BIERNY

CSBGE7

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Euro (Gromadzenie)

iShares VII plc

iShares by BlackRock

listopada 2025

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 wchodzą obligacje skarbowe klasy inwestycyjnej dla strefy euro.

GŁÓWNE KORZYŚCI

1. Ekspozycja ukierunkowana na średnioterminowe obligacje skarbowe w euro
2. Inwestycje bezpośrednie w obligacje skarbowe
3. Ekspozycja na regionalne obligacje skarbowe

WSKAŹNIK RYZYKA

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zwrot

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zwrot

1	**2**	3	4	5	6	7

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.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek 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.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : IE00B3VTML14

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 02-cze-2009

Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.15%

Wykorzystanie dochodu : Gromadzenie

Aktywa netto (M) : 1,187.61 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Stałodochodowe

Indeks : Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index

Data wprowadzenia Funduszu : 02-cze-2009

Aktywa netto Funduszu (M) : 1,187.61 EUR

Klasyfikacja SFDR : Inny

Siedziba : Irlandia

Metodologia : Próbkowane

Firma zarządzająca : iShares VII plc

Struktura produktu : Fizyczny

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 4.81

Efektywna duracja : 4.58

Odchylenie standardowe (3-letnie) : 3.89%

3 letnia Beta : 1.00

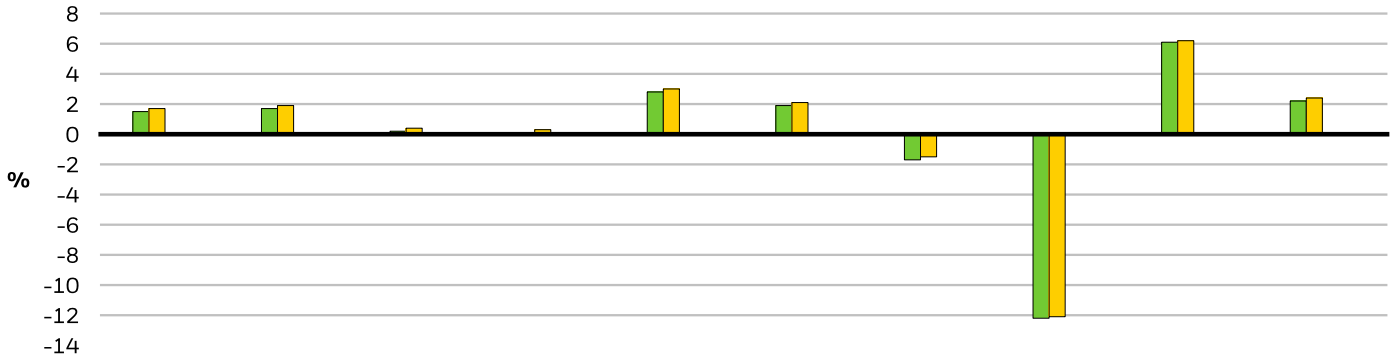
Rentowność do wykupu : 2.52%

Liczba pozycji : 71

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
Euro (Gromadzenie)
iShares VII plc

iShares by BlackRock

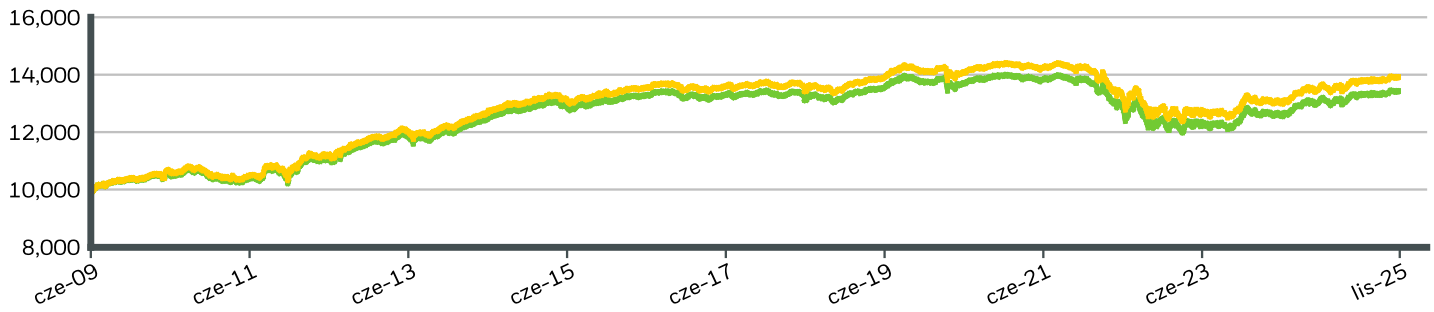
WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	1.47	1.71	0.20	0.11	2.84	1.85	-1.66	-12.22	6.09	2.20
Indeks	1.67	1.90	0.39	0.31	3.00	2.07	-1.49	-12.05	6.22	2.37

W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

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	0.03	0.82	0.77	2.71	2.00	2.74	-0.78	1.81
Indeks	0.04	0.85	0.83	2.78	2.13	2.86	-0.63	2.03

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 funduszów 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 € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Euro (Gromadzenie)

Indeks — Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index

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

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
Euro (Gromadzenie)
iShares VII plc

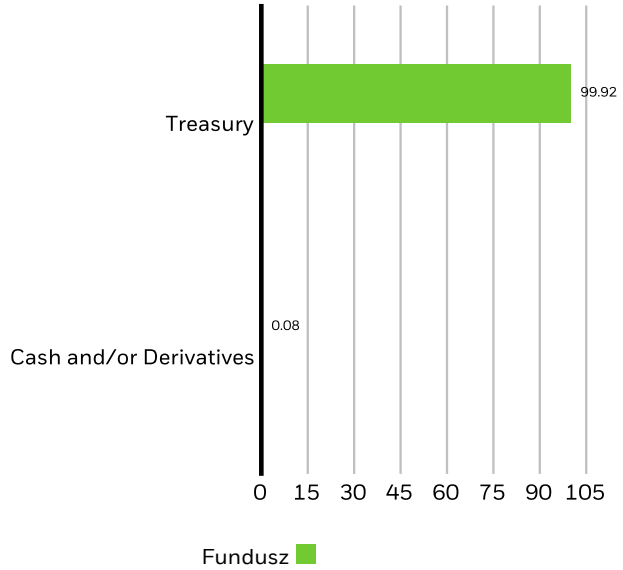
iShares by BlackRock

NAJLEPSI EMITENCI

ITALY (REPUBLIC OF)	28.59%
FRANCE (REPUBLIC OF)	25.60%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	23.78%
SPAIN (KINGDOM OF)	16.96%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4.99%
Razem dla portfela	**99.92%**

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



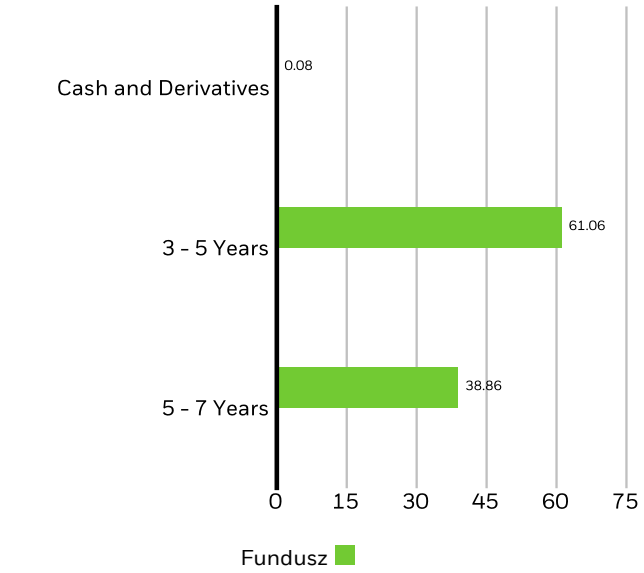
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. **Źródło:** BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra
Symbol	CSBGE7	CBE7	SXRP
Symbol Bloomberg	CSBGE7 SW	CBE7 NA	SXRP GY
RIC	CSBGE7.S	CBE7.NA	SXRP.DE
SEDOL	B3VTML1	BQQ3NZ0	B4K0ML2
Waluta aukcji	EUR	EUR	EUR

Produkt ten jest również notowany na: Borsa Italiana,London Stock 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 € Govt Bond 3–7yr UCITS ETF
Euro (Gromadzenie)
iShares VII 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 YTMs 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 jakiejkolwiek 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.

Firma Bloomberg Finance L.P. i jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Bloomberg") nie są powiązane z BlackRock i nie zatwierdzają, nie popierają, nie recenzują ani nie rekomendują iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg i Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index są znakami towarowymi lub znakami usługowymi Bloomberg Finance L.P. i zostały licencjonowane przez BlackRock. Bloomberg nie gwarantuje aktualności, dokładności ani kompletności jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących Indeksu.

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