

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-lis-2025. Wszystkie pozostałe dane na dzień 08-gru-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: oznacza 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) : 2,114.01 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) : 2,114.01 EUR  
Klasyfikacja SFDR : Inny  
Siedziba : Irlandia  
Metodologia : Próbkowane  
Firma zarządzająca : iShares VI plc  
Struktura produktu : Fizyczny

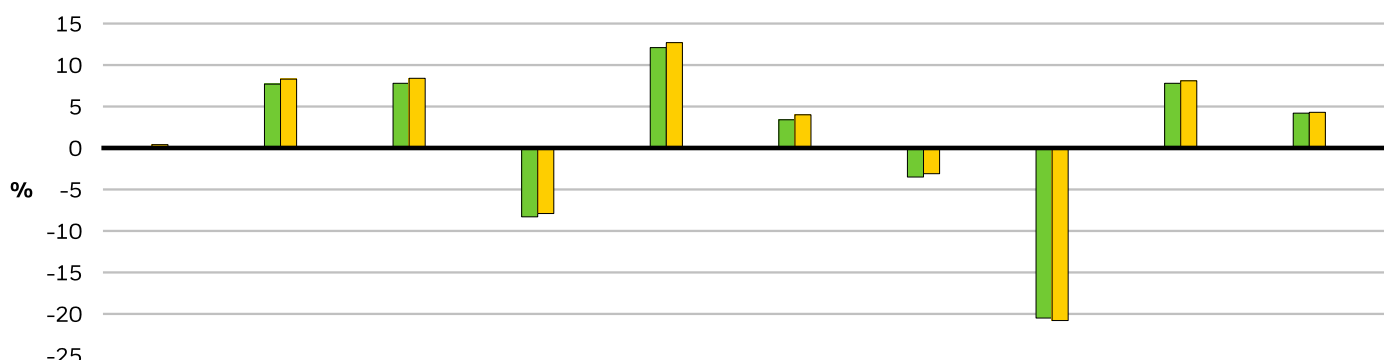
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 11.12  
Efektywna duracja : 6.80  
Odchylenie standardowe (3-letnie) : 6.81%  
3 letnia Beta : 0.99  
Końcowa 12-miesięczna rentowność : 5.49%  
Rentowność do wykupu : 5.91%  
Liczba pozycji : 656

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

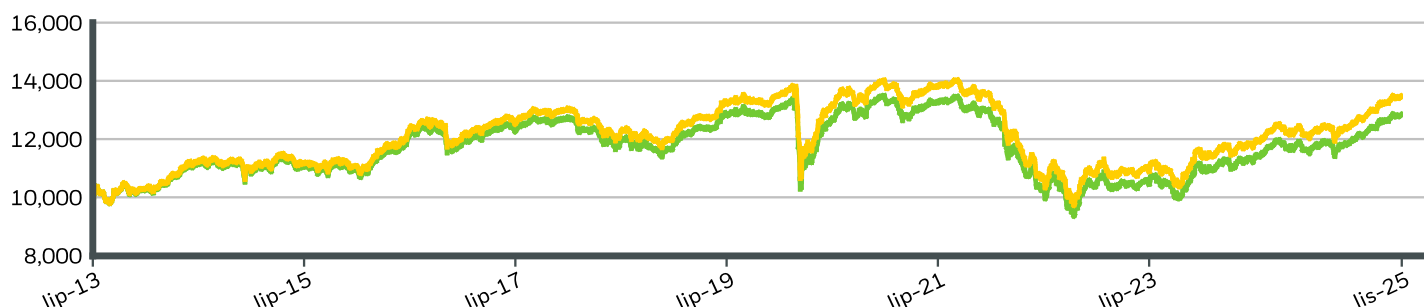
**iShares**  
by BlackRock

## 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 | 0.17                      | 3.58 | 8.28 | 10.61            | 8.67  | 7.45                                | -0.62 | 2.05        |
| Indeks                     | 0.19                      | 3.67 | 8.54 | 11.08            | 9.08  | 7.79                                | -0.41 | 2.44        |

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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

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

**iShares**  
by BlackRock

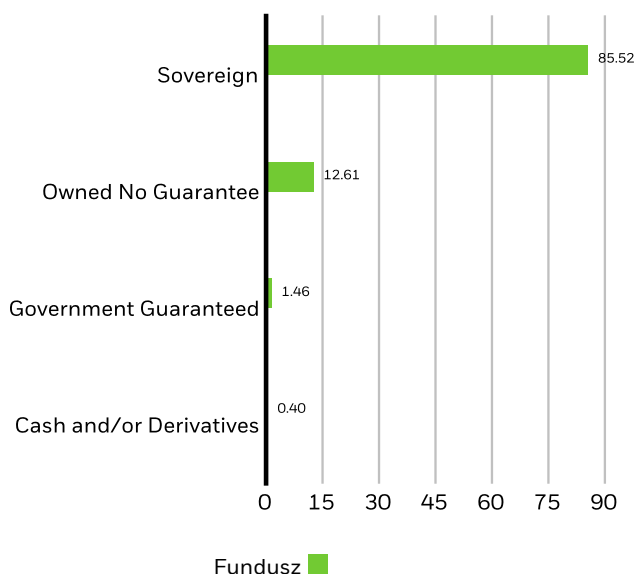
## NAJLEPSI EMITENCI

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| TURKEY (REPUBLIC OF)                        | 4.24% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | 3.75% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3.66% |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT)        | 3.50% |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)             | 3.36% |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF)                   | 3.31% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF)                       | 3.27% |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF)                      | 3.25% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT            | 3.15% |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)                    | 2.88% |

**Razem dla portfela** **34.37%**

Pozycje ulegające zmianie

## PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



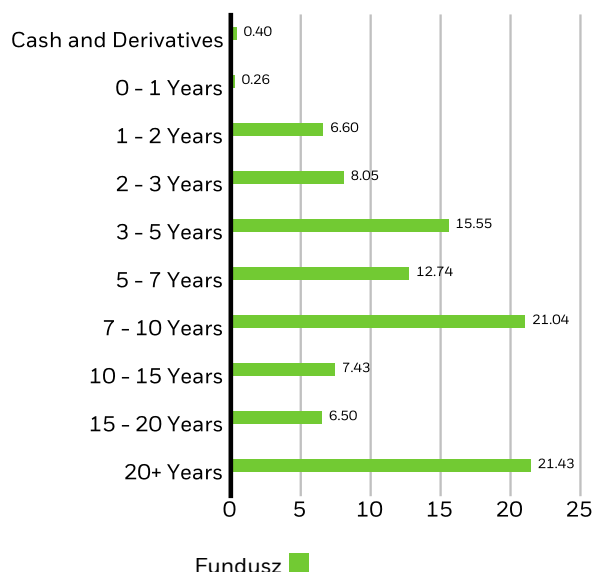
Fundusz Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

## 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            |

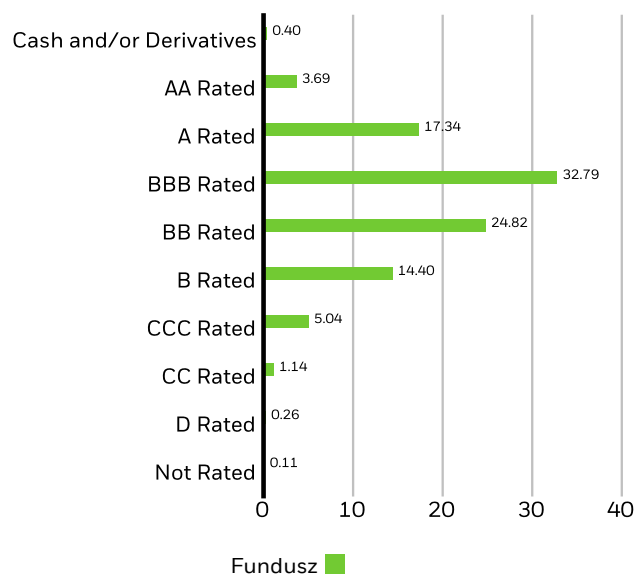
Produkt ten jest również notowany na: SIX Swiss Exchange

## PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Fundusz Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

## RATINGI KREDYTOWE (%)



Fundusz

## Kontakt

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

© 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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)