

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Gromadzenie) iShares V plc

Wyniki, skład portfela i aktywa netto na dzień 31-sie-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 07-wrz-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 osiągnięcie stopy zwrotu z inwestycji dzięki połączeniu wzrostu wartości kapitału z bieżącym dochodem z aktywów Funduszu na poziomie odpowiadającym stopie zwrotu z jego indeksu wzorcowego Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index.

GLÓWNE KORZYŚCI

- Zapewnia ekspozycję na denominowane w euro obligacje korporacyjne o klasie inwestycyjnej i o stałym oprocentowaniu, z terminami zapadalności w okresie od 01.01.2026 r. do 15.12.2026 r.
- Fundusz jest funduszem z określonym terminem, a Tytuły Uczestnictwa posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r. zostaną odkupione w dniu 1 stycznia 2027 r., kiedy to zgodnie z przewidywaniami zapadną już wszystkie obligacje, w które fundusz zainwestował.
- Uwzględnia kryteria wykluczające emitentów zaangażowanych w następujące linie biznesowe/rodzaje działalności: produkcja tytoniu, broń nuklearna, produkcja broni palnej do użytku cywilnego i broń kontrowersyjna, węgiel energetyczny, pozyskiwanie węgla energetycznego, piaski ropoponośne, broń konwencjonalna i systemy/ komponenty/systemy wsparcia/usługi w zakresie broni.

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.

GLÓWNE 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 valores mobiliários de renda fixa. Rebaixamentos reais ou potenciais de notas de crédito podem aumentar o nível de risco.
- Produkty o stałym terminie zapadalności są przeznaczone dla inwestorów, którzy planują posiadanie tytułów/jednostek uczestnictwa przez cały okres utrzymywania funduszu, w przeciwnym razie stopień utraty kapitału może być wyższy. Fundusz może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wcześniejszego zamknięcia. Ze względu na zmieniający się charakter posiadanych aktywów ryzyko ponoszone przez inwestorów będzie różne w każdym okresie.
- Indeks wzorcowy wyklucza spółki angażujące się w określone działania niezgodne z kryteriami ESG jedynie wtedy, gdy działania te przekraczają wartości progowe określone przez dostawcę indeksu. Kryteria ESG mogą ograniczać potencjalne spektrum dostępnych dla Funduszu inwestycji, co może mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszu w porównaniu z funduszem niestosującym takich kryteriów.
- 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.
- Fundusz z określonym terminem: Fundusz może być bardziej skoncentrowany na niektórych branżach lub sektorach aniżeli fundusz, który odwzorowuje szerszy indeks. Skład oraz profil ryzyka i zysku Funduszu będą inne w ostatnim roku jego działalności w miarę zapadania obligacji korporacyjnych. Fundusz może nie być odpowiedni dla dokonywania nowych inwestycji w ostatnim roku swojej działalności lub w okresie tuż przed ostatnim rokiem.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE000WA6L436

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 05-wrz-2023

Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.12%

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Aktywa netto (M) : 599.97 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Stałodochodowe

Indeks : Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Data wprowadzenia Funduszu : 09-sie-2023

Aktywa netto Funduszu (M) : 1,210.17 EUR

Klasyfikacja SFDR : Artykuł 8

Siedziba : Irlandia

Metodologia : Próbkowane

Firma zarządzająca : iShares V plc

Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 0.29

Efektywna duracja : 0.28

Najniższa potencjalna stopa zwrotu (YTW) : 2.59

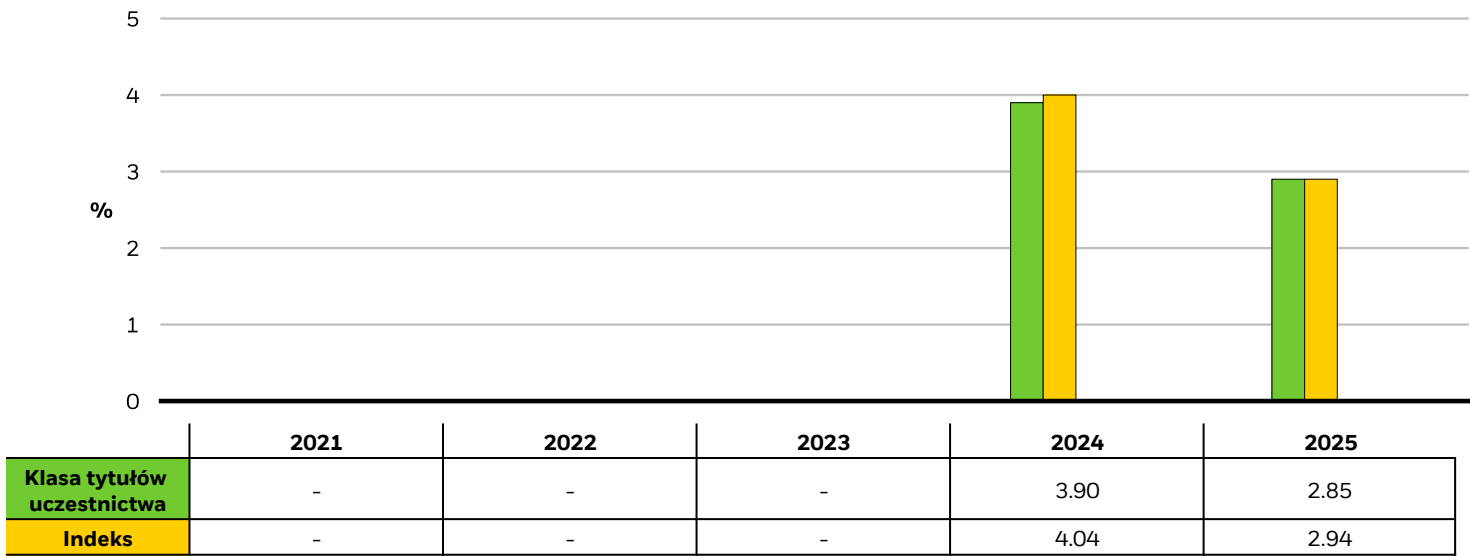
Liczba pozycji : 132

Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje”.

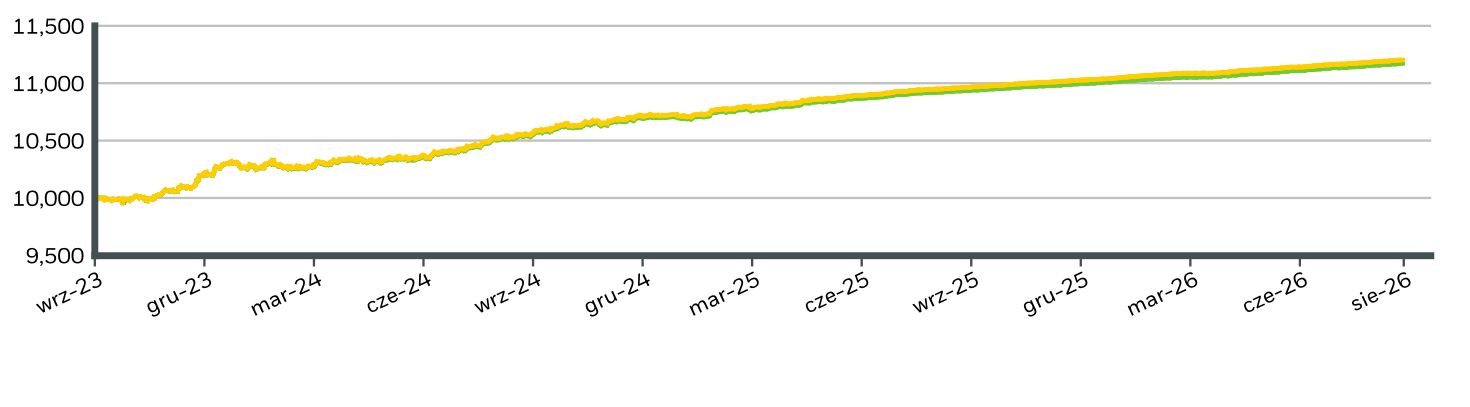
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS
ETF
Euro (Gromadzenie)
iShares V plc



WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



WZROST HIPOTETYCZNYCH 10 000 EUR 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	0.19	0.58	1.09	1.46	2.18	-	-	3.79
Indeks	0.19	0.56	1.05	1.45	2.19	-	-	3.88

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 (EUR)

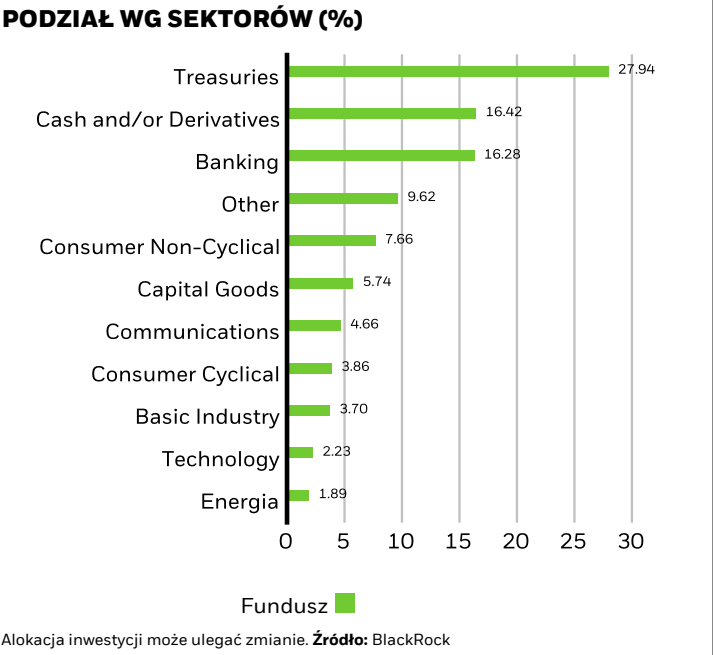
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Gromadzenie)
- Indeks (EUR)

Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

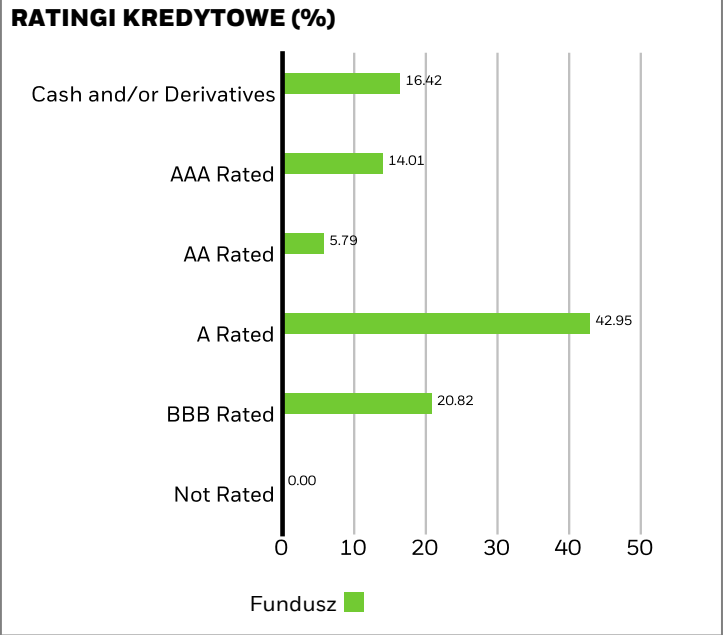
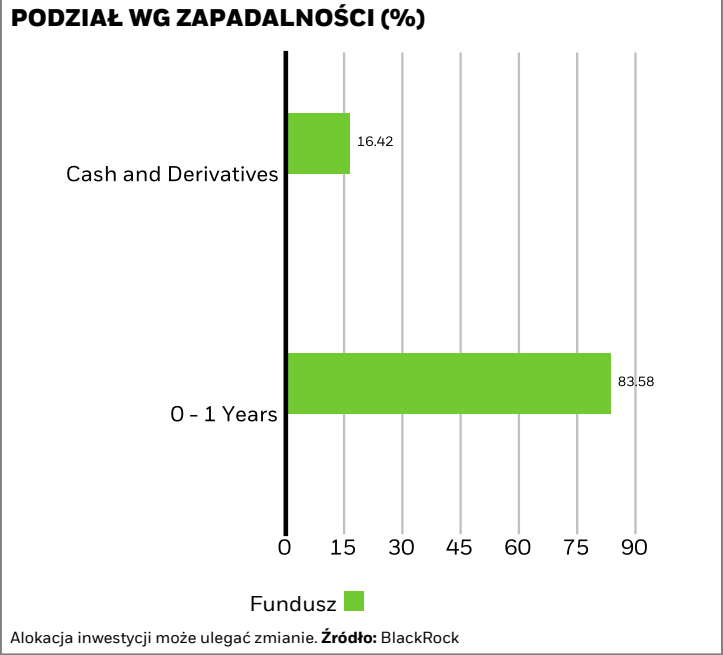
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS
ETF
Euro (Gromadzenie)
iShares V plc



NAJLEPSI EMITENCI	
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	14.01%
FRANCE (REPUBLIC OF)	13.93%
INTESA SANPAOLO SPA	1.03%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	0.93%
WELLS FARGO & COMPANY	0.89%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	0.81%
BNP PARIBAS SA	0.81%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0.80%
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	0.74%
SNAM SPA	0.74%
Razem dla portfela	34.69%
Pozycje ulegające zmianie	



DANE TRANSAKCYJNE			
Börse	Xetra	Borsa Italiana	Nyse Euronext – Euronext Paris
Symbol	CEBE	CEBE	B26A
Symbol Bloomberg	CEBE GY	CEBE IM	B26A FP
RIC	CEBE.DE	CEBE.MI	B26A.PA
SEDOL	BQRGYD3	BQRGYF5	BQV1RL3
Waluta aukcji	EUR	EUR	EUR
Produkt ten jest również notowany na: SIX Swiss Exchange			



iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Gromadzenie) iShares V 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: 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 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.