

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF Euro (Distributing) iShares III plc

Wyniki, skład portfela i aktywa netto na dzień 31-maj-2026. Wszystkie pozostałe dane na dzień 10-cze-2026.

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 jest zarządzany w sposób aktywny, a jego celem jest maksymalizacja dochodu poprzez inwestowanie przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i papiery wartościowe przynoszące dochód, jednocześnie starając się utrzymać długoterminowy wzrost kapitału.

GŁÓWNE KORZYŚCI

- Fundusz jest aktywnie zarządzany.
- Walutą bazową Funduszu jest euro i będzie on inwestował w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, w tym papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu, powiązane ze wskaźnikiem inflacji, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, poniżej poziomu inwestycyjnego lub nieposiadające ratingu, emitowane przez rządy, agencje rządowe, przedsiębiorstwa i organizacje ponadnarodowe z całego świata, w tym z rynków wschodzących.
- Zarządzający inwestycjami ma prawo decydowania o wyborze inwestycji Funduszu, nie kierując się wskaźnikiem referencyjnym.

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:

- O risco de crédito, as alterações das taxas de juros e/ou a inadimplência de emissores terão um impacto significativo nos resultados dos valores mobiliários de renda fixa. Rebaixamentos reais ou potenciais de notas de crédito podem aumentar o nível de risco.
- Papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach oraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać ryzyku płynności, wyróżniać się wysokim stopniem lewarowania i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości bazowych aktywów.
- 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.
- 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.
- 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.
- Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Kryteria ESG mogą ograniczać potencjalne spektrum dostępnych dla Funduszu inwestycji, co może mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszu w porównaniu z funduszem niestosującym takich kryteriów.
- Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek 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 : IE000NHAIBNO

Waluta klasy tytułów uczestnictwa : 13-lut-2025

Waluta bazowa Klasa jednostki : EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych : 0.40%

Wykorzystanie dochodu : Distributing

Aktywa netto (M) : 251.96 EUR

INFORMACJE O FUNDUSZU

Porównywarka¹ : BBG Euro Aggregate Index (EUR)

Kategoria aktywów : Stałodochodowe

Data wprowadzenia Funduszu : 13-lut-2025

Dywidenda : Dystrybucja co kwartał

Aktywa netto Funduszu (M) : 265.35 EUR

Klasyfikacja SFDR : Artykuł 8

Siedziba : Irlandia

Firma zarządzająca : iShares III plc

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

Średnia ważona zapadalność : 4.84

Efektywna duracja : 3.52

Końcowa 12-miesięczna rentowność : 4.38%

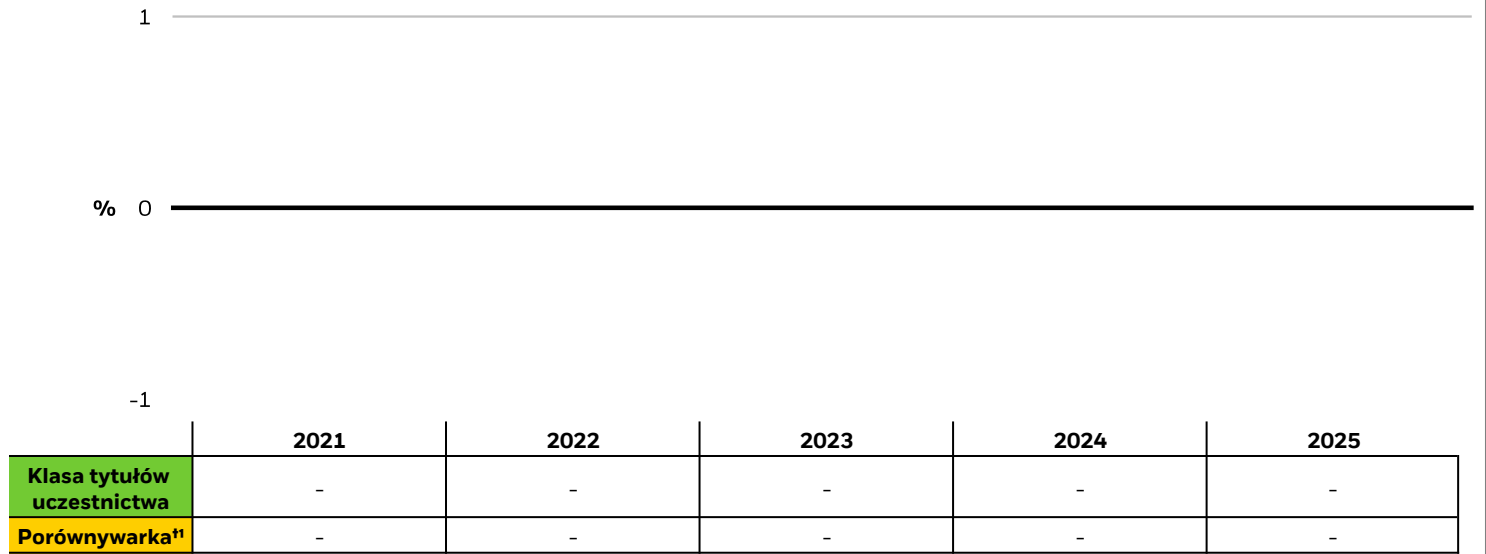
Najniższa potencjalna stopa zwrotu (YTW) : 4.66

Liczba pozycji : 998

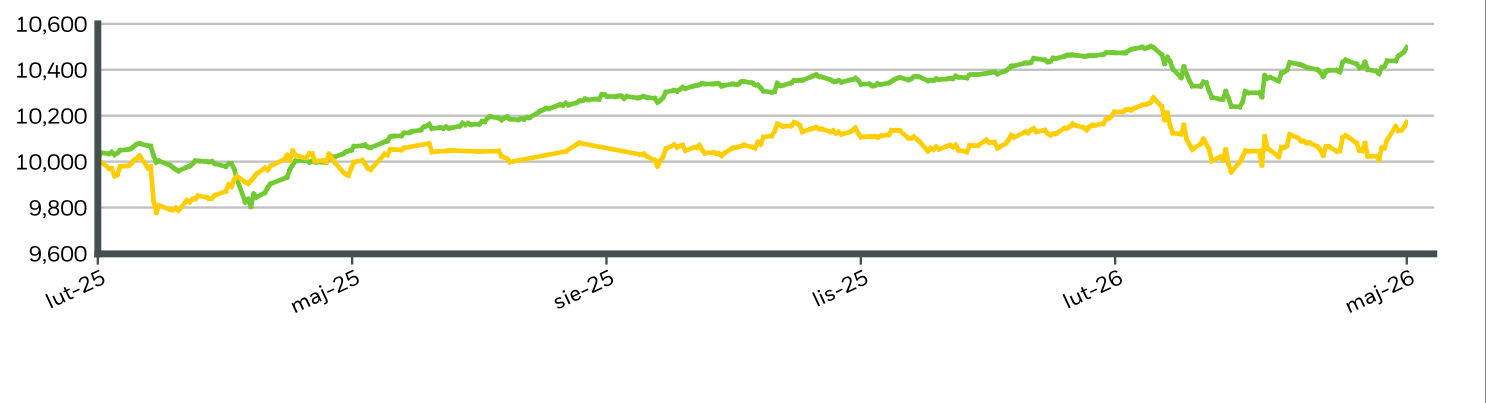
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w części „Definicje”.

**iShares € Flexible Income Bond Active UCITS
ETF
Euro (Distributing)
iShares III plc**

WYNIKI DLA ROKU KALENDARZOWEGO



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	1.02	0.01	1.28	1.04	3.83	-	-	3.82
Porównywarka^{††}	1.06	-1.03	0.38	0.88	1.19	-	-	-

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 € Flexible Income Bond Active UCITS ETF Euro (Distributing)
- Porównywarka^{††} BBG Euro Aggregate Index (EUR)

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF

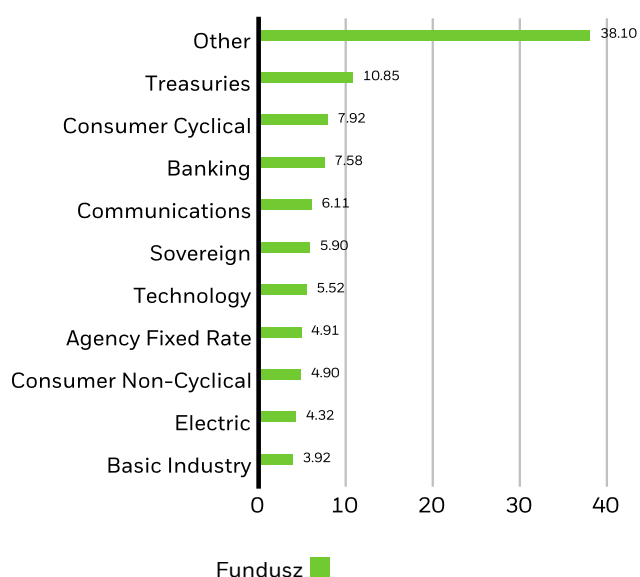
Euro (Distributing)
iShares III plc

NAJLEPSI EMITENCI

SPAIN (KINGDOM OF)	4.88%
UNIFORM MBS	4.59%
ITALY (REPUBLIC OF)	3.35%
MORGAN STANLEY	1.28%
EDP SA	1.13%
JAPAN (GOVERNMENT OF)	0.99%
SOFTBANK GROUP CORP	0.80%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC	0.78%
TER FINANCE (JERSEY) LTD	0.67%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTEMBERG AG	0.64%
Razem dla portfela	19.11%

Pozycje ulegające zmianie

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)



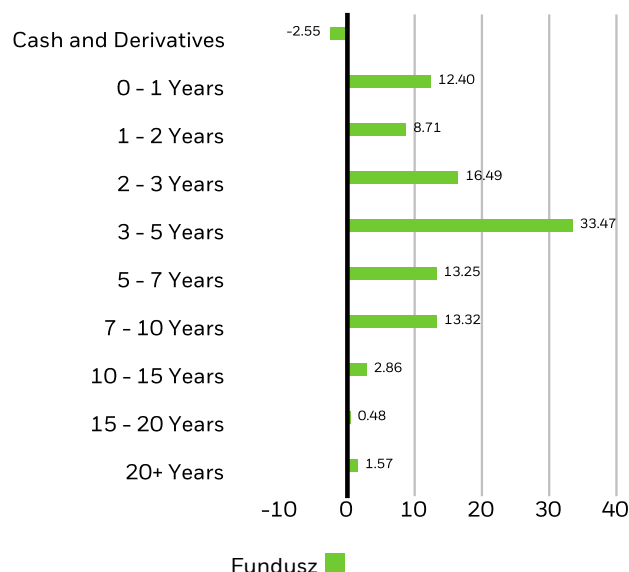
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	Xetra	Euronext Amsterdam	Borsa Italiana
Symbol	IFLX	IFLX	IFLX
Symbol Bloomberg	IFLX GY	IFLX NA	IFLX IM
RIC	IFLX.DE	IFLX.AS	IFLX.MI
SEDOL	BSWXWYO	BSWXWB7	BMTYZQ7
Waluta aukcji	EUR	EUR	EUR

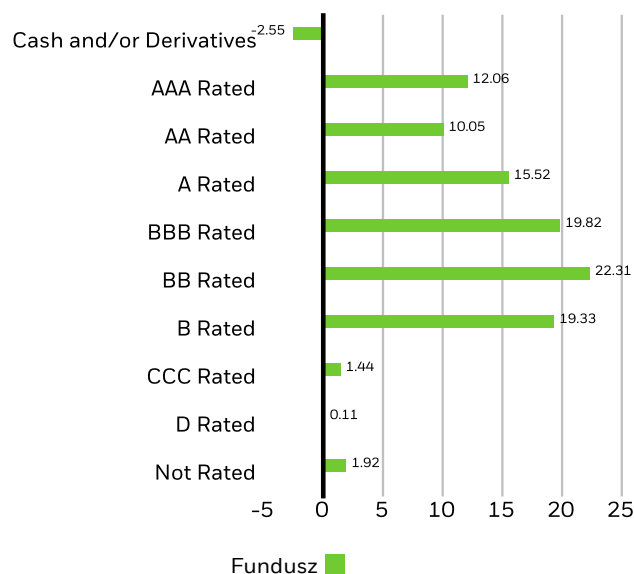
Produkt ten jest również notowany na: SIX Swiss Exchange

PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)



Alokacja inwestycji może ulegać zmianie. Źródło: BlackRock

RATINGI KREDYTOWE (%)



Fundusz

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF Euro (Distributing) iShares III 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: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. Rejestr handlowy nr 17068311 Ze względów bezpieczeństwa rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. W przypadku Irlandii i wyłącznie w związku z Profesjonalistami Per Se i/lub Kwalifikowanymi Kontrahentami (tj. Profesjonalnymi Inwestorami), może on również zostać wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

W Wielkiej Brytanii i krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (z wyjątkiem Szwajcarii): niniejszy dokument został wydany przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, spółkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez ten organ. Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02020394. Ze względów bezpieczeństwa wszelkie połączenia telefoniczne są zwykle nagrywane. Lista dopuszczonych obszarów działalności prowadzonych przez BlackRock znajduje się na stronie internetowej brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority).

Niniejszy dokument ma charakter marketingowy. 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. Prospekt informacyjny (dostępny w językach: francuskim, niemieckim, polskim i angielskim), dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (tylko w Wielkiej Brytanii), PRIIPs KID i dodatkowe informacje na temat Funduszu i Klasy tytułów uczestnictwa, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy tytułów uczestnictwa i cen tytułów 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. UCITS NIE GWARANTUJĄ ZWROTU, A WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI NIE GWARANTUJĄ OSIĄGNIĘCIA WYNIKÓW W PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy dokument ma charakter marketingowy i jego ważność wygaśnie po 12 miesiącach od jego wydania.

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.

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.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowi skierowanej do kogokolwiek oferty ani zaproszenia do inwestycji w którykolwiek z funduszy BlackRock ani też nie został przygotowany w związku z żadną taką ofertą.

© 2026 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i iSHARES są znakami towarowymi firmy BlackRock, Inc. lub jej spółek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą od ich odpowiednich właścicieli.