



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

března 2026

Údaje o výkonnosti, složení portfolia a čistém jmění k datu 31-bře-26. Všechna další data jako v 14-dub-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

Cílem fondu je dosahovat celkového výnosu vašich investic prostřednictvím kombinace kapitálu a výnosů, který odráží návratnost indexu S&P Developed BMI Select Aerospace & Defence 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) : 1,607.10 USD

KLÍČOVÁ FAKTA

Třída aktiv : Podíly

Měřítko : S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index

Datum spuštění fondu : 01-úno-24

Čistá aktiva fondu (M) : 1,607.10 USD

Klasifikace SFDR : Jiné

Sídlo : Irsko

Metodologie : Replikováno

správcovská společnost : iShares V plc

Struktura produktů : Fyzické

VLASTNOSTI PORTFOLIA

Cena akcií vzhledem k účetní hodnotě : 6.43x

Poměr ceny vzhledem k výnosům (TTM) : 31.95x

Počet holdingů : 77

Další podrobnosti naleznete ve Slovníku pojmů

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

iShares
by BlackRock

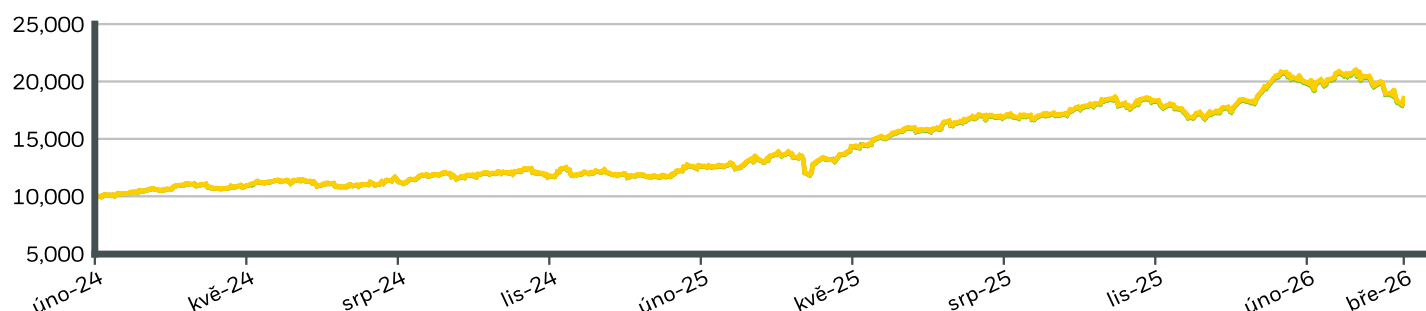
U.S. Dollar (Kumulativně)
iShares V plc

VÝKONNOST ZA KALENDÁŘNÍ ROK



	2021	2022	2023	2024	2025
Třída akcií	-	-	-	-	54.55
Měřitko	-	-	-	-	54.93

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	-10.34	1.98	0.56	1.98	38.22	-	-	32.66
Měřitko	-10.32	2.04	0.70	2.04	38.54	-	-	33.02

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)
Měřitko S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

U.S. Dollar (Kumulativně)

iShares V plc

iShares
by BlackRock

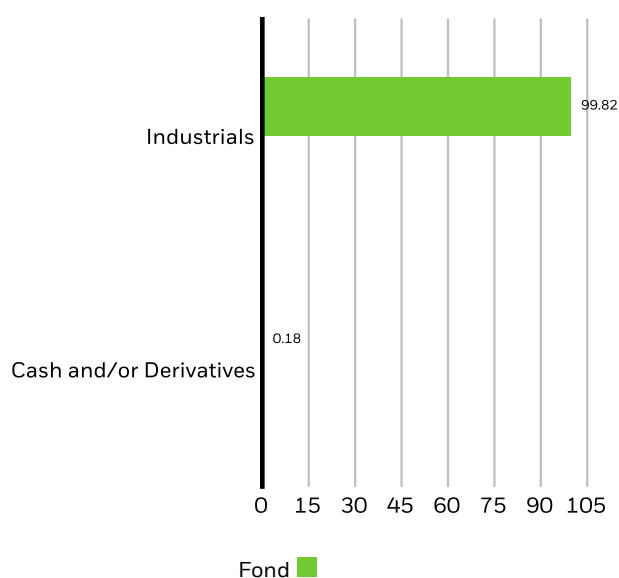
10 největších držeb

RTX CORP	7.61%
BOEING	7.56%
GE AEROSPACE	7.13%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6.09%
LOCKHEED MARTIN CORP	5.92%
NORTHROP GRUMMAN CORP	4.56%
HOWMET AEROSPACE INC	4.49%
AIRBUS GROUP	4.44%
GENERAL DYNAMICS CORP	4.40%
BAE SYSTEMS PLC	4.39%

Celkem portfolio 56.59%

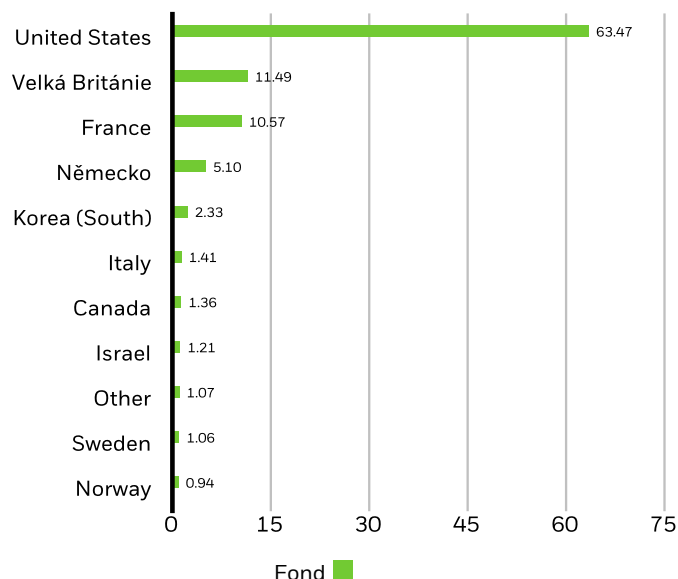
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

ROZPIS SEKTORŮ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

ROZDĚLENÍ ZEMÍ (%)



Alokace se mohou měnit. Zdroj: BlackRock

INFORMACE O OBCHODOVÁNÍ

Burza	SIX Swiss Exchange	Xetra	London Stock Exchange
Ticker	DFND	5J50	DFND
Bloomberg Ticker	DFND SE	5J50 GY	DFND LN
RIC	DFND.S	5J50.DE	DFND.L
SEDOL	BPG5P19	BSMSMJO	BMV62S9
Kotační měna	USD	EUR	GBP

Tento produkt je rovněž zařazen na: Bolsa Mexicana De Valores, Nyse Euronext - Euronext Paris, Borsa Italiana

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (Kumulativně) iShares V 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 nespĺňují 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): tento dokument vydává společnost BlackRock (Netherlands) B.V., autorizována a regulována 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. V Irsku a pouze ve vztahu k profesionálům per se a/nebo oprávněným protistranám (tj. profesionálním investorům) může být tento materiál vydán také společností BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority). Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem.

Ve Spojeném království a zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) (s výjimkou Švýcarska): Tento dokument vydává společnost BlackRock Investment Management (UK) Limited, která je autorizována a regulována Úřadem pro finanční etiku. Sídlo společnosti: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zaregistrována v Anglii a Walesu, č. 02020394. Pro vaši ochranu jsou telefonní hovory obvykle nahrávány. Seznam povolených činností společnosti BlackRock naleznete na webových stránkách úřadu pro dohled nad finančním trhem. Toto je marketingový materiál. 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. Prospekt (k dispozici ve francouzštině, němčině, polštině a angličtině), dokument s klíčovými informacemi pro investory (pouze pro Spojené království), PRIIPs KID a další informace o fondu a třídě akcií, například podrobnosti o klíčových podkladových investicích třídy akcií a o 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> a/nebo <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. SKIPCP NEMAJÍ ZARUČENÝ VÝNOS A MINULÁ VÝKONNOST NEZARUČUJE VÝKONNOST BUDOUCÍ

Tento dokument je marketingovým materiálem a jeho platnost vyprší 12 měsíců od vydání

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

Tento dokument má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ani výzvu k investování do fondů společnosti BlackRock a nebyl vypracován v souvislosti s takovou nabídkou.

© 2026 BlackRock, Inc. Všechna práva vyhrazena. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a ISHARES jsou ochranné známky společnosti BlackRock, Inc. nebo jejich dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům