

iShares Digital Security UCITS ETF

Subfundusz iShares IV plc

Klasa akcji USD (Dist)

ISIN: IE00BG0J4841

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 STOXX Global Digital Security Index, który stanowi indeks referencyjny Funduszu (Indeks).
- ▶ Kategoria udziałów, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie, a jej celem jest inwestowanie 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 odzwierciedla wyniki podzbioru globalnych papierów wartościowych z kwalifikujących się krajów w ramach indeksu STOXX Global Total Market Index („indeks macierzysty”), które czerpią znaczne przychody ze świadczenia usług w zakresie rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem, zapewniając ekspozycję na spółki o globalnym zasięgu, zajmujące się transmisją, ochroną i/lub przetwarzaniem danych wrażliwych oraz/lub dostępem do centrów danych. Spółki wchodzące w skład indeksu muszą generować co najmniej 50% (45% w przypadku spółek już znajdujących się w indeksie) swoich rocznych przychodów z sektorów związanych z tematyką cyfryzacji. Ponadto indeks dąży do posiadania co najmniej 80 składników przy każdym rebalansowaniu indeksu, jednakże jeśli zastosowanie filtra przychodów spowoduje, że w indeksie znajdzie się mniej niż 80 składników, liczba ta jest stopniowo obniżana zgodnie z metodologią dostawcy indeksu, aż liczba składników będzie równa lub większa niż 80. Spółki wchodzące w skład indeksu muszą również spełniać kryteria dostawcy indeksu dotyczące kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotu oraz mieć siedzibę w kwalifikującym się kraju, który również jest określany przez dostawcę indeksu.
- ▶ Indeks nie obejmuje spółek z indeksu macierzystego, które zostały wskazane przez dostawcę indeksu jako prowadzące działalność w określonych obszarach lub branżach, zgodnie z opisem indeksu funduszu zawartym w prospekcie emisyjnym funduszu.
- ▶ Inwestycje Funduszu w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu będą w momencie nabycia zgodne z wymogami Indeksu dotyczącymi ratingu kredytowego lub kryteriów ESG. W przypadku gdy papiery wartościowe przestaną spełniać te wymogi, Fundusz może nadal je utrzymywać w portfelu do momentu, gdy przestaną one wchodzić w skład Indeksu i ich sprzedaż będzie możliwa.
- ▶ Fundusz będzie uwzględniał takie kryteria ESG wyłącznie przy wyborze papierów wartościowych, które będą bezpośrednio wchodzić w skład portfela Funduszu. Fundusz może uzyskać pośrednią ekspozycję (na przykład poprzez finansowe instrumenty pochodne („FDIs”) – tj. inwestycje, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych – oraz jednostki uczestnictwa w zbiorowych programach inwestycyjnych) na papiery wartościowe uznane za niespełniające tych kryteriów ESG. Indeks może obejmować składniki o małej, średniej i/lub dużej kapitalizacji z Indeksu macierzystego, pochodzące zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rynków wschodzących na całym świecie. Każdy składnik Indeksu jest ważony równomiernie przy każdym zrównoważeniu Indeksu.
- ▶ Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne w celu osiągnięcia zwrotu zbliżonego do zwrotu indeksu. Techniki te mogą obejmować strategiczny wybór niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu lub innych papierów wartościowych, które zapewniają wyniki zbliżone do wyników niektórych papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu. Mogą one również obejmować wykorzystanie instrumentów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), które mogą być wykorzystywane do celów bezpośrednich inwestycji. Oczekuje się, że wykorzystanie instrumentów FDI będzie ograniczone w przypadku tej klasy udziałów.
- ▶ Zalecenie: Fundusz ten jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, choć może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na indeks.
- ▶ Twoje jednostki uczestnictwa będą jednostkami z dywidendą (tj. dochód z nich będzie wypłacany co pół roku).
- ▶ 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 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 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 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.
 - Akcje mniejszych spółek są zazwyczaj przedmiotem obrotu o mniejszym wolumenie i charakteryzują się większymi wahaniami cen niż akcje większych spółek.
 - Inwestycje w papiery wartościowe spółek technologicznych podlegają ryzyku braku lub utraty ochrony własności intelektualnej, gwałtownych zmian technologicznych, regulacji rządowych oraz konkurencji.
- Rynki wschodzące są zazwyczaj bardziej wrażliwe na warunki gospodarcze i polityczne niż rynki rozwinięte. Inne czynniki to większe „ryzyko płynności”, ograniczenia dotyczące inwestycji lub transferu aktywów, nieudana/opóźniona dostawa papierów wartościowych lub płatności na rzecz Funduszu oraz ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem.
- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub 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 zmiany na rynku akcji. Inne czynniki mające wpływ na rynek to wiadomości polityczne i gospodarcze, wyniki finansowe spółek oraz istotne wydarzenia korporacyjne.
- ▶ Szczególne rodzaje ryzyka, które nie są 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 udziałów na straty finansowe.
 - Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby nabywców lub sprzedających, aby umożliwić Funduszowi łatwą sprzedaż lub zakup inwestycji.

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 giełdzie papierów wartościowych ponoszą opłaty pobierane przez swoich maklerów. Informacje na temat tych opłat są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i przedmiotem obrotu, lub można je uzyskać od maklerów.

*Upoważnieni uczestnicy dokonujący transakcji bezpośrednio z Funduszem ponoszą 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.

Wartość bieżących opłat opiera się na stałej opłacie w ujęciu 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).

** 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% 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

Oplata za wejście	Brak*
Oplata za wyjście	Brak*

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

Oplaty pobierane z danej klasy akcji w ciągu każdego roku

Oplaty bieżące	0,40%**
Oplaty pobierane z klasy akcji pod pewnymi warunkami	
Oplata za wyniki	Brak

Wyniki historyczne

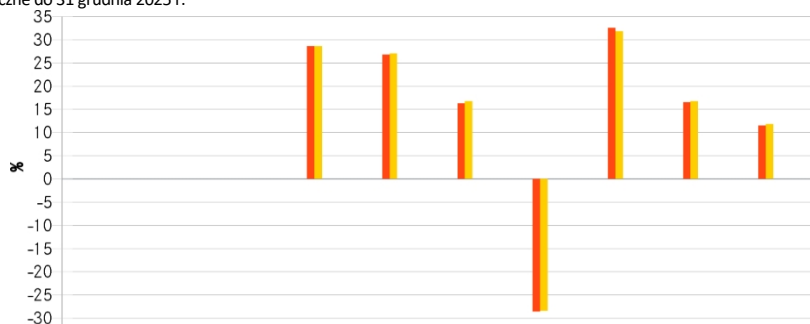
Wyniki historyczne nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy udziałów w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Wyniki te wyrażono jako procentową zmianę wartości aktywów netto klasy udziałów na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2018 r. Klasa udziałów została uruchomiona w 2018 r.

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

† Benchmark: STOXX Global Digital Security Open Net Index w USD (USD)

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fundusz				28,6	26,8	16,3	-28,6	32,5	16,5	11,5
Wartość odniesienia †				28,6	27,0	16,8	-28,4	31,8	16,8	11,8

Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest 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 IV 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 IV plc, która ma strukturę 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 IV 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 IV plc stosuje zasadę oddzielenia zobowiązań między swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do pokrycia zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares IV 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 IV 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. Niniejszy fundusz oraz jego zarządzający, BlackRock Asset Management Ireland Limited, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w Irlandii. Oryginalna wersja jest dostępna w języku angielskim, opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A. podlegała audytowi Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 9 lutego 2026 r. 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