



iShares Digitalisation UCITS ETF  
U.S. Dollar (Accumulating)  
iShares IV plc



listopada 2024

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 30-lis-2024. Wszystkie pozostałe dane na dzień 08-gru-2024.

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

PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz dąży do odwzorowania wyników indeksu obejmującego spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, które osiągają znaczące przychody z usług cyfrowych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Konkurencyjny cenowo i zdywersyfikowany dostęp do spółek oferujących usługi cyfrowe zarówno na rynkach rozwiniętych jak i na rynkach wschodzących.
- 2. Potencjał wzrostu ze względu na coraz większe upowszechnianie się i stosowanie usług cyfrowych.
- 3. Uwzględnienie długoterminowej perspektywy w ramach alokacji kapitału za pośrednictwem funduszu ETF odwzorowującego indeks zweryfikowany pod kątem kryteriów ESG (pod kątem kontrowersyjnej broni, broni, tytoniu, energii jądrowej, węgla energetycznego, ropy i gazu oraz spółek uwikłanych w poważne kontrowersje w zakresie ESG).

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:

- Akcje mniejszych przedsiębiorstw zazwyczaj sprzedawane są w mniejszym wolumenie i odznaczają się większymi wahaniami cen niż akcje większych przedsiębiorstw.
- Inwestycje w papiery wartościowe związane z technologią są narażone na brak lub utratę ochrony własności intelektualnej, szybkie zmiany w technologii, regulacje rządowe oraz konkurencję.
- Rynki wschodzące są ogólnie bardziej wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych i politycznych niż rynki rozwinięte. Inne czynniki obejmują większe „ryzyko płynności”, ograniczenia inwestycji lub transferu aktywów, a także brak lub opóźnienie podaży papierów wartościowych lub opłat należnych Funduszowi oraz ryzyko związane ze stabilnością.
- 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, związane z rozwojem lub regulacyjne.
- Na wartość kapitałów i kapitałowych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji i papierów wartościowych. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstwa i znaczące wydarzenia korporacyjne.
- 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 płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE00BYZK4883  
Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 08-wrz-2016  
Waluta bazowa Klasa jednostki : USD  
Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.40%  
Wykorzystanie dochodu : Accumulating  
Aktywa netto (M) : 1,059.39 USD

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Akcje  
Indeks : STOXX Global Digitalisation Index  
Data wprowadzenia Funduszu : 08-wrz-2016  
Aktywa netto Funduszu (M) : 1,059.39 USD  
Klasyfikacja SFDR : Artykuł 8  
Siedziba : Irlandia  
Metodologia : Zoptimalizowany  
Firma zarządzająca : iShares IV plc  
Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK : 5.27x  
Wskaźnik C/Z : 37.94x  
3 letnia Beta : 1.01  
Liczba pozycji : 194

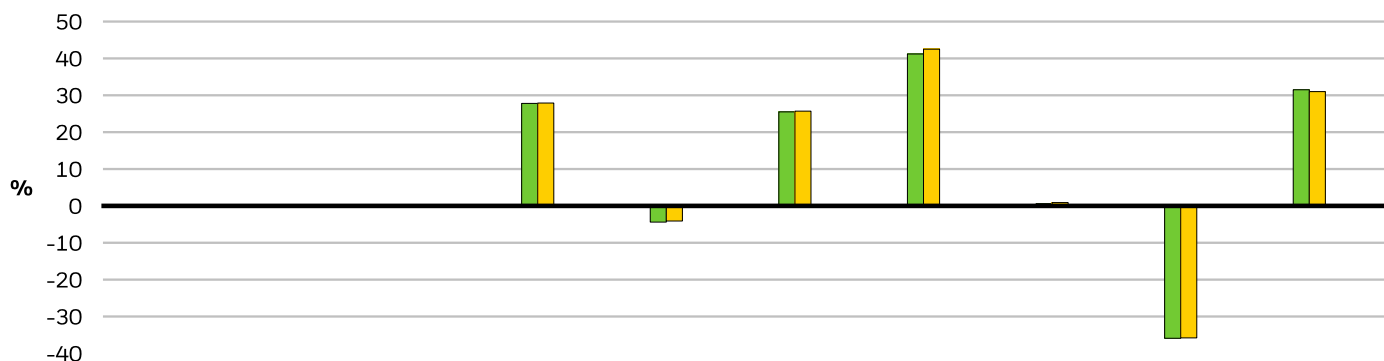
# iShares Digitalisation UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### iShares IV plc

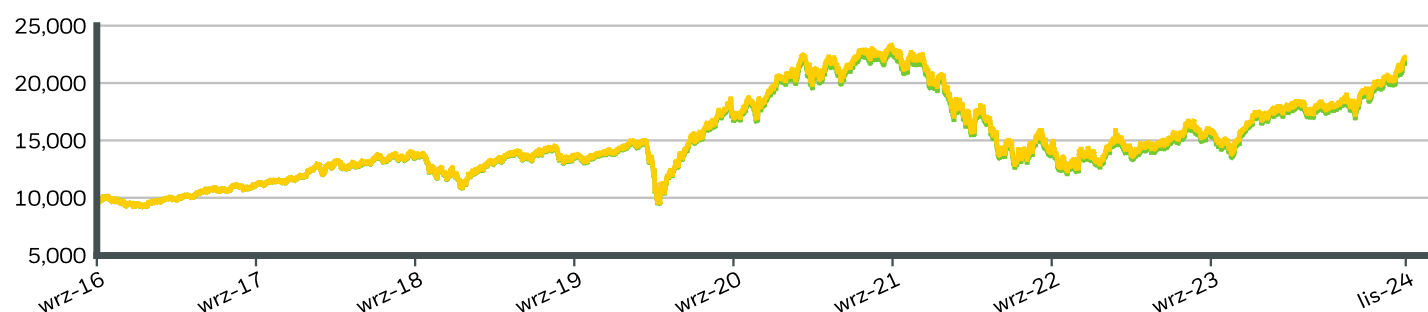
**iShares**  
by BlackRock

#### WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



|                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022   | 2023  |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| Klasa tytułów uczestnictwa | -    | -    | -    | 27.80 | -4.42 | 25.52 | 41.18 | 0.59 | -35.94 | 31.53 |
| Indeks                     | -    | -    | -    | 27.91 | -4.12 | 25.74 | 42.46 | 0.87 | -35.81 | 30.97 |

#### 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 | 9.80                      | 13.99 | 24.99 | 27.95            | 35.85 | 2.36                                | 9.26  | 9.95        |
| Indeks                     | 9.84                      | 14.11 | 25.21 | 28.30            | 36.15 | 2.38                                | 9.51  | 10.20       |

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 Digitalisation UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)  
■ Indeks STOXX Global Digitalisation Index

#### Kontakt

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Digitalisation UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

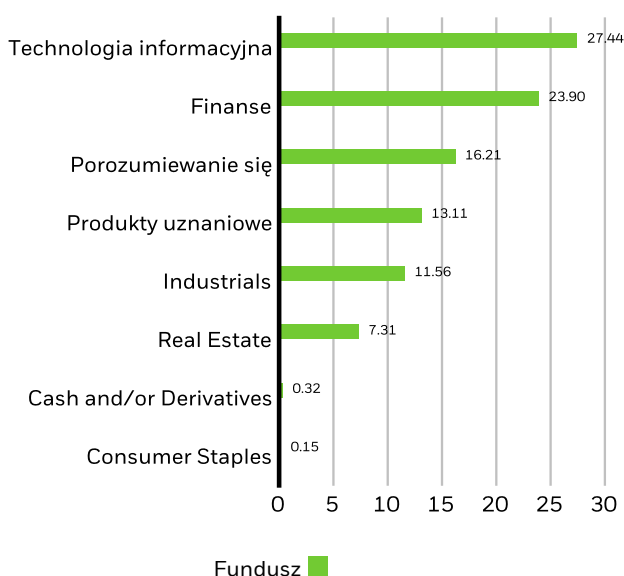
### iShares IV plc

#### NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | 3.28%         |
| FORTINET INC                       | 2.88%         |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA              | 2.78%         |
| ORACLE CORP                        | 2.71%         |
| FISERV INC                         | 2.70%         |
| BLOCK INC CLASS A                  | 2.50%         |
| RECRUIT HOLDINGS LTD               | 2.48%         |
| NETFLIX INC                        | 2.48%         |
| PAYPAL HOLDINGS INC                | 2.42%         |
| DATADOG INC CLASS A                | 2.39%         |
| <b>Razem dla portfela</b>          | <b>26.62%</b> |

Pozycje mogą ulec zmianie.

#### PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



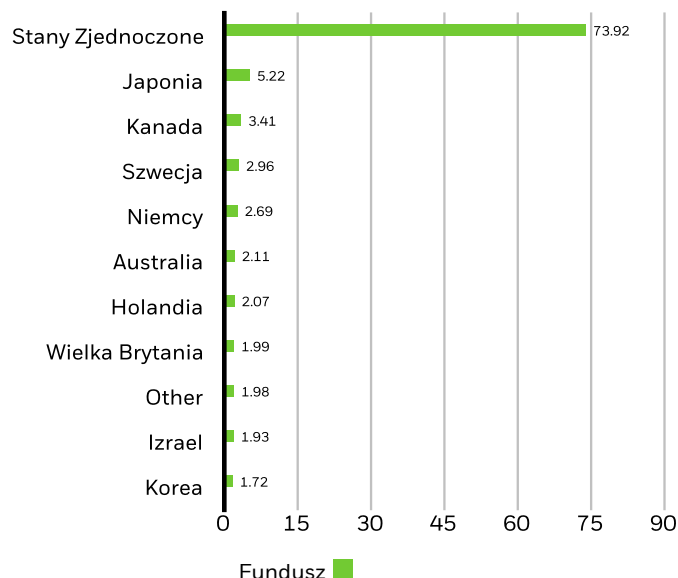
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

#### DANE TRANSAKCYJNE

|                  |                       |                    |         |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Börse            | London Stock Exchange | Euronext Amsterdam | Xetra   |
| Symbol           | DGIT                  | DGTL               | 2B79    |
| Symbol Bloomberg | DGIT LN               | DGTL NA            | 2B79 GY |
| RIC              | DGIT.L                | DGIT.AS            | 2B79.DE |
| SEDOL            | BYYLQP3               | BP2P7D9            | BD41ZP9 |
| Waluta aukcji    | GBP                   | EUR                | EUR     |

Produkt ten jest również notowany na: Tel Aviv Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Santiago Stock Exchange, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

#### 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.

#### Kontakt

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Digitalisation UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### iShares IV 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.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. 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.

© 2024 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: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)