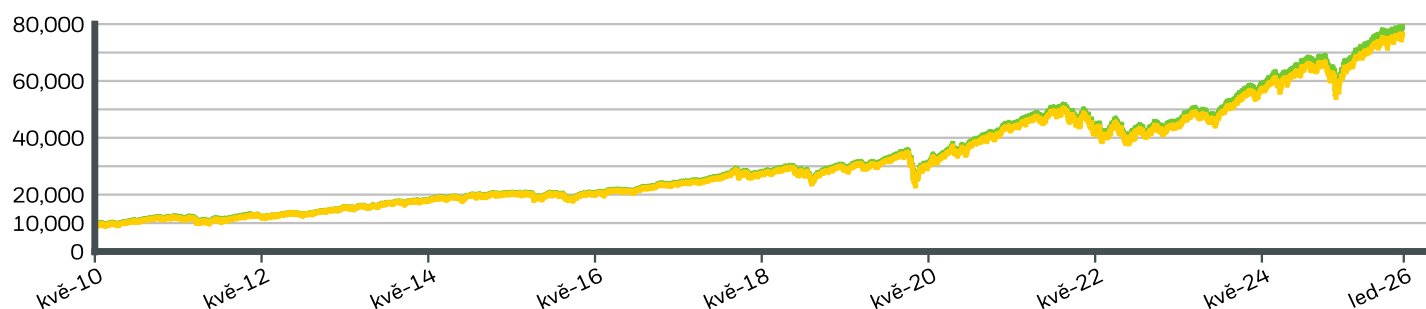
Počet holdingů : 503

VÝKONNOST ZA KALENDRÁRNÍ ROK



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	11.54	21.40	-4.72	31.02	18.02	28.36	-18.35	25.92	24.69	17.58
Měřítko	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67	24.50	17.43

HYPOTETICKÝ RŮST 10 000 USD OD ZALOŽENÍ



KUMULATIVNÍ A ZPRŮMĚROVANÁ ROČNÍ VÝKONNOST

	KUMULATIVNÍ (%)					CELOROČNÍ PRŮMĚR (% p.a.)		
	1 měsíc	3 m	6 m	Tento rok do dneška	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Třída akcií	1.43	1.70	10.00	1.43	16.05	20.78	14.67	14.04
Měřítko	1.42	1.67	9.93	1.42	15.90	20.60	14.48	13.79

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 Core S&P 500 UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně)
■ Měřítko S&P 500 Index

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares VII plc

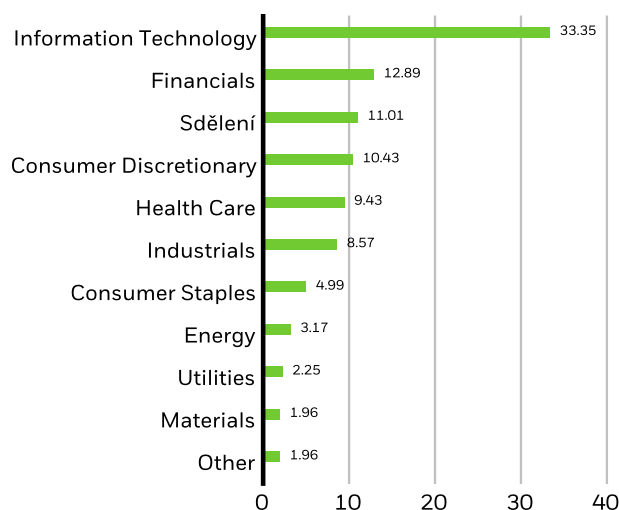
iShares
by BlackRock

HLAVNÍ 10 INVESTICE (%)

NVIDIA CORP	7.83%
APPLE INC	6.46%
MICROSOFT CORP	5.39%
AMAZON COM INC	3.92%
ALPHABET INC CLASS A	3.32%
ALPHABET INC CLASS C	2.65%
BROADCOM INC	2.64%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.63%
TESLA INC	2.04%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.49%
Celkem portfolio	38.37%

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

ROZPIS SEKTORŮ (%)



Fond

Alokace se mohou měnit. **Zdroj:** BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Bolsa De Valores De Colombia
Ticker	CSPX	CSPX	CSPX
Bloomberg Ticker	CSPX LN	CSPX NA	CSPX CB
RIC	CSPX.L	CSP1.AS	-
SEDOL	B50YWZ5	BLWDYR8 NL	BMHVDJ9
Kotační měna	USD	EUR	COP

Tento produkt je rovněž zařazen na: Tel Aviv Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Santiago Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

Kontaktujte nás

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares VII plc

iShares
by BlackRock

SLOVNÍK

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.

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: Amstelveen 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 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 vykládán 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 provincií 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.

© 2026 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com