

# iShares Global Infrastructure 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 monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzi międzynarodowe spółki infrastrukturalne w krajach rozwiniętych i wschodzących. Dostawca indeksu podjął decyzję o zaprzestaniu stosowania indeksu Macquarie Global Infrastructure 100 z dniem 22/05/2017, w związku z czym Fundusz podjął decyzję o zastąpieniu tego indeksu indeksem FTSE Global Core Infrastructure Index. Zmiana ta zostanie uwzględniona w danych dotyczących tego benchmarku.

#### GŁÓWNE KORZYŚCI

1. Ekspozycja na największe na świecie i posiadające najlepszą płynność spółki infrastrukturalne
2. Dostęp do spółek infrastrukturalnych zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych
3. Uzyskiwanie ekspozycji na sektor infrastruktury

#### 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.
- Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
- Inwestowanie w papiery wartościowe sektora infrastruktury wiąże się z ryzykiem w zakresie środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju, podatków, regulacji rządowych, ceny, podaży i konkurencji.
- 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 :** IE00B1FZS467

**Waluta klasy tytułów uczestnictwa :** 20-paź-2006

**Waluta bazowa Klasa jednostki :** USD

**Wskaźnik kosztów całkowitych :** 0.65%

**Wykorzystanie dochodu :** Distributing

**Aktywa netto (M) :** 1,778.01 USD

#### INFORMACJE O FUNDUSZU

**Kategoria aktywów :** Akcje

**Indeks :** FTSE Global Core Infrastructure Index

**Data wprowadzenia Funduszu :** 20-paź-2006

**Dywidenda :** Dystrybucja co kwartał

**Aktywa netto Funduszu (M) :** 1,908.95 USD

**Klasyfikacja SFDR :** Inny

**Siedziba :** Irlandia

**Metodologia :** Replikowane

**Firma zarządzająca :** iShares II plc

**Struktura produktu :** Fizyczny

#### CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

**Wskaźnik C/WK :** 2.25x

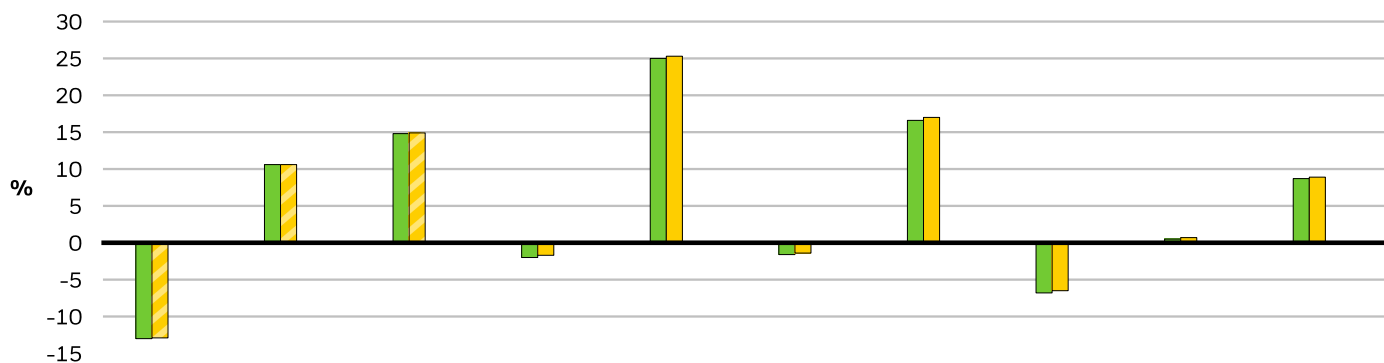
**Wskaźnik C/Z :** 19.71x

**3 letnia Beta :** 1.00

**Końcowa 12-miesięczna rentowność :** 2.17%

**Liczba pozycji :** 264

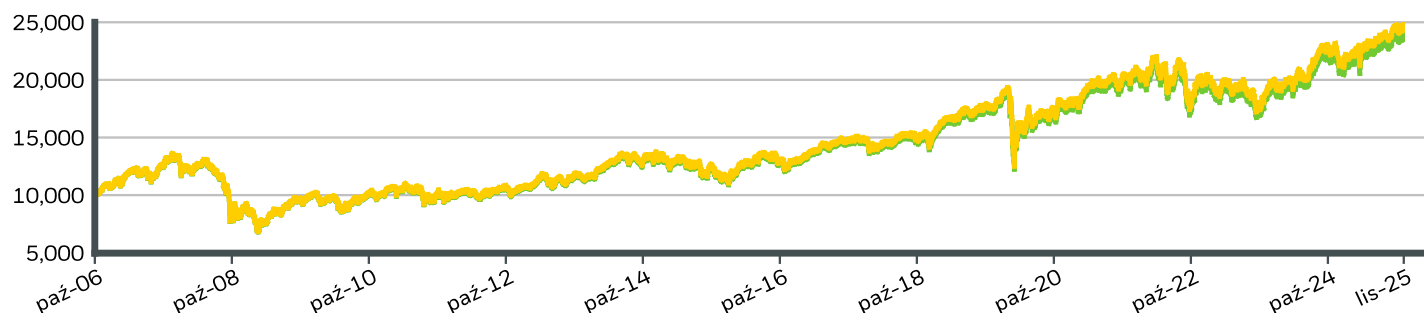
#### WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



|                            | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Klasa tytułów uczestnictwa | -12.96 | 10.55 | 14.75 | -2.01 | 24.96 | -1.56 | 16.60 | -6.76 | 0.51 | 8.67 |
| Indeks                     | -12.95 | 10.62 | 14.89 | -1.71 | 25.28 | -1.45 | 16.96 | -6.51 | 0.69 | 8.88 |

W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

#### 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 | 3.32                      | 4.53 | 6.97 | 14.93            | 7.21  | 7.04                                | 6.69  | 4.71        |
| Indeks                     | 3.33                      | 4.61 | 7.10 | 15.14            | 7.44  | 7.25                                | 6.92  | 4.89        |

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 Global Infrastructure UCITS ETF U.S. Dollar (Distributing) |
| Indeks                     | FTSE Global Core Infrastructure Index                              |

#### Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global Infrastructure UCITS ETF

## U.S. Dollar (Distributing)

### iShares II plc

**iShares**  
by BlackRock

#### NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

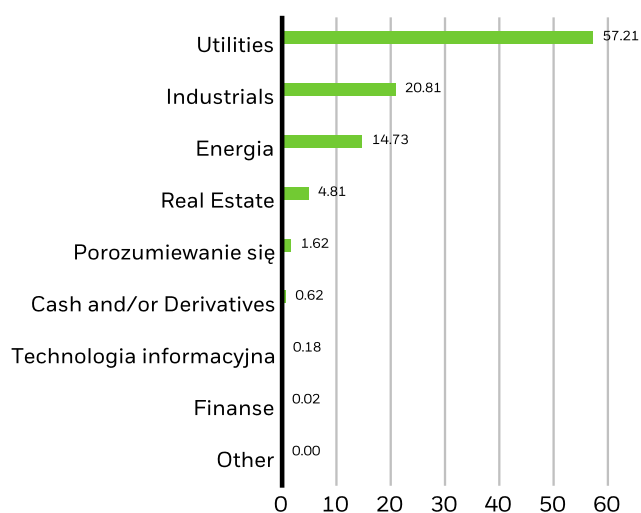
|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| NEXTERA ENERGY INC               | 5.85% |
| UNION PACIFIC CORP               | 4.56% |
| ENBRIDGE INC                     | 3.49% |
| SOUTHERN                         | 3.30% |
| DUKE ENERGY CORP                 | 3.17% |
| AMERICAN TOWER REIT CORP         | 2.79% |
| NATIONAL GRID PLC                | 2.47% |
| WILLIAMS INC                     | 2.44% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 2.23% |
| CSX CORP                         | 2.18% |

**Razem dla portfela**

**32.48%**

Pozycje mogą ulec zmianie.

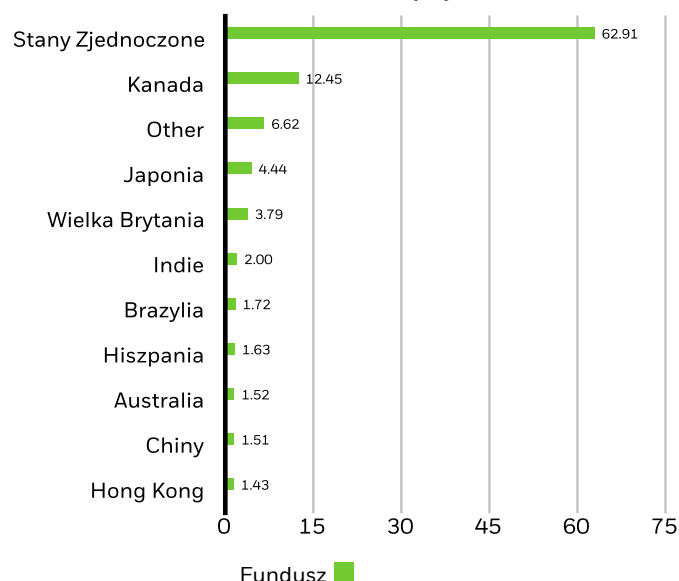
#### PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



Fundusz

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

#### PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)



Fundusz

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 | Bolsa Institucional de Valores | Euronext Amsterdam |
| Symbol           | INFR                  | IDIN                           | INFR               |
| Symbol Bloomberg | INFR LN               | IDINN MM                       | INFR NA            |
| RIC              | INFR.L                | -                              | INFR.AS            |
| SEDOL            | B1G5384               | BNNMQ83                        | B1N9M93            |
| Waluta aukcji    | GBP                   | MXN                            | EUR                |

Produkt ten jest również notowany na: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

#### Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global Infrastructure 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](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.

#### 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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)