

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie) iShares V plc

grudnia 2025

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 31-gru-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 08-sty-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.

PRZEGŁĄDOWE 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 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- Zapewnia ekspozycję na denominowane w dolarach amerykańskich obligacje korporacyjne o klasie inwestycyjnej i o stałym oprocentowaniu, z terminami zapadalności w okresie od 01.01.2027 r. do 15.12.2027 r.
- Warunek inwestycji w Funduszu jest taki, że w dniu 31.12.2027 r. Tytuły Uczestnictwa Posiadaczy Tytułów Uczestnictwa zostaną odkupione bez dodatkowego powiadomienia lub zgody Posiadacza Tytułów Uczestnictwa w dniu 01.01.2028 r.
- 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 roponośne, 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.

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.
- 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 : IE00011D7D10

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 06-wrz-2023

Waluta bazowa Klasa jednostki : USD

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.12%

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Aktywa netto (M) : 422.88 USD

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Stałodochodowe

Indeks : BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

Data wprowadzenia Funduszu : 06-wrz-2023

Aktywa netto Funduszu (M) : 431.39 USD

Klasyfikacja SFDR : Artykuł 8

Siedziba : Irlandia

Metodologia : Próbkowane

Firma zarządzająca : iShares V plc

Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 1.45

Efektywna duracja : 1.36

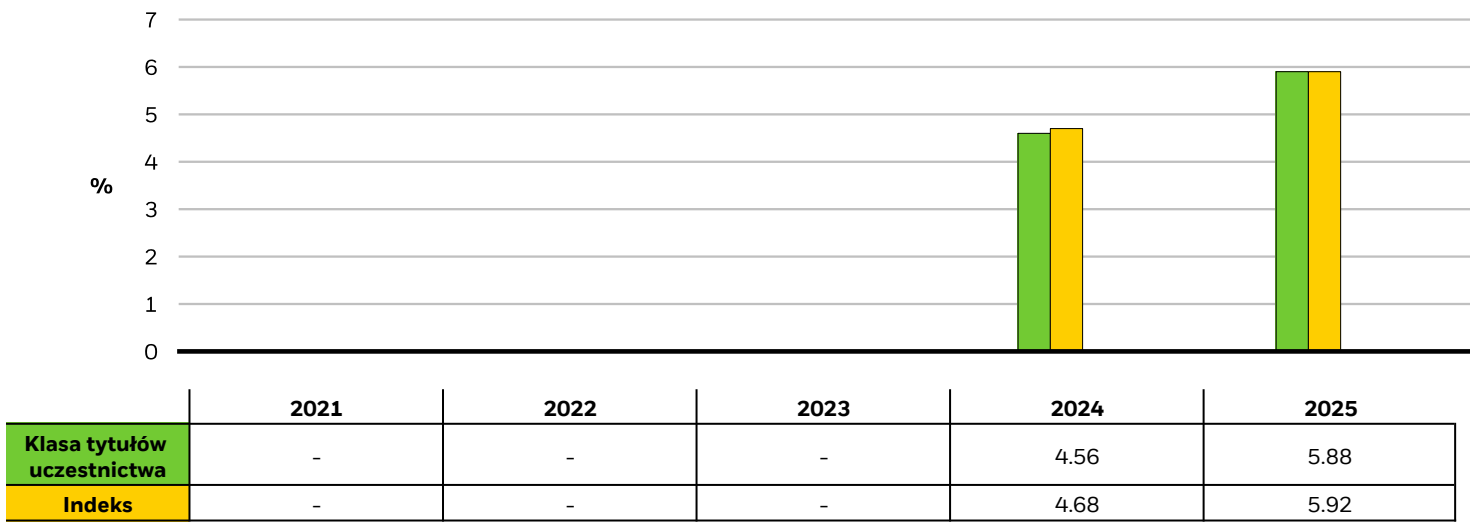
Rentowność do wykupu : 3.90%

Liczba pozycji : 531

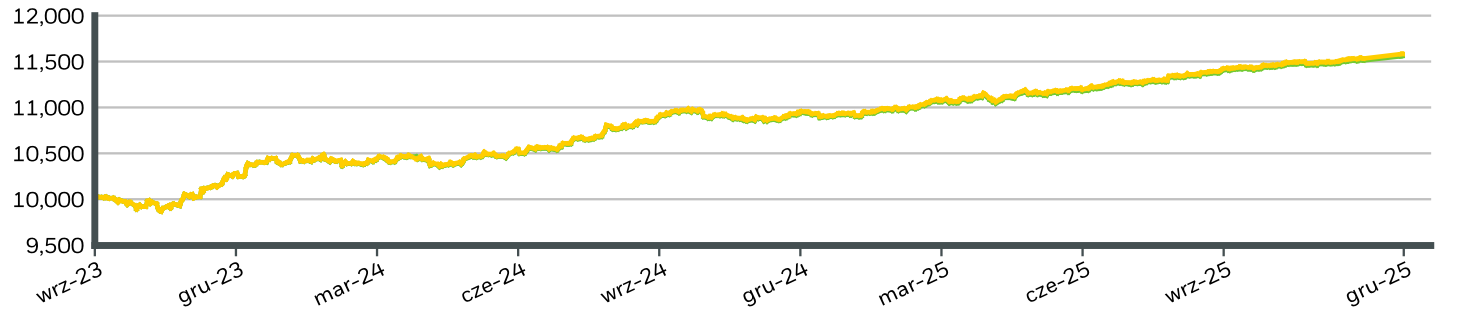
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS
ETF
U.S. Dollar (Gromadzenie)
iShares V plc



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	0.45	1.21	2.63	5.88	5.88	-	-	6.46
Indeks	0.43	1.20	2.59	5.92	5.92	-	-	6.54

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 iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Gromadzenie)
- Indeks
- BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF

U.S. Dollar (Gromadzenie)

iShares V plc

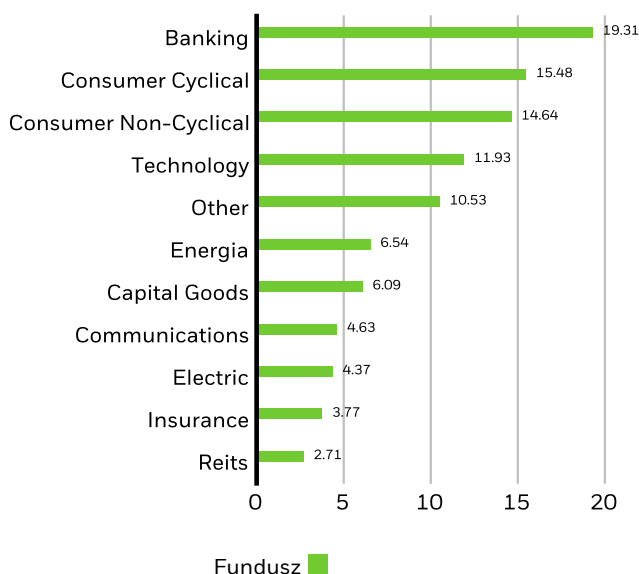
NAJLEPSI EMITENCI

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.93%
AMAZON.COM INC	1.92%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	1.74%
JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.37%
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	1.35%
APPLE INC	1.34%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.33%
ROYAL BANK OF CANADA	1.33%
MORGAN STANLEY	1.28%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP	1.23%

Razem dla portfela **14.82%**

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



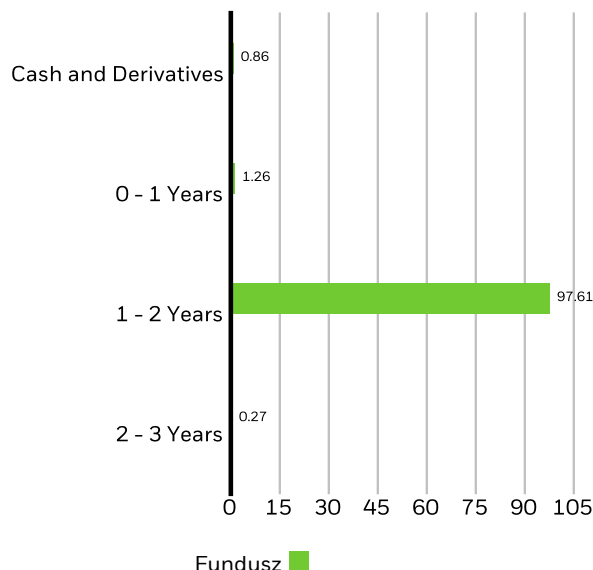
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores	Bolsa De Valores De Colombia
Symbol	ID27	ID27	ID27
Symbol Bloomberg	ID27 LN	ID27N MM	ID27CO
RIC	ID27.L	ID27N.BIV	ID27.CN
SEDOL	BRYQ790	BMW9VPO	BS9F1D1
Waluta aukcji	USD	MXN	COP

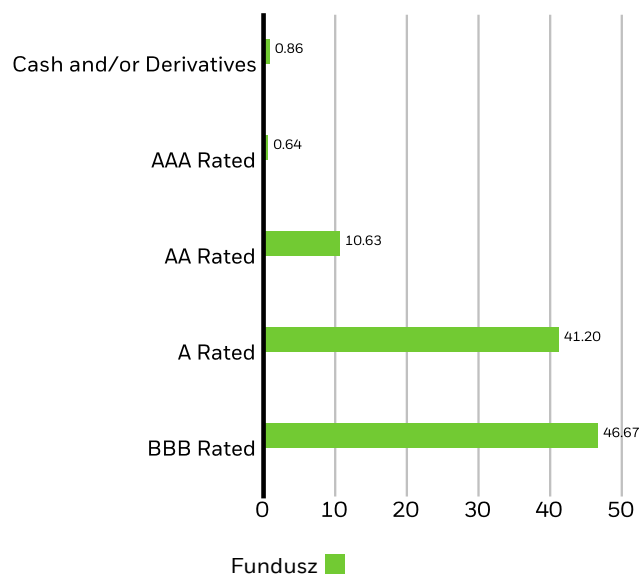
Produkt ten jest również notowany na: Xetra, Nyse Euronext - Euronext Paris, Santiago Stock Exchange, SIX Swiss Exchange

PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

RATINGI KREDYTOWE (%)



Kontakt

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (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.: +44-207-743-2030. 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 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.

© 2026 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com