

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF Euro (Distribuzione) iShares V plc

Informazioni relative a performance, ripartizione del portafoglio al: 31/03/2024. Tutti gli altri dati al 07/04/2024.

Il presente documento costituisce materiale promozionale. Destinato a investitori nel Italia. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento KIID/PRIIP e il prospetto prima di investire, e di fare riferimento a quest'ultimo per conoscere l'elenco esaustivo dei rischi del fondo.

OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index (indice di riferimento del Fondo).

PRINCIPALI VANTAGGI

- Fornisce un'esposizione a obbligazioni societarie di tipo investment grade a tasso fisso denominate in euro con scadenza compresa fra il 01/01/2027 e il 15/12/2027.
- Una clausola d'investimento nel Fondo prevede che le azioni detenute dagli Azionisti in data 31/12/2027 saranno rimborsate il 01/01/2028, senza ulteriore avviso o approvazione degli azionisti.
- Applica criteri di esclusione di emittenti coinvolti nelle seguenti linee/attività commerciali: produzione di tabacco, armi nucleari, produzione di armi da fuoco civili e armi controverse, carbone termico, generazione di carbone termico, sabbie bituminose, armi convenzionali e sistemi/componenti/sistemi di supporto/servizi per la produzione di armi.

INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso

Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più elevati



CAPITALE A RISCHIO: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.

RISCHI CHIAVE:

- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.
- L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre la Classe di Azioni a perdita finanziaria.
- Rischio di credito: l'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non rimborsare il capitale.
- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.
- Fondo a durata definita: Il Fondo può avere una maggiore concentrazione su determinati settori o industrie rispetto a un fondo che segue un indice più ampio. La composizione e il profilo di rischio e rendimento del Fondo saranno diversi nel corso dell'ultimo anno, quando le obbligazioni societarie giungono a scadenza. Il Fondo potrebbe non essere adatto a nuovi investimenti nel suo ultimo anno o nel periodo subito precedente l'ultimo anno.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ISIN : IE000H5X52W8

Data di lancio della Categoria di azioni : 20/11/2023

Valuta della classe di azioni : EUR

TER (Indice di spesa totale) : 0,12%

Utilizzo dei dividendi : Distribuzione

Attività nette di Categoria di Azioni (M) : 38,63 EUR

INFORMAZIONI SUL FONDO

Classe di attivo : Reddito Fisso

Segno di riferimento : BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Data di lancio del Fondo : 06/09/2023

Frequenza di distribuzione : Trimestrale

Attività nette del Fondo (M) : 276,52 EUR

Classificazione SFDR : Articolo 8

Domiciliazione : Irlanda

Metodologia : Campionamento

Società di gestione : iShares V plc

Struttura del prodotto : Fisico

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Duration effettiva : 3,07 anni

Rendimento alla scadenza : 3,46

Scadenza media ponderata : 3,22

Numero di titoli : 358

PERFORMANCE ANNO CIVILE

Questo fondo non effettua distribuzioni.

CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 EUR DAL LANCIO

Questo fondo non effettua distribuzioni.

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. **Fonte:** BlackRock

■ Classe iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF Euro (Distribuzione)
■ Segno di riferimento BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Contatti

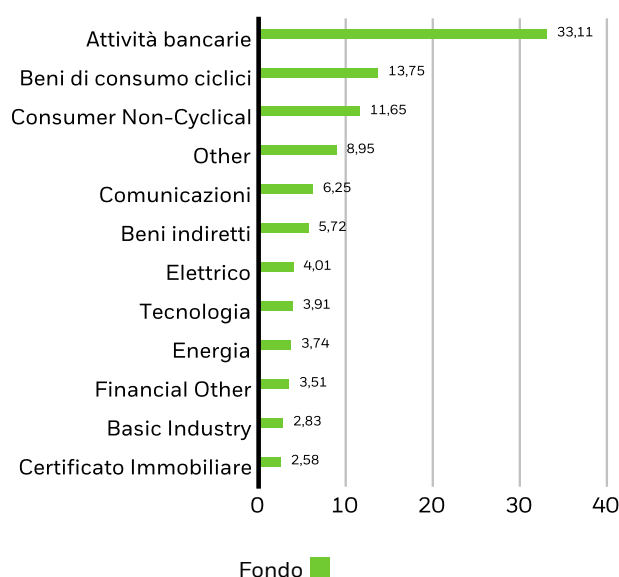
For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

EMITTENTI PRINCIPALI

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,11%
SOCIETE GENERALE SA	1,83%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	1,56%
CREDIT AGRICOLE SA	1,49%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1,38%
WELLS FARGO & COMPANY	1,31%
NORDEA BANK ABP	1,22%
BANCO SANTANDER SA	1,20%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,13%
BPCE SA	1,05%
Totale del portafoglio	14,28%

Posizioni soggette a modifiche

SETTORI (%)

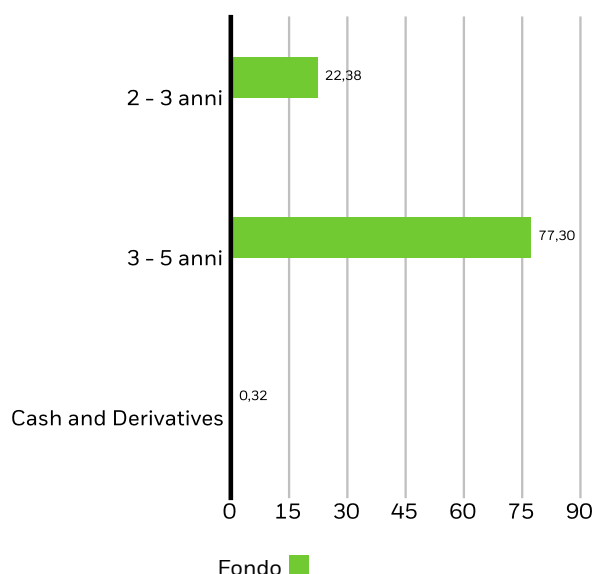


Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

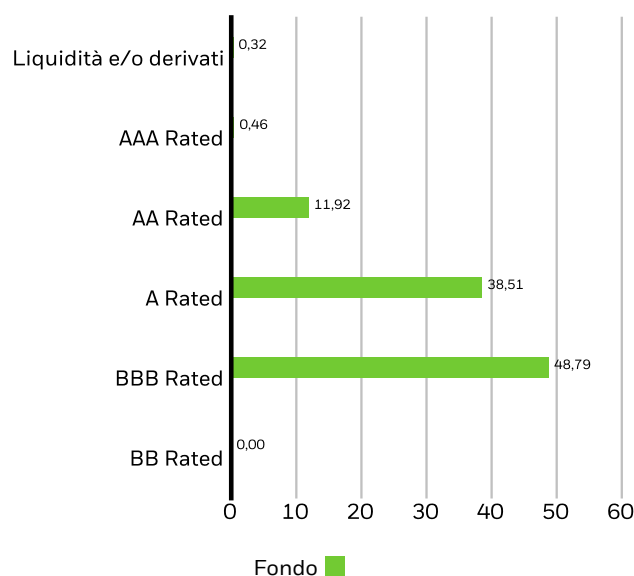
Borsa	Borsa Italiana Xetra	Nyse Euronext - Euronext Paris
Ticker	IBE7 CEBD	IBE7
Codice Bloomberg	IBE7 IM CEBD GY	IBE7 FP
RIC	IBE7.MI CEBD.DE	IBE7.PA
SEDOL	BRWK363 BR2Q093	BRWK341
Valuta dell'inserzione	EUR EUR	EUR

RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)



Le allocazioni sono soggette a modifiche. Fonte: BlackRock

RATING DI CREDITO (%)



I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da rating BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF Euro (Distribuzione) iShares V plc

iShares
by BlackRock

GLOSSARIO

Classificazione SFDR: Articolo 8: Prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e buone pratiche di governance.

Articolo 9: Prodotti il cui obiettivo è l'investimento sostenibile e che seguono buone pratiche di governance. **Altro:** Prodotti che non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 8 o 9.

Pelningumas iki termino Pelningumas iki termino (angl. YTM) – tai diskonto norma, pagal kurią obligacijos pinigų srautų dabartinė vertė prilyginama jos rinkos kainai (įskaitant sukauptas palūkanas). Fondo vidutinis YTM yra atskirų fondo turimų obligacijų YTM svertinis vidurkis, apskaičiuotas pagal grynąją turto vertę (toliau – „GTV“). Į šią priemonę neįtraukti mokesčiai ir išlaidos. Išperkamų obligacijų atveju YTM yra mažiausias pelningumas.

Duration effettiva: la duration effettiva è un indicatore della sensibilità di un fondo ai tassi d'interesse. Molto semplicemente, quanto più la duration di un fondo è lunga, tanto più esso è sensibile alle variazioni dei tassi d'interesse. Quindi, un fondo con una duration pari a 10 anni è due volte più volatile rispetto a un fondo con una duration di 5 anni.

Contatti

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Nel Regno Unito e nei paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE): Emesso da BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero 00796793. A vostra tutela, le telefonate vengono abitualmente registrate. Consultare il sito web della Financial Conduct Authority per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito 'le Società') sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.

Ulteriori informazioni sul Fondo e la Classe di azioni, quali i dettagli dei principali investimenti sottostanti della Classe e il prezzo delle azioni, sono disponibili sul sito internet di iShares all'indirizzo www.ishares.com, per telefono allo +44 (0)845 357 7000 o presso il proprio consulente e intermediario finanziario. Il valore patrimoniale netto intraday della Classe di azioni è disponibile su <http://deutsche-boerse.com> e <http://www.reuters.com>. Le quote/azioni dell'ETF OICVM acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere di nuovo vendute direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati devono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario per mezzo di un intermediario (per es. un broker) e potrebbero pertanto incorrere in commissioni e tasse aggiuntive. Inoltre, dato che il prezzo al quale sono negoziate le Azioni sul mercato secondario può differire dal NAV per Azione, gli investitori potrebbero pagare di più rispetto all'attuale NAV per Azione al momento dell'acquisto e ottenere un importo inferiore rispetto all'attuale NAV al momento della vendita.

In Italia: Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, visitare <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponibile in italiano.

Per gli investitori in Italia: Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF) ammessi alla commercializzazione in Italia e, quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana S.p.A.. La pubblicazione del documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei Fondi/comparti dei Fondi e delle Società quotati in Italia, i Prospetti, nel Documento di Informazione Chiave sui Prodotti di Investimento al Dettaglio e Assicurativi (PRIIPs KID), i Documenti di quotazione sono pubblicati (i) sul sito web www.iShares.com (dove sono altresì pubblicati l'ultimo bilancio annuale certificato e l'ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. Qualsiasi decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell'ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o della relazione e bilancio semestrale non certificata. È necessario che gli investitori leggano i rischi specifici del comparto in cui intendono investire, riportati nel Prospetto, nei PRIIPs KID e nel Documento di quotazione. Per informazioni dettagliate sugli oneri e sulle commissioni applicabili si rimanda al Prospetto, ai PRIIPs KID e al Documento di quotazione dei singoli comparti dei Fondi/delle Società.

Capitale a rischio: La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati presenti o futuri e non dovrebbe essere l'unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto o una strategia. Eventuali variazioni dei tassi di cambio possono causare la diminuzione o l'aumento del valore dell'investimento. Le oscillazioni possono essere particolarmente marcate nel caso di un fondo ad alta volatilità e il valore dell'investimento potrebbe registrare ribassi improvvisi e importanti. I livelli e le basi di imposizione possono di volta in volta subire variazioni. BlackRock non ha valutato la pertinenza di questo investimento rispetto alle sue esigenze personali o propensione al rischio. I dati riportati danno unicamente informazioni sintetiche. La decisione di investire dovrebbe basarsi sull'esame del relativo prospetto informativo disponibile presso il gestore. Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento.

Restrizioni agli investimenti: Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento. Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in paesi in cui le azioni delle Società/Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. Le azioni della Società/Fondi non possono essere acquistate, appartenere o essere detenute da un piano ERISA.

Il fondo o i titoli di cui al presente documento non sono sponsorizzati, approvati né promossi da MSCI ESG Research, Bloomberg, le quali non si assumono alcuna responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o al relativo indice di riferimento. Il Prospetto informativo contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI ESG Research, Bloomberg intrattengono con BlackRock e i fondi ad essa collegati.

Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata eseguita da BlackRock per finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili esclusivamente in via accessoria. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza all'investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono necessariamente le opinioni di qualsiasi società del Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte dello stesso e non se ne garantisce l'accuratezza.

© 2024 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti

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