



iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Distributing)
iShares II plc



listopada 2025

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 30-lis-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 08-gru-2025.

Niniejszy dokument jest materiałem marketingowym. Dla inwestorów w Polsce. Inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem KIID/PIIP i prospektem informacyjnym przed dokonaniem inwestycji, a także zapoznać się z pełną listą ryzyk dla funduszy dostępną w prospekcie.

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz ma na celu uzyskanie zwrotu z inwestycji dzięki połączeniu wzrostu wartości kapitału z bieżącym dochodem z aktywów Funduszu na poziomie odpowiadającym stopie zwrotu z S&P Listed Private Equity Index.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Ma na celu zapewnienie ekspozycji na duże, płynne i notowane na giełdzie spółki private equity z rynków rozwiniętych.
- 2. Spółki private equity inwestują bezpośrednio w lub wykupują firmy prywatne.
- 3. Opracowany z myślą o inwestorach, którzy chcą mieć możliwość zbycia ekspozycji na wiodące spółki private equity

WSKAŹNIK RYZYKA

Niższe ryzyko

Potencjalnie niższy zwrot

Wyższe ryzyko

Potencjalnie wyższy zwrot



KAPITAŁ NARAŻONY NA RYZYKO: Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA:

- Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, rozwojowe lub regulacyjne.
- Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
- Na wartość papierów wartościowych private equity mogą mieć wpływ codzienne zmiany cen na rynkach giełdowych, wydarzenia polityczne i gospodarcze, poziomy zysków przedsiębiorstw oraz znaczące fuzje i przejęcia. Spółki private equity mogą nieść dodatkowe ryzyko, w tym ryzyko związane z wyższym poziomem lewarowania, niejasnym podziałem ryzyka i strat w obrębie struktury private equity oraz ograniczonymi możliwościami szybkiego kupna i sprzedaży inwestycji bazowych.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Klasę tytułów uczestnictwa na straty finansowe.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE00B1TXHL60

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 16-mar-2007

Waluta bazowa Klasa jednostki : USD

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.75%

Wykorzystanie dochodu : Distributing

Aktywa netto (M) : 1,279.65 USD

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Akcje

Indeks : S&P Listed Private Equity Index

Data wprowadzenia Funduszu : 16-mar-2007

Dywidenda : Dystrybucja co pół roku

Aktywa netto Funduszu (M) : 1,428.54 USD

Klasyfikacja SFDR : Inny

Siedziba : Irlandia

Metodologia : Replikowane

Firma zarządzająca : iShares II plc

Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK : 1.64x

Wskaźnik C/Z : 14.98x

3 letnia Beta : 1.00

Końcowa 12-miesięczna rentowność : 3.05%

Liczba pozycji : 87

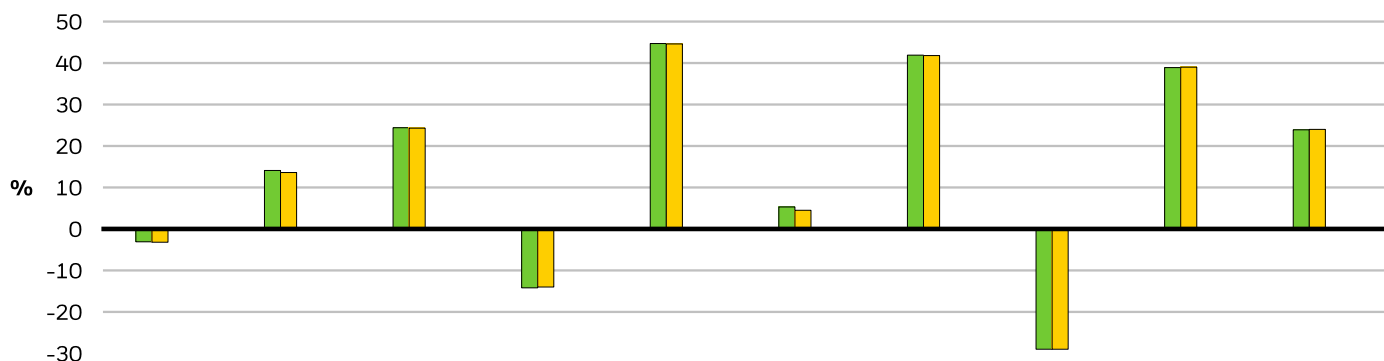
iShares Listed Private Equity UCITS ETF

U.S. Dollar (Distributing)

iShares II plc

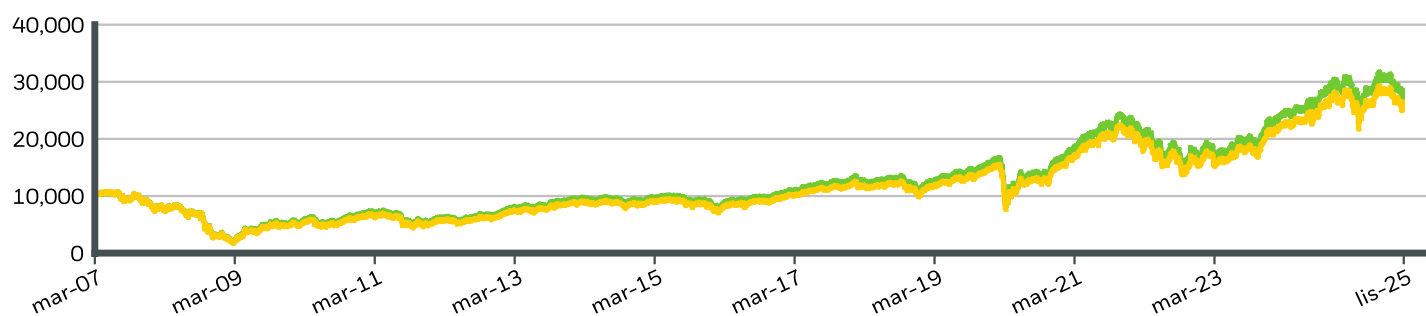
iShares
by BlackRock

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	-3.13	14.05	24.38	-14.15	44.73	5.34	41.86	-29.00	38.86	23.92
Indeks	-3.17	13.58	24.30	-13.96	44.57	4.53	41.78	-29.03	38.98	24.04

WZROST HIPOTETYCZNYCH 10 000 USD OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI



WYNIKI W UJĘCIU SKUMULOWANYM I ANNUALIZOWANYM

	W UJĘCIU SKUMULOWANYM (%)					W UJĘCIU ANNUALIZOWANYM (% rocznie)		
	1m	3m	6m	Od początku roku	1 rok	3 lata	5 lat	Od początku
Klasa tytułów uczestnictwa	-0.90	-7.52	1.13	-1.27	-6.31	16.60	12.72	5.76
Indeks	-0.90	-7.51	1.20	-1.10	-6.17	16.71	12.77	5.31

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii. Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszy hedgingowych w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. **Źródło:** BlackRock

■ Klasa tytułów uczestnictwa iShares Listed Private Equity UCITS ETF U.S. Dollar (Distributing)
■ Indeks S&P Listed Private Equity Index

Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

U.S. Dollar (Distributing)

iShares II plc

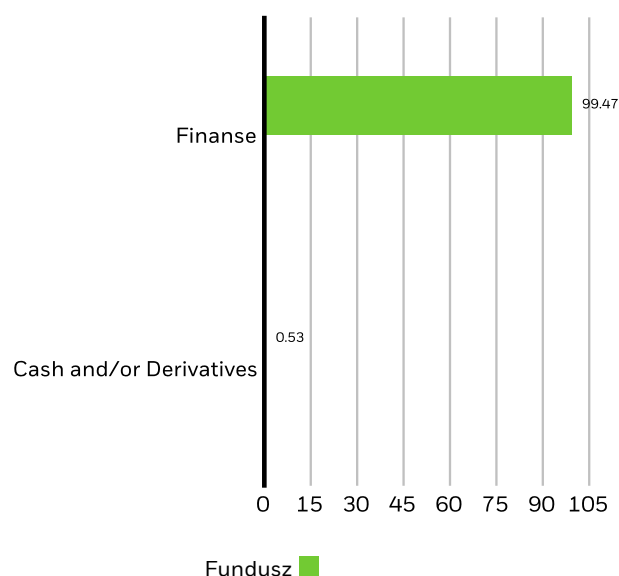
iShares
by BlackRock

NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

BROOKFIELD CORP CLASS A	8.67%
3I GROUP PLC	6.37%
BLACKSTONE INC	6.02%
KKR AND CO INC	4.91%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4.91%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4.53%
EQT	4.17%
ARES CAPITAL CORP	3.94%
ICG PLC	3.93%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3.84%
Razem dla portfela	51.29%

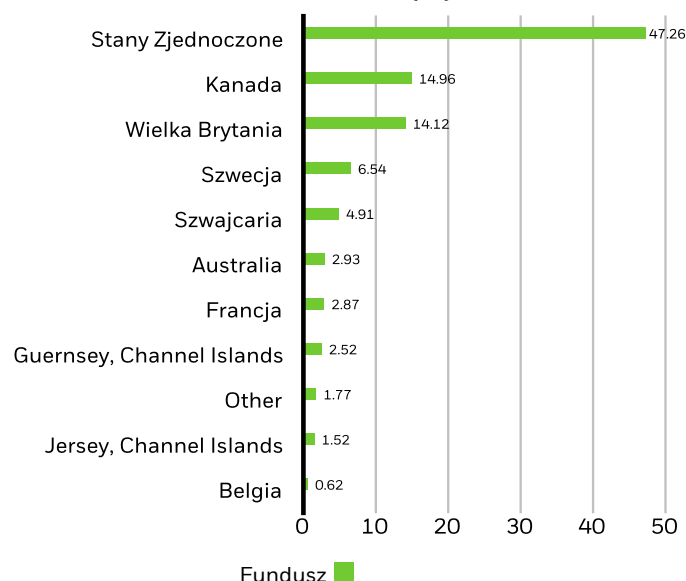
Pozycje mogą ulec zmianie.

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)



Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra
Symbol	IPRV	IPRV	IQQL
Symbol Bloomberg	IPRV LN	IPRV NA	IQQL GY
RIC	IPRV.L	IPRV.AS	IQQL.DE
SEDOL	B1TXHL6	B1WLM78	B568VZ4
Waluta aukcji	GBP	EUR	EUR

Produkt ten jest również notowany na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

U.S. Dollar (Distributing)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

SŁOWNIK

Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8: Produkty promujące kwestie środowiskowe i społeczne oraz dobre praktyki zarządzania. **Artykuł 9:** Produkty posiadające zrównoważone inwestycje jako cel i zgodne z dobrymi praktykami zarządzania. **Inny:** Produkty, które nie spełniają kryteriów klasyfikacji zgodnie z art. 8 lub 9.

Cena/Zysk: Wskaźnik wyceny bieżącego kursu akcji spółki w porównaniu do jej zysku przypadającego na jedną akcję w roku prognozy, obliczany jako bieżący kurs akcji podzielony przez bieżący zysk na akcję.

Wskaźnik C/WK: oznacza stosunek aktualnej ceny zamknięcia akcji do wartości księgowej na akcję za ostatni kwartał.

ISTOTNE INFORMACJE:

W Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): niniejszy dokument został wydany przez BlackRock (Netherlands) B.V., spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez holenderski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: +44-207-743-2030. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc oraz iShares VII plc (zwane łącznie „Spółkami”) są funduszami inwestycyjnymi typu otwartego o zmiennym kapitale, z zobowiązaniami rozdzielonymi pomiędzy swoje subfundusze zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego i posiadającymi zezwolenie Centralnego Banku Irlandii.

Dodatkowe informacje na temat Funduszu i Klasy jednostek uczestnictwa, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy jednostek uczestnictwa i cen jednostek uczestnictwa, są dostępne na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub pod numerem telefonu +44 (0)845 357 7000 lub u brokera bądź doradcy finansowego. Orientacyjna dzienna wartość aktywów netto Klasy jednostek uczestnictwa jest dostępna na stronie <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>. Jednostki / tytuły uczestnictwa UCITS ETF, które zostały nabyte na rynku wtórnym, zwykle nie mogą zostać odsprzedane bezpośrednio do tego samego UCITS ETF. Inwestorzy, którzy nie są Uprawnionymi uczestnikami, muszą kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa na rynku wtórnym z pomocą pośrednika (np. maklera giełdowego) i mogą w związku z tym ponosić opłaty i podlegać dodatkowym podatkom. Ponadto, ponieważ cena rynkowa, po której Jednostki uczestnictwa są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, może odbiegać od Wartości aktywów netto na Jednostkę uczestnictwa, inwestorzy mogą płacić więcej niż aktualna Wartość aktywów netto na Jednostkę uczestnictwa przy zakupie Jednostek uczestnictwa i mogą otrzymywać mniej niż aktualna Wartość aktywów netto na Jednostkę uczestnictwa przy ich sprzedaży.

Inwestorzy podlegający ograniczeniom

Niniejszy dokument nie jest i w żadnym wypadku nie może być interpretowany jako reklama lub jakikolwiek inny krok wspierający publiczną ofertę jednostek uczestnictwa w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Niniejszy dokument nie jest skierowany do osób będących rezydentami Stanów Zjednoczonych, Kanady lub jakiegokolwiek ich prowincji lub terytorium, gdzie spółki / papiery wartościowe nie są dopuszczone lub zarejestrowane do dystrybucji i gdzie nie złożono Prospektu informacyjnego w żadnej komisji papierów wartościowych ani w żadnym organie regulacyjnym. Spółki / papiery wartościowe nie mogą być nabywane lub posiadane przez plan ERISA lub nabywane z wykorzystaniem aktywów tego planu.

Wszelkie analizy zawarte w niniejszym dokumencie zostały zlecone i mogły zostać już wykorzystane przez BlackRock do własnych celów. Wyniki takich analiz udostępnia się jedynie pobocznie. Wyrażone poglądy nie stanowią porady inwestycyjnej ani żadnej innej porady i mogą z czasem ulegać zmianie. Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów żadnej spółki z grupy BlackRock ani żadnej jej części i nie udziela się żadnej gwarancji co do ich dokładności.

© 2025 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i iSHARES są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej jednostek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com