

iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)

décembre Fiches techniques

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/déc./2022

Toutes les autres statistiques sont en date du 06/janv./2023

Ce document est du matériel promotionnel. Pour les investisseurs en Suisse et au Liechtenstein. Les investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

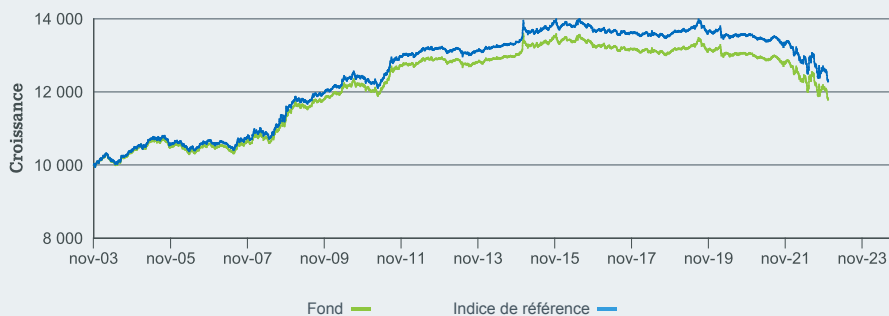
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de bons d'État suisses.

POURQUOI CSBGC7?

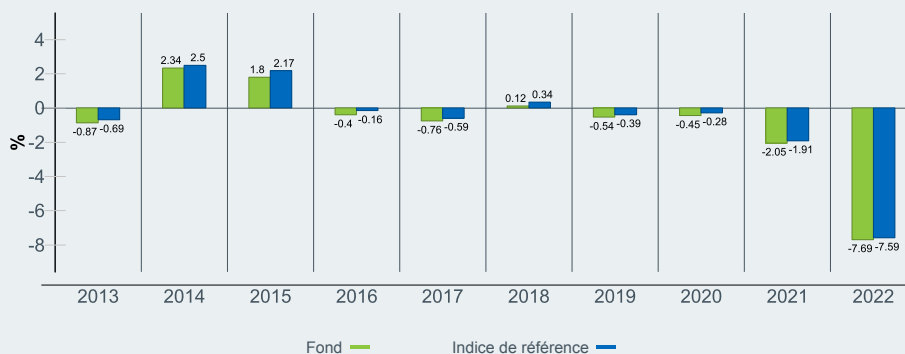
- 1 Une exposition ciblée à des bons d'État suisses à moyen terme
- 2 Un investissement direct dans des bons d'État
- 3 Une exposition à des bons d'État d'un seul pays

Risques-clés: Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

CROISSANCE DE 10 000 CHF DEPUIS LE LANCEMENT



PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% CHF)



iShares®

by BLACKROCK®

Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

POINTS CLÉS

Classe d'actifs	Obligations
Devise de référence	CHF
Devise de la Catégorie d'Actions	CHF
Date de lancement du Fonds	18/nov./2003
Date de lancement de la Catégorie d'Actions	18/nov./2003
Indice de référence	SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return
Valeur	1699984
ISIN	CH0016999846
Ratio des charges totales	0.15%
Fréquence de versement des dividendes	Semestrielle
Domicile	Suisse
Méthodologie	Repliqué
Structure du produit	Physique
Fréquence de rebalancement	Mensuelle
UCITS	Non
Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni	Oui
Utilisation des gains	Distribution
Société de gestion	iShares ETF (CH)

Actif net du Fonds	CHF 393'117'777
Actif net de la Catégorie d'actions	CHF 393'117'777
Nombre de positions	4
Actions restantes	5'341'860
Symbole Indice de référence	SBGM3T
Rendement sur distribution	2.31%
Type de Fonds	Non-UCITS KIID

PRINCIPALES POSITIONS (%)

SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)	38.04
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS	22.34
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS	21.47
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS	18.10
CHF CASH	0.05
EUR CASH	0.00
	100.00

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en CHF, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en CHF. Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l'actif net (VAN) de l'ETF, qui peut être différente du cours de marché de l'ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées.

Source: BlackRock.

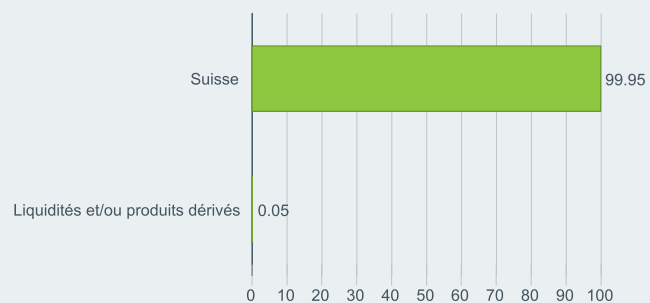
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Échéance moyenne pondérée	5.00 ans
Coupon moyen pondéré	2.22%
Rendement moyen pondéré à l'échéance	1.45%
Duration Effective	4.70 ans

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange
Symbole	CSBGC7
Symbole Bloomberg	CSBGC7 SW
RIC	CSBGC7.S
SEDOL	7722426
Valeur	1699984
Devise	CHF

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



L'exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d'un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l'exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l'émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d'information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d'un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)	AA	Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)	8.10
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	-	% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI	100.00%
Classification mondiale des fonds selon Lipper	Bond CHF Government	Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO ₂ e/M \$ de ventes)	-
Fonds dans le groupe de pairs	-		

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du **08-Apr-2020**, selon les avoirs du **29-Feb-2020**. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d'autres types d'actifs dont l'analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d'un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

GLOSSAIRE ESG :

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB).

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs : Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.

Classification mondiale des fonds selon Lipper : Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.

Fonds dans le groupe de pairs : Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) : Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l'exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des avoirs d'un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles.

Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO₂e/M\$ de ventes) : Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million \$ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d'achat ou de vente ou d'une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.

GLOSSAIRE

TER : Une mesure du coût total lié à la gestion et à l'exploitation d'un fonds. Le pourcentage du coût total (TER) inclut principalement la commission de gestion et les autres dépenses comme l'administration du fonds, les droits de garde, les droits d'enregistrement et autres dépenses de fonctionnement. Elle est exprimée en pourcentage de la valeur d'inventaire nette du fonds.

Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l'actif net sur les 12 derniers mois.

Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux d'intérêt de 1 %.

Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).

Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.

Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.

Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sous-ensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice.

Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d'une obligation si elle est détenue jusqu'à l'échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.

Pour en savoir plus?  0800 33 66 88

 iSharesSwitzerland
@blackrock.com

 www.ishares.ch

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél. : 020 - 549 5200, tél. : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est pas assuré de récupérer son investissement initial. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie. Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment. BlackRock n'a pas tenu compte de l'adéquation de cet investissement à vos besoins particuliers et à votre tolérance au risque. Les données présentées constituent un résumé des informations. Il est conseillé d'investir sur la base du Prospectus correspondant, lequel est disponible auprès du gestionnaire. Le présent document est fourni à titre indicatif et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat des produits mentionnés. Ce document ne peut pas être distribué sans l'accord de BlackRock.

Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent, les conditions générales et particulières, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels tant qu'actuels que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Les investisseurs devraient se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent. Le représentant et agent payeur dans la Principauté du Liechtenstein est la LGT Bank AG, FL-Vaduz. Le prospectus et le contrat du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels en allemand sont disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur au Liechtenstein. Au Royaume-Uni et dans des pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen (EEE): Publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, dont le siège social est sis 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Angleterre, Tél. +44 (0)20 7743 3000. Immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 00796793. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Consultez le site web de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées exercées par BlackRock.

Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n'être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu'il a investi. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés.

Le présent document est fourni à titre indicatif et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat des produits mentionnés. Ce document ne peut pas être distribué sans l'accord de BlackRock.

L' SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return est la propriété exclusive (y compris les marques déposées) de STOXX Limited (Zurich, Suisse) et/ou de ses concédants de licence (« Concédants »). Il est soumis à une licence d'utilisation. iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) n'est en aucun cas sponsorisé, souscrit, vendu ou promu par STOXX et ses concédants, et ces derniers n'assument aucune responsabilité à cet égard.

© 2023 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.