



iShares Dow Jones China Offshore 50
UCITS ETF (DE)
U.S. Dollar (Distributing)
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.

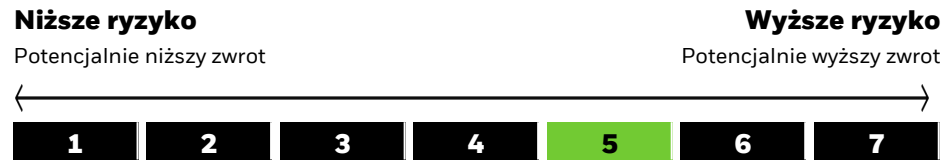
PRZEGLĄDOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Fundusz dąży do odwzorowania wyników indeksu obejmującego 50 największych spółek, których główna działalność jest prowadzona w Chinach kontynentalnych, ale które są notowane na giełdach w Hongkongu lub Stanach Zjednoczonych.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- 1. Ekspozycja wobec szerokiego zakresu spółek, których główne operacje są prowadzone w Chinach kontynentalnych
- 2. Bezpośrednie inwestycje w chińskie spółki notowane na giełdach w Hongkongu lub Stanach Zjednoczonych
- 3. Ekspozycja wobec spółek z jednego kraju i o dużej kapitalizacji rynkowej

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.
- Ryzyko inwestycyjne skoncentrowane jest w poszczególnych sektorach, krajach, walutach lub przedsiębiorstwach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, rozwojowe lub regulacyjne.
- 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.
- 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 płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

INFORMACJE O PRODUKCIE

ISIN : DE000A0F5UE8
Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 27-mar-2006
Waluta bazowa Klasa jednostki : USD
Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.61%
Wykorzystanie dochodu : Distributing
Aktywa netto (M) : 66.13 USD

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów : Akcje
Indeks : DJ China Offshore 50SM
Data wprowadzenia Funduszu : 27-mar-2006
Dywidenda : Up to 4x per year
Aktywa netto Funduszu (M) : 66.13 USD
Klasyfikacja SFDR : Inny
Siedziba : Niemcy
Metodologia : Replikowane
Firma zarządzająca : BlackRock Asset Management Deutschland AG
Struktura produktu : Fizyczny

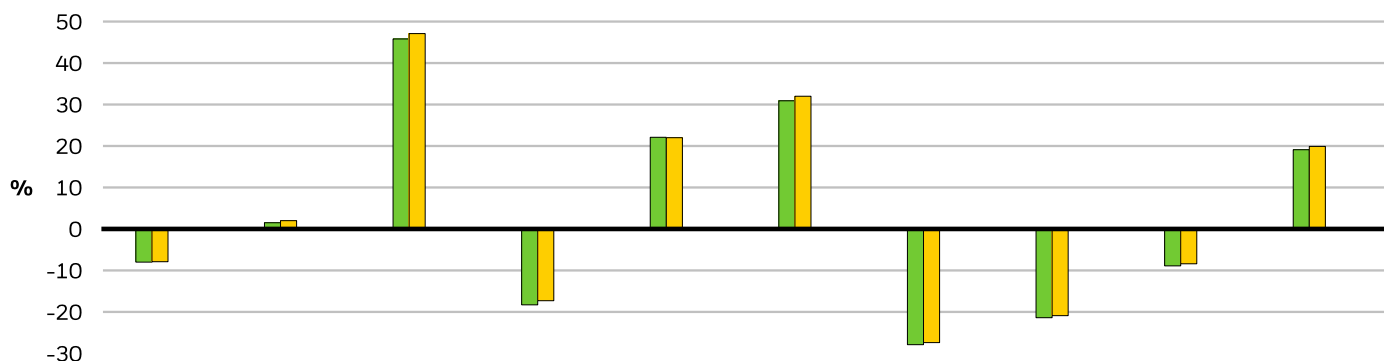
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Wskaźnik C/WK : 1.99x
Wskaźnik C/Z : 15.13x
3 letnia Beta : 1.00
Końcowa 12-miesięczna rentowność : 3.92%
Liczba pozycji : 50

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) U.S. Dollar (Distributing) Germany iShares

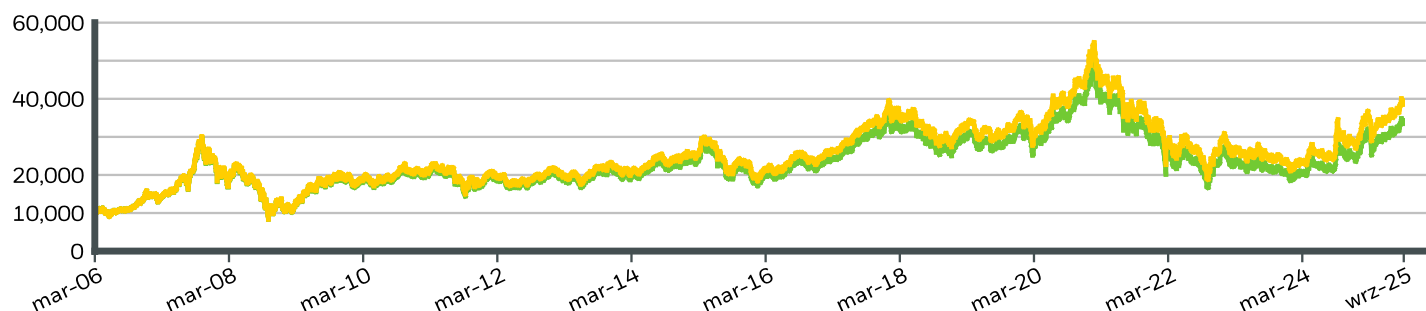
iShares
by BlackRock

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klasa tytułów uczestnictwa	-7.95	1.53	45.79	-18.34	22.07	30.95	-27.88	-21.38	-8.95	19.11
Indeks	-7.93	2.01	47.07	-17.31	22.00	32.02	-27.39	-20.93	-8.41	19.86

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	7.30	14.13	15.76	36.61	27.77	18.40	-0.28	6.53
Indeks	7.39	14.35	16.16	37.34	28.66	19.17	0.35	7.30

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 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 Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) U.S. Dollar (Distributing)
Indeks	DJ China Offshore 50SM

Kontakt

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

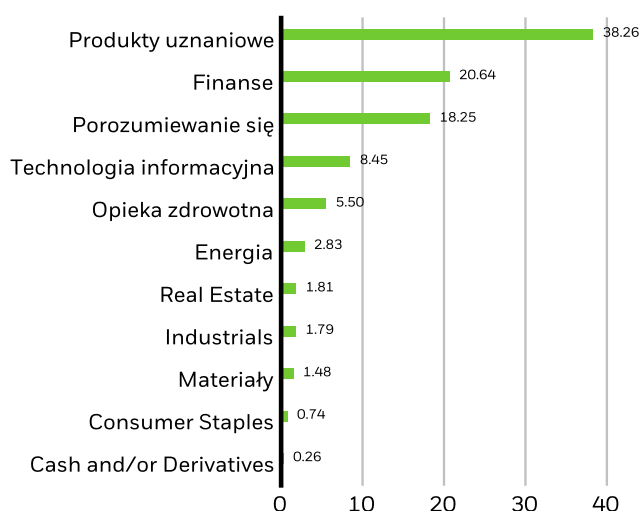
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) U.S. Dollar (Distributing) Germany iShares

NAJWIĘKSZE 10 POZYCJE (%)

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESENTING	11.99%
TENCENT HOLDINGS LTD	10.12%
XIAOMI CORP	7.06%
PDD HOLDINGS ADS INC	6.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	5.60%
MEITUAN	4.39%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	3.48%
BYD COMPANY-100 LTD H	3.08%
NETEASE INC	3.07%
JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I	3.00%
Razem dla portfela	57.89%

Pozycje mogą ulec zmianie.

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



Fundusz

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	Xetra
Symbol	EXXU
Symbol Bloomberg	DJCHOEX GY
RIC	DJCHOS50EX.DE
SEDOL	B1263H0
Waluta aukcji	EUR

Kontakt

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

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) U.S. Dollar (Distributing) Germany iShares

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.

Cena/Zysk: Wskaźnik wyceny bieżącego kursu akcji spółki w porównaniu do jej zysku przypadającego na jedną akcję w roku prognozy, obliczany jako bieżący kurs akcji podzielony przez bieżący zysk na akcję.

Wskaźnik C/WK: oznacza stosunek aktualnej ceny zamknięcia akcji do wartości księgowej na akcję za ostatni kwartał.

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 brany pod uwagę przy wyborze produktu lub strategii. Zmiany kursów wymiany walut mogą prowadzić do zmniejszenia się lub zwiększenia się wartości inwestycji. Wahanie 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.

„Dow Jones” i Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index są licencjonowane do użytku w określonych celach przez BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares ETF nie jest sponsorowany, popierany, sprzedawany ani promowany przez Dow Jones, a Dow Jones nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości inwestowania w ten produkt.

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