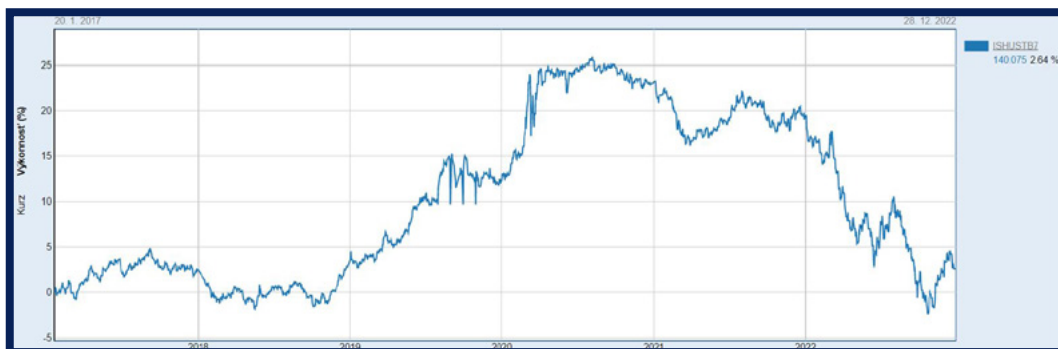


iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

12. 2022

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr je dlhopisový indexový fond, ktorý pozostáva z USA štátnych dlhopisov so splatnosťou 7 – 10 rokov. USA štátne dlhopisy so strednodobou splatnosťou sú historicky jedným z najviac bezpečných prístavov pre investorov v čase prepadov na akciovom trhu. Jeho silnou stránkou je negatívna korelácia k akciám pri prepadoch. To znamená, že pri poklesoch na akciovom trhu, má naopak tento dlhopisový fond tendenciu rásť. V časoch paniky a šokového poklesu zachováva hodnotu peňazí v časti portfólia, a tým umožňuje dokupovať zlacnenú akciovú zložku. Preto je vhodný ako stabilizátor výnosu. Na aktívnom / balansovanom účte v kombinácii s vhodným akciovým indexom dokáže dlhodobo znižovať volatilitu a pritom zvyšovať výnosy portfólia. **Graf nižšie zobrazuje výkonnosť fondu.**



| Referenčná mena triedy | Hodnota majetku (mln. USD) | Benchmark fondu | Počet pozícií v portfóliu | Investičný štýl | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------|-----------|
| USD | 2,395 | ICE U.S. Treasury 7 – 10 Year Bond Index | 14 | Dlhopisy | | |
| Ročná výkonnosť fondu v % | | 1 ROK | 3 ROKY | 5 ROKOV | 10 ROKOV | OD VZNIKU |
| Fond | | -14,23% | -3,10% | 0,08% | 0,61% | 2,54% |
| Benchmark | | -14,21% | -3,08% | 0,13% | 0,72% | 2,67% |
| Vážená priemerná dĺžka splatnosti v portfóliu | | | 8,59 r. | | | |
| Efektívna dĺžka durácie dluhopisu v portfóliu | | | 7,80 r. | | | |

Zloženie portfólia podľa krajiny

