

iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR
Hedged UCITS ETF (Dist)
Euro (Distributing)
iShares VI plc

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 30-wrz-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 06-paź-2025.

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

Fundusz monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzi obligacje denominowane w dolarach amerykańskich z krajów należących do rynków wschodzących.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Zdywersyfikowana ekspozycja na obligacje rynków wschodzących emitowane w dolarach amerykańskich
- 2. Inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe oraz miesięczne walutowe kontrakty forward
- 3. Ekspozycja na obligacje rynków wschodzących denominowane w USD, poza EUR, zabezpieczana co miesiąc w EUR

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:

- 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.
- Papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane lub gwarantowane przez instytucje rządowe ogólnie niosą większe „Ryzyko kredytowe” na rynkach wschodzących niż na rynkach rozwiniętych.
- Papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu nieinwestycyjnym są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych i przedstawiają większe „ryzyko kredytowe” niż papiery wartościowe o stałym dochodzie o wyższym ratingu.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność instytucji świadczących usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniących rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz 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: oznaczają niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.
- Hedging walutowy może nie w pełni wyeliminować ryzyko walutowe w Funduszu i może wpływać na wyniki Funduszu.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE00B9M6RS56
Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 08-lip-2013
Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR
Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.50%
Wykorzystanie dochodu : Distributing
Aktywa netto (M) : 2,052.07 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Stałodochodowe
Indeks : J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Data wprowadzenia Funduszu : 08-lip-2013
Waluta bazowa Funduszu : EUR
Dywidenda : Dystrybucja co miesiąc
Aktywa netto Funduszu (M) : 2,052.07 EUR
Klasyfikacja SFDR : Inny
Siedziba : Irlandia
Metodologia : Próbkowane
Firma zarządzająca : iShares VI plc
Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 11.29
Efektywna duracja : 6.85
Odchylenie standardowe (3-letnie) : 7.84%
3 letnia Beta : 1.00
Końcowa 12-miesięczna rentowność : 5.48%
Rentowność do wykupu : 6.14%
Liczba pozycji : 649

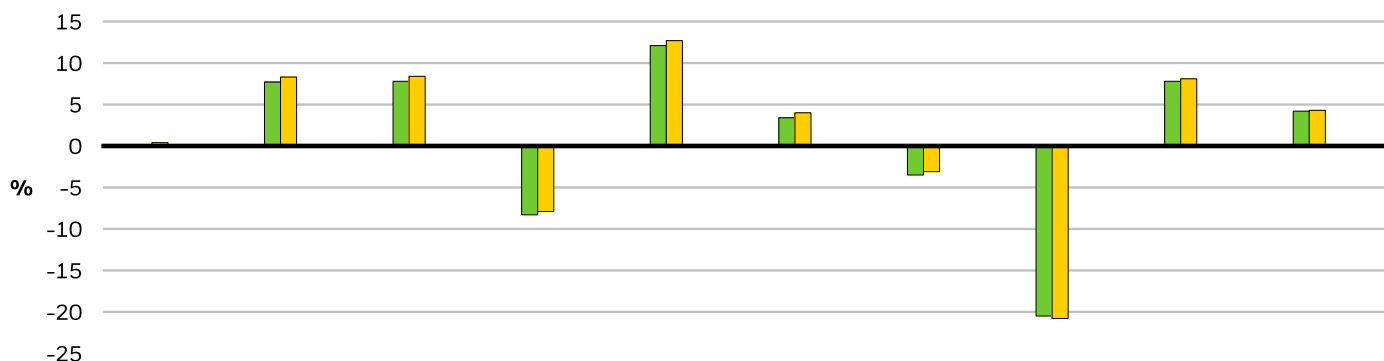
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Euro (Distributing)

iShares VI plc

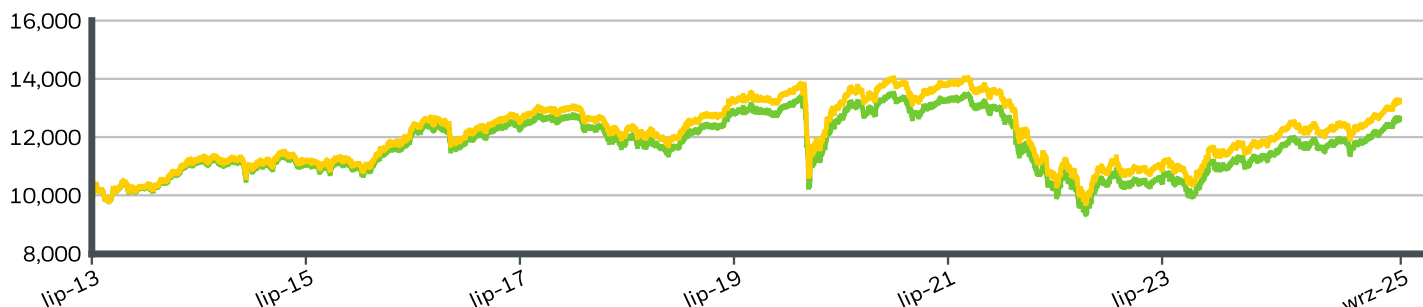
iShares
by BlackRock

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	-0.01	7.70	7.83	-8.35	12.10	3.44	-3.53	-20.47	7.75	4.20
Indeks	0.38	8.32	8.40	-7.94	12.68	3.98	-3.08	-20.76	8.11	4.35

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	1.51	3.85	6.71	8.40	5.47	9.31	-0.28	1.91
Indeks	1.54	3.99	6.97	8.79	5.77	9.64	-0.07	2.30

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 EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszy hedgingowych w EUR. 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 J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Euro (Distributing)
Indeks	J.P. Morgan EMBI Global Core Index

Kontakt

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Euro (Distributing)

iShares VI plc

iShares
by BlackRock

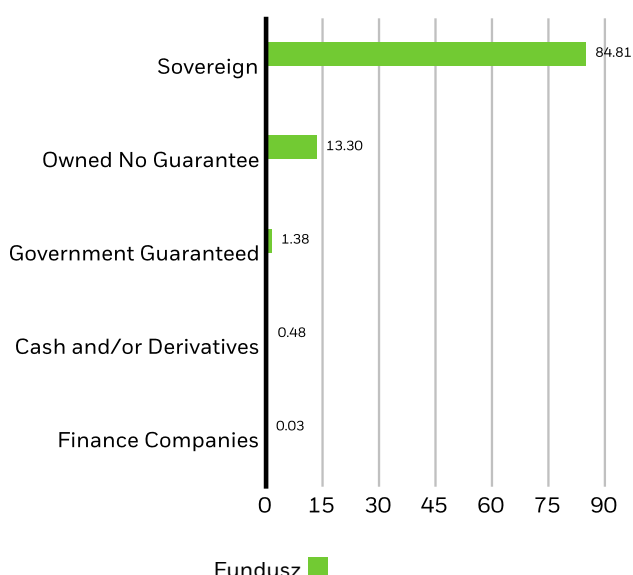
NAJLEPSI EMITENCI

TURKEY (REPUBLIC OF)	4.23%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	3.76%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	3.68%
SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT)	3.61%
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	3.57%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	3.42%
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	3.39%
ROMANIA (REPUBLIC OF)	3.28%
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	2.84%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)	2.82%

Razem dla portfela **34.60%**

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



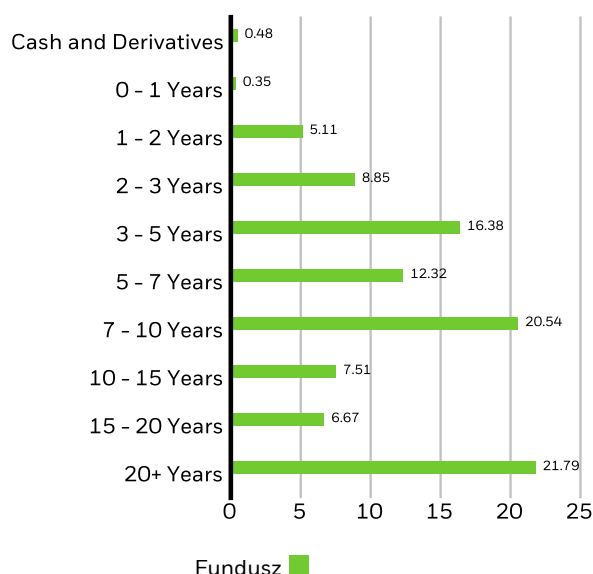
Fundusz  Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	London Stock Exchange	Deutsche Boerse Xetra	Borsa Italiana
Symbol	EMBE	IS3C	EMBE
Symbol Bloomberg	EMBE LN	IS3C GY	EMBE IM
RIC	EMBE.L	IS3C.DE	EMBE.MI
SEDOL	B9M6RS5	BD5NTL8	BYVDZP5
Waluta aukcji	EUR	EUR	EUR

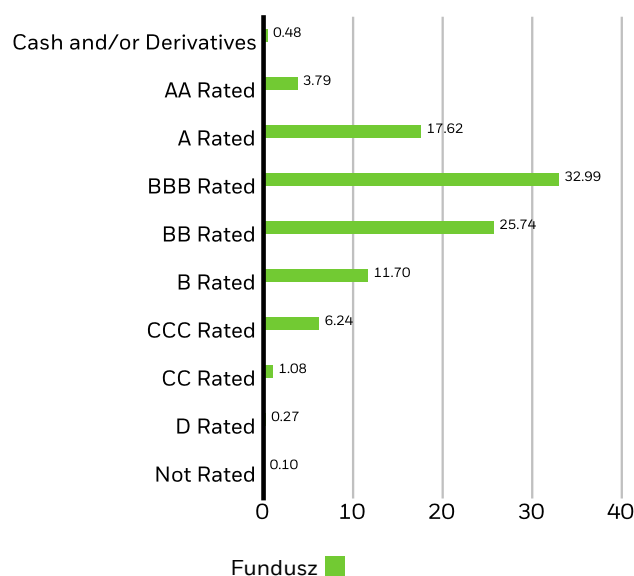
Produkt ten jest również notowany na: SIX Swiss Exchange

PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Fundusz  Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

RATINGI KREDYTOWE (%)



Fundusz 

Kontakt

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Euro (Distributing)

iShares VI 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.

© 2025 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 • investor.services@blackrock.com