

### iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Subfundusz iShares II plc

USD Accu

ISIN: IE000CK5G8J7

Fundusz typu ETF

Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa akcji jest klasą akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów Funduszu, odzwierciedlającego zwrot z indeksu FTSE Global Core Infrastructure Index, będącego indeksem referencyjnym Funduszu (Indeks).
- ▶ Klasa akcji, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie, w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (np. akcje), które wchodziły w skład Indeksu.
- ▶ Indeks mierzy wyniki spółek, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dostawcy indeksu w trzech podstawowych sektorach infrastruktury: transporcie, energetyce i telekomunikacji. Aby spółki zostały uwzględnione w Indeksie, co najmniej 65% ich przychodów musi pochodzić z działalności związanej z infrastrukturą, zgodnie z ustaleniami dostawcy indeksu. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową i podlega rebalansowaniu co pół roku. Oprócz przeglądów półrocznych przeprowadzane będą dwa dodatkowe przeglądy kwartalne, podczas których brane będą pod uwagę zmiany w liczbie wyemitowanych akcji i wolnym obrocie obecnych składników, a także zmiany w bazie indeksu bazowego. Kapitalizacja rynkowa to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę wyemitowanych akcji. Free float oznacza, że do obliczenia indeksu wykorzystywane są wyłącznie akcje dostępne dla inwestorów międzynarodowych, a nie wszystkie wyemitowane akcje spółki. Kapitalizacja rynkowa free float to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę akcji dostępnych dla inwestorów międzynarodowych.
- ▶ Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez utrzymywanie papierów wartościowych, które wchodziły w jego skład, w proporcjach zbliżonych do tych w indeksie.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki ze swoich inwestycji na rzecz niektórych kwalifikujących się stron trzecich w celu generowania dodatkowego dochodu w celu zrównoważenia kosztów Funduszu.
- ▶ Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FDI) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych) w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu. FDI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na indeks.
- ▶ Państwa jednostki będą jednostkami z prawem do udziału w zyskach (tj. dochód będzie wliczany do ich wartości).
- ▶ Państwa jednostki uczestnictwa będą denominowane w dolarach amerykańskich, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż waluta bazowa. Na wyniki Państwa akcji może mieć wpływ ta różnica kursowa. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą dokonywać transakcji na akcjach (lub udziałach w akcjach) codziennie za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na które (których) akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd.

Więcej informacji na temat Funduszu, klasy akcji, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie emisyjnym Funduszu, dostępnym na stronach produktu pod adresem [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil ryzyka i zysku



- ▶ Wskaźnik ryzyka został obliczony z uwzględnieniem symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka danej klasy akcji.
- ▶ Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- ▶ Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa akcji otrzymała ocenę piątą ze względu na charakter swoich inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpływać na wartość klasy akcji lub narażać ją na straty.
- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, związane ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjne.
- Na wartość akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami mogą wpływać codzienne zmiany na rynku akcji. Inne czynniki mające wpływ to sytuacja polityczna, gospodarcza
- Wpływ na wartość klasy akcji mogą mieć również wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- Inwestycje w papiery wartościowe związane z infrastrukturą podlegają kwestiom środowiskowym lub zrównoważonego rozwoju, podatkom, regulacjom rządowym, cenom, podaży i konkurencji.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio uwzględnione w wskaźniku ryzyka, obejmują:
  - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić klasę udziałów na straty finansowe.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

## Opłaty

Opłaty służą pokryciu kosztów prowadzenia klasy akcji, w tym kosztów jej marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości inwestycji.

\*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na giełdzie papierów wartościowych ponoszą opłaty pobierane przez swoich maklerów giełdowych. Opłaty te są podane do publicznej wiadomości na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

\*Autoryzowani uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponoszą związane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie obowiązujące podatki od zysków kapitałowych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartościowych stanowiących aktywa bazowe.

Wartość bieżących opłat opiera się na stałej opłacie rocznej pobieranej od klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami portfelowymi, z wyjątkiem kosztów ponoszonych na rzecz depozytariusza oraz wszelkich opłat za wejście/wyjście płaconych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli takie istnieją).

\*\* W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje pożyczki papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent ds. pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączony z kosztów bieżących.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wejście	Brak*
Opłata za wyjście	Brak*

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłatą zysków z inwestycji.

Opłaty pobierane z danej klasy akcji w ciągu każdego roku	
Opłaty bieżące	0,65%**
Opłaty pobierane z klasy akcji pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak

## Wyniki historyczne

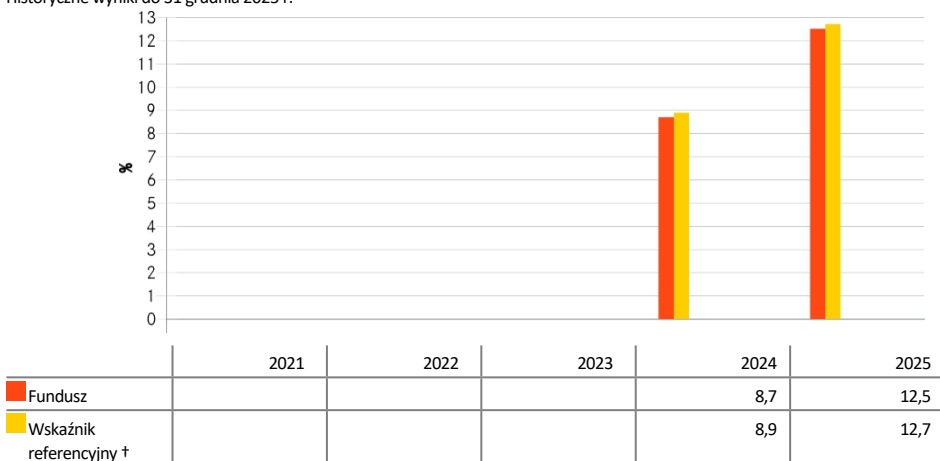
Wyniki historyczne nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy akcji w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Są one wyrażone jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy akcji na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2006 r. Klasa akcji została uruchomiona w 2023 r.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat. W obliczeniach nie uwzględniono żadnych opłat za wejście/wyjście.

† Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure Index (USD)

Historyczne wyniki do 31 grudnia 2025 r.



## Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest The Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach półrocznych iShares II plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim oraz w niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy akcji oraz cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem [www.ishares.com](http://www.ishares.com), dzwoniąc pod numer +44 207-743-1500 lub u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i klasy akcji mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową związaną z inwestycją.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares II plc, struktury parasolowej obejmującej różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy konkretnie Funduszu i klasy akcji wskazanych na początku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny, raporty roczne i półroczne są jednak przygotowywane dla struktury parasolowej.
- ▶ iShares II plc może ponosić odpowiedzialność wyłącznie na podstawie oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które są mylące, niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna wartość aktywów netto klasy akcji w ciągu dnia jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartościowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim iShares II plc stosuje zasadę oddzielnej odpowiedzialności między swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do pokrycia zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares II plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania właściwe dla danej klasy udziałów można przypisać wyłącznie tej klasie udziałów, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielania zobowiązań między klasami udziałów.
- ▶ Inwestorzy nie mają możliwości zamiany udziałów między Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares II plc. Tylko Uprzywilejowani Uczestnicy współpracujący bezpośrednio z Funduszem mogą dokonywać zamiany udziałów między klasami udziałów Funduszu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków zawartych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń oraz świadczeń, a także związane z tym zasady ładu korporacyjnego, jest dostępna na stronie [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.

Fundusz oraz jego zarządzający, BlackRock Asset Management Ireland Limited, posiadają zezwolenie w Irlandii i podlegają nadzorowi Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 9 lutego 2026 r.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

**iShares**  
by BlackRock