

|                                                                        |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>iShares Digital Security UCITS ETF</b><br>Subfundusz iShares IV plc | <b>USD Accu</b><br>ISIN: IE00BG0J4C88<br>Fundusz typu ETF (Exchange Traded Fund)<br>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 STOXX Global Digital Security Index, stanowiącego 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 korygowany przy zastosowaniu równej wagi 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 kumulacyjnymi (tj. dochód będzie wliczany 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 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](http://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 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 słuŹą pokryciu kosztów prowadzenia 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. Informacje na temat tych opłat s¹ publicznie dostêpne na giełdach, na których akcje s¹ notowane i przedmiotem obrotu, lub moŹna je uzyskaæ od maklerów.

\*UpowaŹnieni uczestnicy dokonuj¹cy transakcji bezpoœrednio z Funduszem ponosz¹ zwi¹zane z tym koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeñ, wszelkie obowi¹zuj¹ce podatki od zysków kapita³owych (CGT) oraz inne podatki od papierów wartoœciowych stanowi¹cych aktywa bazowe.

Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na sta³ej op³acie w ujęciu rocznym naliczanej dla danej klasy udzia³ów 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 lub umorzenie udzia³ów w ramach bazowego zbiorowego programu inwestycyjnego (jeœli takie wystêpuj¹).

Wyniki historyczne

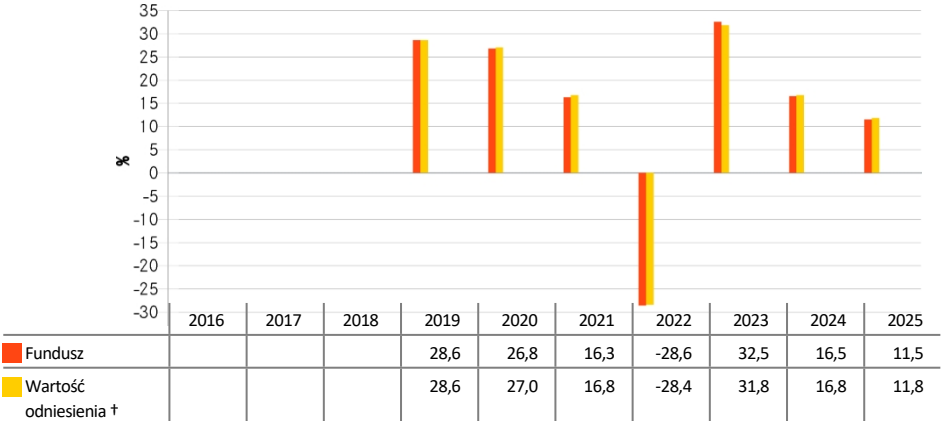
Wyniki historyczne nie stanowi¹ wskazówki co do przysz³ych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy udzia³ów w USD za kaŹdy pe³ny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Wyniki te wyrażono jako procentow¹ zmianê wartoœci aktywów netto klasy udzia³ów na koniec kaŹdego roku. Fundusz zosta³ uruchomiony w 2018 r. Klasa udzia³ów zosta³a uruchomiona w 2018 r.

Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: STOXX Global Digital Security Index

Wyniki historyczne do 31 grudnia 2025 r.



Informacje praktyczne

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest spółka State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Wiêcej informacji na temat Funduszu i klasy akcji moŹna znaleŹæ w najnowszym raporcie rocznym oraz raportach pó³rocznych spółki iShares IV 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](http://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 udzia³ów mog¹ wp³ywaæ na sytuacjê podatkow¹ inwestora w zwi¹zku z dokonany¹ inwestycj¹.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem spółki iShares IV 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 IV 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 gie³d papierów wartoœciowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares IV plc stosuje zasadê oddzielnœci zobowi¹zañ miêdzy swoimi subfunduszami (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares IV plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania w³aœciwe dla danej klasy udzia³ów moŹna przypisaæ wy³¹cznie tej klasie udzia³ów, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma rozdzielenia zobowi¹zañ miêdzy klasami udzia³ów.
- ▶ Inwestorzy nie maj¹ moŹliwoœci zamiany jednostek uczestnictwa miêdzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares IV 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, opisuj¹ca sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeñ oraz œwiadczeñ, a takŹe zwi¹zane z tym zasady ³adu korporacyjnego, jest dostêpna na stronie [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) lub na Ź¹danie w siedzibie Spółki Zarz¹dzaj¹cej.