

iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF  
U.S. Dollar (Distributing)  
iShares II plc

lutego 2026

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 28-lut-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 05-mar-2026.

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

|                                          |  |                                                                     |  |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU</b> |  | <b>INFORMACJE O PRODUKCIE</b>                                       |  |
| <b>GŁÓWNE KORZYŚCI</b>                   |  | ISIN : IE00BDQYWQ65                                                 |  |
| <b>WSKAŹNIK RYZYKA</b>                   |  | Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 20-kwi-2017                     |  |
| <b>Niższe ryzyko</b>                     |  | Waluta bazowa Klasa jednostki : USD                                 |  |
| Potencjalnie niższy zwrot                |  | Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.10%                                |  |
|                                          |  | Wykorzystanie dochodu : Distributing                                |  |
|                                          |  | Aktywa netto (M) : 741.36 USD                                       |  |
|                                          |  | <b>INFORMACJE O FUNDUSZU</b>                                        |  |
|                                          |  | Kategoria aktywów : Stałodochodowe                                  |  |
|                                          |  | Indeks : ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD) |  |
|                                          |  | Data wprowadzenia Funduszu : 20-kwi-2017                            |  |
|                                          |  | Dywidenda : Dystrybucja co pół roku                                 |  |
|                                          |  | Aktywa netto Funduszu (M) : 2,576.15 USD                            |  |
|                                          |  | Klasyfikacja SFDR : Inny                                            |  |
|                                          |  | Siedziba : Irlandia                                                 |  |
|                                          |  | Metodologia : Próbkowane                                            |  |
|                                          |  | Firma zarządzająca : iShares II plc                                 |  |
|                                          |  | Struktura produktu : Fizyczny                                       |  |
|                                          |  | <b>CHARAKTERYSTYKA PORTFELA</b>                                     |  |
|                                          |  | Średnia ważona zapadalność : 2.56                                   |  |
|                                          |  | Średnia ważona YTM : 3.36%                                          |  |
|                                          |  | Efektywna duracja : 2.47                                            |  |
|                                          |  | Odchylenie standardowe (3-letnie) : 1.90%                           |  |
|                                          |  | 3 letnia Beta : 0.99                                                |  |
|                                          |  | Końcowa 12-miesięczna rentowność : 5.89%                            |  |
|                                          |  | Rentowność do wykupu : 1.02%                                        |  |
|                                          |  | Liczba pozycji : 25                                                 |  |

GŁÓWNE KORZYŚCI

WSKAŹNIK RYZYKA

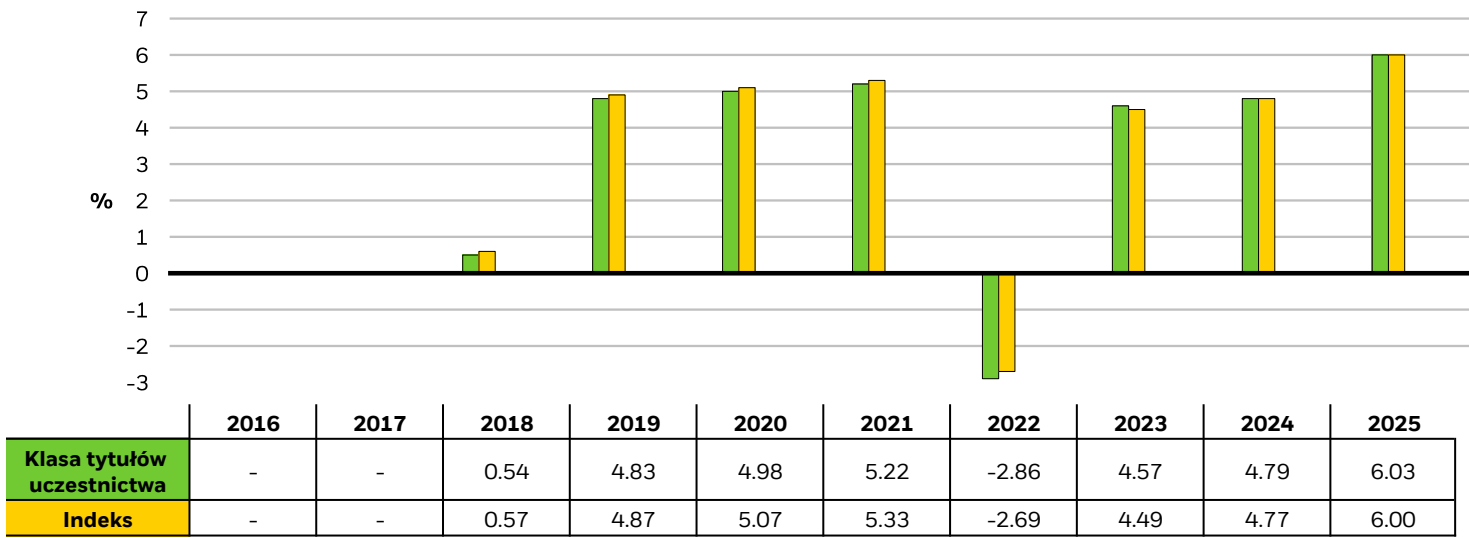


**KAPITAŁ NARAŻONY NA RYZYKO:** Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

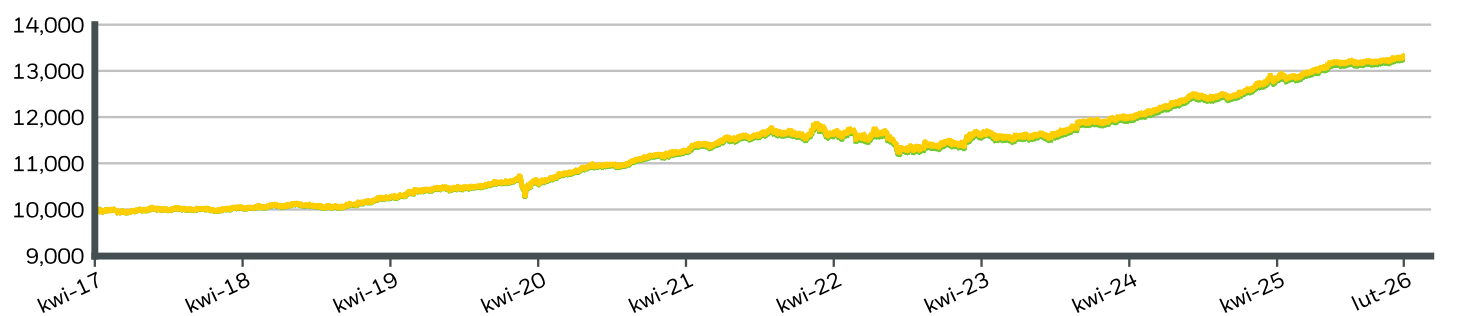
GŁÓWNE OBSZARY RYZYKA:

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka.
- 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.
- Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



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 | 0.35                      | 0.95 | 1.24 | 0.93             | 4.85  | 5.32                                | 3.59  | 3.25        |
| Indeks                     | 0.37                      | 0.90 | 1.17 | 0.91             | 4.82  | 5.30                                | 3.62  | 3.29        |

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

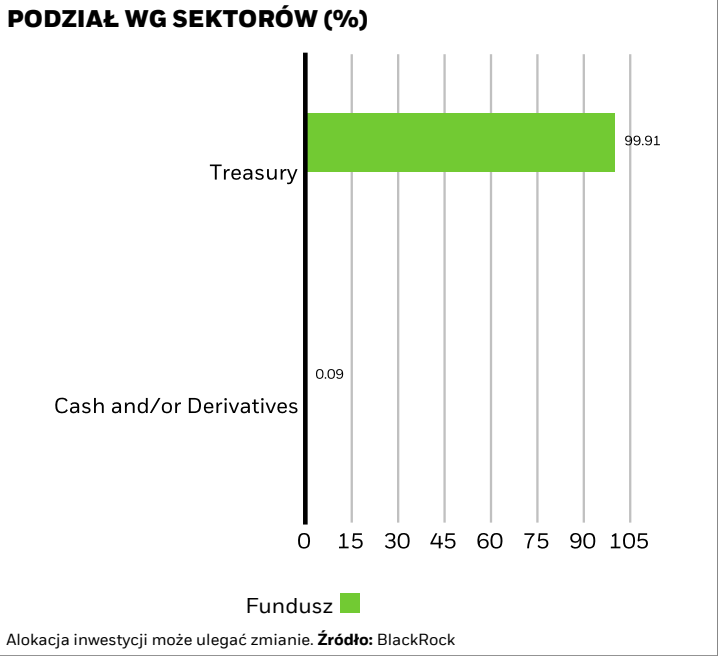
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF U.S. Dollar (Distributing)
- Indeks

ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index (USD)

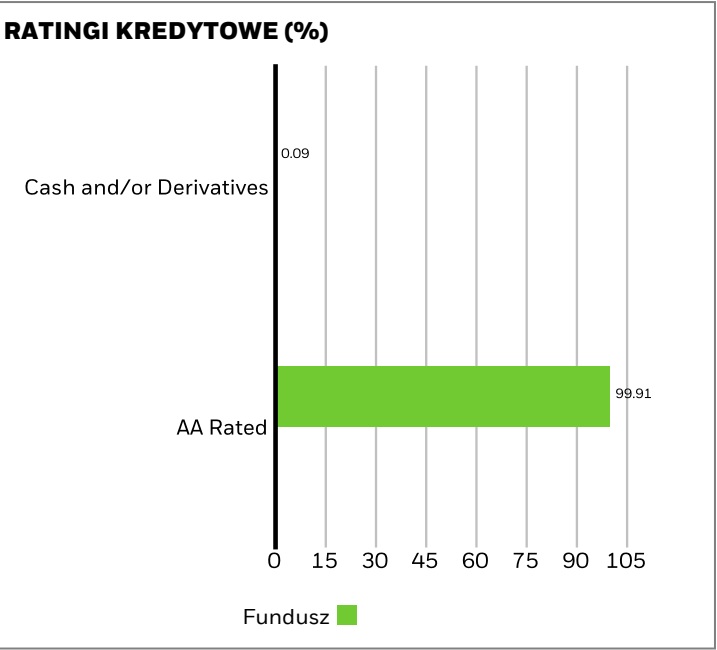
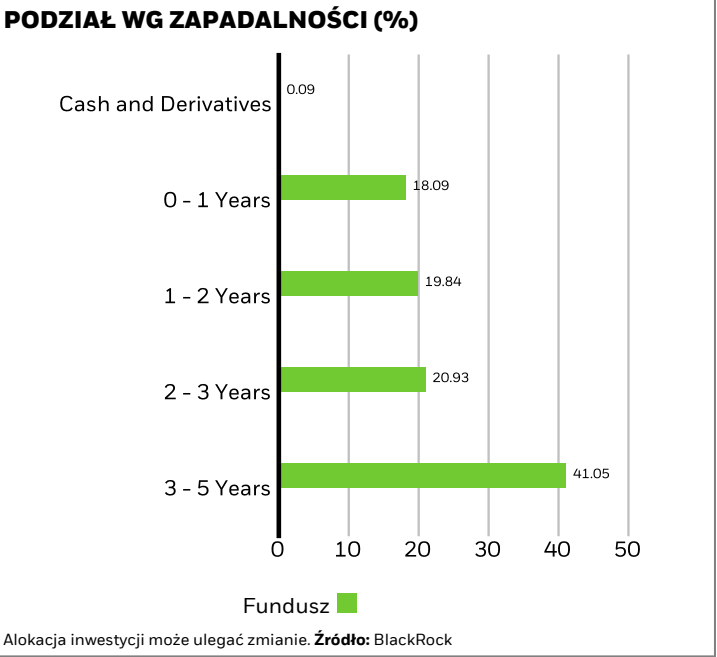
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF  
U.S. Dollar (Distributing)  
iShares II plc



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| NAJLEPSI EMITENCI         |        |
| UNITED STATES TREASURY    | 99.91% |
| Razem dla portfela        | 99.91% |
| Pozycje ulegające zmianie |        |



|                                                                                                            |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DANE TRANSAKCYJNE                                                                                          |                       |                       |                       |
| Börse                                                                                                      | London Stock Exchange | Deutsche Boerse Xetra | London Stock Exchange |
| Symbol                                                                                                     | TIP5                  | SXRH                  | TP05                  |
| Symbol Bloomberg                                                                                           | TIP5 LN               | SXRH GY               | TP05 LN               |
| RIC                                                                                                        | TIP5.L                | SXRH.DE               | TP05.L                |
| SEDOL                                                                                                      | BD44C35               | BD45QN6               | BDQYWQ6               |
| Waluta aukcji                                                                                              | USD                   | EUR                   | GBP                   |
| Produkt ten jest również notowany na: Bolsa Mexicana De Valores,Santiago Stock Exchange,SIX Swiss Exchange |                       |                       |                       |



# iShares \$ TIPS 0-5 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.

**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 żadną 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.