

# iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie) iShares IV plc

Wyniki, skład portfela i aktywa netto na dzień 31-maj-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 10-cze-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 dostępną w prospekcie.

## PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

### GŁÓWNE KORZYŚCI

### 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:

- 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.
- Ryzyko metodologii indeksu: Choć indeks benchmarkowy ma zapewnić ekspozycję na wysokiej jakości papiery wartościowe z indeksu nadrzędnego, nie ma gwarancji, że cel ten zostanie faktycznie osiągnięty.
- Ryzyko czynnika koncentracji: Indeksy z wysokim czynnikiem koncentracji oferują mniejszą dywersyfikację niż ich indeks nadrzędny, ponieważ cechuje je przeważająca ekspozycja na pojedynczy czynnik, nie zaś ekspozycja na wiele czynników charakterystyczna dla większości indeksów. Z tego powodu takie indeksy będą bardziej narażone na zmiany rynkowe związane z danym czynnikiem. Inwestorzy powinni uwzględniać ten Fundusz w ramach szerszej strategii inwestycyjnej.
- 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 : IE00BP3QZ601

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 03-paź-2014

Waluta bazowa Klasa jednostki : USD

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.25%

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Aktywa netto (M) : 5,363.79 USD

### INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Akcje

Indeks : MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net)

Data wprowadzenia Funduszu : 03-paź-2014

Aktywa netto Funduszu (M) : 5,363.79 USD

Klasyfikacja SFDR : Inny

Siedziba : Irlandia

Metodologia : Zoptymalizowany

Firma zarządzająca : iShares IV plc

Struktura produktu : Fizyczny

### CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK : 6.97x

Wskaźnik C/Z : 26.77x

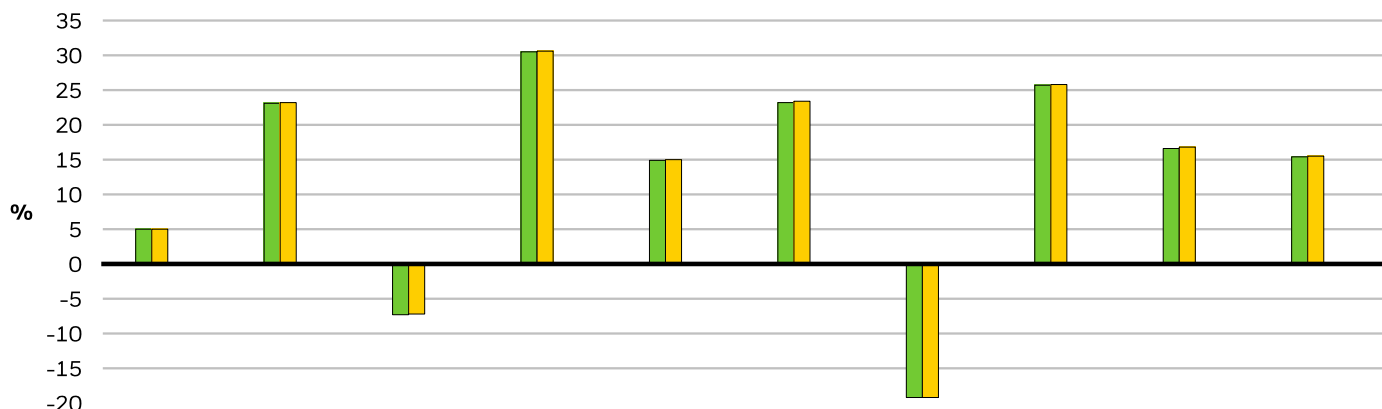
3 letnia Beta : 1.00

Liczba pozycji : 300

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje”.

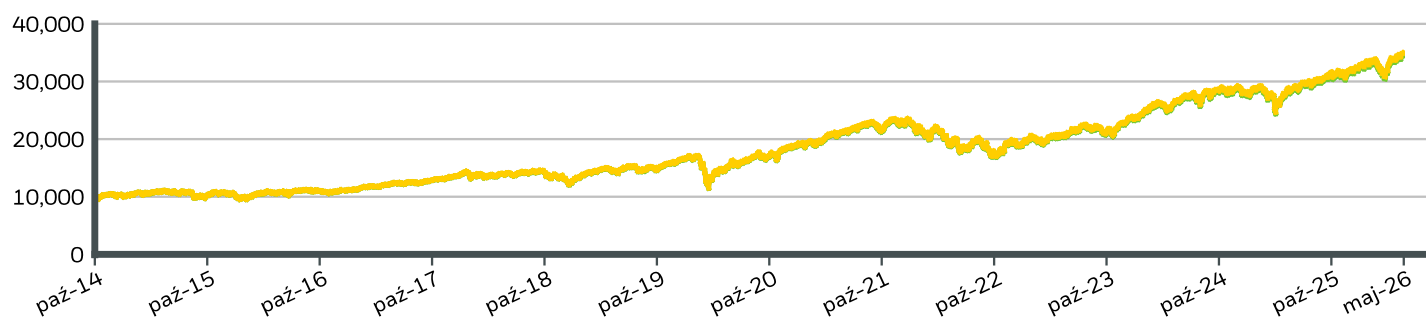
**iShares Edge MSCI World Quality Factor  
UCITS ETF  
U.S. Dollar (Gromadzenie)  
iShares IV plc**

**WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO**



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Klasa tytułów uczestnictwa</b>	5.03	23.09	-7.31	30.53	14.91	23.20	-19.20	25.72	16.62	15.39
<b>Indeks</b>	5.05	23.21	-7.20	30.65	14.98	23.42	-19.16	25.83	16.81	15.49

**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
<b>Klasa tytułów uczestnictwa</b>	2.85	3.36	9.78	8.51	22.01	19.07	10.38	11.22
<b>Indeks</b>	2.85	3.36	9.79	8.51	22.11	19.21	10.50	11.34

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 Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie)
- Indeks MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net)

# iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

U.S. Dollar (Gromadzenie)

iShares IV plc

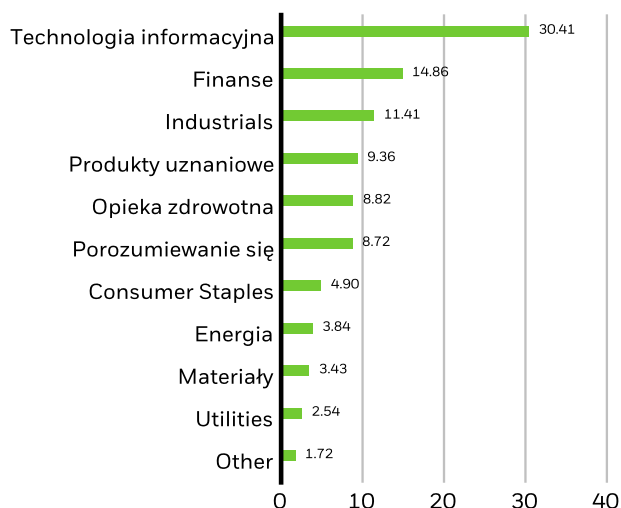
**iShares**  
by BlackRock

## 10 największych inwestycji

MICROSOFT CORP	5.76%
APPLE INC	5.58%
NVIDIA CORP	5.11%
META PLATFORMS INC CLASS A	3.76%
VISA INC CLASS A	3.20%
ASML HOLDING NV	2.96%
ELI LILLY	2.45%
TJX INC	2.25%
LAM RESEARCH CORP	2.10%
ALPHABET INC CLASS A	1.95%
<b>Razem dla portfela</b>	<b>35.12%</b>

Pozycje mogą ulec zmianie.

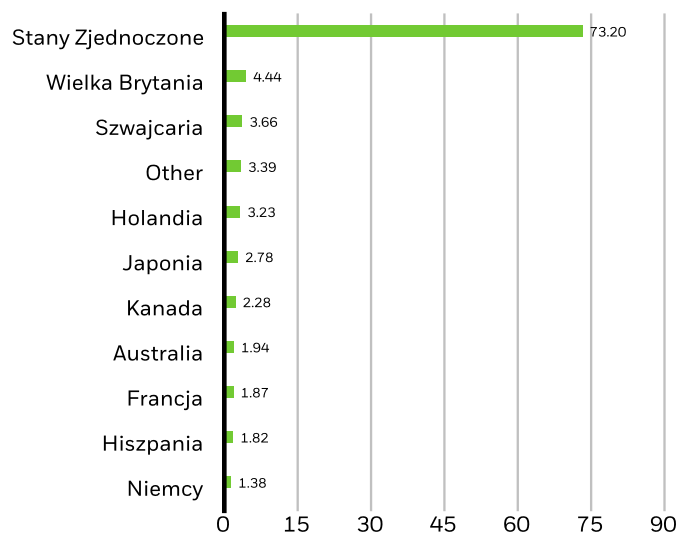
## PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



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	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Symbol	IWQU	IS3Q	IWFQ
Symbol Bloomberg	IWQU LN	IS3Q GY	IWFQ LN
RIC	IWQU.L	IS3Q.DE	IWFQ.L
SEDOL	BP3QZ60	BVFZJ21	BP3QZ71
Waluta aukcji	USD	EUR	GBP

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

# iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie) 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. 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.