

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 o zainwestowaniu.

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Subfundusz iShares plc

USD Accu

ISIN: IE00BYXPS02

Fundusz typu 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 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond 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 wchodzą 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 zapewnia ekspozycję na amerykańskie obligacje skarbowe o pozostałym okresie zapadalności (tj. czasie od emisji do terminu spłaty) wynoszącym od 1 do 3 lat oraz o minimalnej wartości pozostającej do spłaty wynoszącej 300 mln USD w momencie włączenia do indeksu. Obligacje te zapewniają dochód w oparciu o stałą stopę procentową i w momencie włączenia do indeksu posiadają rating inwestycyjny (tj. spełniają określone wymagania dotyczące wiarygodności kredytowej).
- Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne w celu osiągnięcia zwrotu zbliżonego do 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 wchodzących w skład indeksu. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny opierają się na jednym lub kilku aktywach bazowych). Instrumenty FDI 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.

► Twoje jednostki uczestnictwa będą jednostkami kumulującymi (tj. dochód będzie wliczany do ich wartości).

► Państwa jednostki 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 2 ze względu na charakter swoich inwestycji, które wiążą się z niższymi 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 faktyczne obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.
- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub spółkach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne czynniki gospodarcze, zdarzenia rynkowe, polityczne, związane ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjne.
- Szczególne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio uwzględnione w wskaźniku ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działających jako kontrahent w transakcjach dotyczących instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić daną klasę udziałów na straty finansowe.
 - Ryzyko kredytowe: Emitent składnika aktywów finansowych znajdującego się w portfelu Funduszu może nie wypłacić Funduszowi dochodu lub nie spłacić kapitału w terminie wymagalności.
 - 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 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. Informacje o takich opłatach s¹ publicznie dostêpne na giełdach, na których akcje s¹ notowane i przedmiotem obrotu, lub moŹna je uzyskaæ od maklerów.

*Autoryzowani 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.

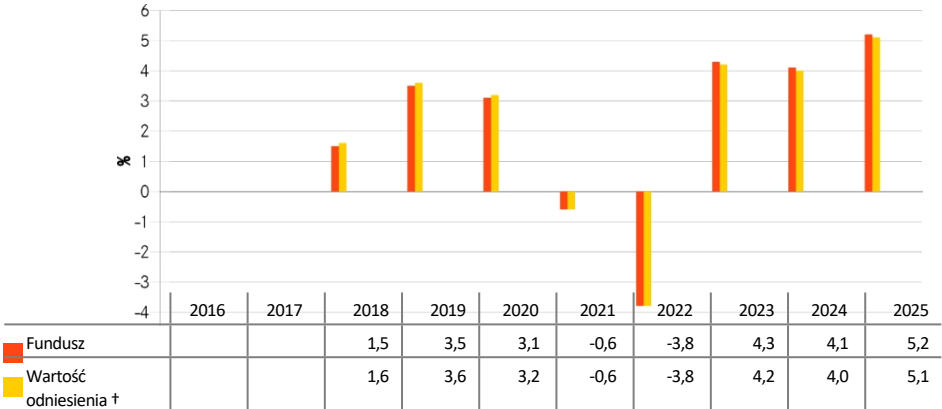
Wartoœæ bież¹cych opłat opiera siê na sta³ej opłacie w ujęciu rocznym naliczanej dla danej klasy udziałów zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu. Kwota ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wy¹tkiem opłat uiszczanych na rzecz depozytariusza oraz ewentualnych opłat za nabycie lub umorzenie udziałów 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 udziałów w USD za kaŹdy pe³ny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Wyniki te wyrażono jako procentow¹ zmianê wartoœci aktywów netto klasy udziałów na koniec kaŹdego roku. Fundusz zosta³ uruchomiony w 2006 r. Klasa udziałów zosta³a uruchomiona w 2017 r. Wyniki przedstawiono po odliczeniu bież¹cych opłat. W obliczeniach nie uwzglêdniono Źadnych opłat za nabycie/sprzedaŹ jednostek uczestnictwa.

† Benchmark: ICE US Treasury 1-3 Year Index (USD)

Wyniki historyczne na dzieñ 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 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 plc, która ma strukturê parasolow¹ obejmuj¹c¹ 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 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 gie³d papierów wartoœciowych.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim spółka iShares plc stosuje zasadê oddzielnoci zobowi¹zañ miêdzy poszczególnymi subfunduszami (co oznacza, Źe aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do pokrycia zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ przechowywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania w³aœciwe 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 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 tłumaczenie 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 telefonów 800 312 124 i 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.
Wniosek Funduszu o jego zarejestrowanie, zaakceptowanie przez Komisjê Europejsk¹, posiada³ celowe w Irlandii podlegaj¹cy nadziorowi Centralnego Banku Irlandii. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów s¹ aktualne na dzieñ 9 lutego 2026 r.



** W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje dzia³ania w zakresie poŹyczek papierów wartoœciowych w celu obniŹenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% zwi¹zanych z tym przychodów, a pozosta³e 37,5% trafi do firmy BlackRock jako agenta ds. poŹyczek papierów wartoœciowych. PoniewaŹ podzia³ przychodów z tytu³u poŹyczek papierów wartoœciowych nie powoduje wzrostu kosztów prowadzenia Funduszu, nie uwzglêdniono go w kosztach bież¹cych.

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

Jest to maksymalna kwota, która moŹe zostaæ pobrana z Pañstwa œrodków przed ich zainwestowaniem lub przed wyp³at¹ zysków z inwestycji.

Oplaty pobierane z danej klasy akcji w ci¹gu kaŹdego roku	
Opłaty bież¹ce	0,07%**
Oplaty pobierane z klasy udziałów pod pewnymi warunkami	
Opłata za wyniki	Brak