

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

kwietnia KARTA FUNDUSZU

Wyniki, skład portfela, aktywa netto i dochód do wypłaty na dzień: 30/04/2023

Wszystkie pozostałe dane na dzień 05/05/2023

Wyłącznie dla inwestorów w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem decyzji o inwestycji inwestorzy powinni zapoznać się z dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów oraz z prospektem informacyjnym.

Fundusz monitoruje wyniki indeksu, w którego skład wchodzi spółki amerykańskiego sektora opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją Globalnego standardu klasyfikacji branżowej (GICS)

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

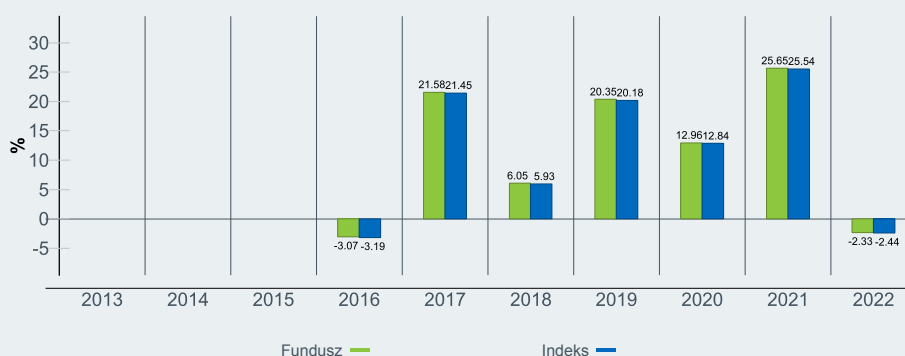
- 1 Zdywersyfikowana ekspozycja na spółki amerykańskie
- 2 Inwestycje bezpośrednie w czołowe spółki amerykańskie
- 3 Ekspozycja na pojedynczy kraj z naciskiem na akcje w określonym sektorze

Główne obszary ryzyka: 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 lub regulacyjne. Na wartość akcji oraz papierów wartościowych powiązanych z akcjami wpływ mogą mieć codzienne przepływy na giełdzie papierów wartościowych. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody spółki i znaczące wydarzenia korporacyjne. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe.

WZROST O 10.000 OD POCZĄTKU



12-MIESIĘCZNE OKRESY WYNIKÓW



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 przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególne udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN. 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.

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.

INFORMACJE O FUNDUSZU

Kategoria aktywów	Equity
Waluta bazowa Funduszu	USD
Waluta bazowa Klasa jednostki	USD
Data wprowadzenia Funduszu	20/11/2015
Waluta klasy tytułów uczestnictwa	20/11/2015
Indeks	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index
ISIN	IE00B43HR379
Wskaźnik kosztów całkowitych	0.15%
Dywidenda	Brak dystrybucji
Siedziba	Irlandia
Metodologia	Replikowane
Struktura produktu	REPL
Częstotliwość wyrównywania	Dystrybucja co kwartał
UCITS	Tak
Wykorzystanie dochodu	Accumulating
Firma zarządzająca	iShares V plc

Aktywa netto Funduszu	USD 2,535,898,255
Aktywa netto	USD 2,411,170,084
Liczba pozycji	65
Akcje pozostające w obrocie	234,144,629
Symbol benchmarkowy	SPSVHCN
Rodzaj funduszu	UCITS

NAJWIĘKSZE POZYCJE (%)

UNITEDHEALTH GROUP INC	9.12
JOHNSON & JOHNSON	8.49
ELI LILLY	6.19
MERCK & CO INC	5.80
ABBVIE INC	5.30
PFIZER INC	4.33
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.32
ABBOTT LABORATORIES	3.82
DANAHER CORP	3.08
BRISTOL MYERS SQUIBB	2.82
	53.27

Pozycje mogą ulec zmianie.

PODZIAŁ WG SEKTORÓW (%)

	Fundus:
Pharmaceuticals	29.78
Health Care Equipment	19.92
Biotechnology	15.33
Managed Health Care	13.75
Life Sciences Tools & Services	11.70
Health Care Services	4.16
Health Care Distributors	2.16
Health Care Facilities	1.72
Health Care Supplies	1.02
Cash and/or Derivatives	0.47

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

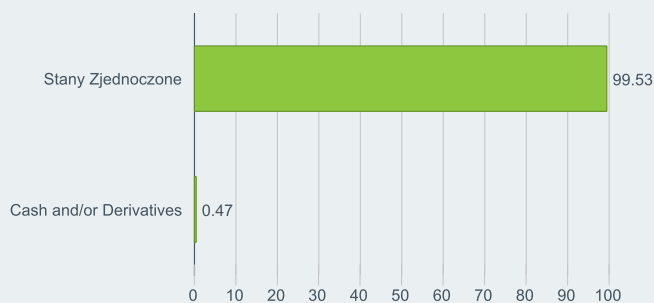
Wskaźnik C/Z (TTM)	22.67x
Wskaźnik C/WK	4.55x

DANE TRANSAKCYJNE

Börse	London Stock Exchange
Symbol	IUHC
Symbol Bloomberg	IUHC LN
RIC	IUHC.L
SEDOL	B43HR37
Waluta handlowa	USD

Produkt ten jest również notowany na: Tel Aviv Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Bolsa De Valores De Colombia, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

PODZIAŁ WEDŁUG LOKALIZACJI (%)



Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w produkcie, zsumowanych, a następnie wyrażonych jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednakże w niektórych przypadkach może oznaczać także lokalizację, w której emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.

CHARAKTERYSTYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.

Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC)	AAA	Ocena jakości ESG MSCI (0-10)	10.00
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy	100.00%	Pokrycie ESG MSCI w %	100.00%
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu	Equity Sector Healthcare	Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. \$)	13.54
Porównywalne fundusze	514		

Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z **21-Apr-2023**, w oparciu o aktywa z **31-Mar-2023**. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby zostać on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

SŁOWNIK ESG:

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC): Rating ESG MSCI jest obliczany w drodze bezpośredniego mapowania oceny jakości ESG na kategorie oceny literowej (np. AAA = 8,6-10). Zakres ratingów ESG to: lider (AAA, AA), przeciętny (A, BBB, BB) i pozostający w tyle (B, CCC).

Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy: Percentyl ESG funduszu w stosunku do porównywalnych funduszy Lipper.

Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu: Grupa porównywalnych funduszy jest określana na podstawie globalnej klasyfikacji Lipper.

Porównywalne fundusze: Liczba funduszy należących do grupy porównywalnych funduszy w globalnej klasyfikacji Lipper, które są również objęte ESG.

Ocena jakości ESG MSCI (0-10): Ocena jakości ESG MSCI (0-10) funduszy jest obliczana na podstawie średniej ważonej ocen ESG aktywów funduszu. Ocena uwzględnia również trend ratingowy ESG aktywów i ekspozycję funduszu na aktywa pozostające w tyle. MSCI ocenia aktywa pod względem ich ekspozycji na 35 branżowych ryzyk ESG i zdolności do zarządzania tymi ryzykami w porównaniu z innymi funduszami.

Pokrycie ESG MSCI w %: Procent aktywów funduszu dysponujących danymi ratingowymi ESG MSCI.

Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. \$): Mierzy ekspozycję funduszu na spółki o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Liczba ta reprezentuje szacunkową emisję gazów cieplarnianych na 1 milion \$ pochodzący ze sprzedaży wszystkich aktywów funduszu. Umożliwia to porównanie funduszy różnej wielkości.

ISTOTNE INFORMACJE:

Niektóre informacje zawarte w niniejszym dokumencie („Informacje”) zostały dostarczone przez MSCI ESG Research LLC, RIA działającego zgodnie z Ustawą o doradcach inwestycyjnych z 1940 r., i mogą obejmować dane pochodzące od podmiotów powiązanych (w tym MSCI Inc. i jej spółek zależnych („MSCI”)) lub wewnętrznych dostawców („Dostawca informacji”), które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie zostały przedłożone i nie uzyskały aprobaty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ani żadnego innego organu nadzorującego. Informacje nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakichkolwiek utworów pochodnych i nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży, promocji lub rekomendacji jakichkolwiek papierów wartościowych, instrumentów finansowych, produktów lub strategii obrotu, ani też nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja przyszłych wyników, analiz lub prognoz. Niektóre fundusze mogą opierać się na indeksach MSCI lub być z nimi powiązane, a MSCI może czerpać dochody z zarządzanych aktywów funduszu lub innych źródeł. MSCI ustanowiło barierę informacyjną pomiędzy oceną indeksu papierów wartościowych a niektórymi informacjami. Żadna z tych informacji sama w sobie nie może stanowić podstawy do ustalenia, które papiery wartościowe kupić, sprzedać lub kiedy je kupić lub sprzedać. Informacje są dostarczane bez gwarancji, a użytkownik informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem lub zezwoleniem na wykorzystanie informacji. MSCI ESG Research ani żaden podmiot informacyjny nie składają żadnych oświadczeń ani wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (które nie będą uznawane), ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub pominięcia w informacjach ani za związane z tym szkody. Powyższe nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

SŁOWNIK

Wskaźnik kosztów całkowitych (WKC): Miara całkowitych kosztów związanych z zarządzaniem oraz prowadzeniem funduszu. WKC składa się głównie z opłaty za zarządzanie oraz innych wydatków, takich jak koszty powiernika, powiernictwa lub koszty operacyjne. Wyrażony jest jako procent całkowitej wartości aktywów netto funduszu.

Wydajność dystrybucji: Zysk, jaki otrzymałby inwestor, gdyby posiadał fundusz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przyjmując ostatnią wartość aktywów netto WAN. Zysk z 12 miesięcy jest obliczany jest obliczany poprzez przyjęcie wszelkich wypłat dochodu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i podzielenie przez sumę ostatniej wartości aktywów netto WAN oraz wszelkich wypłat zysków kapitałowych dokonanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Struktura produktu: Wskazuje, czy fundusz faktycznie kupuje bazyne papiery wartościowe indeksu (tj. fizyczne), czy też fundusz uzyskuje ekspozycję na te papiery wartościowe, kupując instrumenty pochodne, takie jak swapy (znane jako „syntetyczne”). Swapy są formą kontraktu, w którym obiecuje się funduszowi zwrot papieru wartościowego, ale fundusz nie jest w posiadaniu samego papieru wartościowego. Może to powodować ryzyko niewywiązania się kontrahenta z „obietnicy” lub umowy.

Metodologia: Wskazuje, czy produkt utrzymuje wszystkie papiery wartościowe indeksu w takiej samej wadze jak indeks (replikacja), czy też wykorzystuje zoptymalizowany podzbiór papierów wartościowych indeksu (optymalizacja/próbkowanie) w celu skutecznego śledzenia wyników indeksu.

Chcesz wiedzieć więcej?  +44 (0)20 7743 3300

 info@iShares.no



www.blackrock.com

ISTOTNE INFORMACJE:

"Dokument wydany przez spółkę BlackRock Advisors (UK) Limited, posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności i podlegającą nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez Financial Conduct Authority. Adres siedziby: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00796793. Dla celów bezpieczeństwa rozmowy są zwykle nagrywane. Prosimy o zapoznanie się z listą dozwolonych działań prowadzonych przez BlackRock, znajdującą się na stronie Financial Conduct Authority. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc i iShares VII plc (razem „Spółki”) są otwartymi funduszami inwestycyjnymi o zmiennym kapitale, które dzielą zobowiązania pomiędzy swoje fundusze działające zgodnie z prawem Irlandii na podstawie zgody wydanej przez Bank Centralny Irlandii. Dalsze informacje na temat Funduszu i Klasy tytułów uczestnictwa, takie jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych Klasy tytułów uczestnictwa i cen akcji, można uzyskać na stronie internetowej iShares: www.ishares.com lub telefonując pod numer +44 (0) 845 357 7000 bądź od maklera lub doradcy finansowego. Orientacyjna wartość intraday aktywów netto Klasy tytułów uczestnictwa publikowana jest pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>. Jednostki uczestnictwa / akcje UCITS ETF, które zostały nabyte na rynku wtórnym, zwykle nie mogą zostać odsprzedane bezpośrednio do UCITS ETF. Inwestorzy niebędący upoważnionymi uczestnikami muszą kupować i sprzedawać akcje na rynku wtórnym przez pośrednika (np. maklera papierów wartościowych) i mogą ponosić opłaty i podatki z tego tytułu. Ponadto cena rynkowa obrotu akcjami na rynku wtórnym może różnić się od wartości aktywów netto na akcję: inwestorzy przy zakupie akcji mogą płacić więcej niż bieżąca wartość aktywów netto na akcję i mogą otrzymywać mniej niż bieżąca wartość aktywów netto na akcję podczas ich sprzedaży. Wszystkie decyzje dotyczące inwestycji muszą opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w prospekcie informacyjnym Spółki, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz najnowszym raporcie półrocznym oraz nieaudytowanych danych finansowych i/lub raporcie rocznym oraz audytowanych danych finansowych. Inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykami dotyczącymi konkretnego funduszu w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz w prospekcie informacyjnym Spółki."

"BlackRock nie bierze pod uwagę dopasowania niniejszej inwestycji do indywidualnych potrzeb i tolerancji ryzyka inwestora. Przedstawione dane stanowią podsumowanie. Inwestycja powinna być dokonywana w oparciu o odpowiednie prospekty dostępne u Twojego brokera, doradcy finansowego lub BlackRock Advisors (UK) Limited. Przed dokonaniem inwestycji zalecamy zasięgnięcie niezależnej, profesjonalnej porady."

"Wszystkie decyzje dotyczące inwestycji muszą opierać się wyłącznie na informacjach zawartych w prospekcie informacyjnym Spółki, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz najnowszym raporcie półrocznym oraz nieaudytowanych danych finansowych i/lub raporcie rocznym oraz audytowanych danych finansowych. Inwestorzy powinni zapoznać się z ryzykami danego funduszu w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów oraz w prospekcie informacyjnym Spółki."

Niniejszy dokument nie jest i w żadnym wypadku nie może być interpretowany jako reklama lub jakikolwiek inny krok związany z ofertą publiczną akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w Kanadzie. Niniejszy dokument nie jest skierowany do osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub jakiegokolwiek prowincji lub terytorium tych państw, gdzie spółki/papiery wartościowe nie zostały dopuszczone lub zarejestrowane do celów dystrybucji oraz gdzie komisji papierów wartościowych lub organowi regulacyjnemu nie został przedłożony prospekt informacyjny. Spółki/papiery wartościowe nie mogą być nabywane ani stanowić własności, a także być nabywane wraz z aktywami Planu ERISA.

"Inwestycje w produkty wymienione w niniejszym dokumencie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Cena inwestycji może ulec podwyższeniu lub obniżeniu, a inwestor może nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Dochód inwestora nie jest stały i może podlegać wahaniom. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji związanych z ekspozycją na waluty obce. Przypominamy, że poziomy i podstawy opodatkowania oraz ulgi podatkowe mogą ulec zmianie."

"W odniesieniu do wymienionych produktów niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi 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 zarządzającego."

© 2023 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY są zastrzeżonymi oraz niezastrzeżonymi znakami towarowymi BlackRock, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.