

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące niniejszego Funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w niniejszy Fundusz. Zaleca się zapoznanie się z nimi, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję dotyczącą inwestycji.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Subfundusz iShares plc

Klasa akcji EUR (Dist)

ISIN: IE00B0M62S72

Fundusz typu ETF (Exchange

Traded Fund) 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 EURO STOXX Select Dividend 30, który stanowi indeks referencyjny Funduszu (Indeks).
- Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie, a jej celem jest inwestowanie, w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (np. akcje) wchodzące w skład Indeksu.
- Indeks mierzy wyniki 30 papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki z Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej, które zgodnie z oczekiwaniami mają wypłacać wyższe dywidendy niż inne papiery wartościowe. Indeks obejmuje spółki, które w momencie włączenia do indeksu wypłacały dywidendy w czterech z pięciu lat kalendarzowych, odnotowały dodatnią stopę wzrostu dywidendy w ciągu ostatnich pięciu lat, mają wskaźnik dywidendy do zysku na akcję na poziomie 60% lub niższym oraz spełniają kryteria dotyczące wolumenu obrotu. Indeks jest ważony według stopy dywidendy netto, przy czym udział poszczególnych spółek jest ograniczony do 15%.
- Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez utrzymywanie papierów wartościowych wchodzących 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 osób trzecich w celu generowania dodatkowego dochodu na pokrycie kosztów Funduszu.
- Zarządzający funduszem może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (FIP) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych) w celu realizacji celu inwestycyjnego funduszu. FIP mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- Zalecenie: Niniejszy Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks.
- Państwa jednostki uczestnictwa będą jednostkami z prawem do udziału w zyskach (tj. dochód będzie wypłacany co kwartał).
- Państwa akcje będą denominowane w euro, 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 Państwa akcji może wpływać ta różnica kursowa. W normalnych okolicznościach tylko uprawnieni 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 ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy udziałów.
- Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- Klasa akcji otrzymała ocenę 5 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 pełniące rolę kontrahenta w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić 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>.

Opłaty

Oplaty te służą pokryciu kosztów prowadzenia danej 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 giełdzie papierów wartościowych ponoszą opłaty pobierane przez swoich maklerów. Opłaty te są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyskać

uzyskane od maklerów giełdowych.

*Upoważnieni uczestnicy prowadzący transakcje bezpośrednio z Funduszem pokrywają związane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelki obowiązujący podatek od zysków kapitałowych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartościowych stanowiących aktywa bazowe.

Wartość bieżących opłat opiera się na stałej opłacie w ujęciu rocznym pobieranej od danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami w ramach portfela, z wyjątkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie/sprzedaż udziałów w bazowym zbiorowym programie inwestycyjnym (jeśli takie występują).

**** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje działania w zakresie pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% związanych z tym przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma firma BlackRock jako podmiot pośredniczący w udzielaniu pożyczek papierów wartościowych. Ponieważ podział przychodów z tytułu pożyczek papierów wartościowych nie powoduje wzrostu kosztów prowadzenia Funduszu, nie został on uwzględniony w kosztach bieżących.**

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

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

Oplaty pobierane z klasy udziałów w ciągu każdego roku	
Oplaty bieżące	0,40%**
Oplaty pobierane z klasy akcji pod pewnymi warunkami	
Opiata za wyniki	Brak

Wyniki historyczne

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy akcji w EUR dla każdego pełnego roku kalendarzowego w okresie

pokazanym na wykresie. Są one wyrażone jako

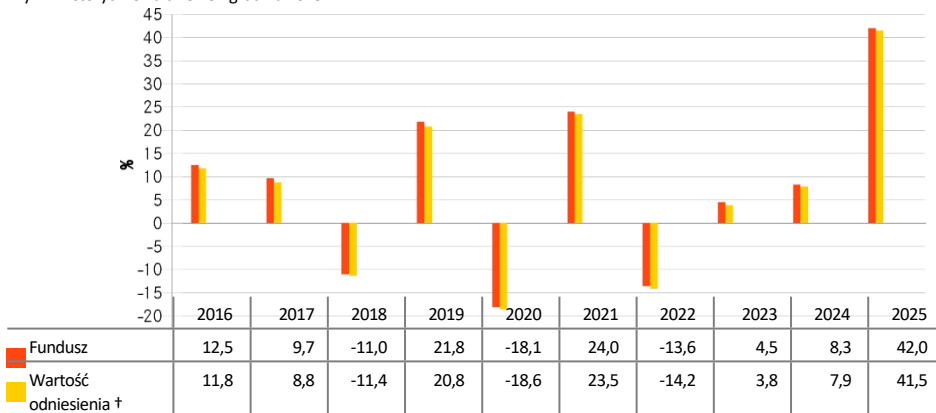
procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy akcji

na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2005 r. Klasa akcji została uruchomiona w 2005 r.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu bieżących opłat. W obliczeniach nie uwzględniono żadnych opłat za nabycie/sprzedaż jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)

Wyniki historyczne na dzień 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 spółki iShares 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 danej klasy akcji oraz cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem 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 danej klasy udziałów mogą wpływać na sytuację podatkową inwestora w związku z dokonaną inwestycją.
- Fundusz jest subfunduszem spółki iShares plc, która ma strukturę parasolową obejmującą 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 plc może ponosić odpowiedzialność wyłącznie w związku z oświadczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie, które są wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi fragmentami 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 spółka iShares plc stosuje zasadę oddzielności zobowiązań między swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do pokrycia zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares 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 rozdzielenia zobowiązań między klasami udziałów.
- Inwestorzy nie mają możliwości zamiany jednostek uczestnictwa między Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares plc. Jedynie uprawnieni uczestnicy, którzy prowadzą bezpośrednie transakcje z Funduszem, mogą dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa między klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków określonych 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.

Originalna wersja testu wierszów, BlackRockAngie i Kingomun publikowana na stronie producenta, DM3DM194, jest poddana ocenie przez zespół oceniający w Irlandii i podlega nadzorowi

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