

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

Subfundusz iShares V plc

USD Accu

ISIN: IE000U9ODG19

Fundusz typu ETF (Exchange

Traded Fund)

Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- Klasa udziałów jest klasą udziałów Funduszu, której celem jest osiągnięcie całkowitego zwrotu z inwestycji poprzez połączenie zwrotu z kapitału i dochodu, odzwierciedlającego zwrot z indeksu S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index, będącego indeksem referencyjnym Funduszu („Indeks”).
- Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie, a jej celem jest inwestowanie w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym, które w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, wchodzi w skład Indeksu.
- Indeks ten jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową skorygowaną o wolny obrót, obejmującym papiery wartościowe spółek z rynków rozwiniętych wchodzących w skład indeksu S&P Global Broad Market Index, które należą do sektora „Lotnictwo i obrona” według klasyfikacji GICS (Global Industry Classification Standard). Sektor ten obejmuje producentów cywilnego lub wojskowego sprzętu lotniczego i obronnego, części lub produktów, elektroniki obronnej oraz sprzętu kosmicznego. Papiery wartościowe podlegają również ograniczeniom, zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu.
- Spółki uwzględnione w indeksie muszą (i) wykazywać średni dzienny wolumen obrotu (MDTV) z ostatnich 6 miesięcy powyżej 3 mln USD (2 mln USD w przypadku dotychczasowych składników indeksu); (ii) posiadać minimalną kapitalizację rynkową skorygowaną o liczbę akcji w obrocie wynoszącą co najmniej 100 mln USD; oraz (iii) posiadać minimalną łączną kapitalizację rynkową wynoszącą co najmniej 300 mln USD.
- Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez utrzymywanie papierów wartościowych wchodzących w jego skład, w proporcjach zbliżonych do tych w indeksie.
- Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FIP) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych) w celu osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu. FIP (w tym kontrakty walutowe) mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji na rzecz niektórych kwalifikujących się osób trzecich w celu generowania dodatkowego dochodu na pokrycie kosztów Funduszu.
- Zalecenie: Fundusz ten nadaje się do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowego inwestowania w indeks.
- Twoje jednostki uczestnictwa będą jednostkami z prawem do udziału w zyskach (tj. dochód będzie wliczany do ich wartości).
- Twoje 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 ich waluta bazowa. Na wyniki inwestycyjne akcji może wpływać 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 której (których) akcje są przedmiotem obrotu. Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd.

Więcej informacji na temat funduszu, klasy udziałów, ryzyka i opłat można znaleźć w prospekcie emisyjnym funduszu, dostępnym na stronach produktu pod adresem 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 6 ze względu na charakter swoich inwestycji, które wiążą się z poniższymi rodzajami ryzyka. 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 o charakterze kapitałowym mogą wpływać codzienne wahania na giełdzie. Inne czynniki mające wpływ na tę wartość to czynniki polityczne, gospodarcze wiadomości, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- Szczególne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio uwzględnione w wskaźniku ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub pełnienie funkcji kontrahenta w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narażać daną klasę akcji 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>.

Oplaty

Oplaty są wykorzystywane do pokrycia kosztów prowadzenia klasy akcji, w tym kosztów jej promocji i dystrybucji. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost wartości Państwa inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonujący transakcji na gieldzie papierów wartościowych ponosz opłaty pobierane przez swoich maklerów. Informacje na temat tych opłat są publicznie dostępne na gieldach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyska od maklerów.

*Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponosz 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.

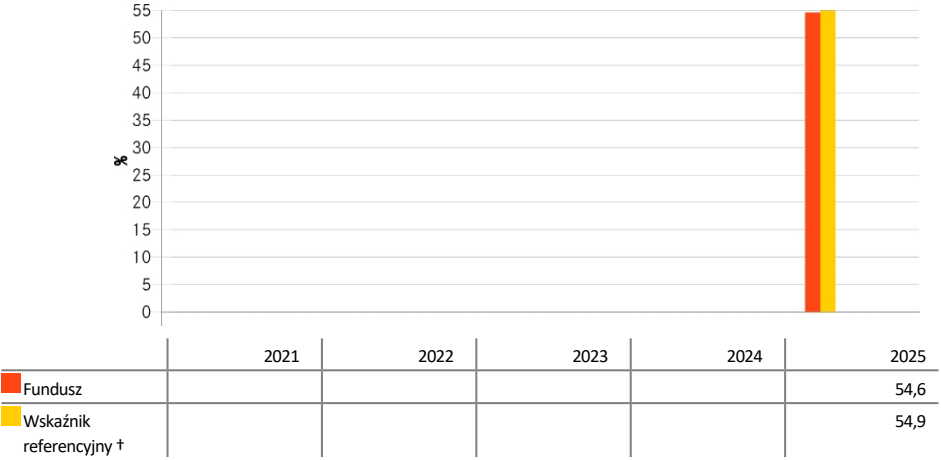
Wartości bieżących opłat opiera się na stałej opłacie w ugiciu rocznym naliczanej dla danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami portfelowymi, z wyjątkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie lub umorzenie udziałów w ramach bazowego zbiorowego programu inwestycyjnego (jeśli takie występują).

Wyniki historyczne

Wyniki historyczne nie stanowi wskazówki co do przyszłych wyników.
Wykres przedstawia roczne wyniki klasy udziałów w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Wyniki te wyrażono jako procentową zmian wartości aktywów netto klasy udziałów na koniec każdego roku. Fundusz zosta uruchomiony w 2024 r. Klasa udziałów została uruchomiona w 2024 r.
Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat. W obliczeniach nie uwzględniono żadnych opłat za nabycie/sprzeda jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest spółka State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Więcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach półrocznych spółki iShares V plc. Dokumenty te są dostępne bezplatnie w języku angielskim oraz w niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych danej klasy akcji oraz cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com, dzwnic pod numer +44 207-743-1500 lub u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamita, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i danej klasy udziałów mogą wplywa na sytuacj podatkową inwestora w związku z dokonanj inwestycj.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem spółki iShares V plc, która ma struktur parasolową i obejmuje różne subfundusze. Fundusz posiada jedną lub więcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy konkretnie Funduszu i klasy akcji wskazanych na początku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny oraz raporty roczne i półroczne są jednak sporządzane dla całej struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares V plc może ponosi odpowiedzialności wyłacznie w związku z oświadczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie, które są wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi fragmentami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna wartości aktywów netto klasy akcji w ciągu dnia jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich gield papierów wartościowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares V plc stosuje zasad oddzielności zobowiza między swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do pokrycia zobowiza innych subfunduszy w ramach iShares V plc). Ponadto aktywa Funduszu są przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania wciwe dla danej klasy udziałów można przypisa wyłacznie tej klasie udziałów, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowiza między klasami udziałów.
- ▶ Inwestorzy nie mają możliwości zamiany jednostek uczestnictwa między Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares V plc. Jedynie uprawnieni uczestnicy, którzy prowadz bezpośrednie transakcje z Funduszem, mogą dokonywa zamiany jednostek uczestnictwa między klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spełnienia okreslonych warunków okreslonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, opisująca sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń oraz świadczeń, a także związane z tym zasady ładu korporacyjnego, jest dostępna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Niniejszy Fundusz oraz jego zarządzający, BlackRock Asset Management Ireland Limited, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii i podlegają nadzorowi Ograniczonego Wzrostu i Inwestycji w Irlandii. Dokument ten jest w całości opublikowany na stronie internetowej 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>.



** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje działania w zakresie pożyczek papierów wartościowych w celu obnizenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% związanych z tym przychodów, a pozostałe 37,5% trafi do firmy BlackRock jako agenta ds. pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie powoduje wzrostu kosztów prowadzenia Funduszu, nie uwzględniono go w kosztach bieżących.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wejście	Brak*
Opłata za wyjcie	Brak*

Jest to maksymalna kwota, która może zosta pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłat zysków z inwestycji.

Oplaty pobierane z danej klasy akcji w ciagu każdego roku	
Opłaty bieżące	0,35%**
Oplaty pobierane z klasy udziałów pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak