

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Americký dolár (distribúcia)

iShares II plc

Júl 2025

Výkonnosť, rozdelenie portfólia a informácie o čistých aktívach k dátumu: 31. júla 2025. Všetky ostatné údaje k 6. augustu 2025.

Tento dokument je marketingová komunikácia. Pre investorov vo Švédsku. Investori by si mali pred investovaním prečítať dokument a prospekt KIID/PRIIP a mali by sa pozrieť na prospekt s kompletným zoznamom rizík fondu.

PREHĽAD FONDU

Trieda Akcie sleduje výkonnosť indexu zloženého z vládnych, vládnych, korporátnych a sekuritizovaných dlhopisov denominovaných v amerických dolároch.

KLÚČOVÉ VÝHODY

1. Diverzifikovaná expozícia voči širokému trhu s investičnými dlhopismi denominovanými v amerických dolároch
2. Priame investície do vládnych, vládnych, korporátnych a sekuritizovaných dlhopisov
3. Expozícia voči investičnému stupňu dlhopisov

INDIKÁTOR RIZIKA

Nižšie riziko

Potenciálne nižšie odmeny

Vyššie

Potenciálne vyššie odmeny



KAPITÁL V RIZIKU: Hodnota investícií a príjmy z nich môžu klesať aj rásť a nie sú zaručené. Investori nemusia dostať späť pôvodne investovanú sumu.

KLÚČOVÉ RIZIKÁ:

- Úverové riziko, zmeny úrokových sadzieb a/alebo nesplácanie emitentov budú mať významný vplyv na výkonnosť cenných papierov s pevným výnosom. Potenciálne alebo skutočné zníženie kreditného skóre môže zvýšiť úroveň rizika.
- Cenné papiere kryté aktívami a cenné papiere kryté hypotékami podliehajú rovnakým rizikám ako ostatné cenné papiere s pevným výnosom. Tieto nástroje môžu podliehať "likviditnému riziku", mať vysokú úroveň požičiavania a nemusia plne odrážať hodnotu podkladových aktív.
- Riziko protistrany: Insolventnosť akýchkoľvek inštitúcií poskytujúcich služby ako úscha aktív alebo pôsobenie ako protistrana derivátov či iných nástrojov môže vystaviť akciovú triedu finančným stratám.
- Kreditné riziko: Emitent finančného aktíva držaného vo Fonde nesmie vyplácať príjem ani splácať kapitál Fondu v termíne.
- Riziko likvidity: Nižšia likvidita znamená, že nie je dostatok kupujúcich alebo predávajúcich, ktorí by umožnili fondu ľahko predávať alebo kupovať investície.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

ISIN : IE00B44CGS96

Dátum spustenia triedy akcií: 13. september 2011

Mena triedy akcií: USD

Celkový nákladový pomer:

0,25 % Použitie príjmu:

Distribúcia

Čisté aktíva akciovej triedy (mil.): 1 001,44 USD

KLÚČOVÉ FAKTY

Trieda aktív: Fixný príjem

Referenčný index: Bloomberg US Aggregate Bond Index

Dátum spustenia fondu: 13. september

2011 Frekvencia distribúcie: Polročné

Čisté aktíva fondu (M): 5 462,93 USD

SFDR Klasifikácia: iné

Domicil: Írsko

Metodológia: Sampling

Vydávajúca spoločnosť: iShares II plc

Štruktúra produktu: Fyzická replikácia

CHARAKTERISTIKY PORTFÓLIA

Priemerná vážená splatnosť: 8,17

roka Efektívna dĺžka: 5,90 roka

Štandardná odchýlka (3 roky): 7,20 %

3 roky beta : 1,00

12m Trailing Yield : 3,68%

Výnos do splatnosti : 4,86%

Počet podielov : 9 666

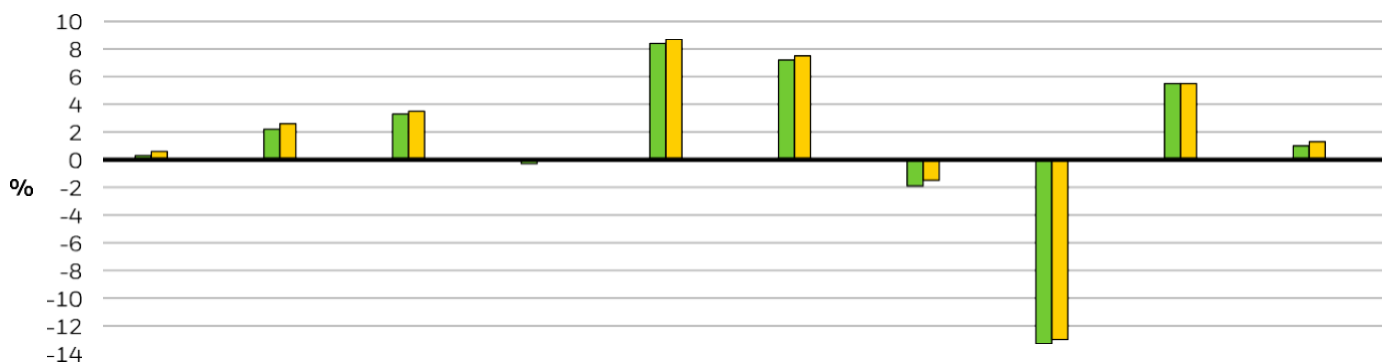
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Americký dolár (distribúcia)

iShares II plc

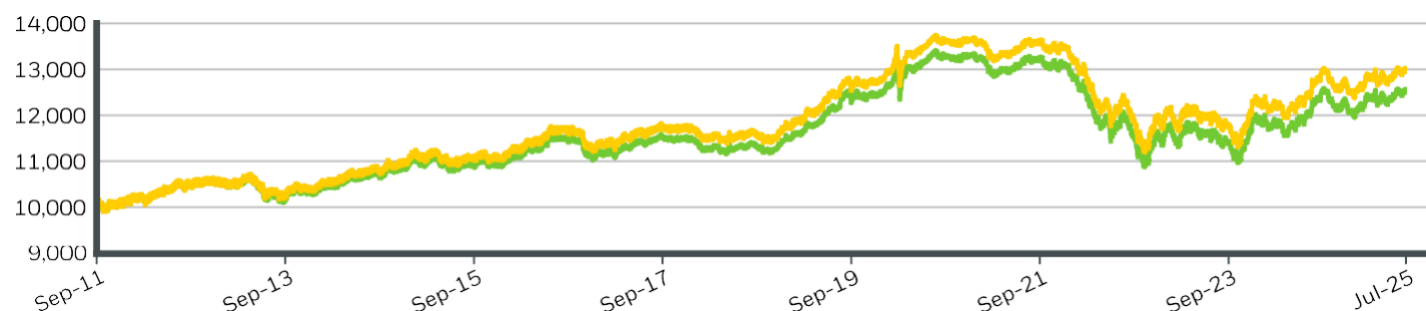
iShares
by BlackRock

VÝKONNOSŤ V KALENDÁRNOM



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trieda Share	0.31	2.24	3.26	-0.29	8.39	7.21	-1.90	-13.25	5.48	1.00
Benchmark	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

RAST HYPOTETICKÝCH 10 000 USD OD VZNIKU



KUMULATÍVNY A ROČNÝ VÝKON

	KUMULATÍVNE (%)					ANUALIZED (% p.p.)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3 roky	5y	Od vzniku
Trieda Share	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Benchmark	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Zobrazené údaje sa týkajú minulých výkonností. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasnej alebo budúcej výkonnosti a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie. Výkonnosť triedy akcií a benchmarku zobrazená v USD, výkonnosť zaistených tried akcií je zobrazená v USD. Výkonnosť sa zobrazuje na základe čistej hodnoty aktív (NAV), pričom hrubý príjem je reinvestovaný tam, kde je to relevantné. Výnos z vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku výkyvov v menách, ak je investícia vykonaná v mene inej ako tej, ktorá bola použitá v minulom výpočte výkonnosti. **Zdroj:** BlackRock

■ Trieda Share iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (distribúcia)
■ Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index

Kontaktujte nás

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Americký dolár (distribúcia)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

NAJVÄČŠÍ EMITENTI

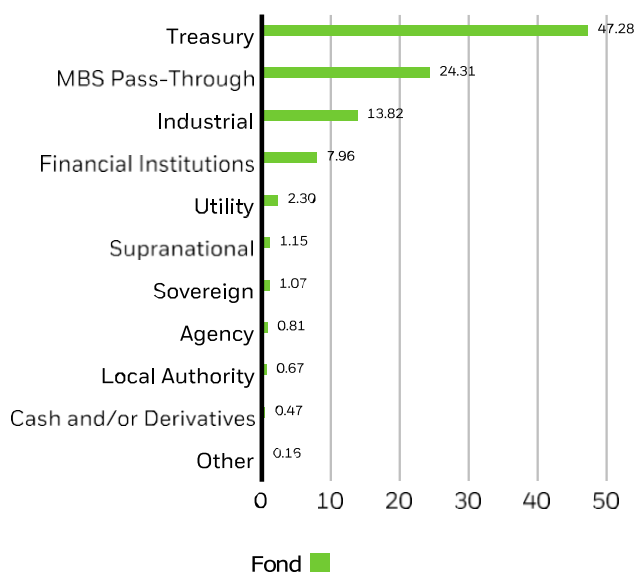
MINISTERSTVO FINANCIÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV	47.28%
FEDERÁLNA NÁRODNÁ ASOCIÁCIA PRE HYPOTÉKY	10.25%
VLÁDA NÁRODNÁ ASOCIÁCIA PRE HYPOTÉKY II	5.66%
FEDERÁLNA HYPOTEKÁRNA KORPORÁCIA UNIFORM	5.39%
MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/MEDZINÁRODNÁ	0.38%
BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ	0.38%

Celkový portfólio

Majetky podliehajúce zmenám

73.85%

ROZDELENIE SEKTOROV (%)



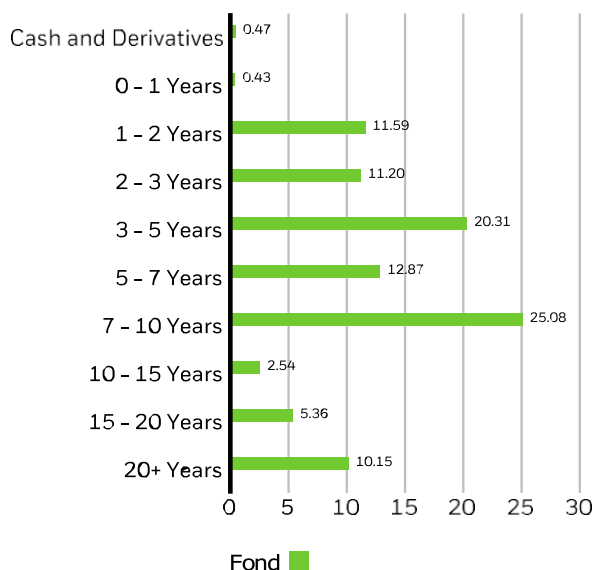
Pridelenia sa môžu meniť. Zdroj: BlackRock

INFORMÁCIE O

Výmena	Londýnska burza	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Ticker	cenných papierov	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker		EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Uvedená mena	GBP	EUR	USD

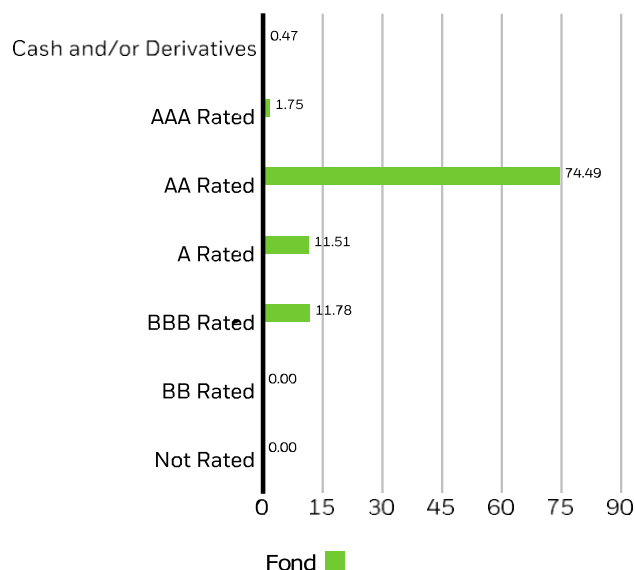
Tento produkt je tiež uvedený na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

ROZPIS ZRELOSTI (%)



Pridelenia sa môžu meniť. Zdroj: BlackRock

KREDITNÉ RATINGY (%)



Ratingy kreditnej kvality podkladových cenných papierov fondu sú prijímané od spoločností S&P, Moody's a Fitch a konvertované do ekvivalentnej kategórie hlavných hodnotení S&P. Toto rozdelenie poskytuje BlackRock a berie mediánové hodnotenie troch agentúr, keď všetky tri agentúry hodnotia cenný papier, nižšie z dvoch hodnotení, ak hodnotia cenný papier len dve agentúry, a jedno hodnotenie, ak je to všetko, čo je poskytnuté. Nehodnotený cenný papier nemusí nevyhnutne znamenať nízku kvalitu. Pod investičným stupňom je označený hodnotením BB a nižšie. Hodnotenie a kvalita

Kontaktujte nás

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

CHARAKTERISTIKY UDRŽATEĽNOSTI

Charakteristiky udržateľnosti môžu investorom pomôcť integrovať nefinančné aspekty udržateľnosti do ich investičného procesu. Tieto metriky umožňujú investorom hodnotiť fondy na základe ich environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) rizík a príležitostí. Táto analýza môže poskytnúť pohľad na efektívne riadenie a dlhodobé finančné vyhladky fondu.

Nižšie uvedené metriky boli poskytnuté len na účely transparentnosti a informácií. Existencia ESG hodnotenia neznamená, ako alebo či budú ESG faktory integrované do fondu. Tieto metriky sú založené na hodnoteniach MSCI ESG fondu a, pokiaľ nie je v dokumentácii fondu uvedené inak a nie je zahrnuté v investičnom ciele fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú jeho investovateľný vesmír a nie je žiadny náznak, že by fond prijal investičnú stratégiu zameranú na ESG alebo dopad či vylučovacie screeningy. Pre viac informácií o investičnej stratégii fondu si pozrite prospekt fondu.

MSCI % pokrytie ESG	71.64%	Hodnotenie MSCI ESG fondu (AAA-CCC)	A
MSCI ESG skóre kvality - percentil rovesníkov	64.40%	MSCI ESG skóre kvality (0-10)	6.11
Fondy v skupine rovesníkov	191	Globálna klasifikácia Fund Lipper	Dlhopis USD
MSCI vážená priemerná uhlíková intenzita % pokrytie	27.01%	MSCI vážená priemerná uhlíková intenzita (tonv CO2E/\$M PREDAJ)	216.52

Všetky údaje pochádzajú z MSCI ESG Fund Ratings k **18. júla 2025**, na základe držby k **30. júnu 2025**. Preto sa udržateľné charakteristiky fondu môžu z času na čas líšiť od hodnotení MSCI ESG fondu.

Aby bol fond zahrnutý do MSCI ESG Fund Ratings, musí 65 % (alebo 50 % pre dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu) pochádzať z cenných papierov s ESG krytím MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a iné typy aktív, ktoré MSCI považuje za nerelevantné pre ESG analýzu, sú odstránené pred výpočtom hrubej váhy fondu; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale považované za nepokryté), Dátum držby fondu musí byť kratší ako jeden rok a fond musí mať aspoň desať cenných papierov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Niektoré informácie obsiahnuté tu ("Informácie") poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcov z roku 1940, a môžu zahŕňať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností ("MSCI")) alebo tretích strán (každý je "Poskytovateľ informácií"), a nesmú byť reprodukované ani čiastočne reprodukované ani šírené bez predchádzajúceho písomného povolenia. Informácie neboli predložené ani nezískali schválenie od americkej SEC ani od žiadneho iného regulačného orgánu. Informácie nesmú byť použité na vytváranie žiadnych derivátových diel, ani v súvislosti s, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj, ani propagáciu či odporúčanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného nástroja, produktu či obchodnej stratégie, ani by nemali byť považované za indikátor alebo záruku akéhokoľvek budúceho výkonu, analýzy, prognózy či predpovede. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi prepojené a MSCI môže byť odmeňovaná na základe spravovaných aktív fondu alebo iných ukazovateľov. MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi výskumom akciových indexov a určitými informáciami. Žiadna z týchto informácií sama o sebe nemôže byť použitá na určenie, ktoré cenné papiere kúpiť alebo predat', alebo kedy ich kúpiť či predat'. Informácie sú poskytované "tak, ako sú" a používateľ informácií nesie celé riziko akéhokoľvek použitia alebo povolenia ich využitia. Ani MSCI ESG Research, ani žiadna Informačná strana neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné či implicitné záruky (ktoré sú výslovne odmietnuté), ani nenesie zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v Informáciách, ani za akékoľvek škody s nimi súvisiace. Vyššie uvedené nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorá podľa platného práva nemôže byť vylúčená alebo obmedzená.

Kontaktujte nás

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

SLOVNÍK

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): MSCI ESG hodnotenie sa vypočítava ako priame mapovanie ESG Quality Score na písmenové hodnotiace kategórie (napr. AAA = 8,6-10). ESG hodnotenia sa pohybujú od lídra (AAA, AA), priemerného (A, BBB, BB) až po zaostávajúceho (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score (0-10): MSCI ESG Quality Score (0 - 10) pre fondy sa vypočítava na základe váženého priemeru ESG skóre fondov. Skóre tiež zohľadňuje trend ESG hodnotenia držieb a expozíciu fondu voči držbám v kategórii zaostávajúcich. MSCI hodnotí podkladové podiely podľa ich expozície voči špecifickým ESG rizikám v odvetví a ich schopnosti tieto riziká riadiť v porovnaní s konkurentmi.

Globálna klasifikácia fondu Lipper: Skupina rovesníkov fondu podľa definície Lipper Global Classification.

MSCI vážená priemerná uhlíková intenzita (tony CO2E/\$M PREDAJ): Meria expozíciu fondu voči spoločnostiam s vysokou uhlíkovou náročnosťou. Toto číslo predstavuje odhadované emisie skleníkových plynov na 1 milión dolárov v tržbách fondu. To umožňuje porovnanie medzi fondmi rôznych veľkostí.

Klasifikácia SFDR: Článok 8: Produkty, ktoré podporujú environmentálne alebo sociálne charakteristiky a dobré praktiky správy vecí verejných. **Článok 9:** Produkty, ktoré majú za cieľ udržateľné investície a dodržiavajú dobré zásady riadenia. **Iné:** Produkty, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu podľa článku 8 alebo 9.

Výnos do splatnosti: Výnos do splatnosti (YTM) je diskontná sadzba, ktorá zodpovedá súčasnej hodnote peňažných tokov dlhopisu a jeho trhovej hodnote (vrátane nahromadených úrokov). YTM fondu je vážený priemer individuálnych YTM držiacich dlhopisy fondu na základe čistej hodnoty aktív ('NAV'). Opatrenie nezahŕňa poplatky a výdavky. Pre dlhopisy s možnosťou odkúpenia je YTM výnosom na najhoršie.

MSCI ESG % pokrytie: Percento aktív fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o ESG hodnotení MSCI. Metriky MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score a MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metriky sa zobrazujú pre fondy s aspoň 65 % pokrytím.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentil: ESG percentil fondu v porovnaní s jeho skupinou rovesníkov Lipper.

Fondy v skupine: Počet fondov z príslušnej skupiny Lipper Global Classification, ktoré sú tiež v ESG pokrytí.

Vážené priemerné pokrytie uhlíkovej intenzity MSCI: Percento aktív fondu, pre ktoré sú dostupné údaje o uhlíkovej intenzite MSCI. Metrika váženej priemernej uhlíkovej intenzity MSCI sa zobrazuje pre fondy s akýmkoľvek krytím. Fondy s nízkym krytím nemusia plne reprezentovať uhlíkové charakteristiky fondu vzhľadom na nedostatok krytia.

Efektívna durácia: Efektívna durácia je mierou citlivosti fondu na úrokové sadzby. Jednoducho povedané, čím dlhšia je doba splatnosti fondu, tým je citlivejší na zmeny úrokových sadzieb. Takže fond s dobou splatnosti 10 rokov je dvakrát volatilnejší ako fond s päťročnou dobou splatnosti.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

V Európskom hospodárskom priestore (EHP): Toto vydáva BlackRock (Holandsko) B.V. je autorizovaný a regulovaný Holandským úradom pre finančné trhy. Registrovaná kancelária Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Obchodný register č. 17068311 Pre vašu ochranu sa zvyčajne nahrávajú telefonáty.

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 variabilným kapitálom, ktoré majú oddelenú zodpovednosť medzi svojimi fondmi, organizované podľa zákonov Írska a autorizované Centrálnou bankou Írska.

Ďalšie informácie o fonde a triede akcií, ako sú podrobnosti o kľúčových podkladových investíciách triedy akcií a cenách akcií, sú dostupné na webovej stránke iShares na www.ishares.com alebo telefonicky na +44 (0)845 357 7000 alebo u vášho makléra či finančného poradcu. Indikatívna intradenná čistá hodnota aktív triedy akcií je dostupná na úrovni <http://deutsche-boerse.com> a/alebo <http://www.reuters.com>. Jednotky / akcie UCITS ETF, ktoré boli získané na sekundárnom trhu, sa zvyčajne nedajú priamo prediť späť samotnému UCITS ETF. Investori, ktorí nie sú autorizovanými účastníkmi, musia nakupovať a predávať akcie na sekundárnom trhu s pomocou sprostredkovateľa (napr. burzového makléra) a môžu pri tom znášať poplatky a dodatočné dane. Okrem toho, keďže trhovacia cena, za ktorú sa akcie obchodujú na sekundárnom trhu, sa môže líšiť od čistej hodnoty aktív na akciu, investori môžu pri nákupe akcií zaplatiť viac, než bola vtedy aktuálna čistá hodnota aktív na akciu, a pri predaji môžu dostať menej, než je aktuálna čistá hodnota aktív na akciu.

Pre investorov vo Švédsku: Tento dokument je marketingový materiál. Prostriedky uvedené v ňom sú registrované na verejnú distribúciu vo Švédsku a sú autorizované Finansinspektionen, Švédskym finančným dohľadom. Každá žiadosť o akcie vo fondoch je na základe podmienok Prospektu, kľúčového dokumentu o informáciách pre investorov, pre spoločnosti. Dôležité informácie týkajúce sa spoločností sú obsiahnuté v príslušnom prospekte, balíkovom dokumente o maloobchodných a poisťných investičných produktoch (PRIIPs KID) a ďalších dokumentoch, ktorých kópie je možné získať bezplatne v kanceláriách platobného agenta BlackRock (Netherlands) BV, pobočka v Štokholme, Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Akékoľvek rozhodnutie investovať musí byť založené výlučne na informáciách obsiahnutých v Prospekte spoločnosti, Kľúčovom informačnom dokumente o maloobchodných a poisťovníckych investičných produktoch (PRIIPs KID) a na najnovšej polročnej správe, neauditovaných účtovných výkazoch a/alebo výročnej správe a auditovaných účtovných výkazoch, ktoré nájdete na www.blackrock.com/se dostupné vo švédčine a angličtine. Investori by si mali prečítať špecifické riziká fondu v dokumente Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) a v prospekte spoločnosti. BlackRock môže kedykoľvek ukončiť marketing. Investori by mali pochopiť všetky charakteristiky cieľa fondu pred investovaním. Pre informácie o právach investorov a o tom, ako podať sťažnosť, navštívte prosím <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> dostupné v angličtine.

Kapitál v riziku: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných ani budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie. Zmeny výmenných kurzov medzi menami môžu spôsobiť zníženie alebo zvýšenie hodnoty investícií. Kolísanie môže byť obzvlášť výrazné v prípade fondu s vyššou volatilitou a hodnota investície môže náhle a výrazne klesnúť. Úrovně a základy zdaňovania sa môžu z času na čas meniť. BlackRock nezohľadnil vhodnosť tejto investície vzhľadom na vaše individuálne potreby a toleranciu rizika. Zobrazené údaje poskytujú súhrnné informácie. Investícia by mala byť realizovaná na základe príslušného Prospektu, ktorý je k dispozícii od manažéra. Produkty uvedené v tomto dokumente sú určené len na informačné účely a nepredstavujú investičné poradenstvo, ponuku na predaj ani výzvu na kúpu cenných papierov uvedených v ňom. Tento dokument nesmie byť distribuovaný bez povolenia od BlackRock.

Obmedzení investorů: Tento dokument nie je a za žiadnych okolností nesmie byť považovaný za reklamu ani žiadny iný krok na podporu verejnej ponuky akcií v Spojených štátoch alebo Kanade. Tento dokument nie je určený osobám, ktoré sú rezidentom v Spojených štátoch, Kanade alebo v akejkoľvek provincii či teritóriu týchto oblastí, kde spoločnosti/cenné papiere nie sú autorizované alebo registrované na distribúciu a kde nebol predložený žiadny prospekt žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu. Spoločnosti/cenné papiere nesmú byť nadobudnuté, vlastnené ani získané aktívami plánu ERISA.

Bloomberg Finance L.P. a jej pridružené spoločnosti (spoločne "Bloomberg") nie sú prepojené s BlackRock a neschvaľujú, neschvaľujú, nehodnotia ani neodporúčajú iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg a Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index sú ochranné známky alebo servisné známky spoločnosti Bloomberg Finance L.P. a boli licencované spoločnosti BlackRock. Bloomberg nezaručuje aktuálnosť, presnosť ani úplnosť akýchkoľvek údajov alebo informácií týkajúcich sa Indexu.

Akýkoľvek výskum v tomto dokumente bol získaný a mohol byť využitý spoločnosťou BlackRock pre vlastné účely. Výsledky takéhoto výskumu sú dostupné len náhodne. Vyjadrené názory nepredstavujú investíciu ani žiadne iné poradenstvo a môžu sa zmeniť. Nemusia nevyhnutne odrážať názory žiadnej spoločnosti v skupine BlackRock alebo jej časti a nie sú poskytované žiadne záruky o ich správnosti.

© 2025 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS a ISHARES sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a inde. Všetky ostatné ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.

Kontaktujte nás

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