



iShares Diversified Commodity Swap
UCITS ETF (DE)
Euro (No Income)
Germany iShares



września 2025

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

ETF stara się śledzić wyniki indeksu, który oferuje ekspozycję wobec 20 towarów poprzez wykorzystanie swapu przychodu całkowitego.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Ekspozycja wobec szerokiego zakresu towarów, przy czym każdy sektor jest ograniczony do 33%.
- 2. Ekspozycja poprzez swap przychodu całkowitego wobec spółek z sektora energetycznego, metali szlachetnych, metali przemysłowych, hodowli zwierząt i rolnictwa.
- 3. Zdywersyfikowana ekspozycja wobec towarów

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:

- Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstw i znaczące wydarzenia korporacyjne. Na wartość akcji i podobnych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji.
- Instrumenty pochodne mogą być bardzo wrażliwe na zmiany wartości aktywów bazowych, w związku z czym mogą zwiększać skalę strat i zysków, co skutkuje większymi wahaniami wartości Funduszu. Wpływ na Fundusz jest większy, gdy instrumenty pochodne są używane w bardzo szeroki bądź złożony sposób.
- Ceny towarów i surowców mają tendencję do większych wahań niż inne klasy aktywów (np. akcje lub papiery wartościowe o stałym dochodzie). Inwestycje w towary i surowce niosą więc ze sobą potencjalnie wyższe ryzyko niż inne rodzaje inwestycji.
- 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.
- Zdolność Funduszu do odwzorowania zwrotu z indeksu benchmarkowego jest uzależniona od ciągłego zapewnienia przez kontrahentów stóp zwrotu z indeksu benchmarkowego zgodnie z warunkami umów swapowych (tzn. ryzyko kontrahenta), a także będzie znajdować się pod wpływem spreadów między ceną swapów a ceną indeksu benchmarkowego. Jeżeli kontrahent swapu nie zapewni wystarczających aktywów na zabezpieczenie kwot należnych Funduszowi, może wówczas powstać zwiększona ekspozycja na ryzyko kontrahenta.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : DE000A0H0728

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 07-sie-2007

Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.46%

Wykorzystanie dochodu : No Income

Aktywa netto (M) : 270.49 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Commodity

Indeks : Bloomberg Commodity (Total Return Index)

Data wprowadzenia Funduszu : 07-sie-2007

Aktywa netto Funduszu (M) : 270.49 EUR

Klasyfikacja SFDR : Inny

Siedziba : Niemcy

Metodologia : Zamień

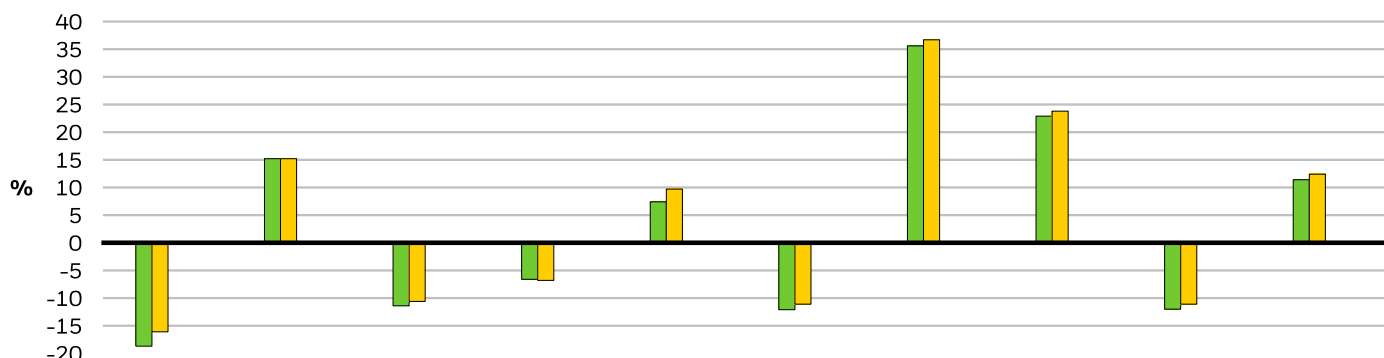
Firma zarządzająca : BlackRock Asset Management Deutschland AG

Struktura produktu : Syntetyczny

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (No Income) Germany iShares

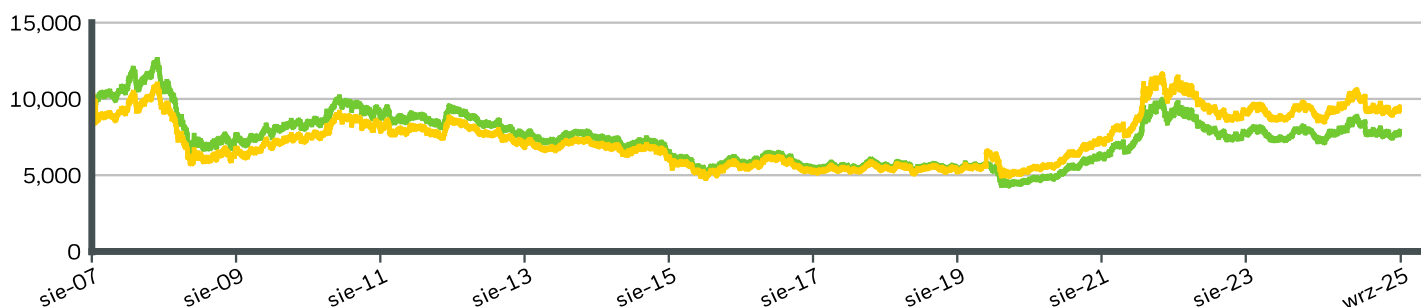
iShares
by BlackRock

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	-18.66	15.19	-11.44	-6.62	7.44	-12.07	35.57	22.89	-11.97	11.36
Indeks	-16.12	15.16	-10.63	-6.81	9.70	-11.11	36.74	23.78	-11.10	12.44

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	1.63	3.28	-8.04	-4.22	2.51	-4.15	10.51	-1.36
Indeks	1.71	3.50	-7.67	-3.61	3.44	-3.28	11.49	-0.35

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 Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (No Income)
■ Indeks Bloomberg Commodity (Total Return Index)

Kontakt

For EMEA: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (No Income) Germany iShares

NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

GOLD 100 OZ DEC 25	19.12%
NATURAL GAS NOV 25	7.80%
BRENT CRUDE (ICE) JAN 26	6.30%
SILVER DEC 25	6.29%
COPPER DEC 25	5.73%
SOYBEAN NOV 25	5.52%
WTI CRUDE NOV 25	5.44%
CORN DEC 25	4.70%
LME PRI ALUM NOV 25	4.08%
LIVE CATTLE DEC 25	3.97%
Razem dla portfela	68.95%

Pozycje mogą ulec zmianie.

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	Xetra	Euronext Amsterdam	Berne Stock Exchange
Symbol	EXXY	EXXY	DJCOMEX
Symbol Bloomberg	DJCOMEX GY	EXXY NA	DJCOMEX BW
RIC	DJCOMEX.DE	EXXY.AS	DJCOMEX.BN
SEDOL	B23QLFO	B3DQ889	BMT9V64
Waluta aukcji	EUR	USD	EUR

Produkt ten jest również notowany na: Nyse Euronext - Euronext
Paris,Borsa Italiana

Kontakt

For EMEA: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) Euro (No Income) Germany iShares



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.

ISTOTNE INFORMACJE:

W Wielkiej Brytanii i krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Niniejszy dokument został wydany przez BlackRock Advisors (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00796793. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA).

Fundusze z siedzibą w Niemczech są „przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe” zgodnie z dyrektywami w rozumieniu niemieckiej ustawy o inwestycjach. Fundusze te są zarządzane przez BlackRock Asset Management Deutschland AG, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. 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.

Dla inwestorów w Wielkiej Brytanii: Niniejszy dokument jest materiałem marketingowym. Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty kupna opisanych w nim produktów i nie można podejmować żadnych kroków, które stanowiłyby ofertę publiczną w Wielkiej Brytanii bądź nią skutkowały. Niniejszy dokument jest ściśle poufny i nie może być rozpowszechniany bez zgody BlackRock Advisors (UK) Limited. Każda decyzja o inwestycji musi opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie, Prospekcie Podstawowym, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz najnowszym raporcie półrocznym i nieaudytowanym sprawozdaniu finansowym i/lub raporcie rocznym i audytowanym sprawozdaniu finansowym, które są dostępne na stronie www.ishares.com w języku angielskim. Inwestorzy powinni zapoznać się z poszczególnymi rodzajami ryzyka opisanymi w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, Prospekcie emisyjnym i Prospekcie emisyjnym podstawowym. BlackRock może zakończyć działania marketingowe w dowolnym momencie.

Kapitał narażony na ryzyko: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem bieżących lub przyszłych wyników i nie powinny być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze produktu lub strategii. Zmiany kursów wymiany walut mogą prowadzić do zmniejszenia się lub zwiększenia się wartości inwestycji. Wahania mogą być szczególnie wyraźne w przypadku funduszu o wyższej zmienności, a wartość inwestycji może spaść nagle i znacząco. Poziomy i podstawa opodatkowania mogą z czasem ulegać zmianie. BlackRock nie rozważała adekwatności tej inwestycji do indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka. Wyświetlane dane zawierają informacje podsumowujące. Inwestycji należy dokonywać na podstawie odpowiedniego Prospektu, który jest dostępny u menedżera. Produkty wymienione w niniejszym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej ani oferty sprzedaży lub zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany bez zgody BlackRock.

Inwestorzy, wobec których obowiązują ograniczenia: 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.

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: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com