

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

Subfundusz iShares V plc

USD Accu

ISIN: IE00B43HR379

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 S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, który stanowi indeks referencyjny Funduszu („Indeks”).
- Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i inwestuje w papiery wartościowe o charakterze kapitałowym (np. akcje), które w miarę możliwości i w zakresie, w jakim jest to wykonalne, wchodzi w skład indeksu.
- Indeks mierzy wyniki akcji z indeksu S&P 500, które należą do sektora opieki zdrowotnej według Global Industry Classification Standard („GICS”). Indeks S&P 500 mierzy wyniki 500 akcji czołowych amerykańskich spółek z wiodących gałęzi gospodarki Stanów Zjednoczonych, które spełniają kryteria S&P dotyczące wielkości, płynności i wolnego obrotu. Sektor opieki zdrowotnej według GICS obejmuje obecnie dwie główne grupy branżowe. Pierwsza obejmuje przedsiębiorstwa produkujące sprzęt i materiały medyczne lub świadczące usługi związane z opieką zdrowotną, w tym dystrybutorów produktów medycznych, dostawców podstawowych usług medycznych oraz właścicieli i operatorów placówek i organizacji opieki zdrowotnej. Druga grupa obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się głównie badaniami, rozwojem, produkcją i wprowadzaniem na rynek produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Indeks może nie obejmować i/lub nie ograniczać się do wszystkich kategorii wchodzących w skład wymienionego tutaj sektora. Spółki są uwzględniane w indeksie na podstawie kapitalizacji rynkowej ważonej o wolny obrót. Skorygowanie o wolny obrót oznacza, że do obliczenia indeksu wykorzystywane są wyłącznie akcje dostępne dla inwestorów międzynarodowych, a nie wszystkie wyemitowane akcje spółki. Kapitalizacja rynkowa o wolnym obrocie to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę akcji dostępnych dla inwestorów międzynarodowych.
- Indeks jest rebalansowany co kwartał.
- Składniki indeksu podlegają ograniczeniom zgodnie z metodologią dostawcy indeksu, co ma na celu zapewnienie dywersyfikacji indeksu.
- Fundusz zamierza odzwierciedlać indeks poprzez utrzymywanie papierów wartościowych, które wchodzi w jego skład, w proporcjach zbliżonych do tych występujących w indeksie.
- 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.
- Zarządzający inwestycjami może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych) w celu osiągnięcia 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.
- Twoje jednostki uczestnictwa będą jednostkami kumulacyjnymi (tj. dochody będą wliczane do ich wartości).
- Twoje akcje 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 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 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).

** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje działania w zakresie poŹyczek papierów wartoœciowych w celu obniŹenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% zwi¹zanych z tym przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma firma BlackRock jako podmiot poœrednicz¹cy w udzielaniu poŹyczek papierów wartoœciowych. PoniewaŹ podział przychodów z tytułu poŹyczek papierów wartoœciowych nie powoduje wzrostu kosztów prowadzenia Funduszu, nie został on uwzglêdniony w kosztach bież¹cych.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za otwarcie	Brak*
Opłata za wyjœcie	Brak*

Jest to maksymalna kwota, która moŹe zostaæ potr¹cona z Pañstwa œrodków przed ich zainwestowaniem lub przed wypłat¹ zysków z inwestycji.

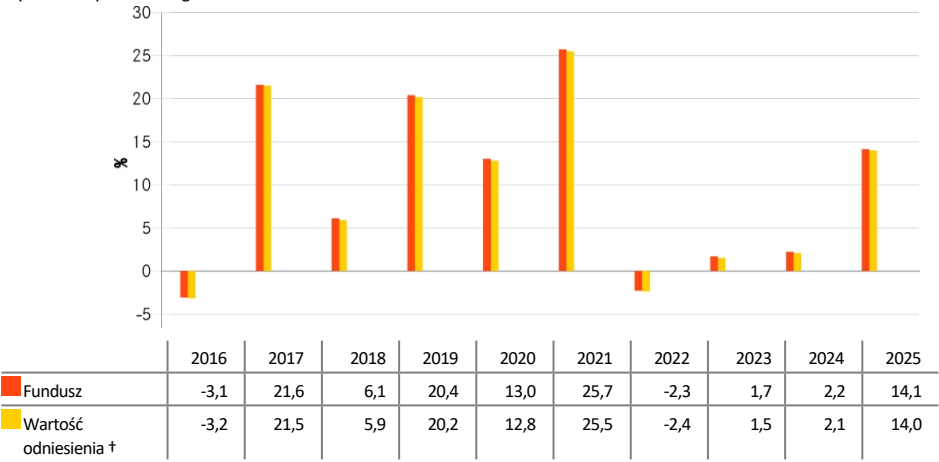
Oplaty pobierane z klasy udziałów w ci¹gu kaŹdego roku	
Opłaty bież¹ce	0,15%**
Oplaty pobierane z klasy akcji pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak

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 został uruchomiony w 2015 r. Klasa akcji została uruchomiona w 2015 r. Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: Indeks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Wiêcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji moŹna znaleŹæ w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach półrocznych spółki iShares V plc. Dokumenty te s¹ dostêpne bezpłatnie w jêzyku angielskim oraz w niektórych innych jêzykach. MoŹna je znaleŹæ, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły 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 wpłynaæ na sytuacjê podatkow¹ inwestora w zwi¹zku z dokonana¹ inwestycj¹.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem spółki iShares V 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 półroczne s¹ jednak sporz¹dzone dla całej struktury parasolowej.
- ▶ Spółka iShares V plc moŹe ponosiæ odpowiedzialnoœæ wy¹cznie w zwi¹zku z oœwiadczeniami zawartymi w niniejszym dokumencie, które s¹ wprowadzaj¹ce w błąd, 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 V plc stosuje zasadê oddzielnoci zobowi¹zañ miêdzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares V plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania w³asciwe 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 V plc. Jedynie uprawnieni uczestnicy, którzy prowadz¹ bezpoœrednie transakcje z Funduszem, mog¹ dokonywaæ zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu, pod warunkiem spełnienia okreœlonych warunków okreœlonych w prospekcie emisyjnym Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeñ Spółki Zarz¹dzaj¹cej, opisuj¹ca sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeñ oraz œwiadczeñ, a takŹe zwi¹zane z tym zasady ładu korporacyjnego, jest dostêpna na stronie www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki Zarz¹dzaj¹cej.

