

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Accumulating)

iShares II plc

novembre 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 30-nov.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 09-déc.-2024.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du Suisse. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

APERÇU DU FONDS

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.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- 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.
- Pondération plus importante accordée aux émetteurs présentant un score ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) plus élevé.
- 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.

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé



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.
- Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
- Les titres de créances dont la qualité de crédit est moins bonne que celle des investissements de « bonne qualité » (investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent des « risques de crédit » plus élevés que des titres de créances ayant une meilleure qualité.
- Risque de contrepartie: L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments, peut exposer la Classe d'Actions 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.

NOTES**



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE00BF553838**Date de lancement de la Catégorie d'Actions :** 24-sept.-2018**Devise de la Classe d'Actions :** USD**Ratio des charges totales :** 0.45%**Utilisation des gains :** Accumulating**Actif net de la Catégorie d'actions (M) :** 1'538.18 USD

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations**Indice de référence :** JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index**Date de lancement du Fonds :** 24-sept.-2018**Actif net du Fonds (M) :** 3'071.48 USD**Classification SFDR :** Article 8**Domicile :** Irlande**Méthodologie :** Echantillonné**Société de gestion :** iShares II plc**Structure du produit :** Physique**Sur la base des informations de l'analyste %ⁱ :** 100.00%**Couverture des données %ⁱ :** 100.00%

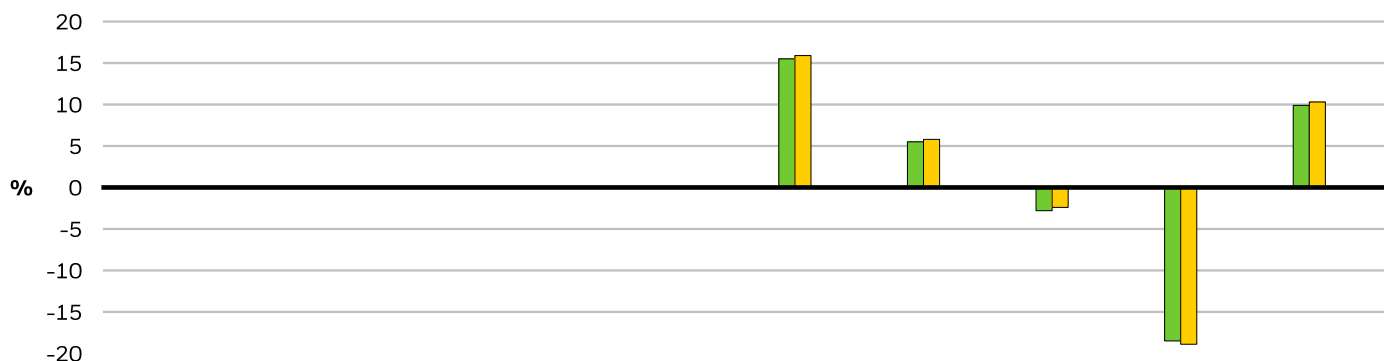
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité moyenne pondérée : 11.54 ans**Duration effective :** 7.00 ans**Écart-type (3ans) :** 11.32%**Rendement à l'échéance :** 6.43**Bêta à 3 ans :** 1.00**Nombre de positions :** 790

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating) iShares II plc

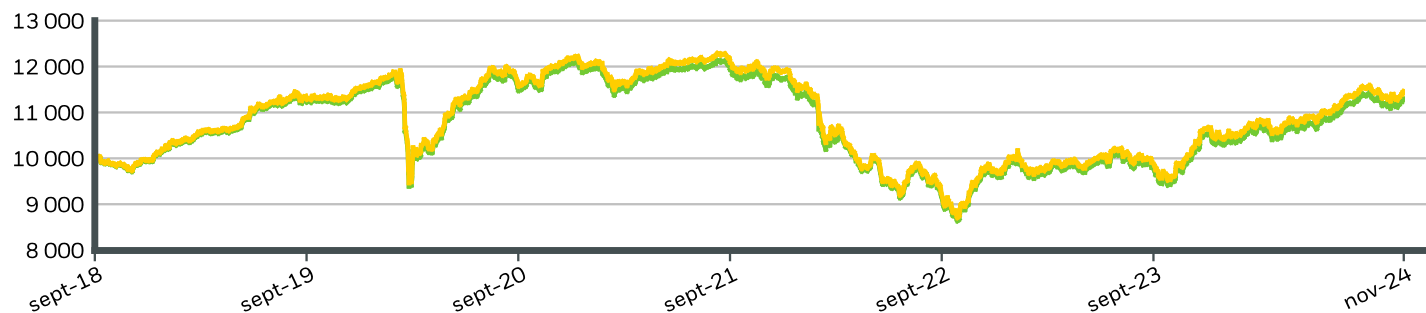


PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Classe d'Actions	-	-	-	-	-	15.49	5.51	-2.82	-18.51	9.92
Indice de référence	-	-	-	-	-	15.94	5.78	-2.35	-18.92	10.26

CROISSANCE DE 10 000 USD 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	1.25	0.98	6.25	7.28	12.32	-0.88	0.09	2.00
Indice de référence	1.25	0.92	6.30	7.48	12.56	-0.88	0.24	2.23

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 USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. 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 J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)
 ■ Indice de référence JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index

Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Accumulating)

iShares II plc

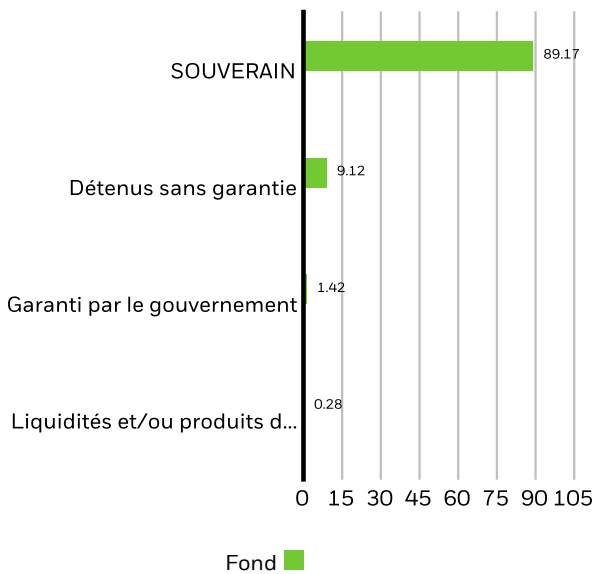
iShares
by BlackRock

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

ROMANIA (REPUBLIC OF)	4.01 %
PHILIPPINES (REPUBLIC OF)	3.44 %
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF)	3.44 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	3.43 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	3.41 %
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	3.33 %
HUNGARY (GOVERNMENT)	3.30 %
POLAND (REPUBLIC OF)	3.25 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF)	3.24 %
QATAR (STATE OF)	2.99 %
Total du portefeuille	33.84 %

Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)



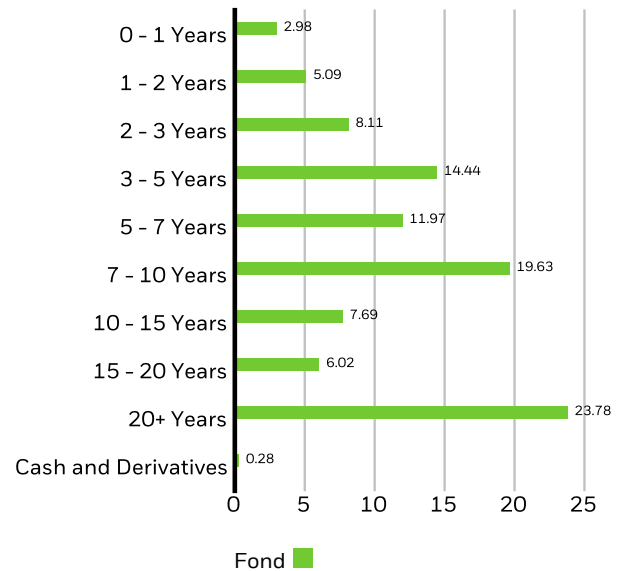
Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam
Symbole	EMSA	EMSA	EMSA
Symbole Bloomberg	-	EMSA LN	EMSA NA
RIC	EMSA.S	EMSA.L	ISEMSA.AS
SEDOL	BKTR9F9	BF55383	-
VALOR	43669663	43669663	-
Devise de l'annonce	USD	USD	EUR

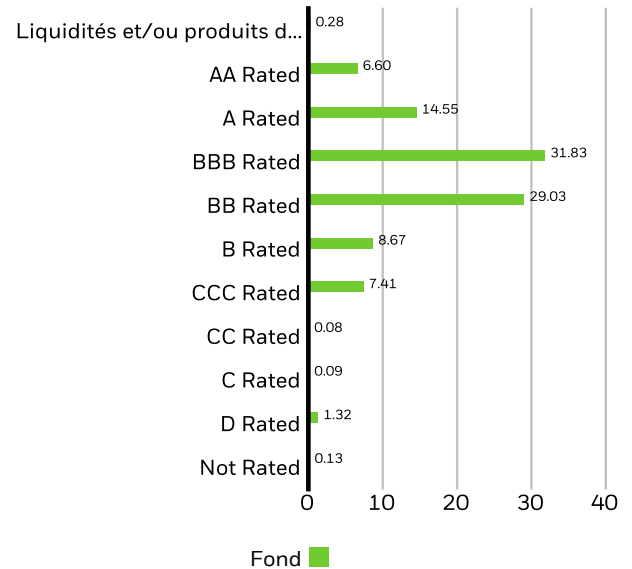
Ce produit est également coté sur : Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana

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: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

U.S. Dollar (Accumulating)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

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 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.

Couverture des données % correspond aux données disponibles pour le calcul de la note au niveau du Pilier

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.

Sur la base des informations de l'analyste % correspond à la contribution de l'analyste à l'attribution de la note globale, y compris la couverture directe par l'analyste et tout pilier existant noté par l'analyste

Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

INFORMATIONS IMPORTANTES :

La notation Morningstar Medalist™ est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar portant sur les stratégies d'investissement en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les analystes attribuent trois notes de pilier (personnes, société mère et processus) en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Pour des informations plus détaillées sur ces notations et leur méthodologie, veuillez consulter la page global.morningstar.com/managerdisclosures. Les notes ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent de ce qui était attendu, (iii) n'est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l'évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change ou d'imposition et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement.

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. 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. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l'autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Asset Management Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. La Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit.

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 ETF iShares sont domiciliés en Irlande, en Suisse et/ou en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares étrangers qui sont enregistrés en Suisse est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le prospectus incluant la convention liée au fonds, la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent, 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.

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.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de JPMorgan Chase & Co. et font l'objet d'une licence dans le cadre de leur utilisation à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'a pas de lien avec le fonds, BFA, State Street, le distributeur ni leurs sociétés affiliées respectives. J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan calcule et gère les indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. L'ajout et la suppression de titres au sein des indices obligataires des marchés émergents ne reflètent en aucune manière une opinion concernant les qualités d'investissement des titres concernés.

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: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com