

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 € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

Subfundusz iShares II plc

Klasa akcji EUR (Dist)

ISIN: IE00B1FZS681

Fundusz notowany na giełdzie

(ETF) Zarządzający: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- Klasa akcji to klasa akcji Funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu wartości kapitału i dochodów z aktywów Funduszu, odzwierciedlające wyniki indeksu Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, stanowiącego indeks referencyjny 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 stałym dochodzie (FI) (takie jak obligacje), które wchodziły w skład Indeksu i spełniają jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego. W przypadku obniżenia ratingu kredytowego papierów wartościowych FI Fundusz może nadal je utrzymywać w portfelu do momentu, gdy przestaną one wchodzić w skład Indeksu i ich sprzedaż będzie wykonalna.
- Indeks mierzy wyniki obligacji skarbowych denominowanych w euro, wyemitowanych przez państwa członkowskie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Obligacje te muszą być niedawno wyemitowane i mieć pozostały okres zapadalności (tj. czas od emisji do terminu spłaty) wynoszący od 3 do 5 lat oraz minimalną wartość pozostającą do spłaty w wysokości 2 mld euro. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową. Kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa pozostających w obrocie emisji obligacji.
- Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne w celu osiągnięcia zwrotu zbliżonego do zwrotu indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu lub innych papierów wartościowych rynku finansowego, które zapewniają wyniki zbliżone do niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FPI) (tj. inwestycji, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych). FPI mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- Fundusz może również udzielać krótkoterminowych, zabezpieczonych pożyczek z tytułu swoich inwestycji na rzecz określonych uprawnionych podmiotów zewnętrznych w celu generowania dodatkowych dochodów, które zrównoważą koszty Funduszu.
- 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 z tytułu tych jednostek dwa razy w roku).
- Państwa jednostki uczestnictwa 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 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 akcji.
- Przedstawiona kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w czasie.
- Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- Klasa akcji otrzymała ocenę 3 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 kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewypłacalność emitentów będą miały znaczący wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.

- Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik ryzyka, obejmują:

- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub pełnienie funkcji kontrahenta w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, mogą narażać daną klasę udziałów na straty finansowe.
- Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych posiadanych przez Fundusz może nie wypłacić Funduszowi dochodu lub nie spłacić kapitału w terminie wymagalności.
- Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że brakuje wystarczającej liczby nabywców lub sprzedających, aby Fundusz mógł bez trudu sprzedawać lub nabywać inwestycje.

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 te słuŹą pokryciu kosztów prowadzenia danej klasy akcji, w tym kosztów jej promocji i dystrybucji. Oplaty te zmniejszaj¹ potencjalny wzrost wartoœci Pañstwa inwestycji.

*Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy dokonuj¹cy transakcji na giełdzie papierów wartoœciowych ponosz¹ opłaty pobierane przez swoich maklerów. Oplaty te s¹ publicznie dostêpne na giełdach, na których akcje s¹ notowane i przedmiotem obrotu, lub moŹna je uzyskaæ

uzyskane od maklerów giełdowych.

*UpowaŹnieni uczestnicy prowadz¹cy transakcje bezpoœrednio z Funduszem ponosz¹ zwi¹zane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeñ, wszelkie obowi¹zuj¹ce podatki od zysków kapitałowych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartoœciowych stanowi¹cych aktywa bazowe.

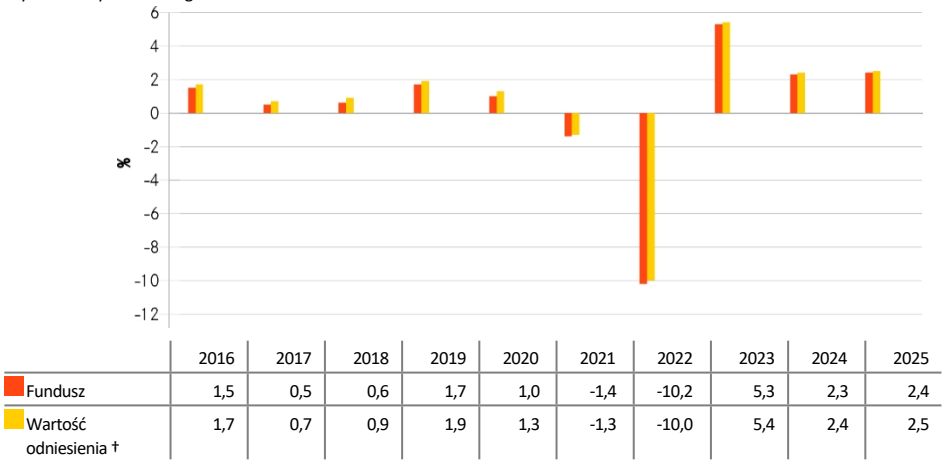
Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na stałej opłacie w ujęciu rocznym pobieranej od danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie/sprzedaŹ udziałów w bazowym zbiorowym programie inwestycyjnym (jeœli takie wystêpuj¹).

Wyniki historyczne

Wyniki historyczne nie stanowi¹ wskazówki co do przyszłych wyników.
Wykres przedstawia roczne wyniki klasy akcji w EUR dla kaŹdego pełnego roku kalendarzowego w okresie pokazanym na wykresie. S¹ one wyrażone jako procentowa zmiana wartoœci aktywów netto klasy akcji na koniec kaŹdego roku. Fundusz zosta³ uruchomiony w 2006 r. Klasa akcji zosta³a uruchomiona w 2006 r. Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest The Bank of New York Mellon SA/NV, oddzia³ w Dublinie.
- ▶ Wiêcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji moŹna znaleŹæ w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach pó³rocznych spółki iShares II plc. Dokumenty te s¹ dostêpne bezp³atnie w jêzyku angielskim oraz w niektórych innych jêzykach. MoŹna je znaleŹæ, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegó³y dotycz¹ce kluczowych inwestycji bazowych danej klasy akcji oraz cen akcji, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com, dzwoni¹c pod numer +44 207-743-1500 lub u swojego brokera lub doradcy finansowego.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, Źe przepisy podatkowe maj¹ce zastosowanie do Funduszu i danej klasy udziałów mog¹ wp³ywaæ na sytuacjê podatkow¹ inwestora w zwi¹zku z dokonana¹ inwestycj¹.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem spółki iShares II plc, która ma strukturê parasolow¹ i obejmuje róŹne subfundusze. Fundusz posiada jedn¹ lub wiêcej klas akcji. Niniejszy dokument dotyczy konkretnie Funduszu i klasy akcji wskazanych na pocz¹tku niniejszego dokumentu. Prospekt emisyjny oraz raporty roczne i pó³roczne s¹ jednak sporz¹dzone dla ca³ej struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares II plc moŹe ponosiæ odpowiedzialnoœæ wy¹cznie w zwi¹zku z oœwiadczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie, które s¹ wprowadzaj¹ce w b³¹d, nieprawdziwe lub niezgodne z odpowiednimi fragmentami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna wartoœæ aktywów netto klasy akcji w ci¹gu dnia jest publikowana na stronach internetowych odpowiednich giełd papierów wartoœciowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares II plc stosuje zasadê oddzielnœci zobowi¹zañ miêdzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares II plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania w³asne dla danej klasy udziałów moŹna przypisaæ wy¹cznie tej klasie udziałów, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowi¹zañ miêdzy klasami udziałów.
- ▶ Inwestorzy nie maj¹ moŹliwoœci zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares II plc. Jedyne uprawnieni uczestnicy, którzy prowadz¹ bezpoœrednie transakcje z Funduszem, mog¹ dokonywaæ zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spe³nienia okreœlonych warunków okreœlonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeñ Spółki Zarz¹dzaj¹cej, opisuj¹c¹ sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeñ oraz œwiadczeñ, a takŹe zwi¹zane z tym zasady ³adu korporacyjnego, jest dostêpna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki Zarz¹dzaj¹cej.

Dokument zawieraj¹cy kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi t³umaczenie oryginalnego dokumentu zawieraj¹cego kluczowe informacje "KID", sporz¹dzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzêdza DeepL. Oryginaln¹ wersj¹ jest wersja w jêzyku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku watpliwoœci prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124 338 i 28 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.
Niniejszy dokument jest za³¹cznikiem do prospektu emisyjnego i nie stanowi oferty. W Irlandii podlega on nadzoru Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów s¹ aktualne na dzieñ 9 lutego 2026 r.

