AKTYWNE

CLOR

iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie)

iShares II plc

iShares by BlackRock

września 2026

Wyniki, skład portfela i aktywa netto na dzień 30-wrz-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 12-paź-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.

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Celem Funduszu jest zapewnienie całkowitej stopy zwrotu z uwzględnieniem kapitału i dochodu, poprzez inwestowanie w portfel składający się głównie z papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami (CLO) denominowanych w dolarach i posiadających rating na poziomie AAA. **Fundusz nie jest odpowiedni dla inwestorów indywidualnych, chyba że dany inwestor kwalifikuje się jako „inwestor zaawansowany" zgodnie z Europejskim Szablonem MiFID (EMT), czyli posiada właściwą wiedzę na temat odpowiednich produktów i transakcji finansowych i/lub doświadczenie w branży finansowej lub który w procesie inwestowania korzysta z profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego lub z uznaniowej obsługi portfela.**

GŁÓWNE KORZYŚCI

1. Fundusz jest zarządzany w sposób aktywny
2. Fundusz będzie inwestował co najmniej 80% w instrumenty CLO z ratingiem na poziomie AAA i może inwestować do 20% w transze instrumentów CLO z ratingiem na poziomie co najmniej A-
3. Zarządzający inwestycjami ma prawo decydowania o wyborze inwestycji Funduszu, nie kierując się wskaźnikiem referencyjnym. Inwestorzy mogą korzystać z indeksu J.P. Morgan CLOIE AAA Index w celu porównania wyników Funduszu.

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 valore mobiliários de renda fixa. Rebaixamentos reais ou potenciais de notas de crédito podem aumentar o nível de risco.
- Zabezpieczone zobowiązania kredytowe (CLO) podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać ryzyku płynności, wyróżniać się wysokim stopniem lewarowania i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości bazowych aktywów.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek 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.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE000GW790Q8

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 18-lip-2025

Waluta bazowa Klasa jednostki : USD

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.25%

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Aktywa netto (M) : 91.95 USD

INFORMACJE O FUNDUSZU

Porównywarka 1 : JP Morgan CLOIE AAA Index

Kategoria aktywów : Stałodochodowe

Data wprowadzenia Funduszu : 18-lip-2025

Aktywa netto Funduszu (M) : 91.98 USD

Klasyfikacja SFDR : Inny

Siedziba : Irlandia

Firma zarządzająca : iShares II plc

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 3.05

Efektywna duracja : 0.07

Najniższa potencjalna stopa zwrotu (YTW) : 5.50

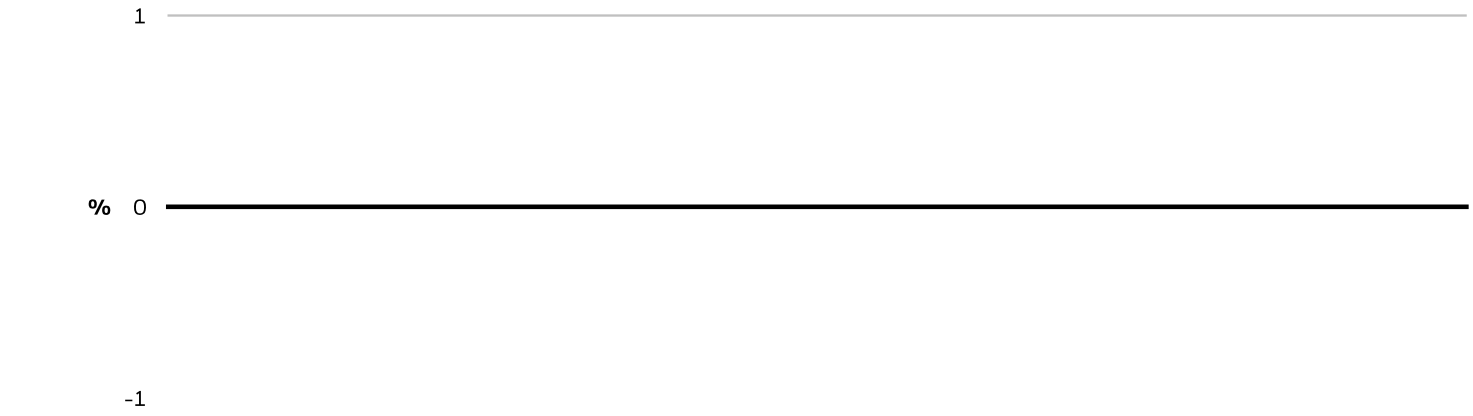
Liczba pozycji : 57

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje".

iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF
U.S. Dollar (Gromadzenie)
iShares II plc

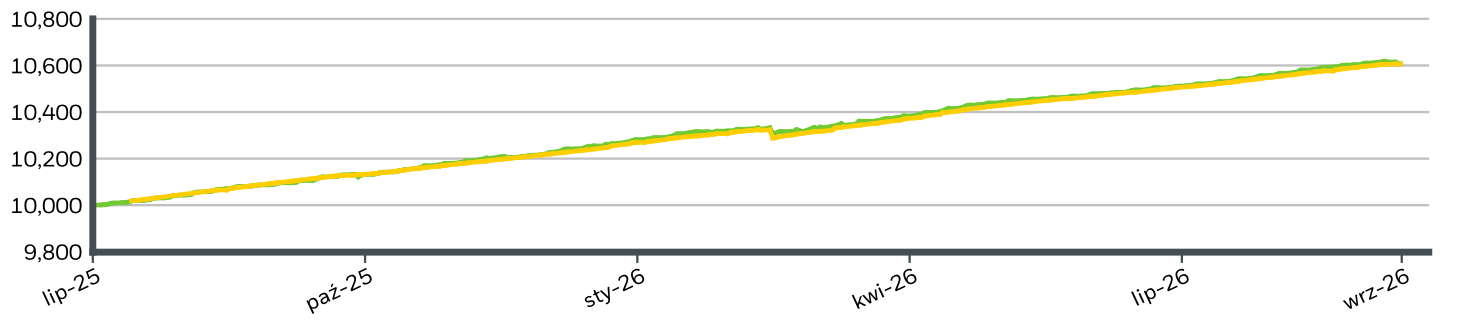
iShares by BlackRock

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2021	2022	2023	2024	2025
Klasa tytułów uczestnictwa	-	-	-	-	-
Porównywarka 1	-	-	-	-	-

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	0.24	1.14	2.49	3.46	4.94	-	-	5.03
Porównywarka 1	0.34	1.18	2.56	3.60	4.87	-	-	5.03

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 (USD) — iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie)

Porównywarka 1 (USD) — JP Morgan CLOIE AAA Index

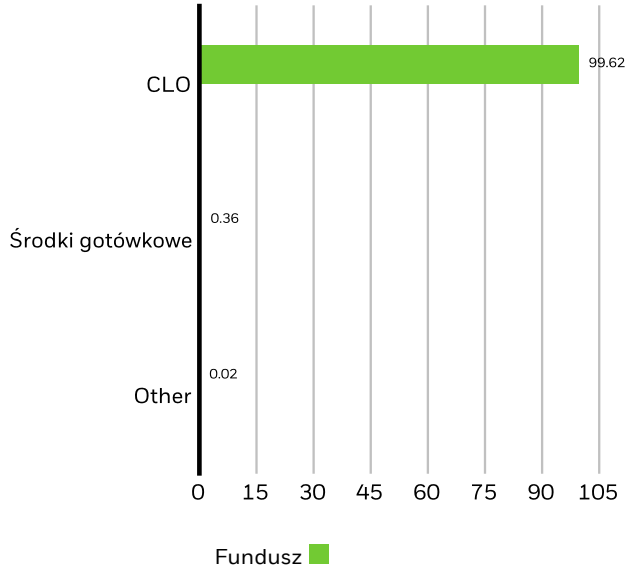
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF
U.S. Dollar (Gromadzenie)
iShares II plc

NAJLEPSI EMITENCI

ARIN_3A-A	4.12%
BCC_25-4A-A1	4.12%
WWICK_24-3-A1R	3.31%
TREST_21-4AR-AR1	3.29%
WISEC_23-1R-AR	3.02%
APID_24-47-A1R	2.91%
APID_24-50A-A1	2.86%
BSP_21-24AR-ARR	2.76%
PIPK_18-A1	2.74%
TREST_24-7AR -A1	2.73%
Razem dla portfela	**31.86%**

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)

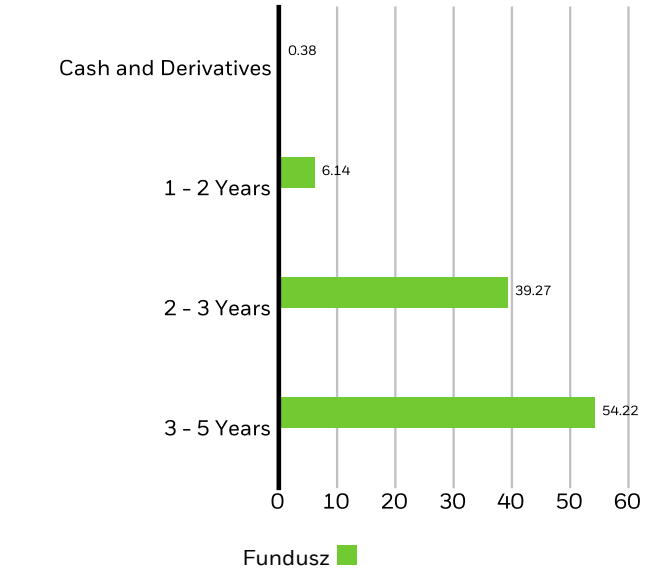


Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. **Źródło:** BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

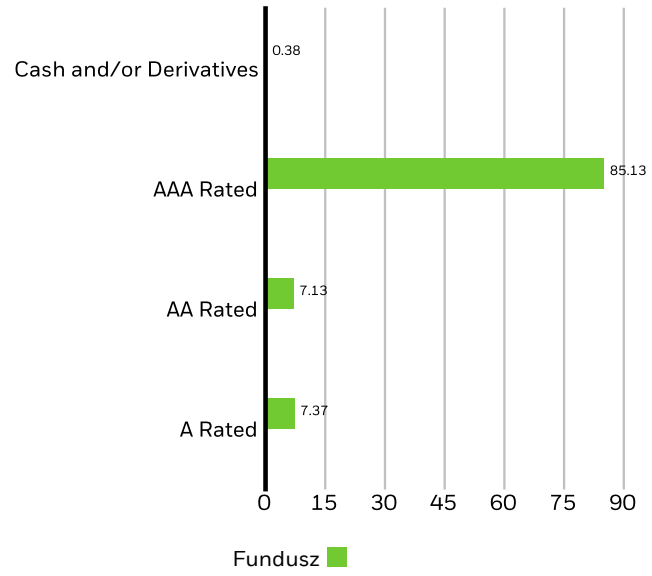
Börse	Nyse Euronext - Euronext Paris	SIX Swiss Exchange
Symbol	CLOR	CLOR
Symbol Bloomberg	CLOR PA	CLOR SE
RIC	CLOR.PA	CLOR.S
SEDOL	BVPMSW5	BS49B05
Waluta aukcji	USD	USD

PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. **Źródło:** BlackRock

RATINGI KREDYTOWE (%)



iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF
U.S. Dollar (Gromadzenie)
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 YTMs 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: Amstelplein 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 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 jakiejkolwiek 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.