

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF  
Hedged Euro (Distributing)  
iShares II plc

Wyniki, skład portfela i aktywa netto na dzień 31-sie-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 07-wrz-2026.  
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 dostępnych w prospekcie.

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz monitoruje wyniki indeksu składającego się z obligacji korporacyjnych klasy inwestycyjnej o krótkim terminie zapadalności, denominowanych w dolarach amerykańskich.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Zdywersyfikowana ekspozycja na denominowane w USD obligacje o zmiennej stopie procentowej, w przypadku których wysokość odsetek dostosowywana jest do zmian stóp procentowych
- 2. Dostęp do krótkoterminowych obligacji o ratingu inwestycyjnym w ramach jednego funduszu
- 3. Dążenie do wykorzystania środków pieniężnych i zarządzania ryzykiem stóp procentowych

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:

- O risco de crédito, as alterações das taxas de juros e/ou a inadimplência de emissores terão um impacto significativo nos resultados dos valores mobiliários de renda fixa. Rebaixamentos reais ou potenciais de notas de crédito podem aumentar o nível de risco.
- 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.
- 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.
- Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału. Jeżeli instytucja finansowa nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, jej aktywa finansowe mogą podlegać odpisowi wartości lub konwersji (tzw. program ratunkowy) przez właściwe organy w celu niedopuszczenia do upadłości instytucji.
- Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE00BF11F458  
Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 08-sie-2017  
Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR  
Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.12%  
Wykorzystanie dochodu : Distributing  
Aktywa netto (M) : 58.37 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Stałodochodowe  
Indeks : Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index  
Data wprowadzenia Funduszu : 10-lip-2017  
Waluta bazowa Funduszu : USD  
Dywidenda : Dystrybucja co pół roku  
Aktywa netto Funduszu (M) : 5,229.24 USD  
Klasyfikacja SFDR : Inny  
Siedziba : Irlandia  
Metodologia : Próbkowane  
Firma zarządzająca : iShares II plc  
Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

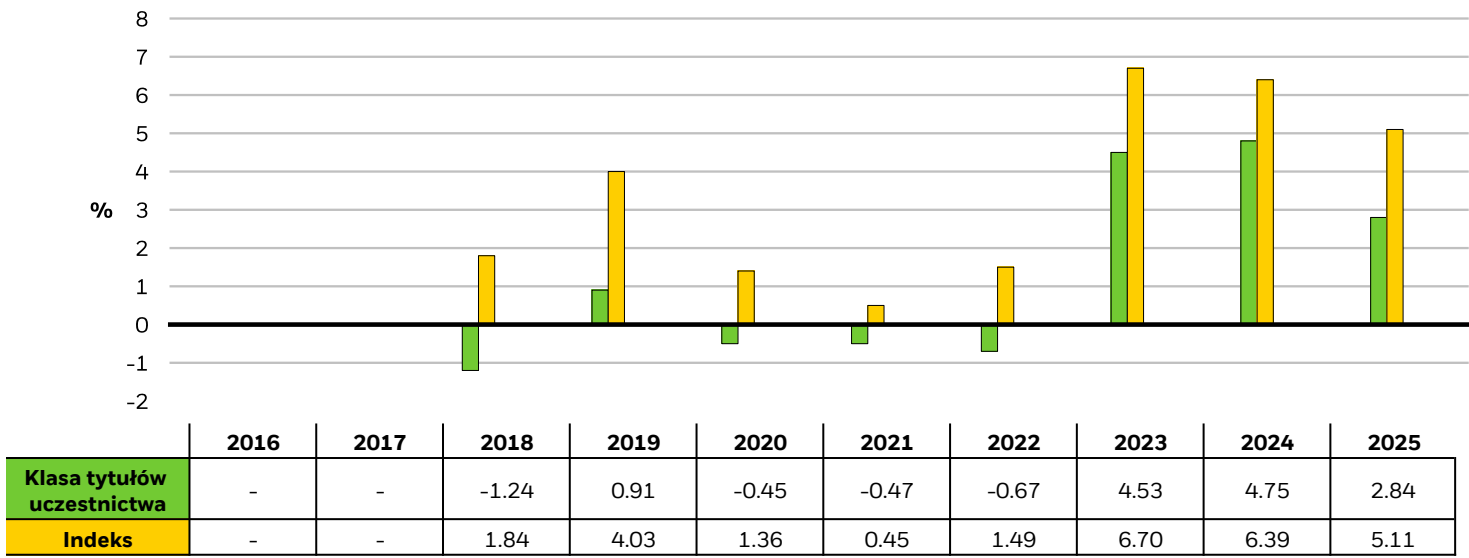
Średnia ważona zapadalność : 1.81  
Efektywna duracja : 0.01  
Odchylenie standardowe (3-letnie) : 0.40%  
3 letnia Beta : 1.12  
Końcowa 12-miesięczna rentowność : 4.71%  
Najniższa potencjalna stopa zwrotu (YTW) : 4.22  
Liczba pozycji : 559

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje”.

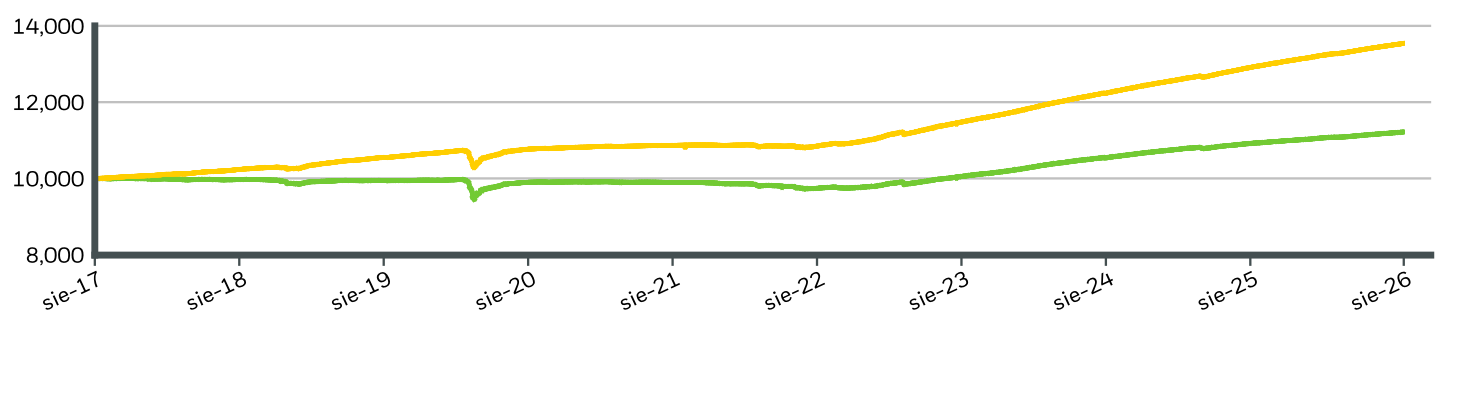
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF  
Hedged Euro (Distributing)  
iShares II plc



WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



WZROST HIPOTETYCZNYCH 10 000 EUR 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 | 0.22                      | 0.67 | 1.25 | 1.72             | 2.60  | 3.62                                | 2.54  | 1.28        |
| Indeks                     | 0.36                      | 1.07 | 2.12 | 2.90             | 4.56  | 5.52                                | 4.49  | 3.40        |

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN. 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 (EUR)
- iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Distributing)
- Indeks (USD)
- Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index

# iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF

## Hedged Euro (Distributing)

### iShares II plc

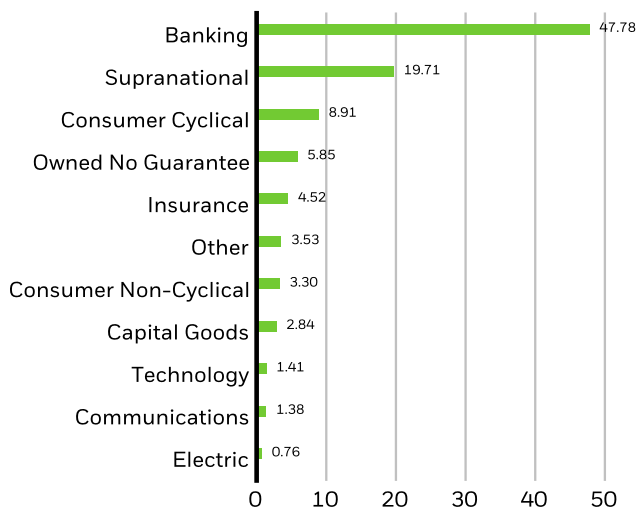
**iShares**  
by BlackRock

#### NAJLEPSI EMITENCI

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 6.73%         |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK                       | 5.37%         |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT      | 3.06%         |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION                    | 1.99%         |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP                            | 1.99%         |
| JPMORGAN CHASE & CO                                   | 1.99%         |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD           | 1.95%         |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD                           | 1.91%         |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA                               | 1.61%         |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD                        | 1.60%         |
| <b>Razem dla portfela</b>                             | <b>28.20%</b> |

Pozycje ulegające zmianie

#### PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



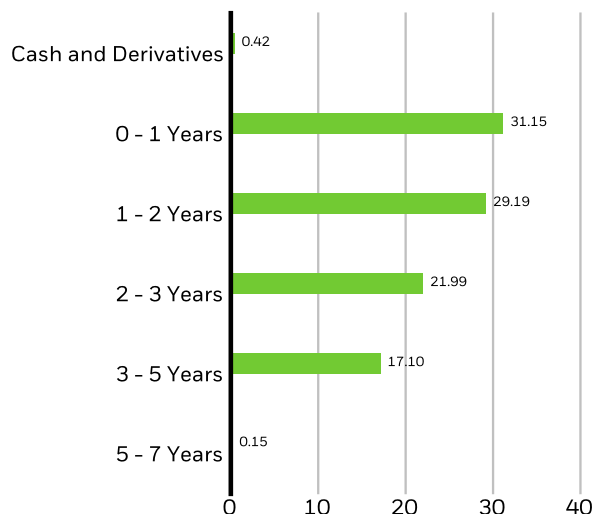
Fundusz

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

#### DANE TRANSAKCYJNE

| Börse            | Xetra   | Berne Stock Exchange | Borsa Italiana |
|------------------|---------|----------------------|----------------|
| Symbol           | FLOE    | FLOE                 | FLOE           |
| Symbol Bloomberg | SXRR    | FLOE BW              | FLOE IM        |
| RIC              | SXRR.DE | FLOE.BN              | ISFLOE.MI      |
| SEDOL            | BDDXNJ6 | BMT9SB8              | BZ0XVL1        |
| Waluta aukcji    | EUR     | EUR                  | EUR            |

#### PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Fundusz

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

#### RATINGI KREDYTOWE (%)



Fundusz

# iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF

## Hedged Euro (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.

**Yield to Maturity** Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

**Duracja efektywna:** Duracja efektywna jest miarą wrażliwości funduszu na zmiany stóp procentowych. Mówiąc prościej, im dłuższa duracja funduszu, tym fundusz jest bardziej wrażliwy na zmiany stóp procentowych. W związku z tym fundusz o duracji 10-letniej jest dwukrotnie bardziej zmienny niż fundusz o duracji pięcioletniej.

#### 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: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. W przypadku Irlandii i wyłącznie w związku z Profesjonalistami Per Se i/lub Kwalifikowanymi Kontrahentami (tj. Profesjonalnymi Inwestorami), może on również zostać wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

**W Wielkiej Brytanii i krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (z wyjątkiem Szwajcarii):** niniejszy dokument został wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Niniejszy dokument ma charakter marketingowy. 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. Prospekt informacyjny (dostępny w językach: francuskim, niemieckim, polskim i angielskim), dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (tylko w Wielkiej Brytanii), PRIIPs KID i dodatkowe informacje na temat Funduszu i Klasy tytułów uczestnictwa, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy tytułów uczestnictwa i cen tytułów uczestnictwa, są dostępne na stronie internetowej iShares pod adresem [www.ishares.com](http://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. UCITS NIE GWARANTUJĄ ZWROTU, A WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI NIE GWARANTUJĄ OSIĄGNIĘCIA WYNIKÓW W PRZYSZŁOŚCI.

#### Niniejszy dokument ma charakter marketingowy i jego ważność wygaśnie po 12 miesiącach od jego wydania.

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 zabezpieczenia świadczeń emerytalnych (ERISA) ani nabywane z aktywami takiego 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.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowi skierowanej do kogokolwiek oferty ani zaproszenia do inwestycji w którykolwiek z funduszy BlackRock ani też nie został przygotowany w związku z jakąś taką ofertą.

© 2026 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i iSHARES są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej spółek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą od ich odpowiednich właścicieli.