PASSIF

CSBGC7

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

Swiss Franc (Distribution)

Swiss iShares

iShares by BlackRock

septembre 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 30-sept.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 04-oct.-2024.

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

APERÇU DU FONDS

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

PRINCIPAUX AVANTAGES

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

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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 baisses potentielles ou effectives 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 aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- 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.
- 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 acheteurs ou les vendeurs ne sont pas suffisants pour négocier facilement les investissements du Fonds.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : CH0016999846

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 18-nov.-2003

Devise de la Classe d'Actions : CHF

Ratio des charges totales : 0.15%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 464.22 CHF

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations

Indice de référence : SBI® Domestic Government Mid Price 3–7 Total Return

Date de lancement du Fonds : 18-nov.-2003

Fréquence de versement des dividendes : Semestrielle

Actif net du Fonds (M) : 464.22 CHF

Classification SFDR : Autre

Domicile : Suisse

Méthodologie : Repliqué

Société de gestion : iShares ETF (CH)

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité moyenne pondérée : 4.92 ans

Duration effective : 4.74 ans

Écart-type (3ans) : 3.55%

Rendement à l'échéance : 0.35

Rendement des 12 derniers mois : 1.78%

Bêta à 3 ans : 0.99

Nombre de positions : 4

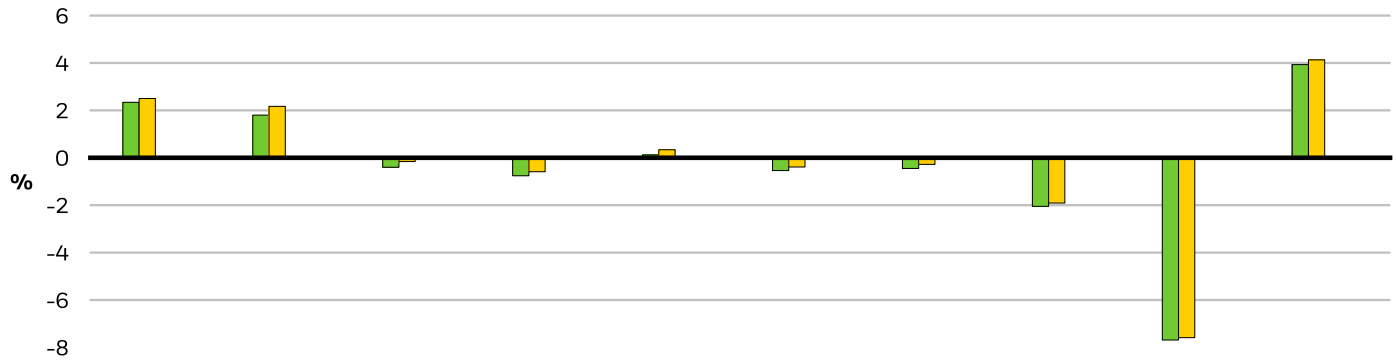
iShares Swiss Domestic Government Bond 3–7 ETF (CH)

Swiss Franc (Distribution)

Swiss iShares

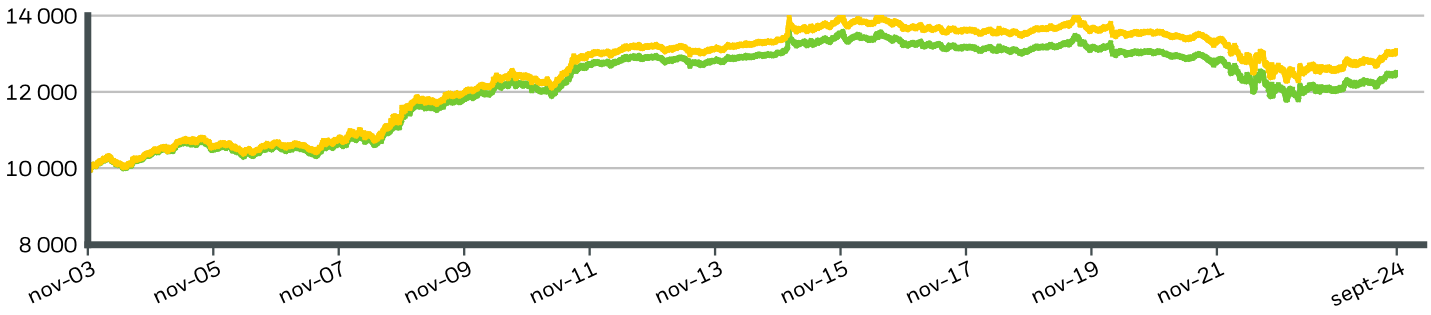
iShares by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Classe d'Actions	2.34	1.80	-0.40	-0.76	0.12	-0.54	-0.45	-2.05	-7.69	3.93
Indice de référence	2.50	2.17	-0.16	-0.59	0.34	-0.39	-0.28	-1.91	-7.59	4.13

CROISSANCE DE 10 000 CHF HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	0.60	1.33	1.74	2.04	3.75	-0.86	-1.18	1.08
Indice de référence	0.62	1.40	1.86	2.20	3.95	-0.69	-1.03	1.30

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. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en CHF. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. 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

- Classe d'Actions — iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Swiss Franc (Distribution)
- Indice de référence — SBI® Domestic Government Mid Price 3–7 Total Return

Nous contacter
For EMEA: +41 (0)800 08 80 20 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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

Swiss Franc (Distribution)

Swiss iShares

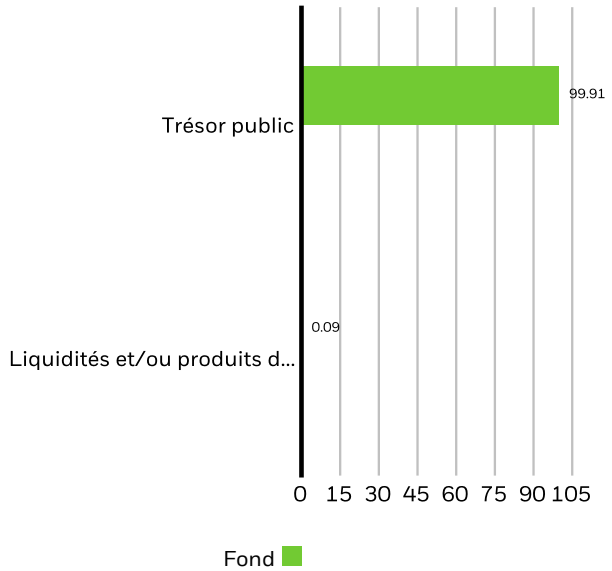
iShares by BlackRock

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)	99.91 %
Total du portefeuille	**99.91 %**

Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)

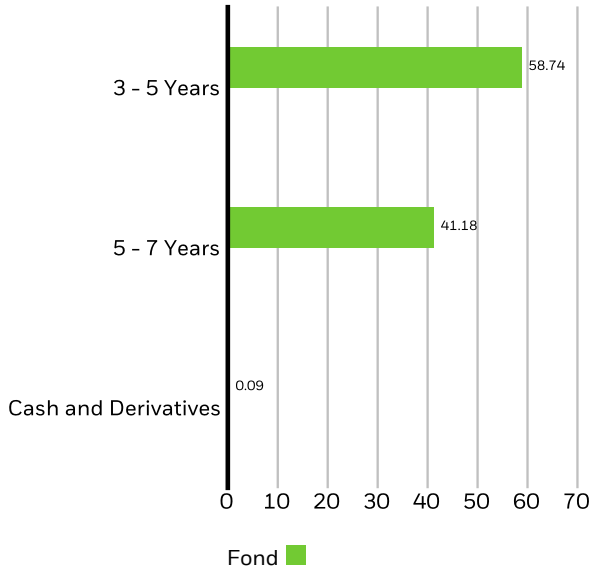


Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

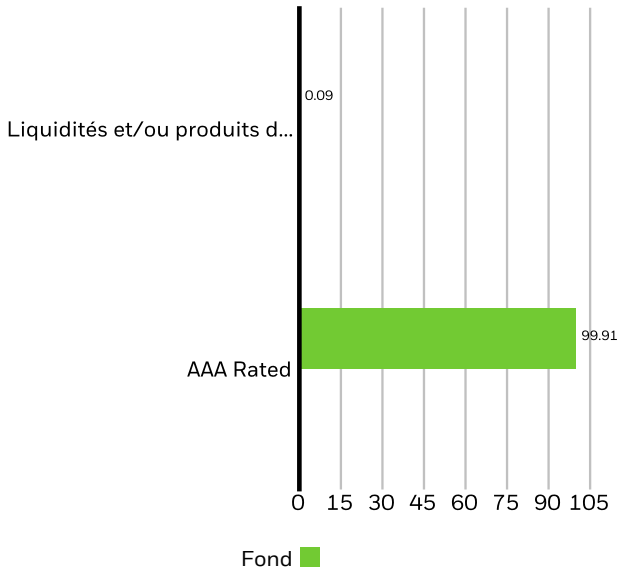
Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange
Symbole	CSBGC7
Symbole Bloomberg	CSBGC7 SW
RIC	CSBGC7.S
SEDOL	7722426
VALOR	1699984
Devise de l'annonce	CHF

RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES (%)



Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

NOTES DE CRÉDIT (%)



Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Nous contacter
For EMEA: +41 (0)800 08 80 20 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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

Swiss Franc (Distribution)

Swiss iShares

GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 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 YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Duration effective: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la duration d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la duration est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une duration de cinq ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Au Royaume-Uni et dans les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE): Ce document est 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. Pour de plus amples informations, y compris sur notre politique de confidentialité, veuillez consulter notre site Web à la page suivante: https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Advisors (UK) Limited.

Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. Les fonds iShares ETF (CH) et iShares ETF II (CH) sont des fonds à compartiments établis en vertu de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006, telle que modifiée, et sont divisés en compartiments. Ces fonds sont réglementés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »).

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares (www.ishares.com), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

Pour les investisseurs en Suisse: Ce document est du matériel promotionnel. Les iShares ETFs sont domiciliés en Suisse. Le prospectus, le prospectus incluyant la convention liée au fonds, la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Il est recommandé aux investisseurs de 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.

Risque de perte en capital: 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.

L' Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index est la propriété intellectuelle (marques déposées comprises) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants, utilisée sous licence. Le iShares ETF n'est ni parrainé, ni promu, distribué ou soutenu de quelque manière que ce soit par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données et STOXX, Deutsche Börse Group et leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données n'offrent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (que ce soit en cas de négligence ou autre) à cet égard, de manière générale ou spécifique, quant aux éventuelles erreurs, omissions ou interruptions affectant l'indice en question ou ses données.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

© 2024 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.

Nous contacter

For EMEA: +41 (0)800 08 80 20 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com