

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Subfundusz spółki iShares II plc

Klasa akcji USD (Dist)

ISIN: IE00B27YCF74

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 S&P Global Timber & Forestry Index, będącego indeksem referencyjnym 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 spółek notowanych na giełdzie z globalnego sektora drzewnego i leśnego, zarówno z rynków rozwiniętych, jak i wschodzących, które spełniają kryteria kwalifikacyjne dostawcy indeksu i nie są wykluczone na podstawie kryteriów wykluczenia dotyczących środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”) stosowanych przez dostawcę indeksu.
- ▶ Spółki są brane pod uwagę przy włączaniu do indeksu na podstawie ich klasyfikacji branżowej jako przedsiębiorstwa związane z branżą drzewną i leśną lub jako wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (REIT) kwalifikujące się jako „Timber REIT” zgodnie z definicją zawartą w Global Industry Classification Standards (GICS). Następnie spółki są wybierane do włączenia do indeksu na podstawie wyników dotyczących ich zaangażowania w działalność związaną z branżą drzewną i leśną, określonych przez dostawcę indeksu. Indeks ogranicza indywidualne wagi składników, biorąc pod uwagę ich ekspozycję na branżę drzewną i leśną oraz wyniki płynności, określone zgodnie z metodologią indeksu.
- ▶ Przedsiębiorstwa mogą zostać wykluczone z indeksu, jeśli prowadzą działalność związaną z bronią budzącą kontrowersje, bronią strzelecką, kontraktami wojskowymi, tytoniem, węglem energetycznym, piaskami ropoносnymi, energią łupkową oraz poszukiwaniem ropy i gazu w Arktyce. Wykluczone są również spółki, które zostały sklasyfikowane jako naruszające zasady Global Compact ONZ lub zostały ocenione zgodnie z zasadami ESG dostawcy indeksu (które mierzą zaangażowanie spółki w poważne kontrowersje związane z ESG, narażenie na ryzyko ESG i zarządzanie nim lub połączenie ratingów ryzyka ESG i kontrowersji spółki).
- ▶ Fundusz może uzyskać ograniczoną ekspozycję na papiery wartościowe, które nie spełniają tych kryteriów ESG.
- ▶ 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. Przewiduje się, że wykorzystanie FIP będzie miało ograniczony zakres.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na indeks.
- ▶ Państwa jednostki uczestnictwa będą jednostkami z wypłatą dywidendy (tj. dochód będzie wypłacany z tytułu tych jednostek uczestnictwa co pół roku).
- ▶ 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 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 stanowić wiarygodnego wskaźnika 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 6 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 spółek. 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 wiadomości polityczne i gospodarcze, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- Inwestycje w branży drzewnej i leśnej podlegają kwestiom środowiskowym lub związanym ze zrównoważonym rozwojem, podatkom, regulacjom rządowym, cenom, podaży i konkurencją.
- Indeks referencyjny wyklucza spółki prowadzące określoną działalność niezgodną z kryteriami ESG wyłącznie wtedy, gdy działalność ta przekracza progi określone przez dostawcę indeksu. Taka selekcja pod kątem ESG może ograniczyć potencjalny zakres inwestycji, co może negatywnie wpłynąć na wartość inwestycji Funduszu w porównaniu z funduszem, który nie stosuje takiej selekcji.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik 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 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 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 pokrywaj¹ zwi¹zane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeñ, wszelki obowi¹zuj¹cy podatek od zysków kapitałowych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartoœciowych stanowi¹cych aktywa bazowe.

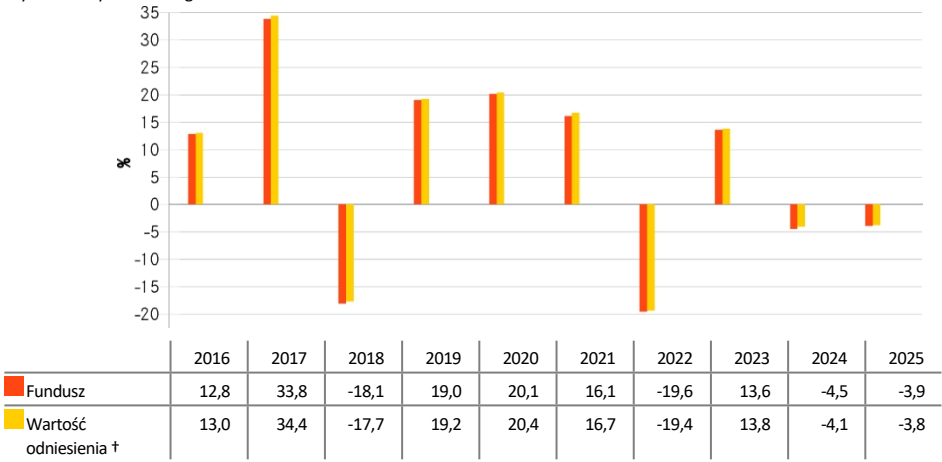
Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na stałej opłacie w ujęciu rocznym pobieranej od danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie/sprzedaŹ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

Wyniki historyczne

Wyniki osi¹gniête w przeszłoœci nie stanowi¹ wskazówki co do przyszłych wyników. Wykres przedstawia roczne wyniki klasy akcji w USD 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 2007 r. Klasa akcji zosta³a uruchomiona w 2007 r. Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: S&P Global Timber & Forestry Index (Net)

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 dokonany¹ 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 sporz¹dzane dla ca³ej struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares II plc moŹe ponosiæ odpowiedzialnoœæ wy³¹cznie 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 wy³¹cznie 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. Jedynie 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 Fundusz oraz jego Zarz¹dzaj¹cy, BlackRock Asset Management Ireland Limited, posiadaj¹ zezwolenie w Irlandii podlegaj¹ nadziorowi Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów s¹ aktualne na dzieñ 9 lutego 2026 r.

