

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

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. Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.

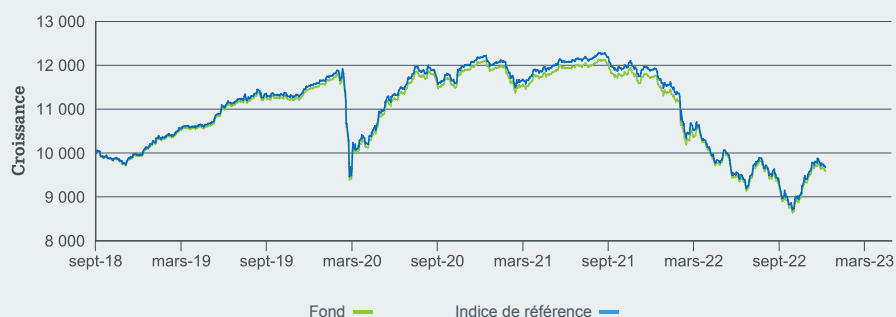
Le Fonds iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF fournit une exposition au marché des obligations des marchés émergents libellée en dollars américains, tout en tenant compte des objectifs ESG.

POURQUOI EMSA?

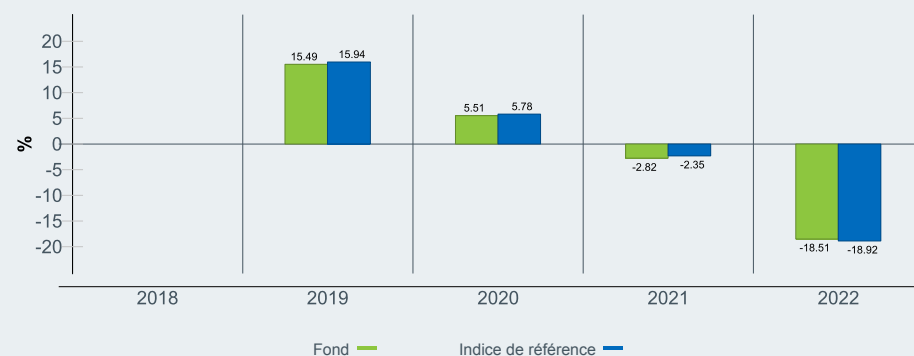
- 1 Exposition à des obligations de marchés émergents de qualité « investment grade » et « non-investment grade » émises par des entités souveraines ou quasi-souveraines et libellées en dollars américains.
- 2 Pondération plus importante accordée aux émetteurs présentant un score ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) plus élevé.
- 3 Exclusion des émetteurs liés à des secteurs controversés (charbon thermique, tabac ou armes) violant les principes du Pacte mondial des Nations Unies ou ayant un faible score ESG.

Risques-clés: Informations importantes: la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres apparentés à des actions est influencée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.

CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT



PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% USD)



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	USD
Devise de la Catégorie d'Actions	USD
Date de lancement du Fonds	24/sept./2018
Date de lancement de la Catégorie d'Actions	24/sept./2018
Indice de référence	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified index
Valeur	43669663
ISIN	IE00BF553838
Ratio des charges totales	0.45%
Fréquence de versement des dividendes	Pas de distribution
Domicile	Irlande
Méthodologie	Echantillonné
Structure du produit	Physique
Fréquence de rebalancement	Mensuelle
UCITS	Oui
Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni	Oui
Utilisation des gains	Accumulating
Société de gestion	iShares II plc

Actif net du Fonds	USD 2'334'763'543
Actif net de la Catégorie d'actions	USD 1'067'523'759
Nombre de positions	716
Actions restantes	222'923'807
Symbole Indice de référence	JESGEMGD
Type de Fonds	UCITS

PRINCIPALES POSITIONS (%)

URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	1.00
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT)	
MTN RegS	0.82
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	0.75
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS	0.66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	0.62
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) QATAR (STATE OF) RegS	0.55
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0.52
CROATIA (REPUBLIC OF) RegS	0.52
	0.51
	6.47

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 USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD. 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

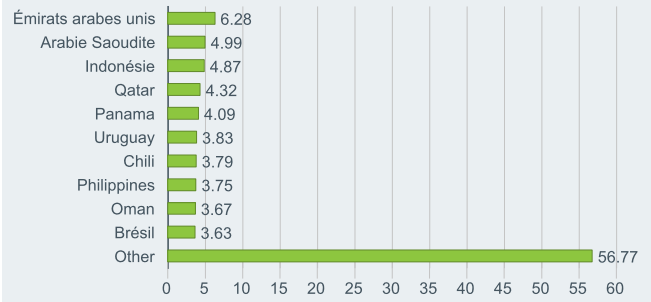
Échéance moyenne pondérée	12.05 ans
Coupon moyen pondéré	4.35%
Rendement moyen pondéré à l'échéance	6.91%
Duration Effective	7.20 ans

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange
Symbole	EMSA	EMSA
Symbole Bloomberg	-	EMSA LN
RIC	EMSA.S	EMSA.L
SEDOL	BKTR9F9	BF55383
Valeur	43669663	43669663
Devise	USD	USD

Ce produit est également coté sur : Euronext Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana

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)	BB	Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)	3.95
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	60.86%	% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI	94.56%
Classification mondiale des fonds selon Lipper	Bond Emerging Markets Global HC	Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M \$ de ventes)	553.82
Fonds dans le groupe de pairs	419		

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du **21-Nov-2022**, selon les avoirs du **31-Oct-2022**. 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: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation.

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.

Ce document est du matériel promotionnel. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Les ETF iShares sont soumis au droit allemand et enregistrés pour distribution au Liechtenstein. Le Représentant et Agent de paiement au Liechtenstein est Verwaltungs- und Privat-Bank AG Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz. Le prospectus comprenant les règles du compartiment, le document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel des ETF iShares en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès de Verwaltungs- und Privatbank AG. 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. 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.

© 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.