

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Hedged Mexican Peso (Herbeleggend)

iShares II plc

april 2024

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-apr-2024. Alle andere gegevens per 07-mei-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit staatsobligaties die door de Amerikaanse schatkist zijn uitgegeven in Amerikaanse dollar.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Een doelgerichte belegging in Amerikaans schatkistpapier met een middellange looptijd
- Directe toegang tot het rendement van staatsobligaties
- Een belegging in staatsobligaties van één land

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

RISICO-INDICATOR



PRODUCTINFORMATIE

ISIN : IE00BMW9294

Introductiedatum aandelenklasse : 15-dec-2020

Valuta aandelenklasse : MXN

Total Expense Ratio : 0,10%

Gebruik van winst : Herbeleggend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 2.038,80 MXN

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Index : ICE US Treasury 7-10 Year Index (USD)

Introductiedatum Fonds : 08-dec-2006

Basisvaluta : USD

Nettoactiva van fonds (M) : 8.665,34 USD

SFDR-classificatie : Overige

Domicilie : Ierland

Methodologie : Sampling

Uitgevende onderneming : iShares II plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : 7,20 yrs

Gemiddelde gewogen looptijd : 8,49 yrs

Standaarddeviatie (3j) : 8,45%

Opbrengst tot volwassenheid : 4,69

Beta 3 jr. : 1,00

Aantal posities : 12

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged Mexican Peso (Herbeleggend) iShares II plc

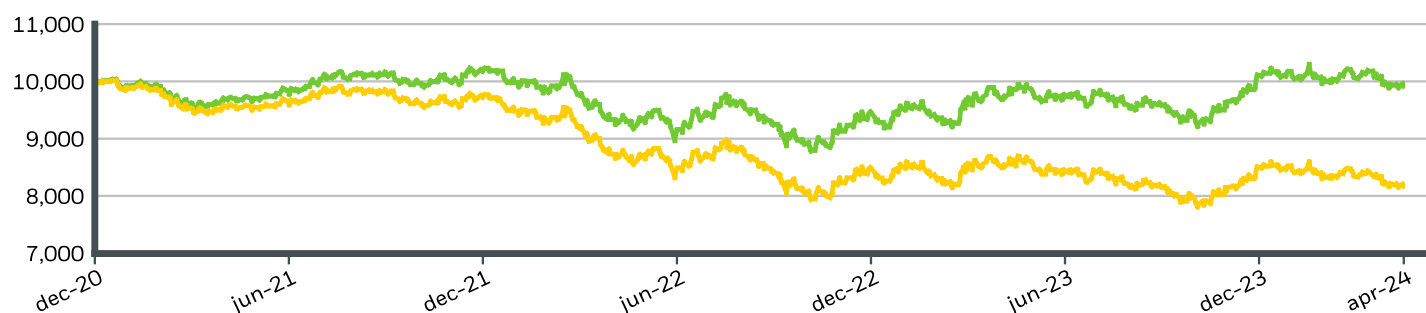
iShares
by BlackRock

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2019	2020	2021	2022	2023
Aandelen Klasse	-	-	1,45	-9,62	10,53
Index	-	-	-3,19	-14,80	3,39

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN MXN 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelen Klasse	-2,62	-3,00	6,61	-2,52	0,53	0,81	-	-0,26
Index	-3,06	-4,36	3,80	-4,36	-5,31	-5,03	-	-5,82

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in MXN en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

Aandelen Klasse iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged Mexican Peso (Herbeleggend)
Index ICE US Treasury 7-10 Year Index (USD)

Contact

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

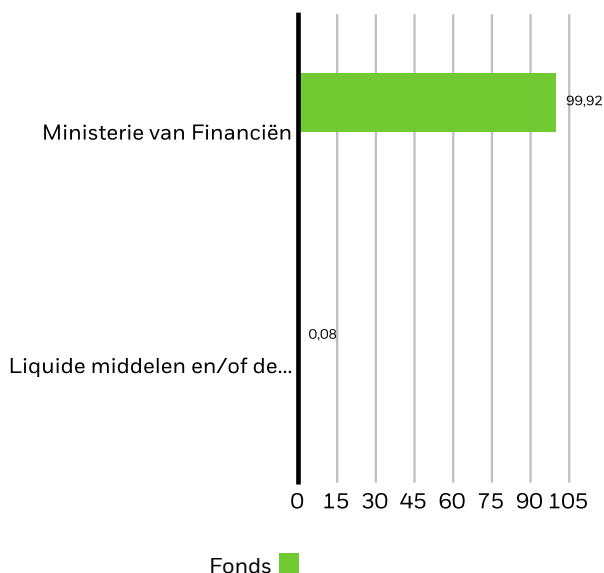
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged Mexican Peso (Herbeleggend) iShares II plc

iShares
by BlackRock

EMITTENTEN

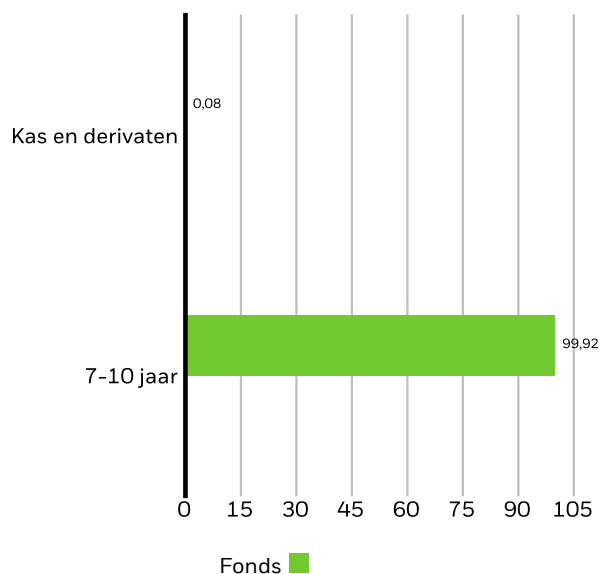
UNITED STATES TREASURY	99,92%
Totaal van portefeuille	99,92%
Posities aan verandering onderhevig	

SECTORVERDELING (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

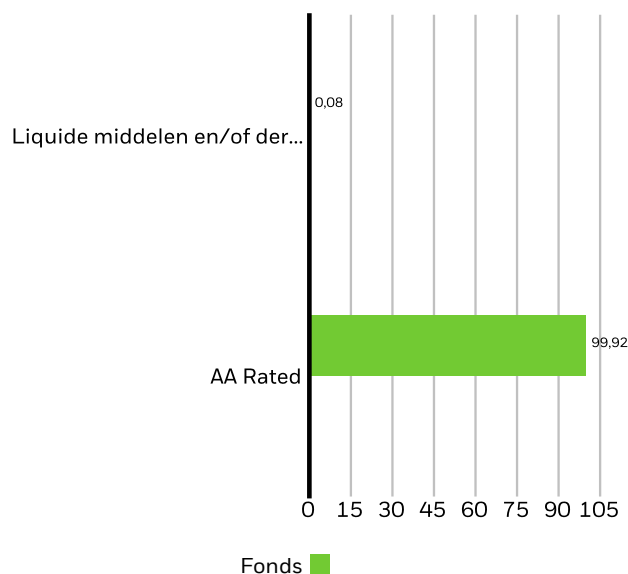


Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

HANDELSINFORMATIE

Beurs	Cboe Europe	Bolsa Mexicana De Valores
Code	IDTXX	IDTXX
Bloomberg-code	IDTXX IX	IDTXXN MM
RIC	IDTxx.CHI	-
SEDOL	BMQ86B4	BKSH325
Valuta van de aanbidding	MXN	MXN

KREDIETRATINGS (%)



De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody's en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalenten ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus, wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Contact

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

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Hedged Mexican Peso (Herbeleggend)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG % Dekking	100,00%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	83,13%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	5,86
Fondsen in peergroep	160	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Bond USD Government
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	0,00%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-eq/\$ miljoen OMZET)	-

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **21 apr 2024**, op basis van posities per **31 mrt 2024**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Contact

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

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

Hedged Mexican Peso (Herbeleggend)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-eq/\$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

Effectieve Duration: de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-data beschikbaar zijn. De MSCI Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

Contact

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

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In het Verenigd Koninkrijk en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER): BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereguleerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar lers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator.

Meer informatie over de fondsen en de aandelenklassen, zoals gedetailleerde informatie over de voornaamste onderliggende beleggingen van een aandelenklasse en de aandelenkoersen, is te vinden op de iShares-website www.ishares.com of kan verkregen worden op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. Een raming van de intrinsieke waarde van een aandelenklasse tijdens beursdagen is te vinden op <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>. Deelnemingsrechten of aandelen van icbe-ETF's die werden aangekocht op de secundaire markt, kunnen gewoonlijk niet direct aan de icbe-ETF's zelf voor terugkoop aangeboden worden. Beleggers die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn, moeten een beroep doen op een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar) om aandelen op een secundaire markt te kopen en te verkopen en kunnen op die manier kosten en aanvullende belastingen moeten betalen. Bovendien kan de marktprijs van de aandelen op de secundaire markt afwijken van de intrinsieke waarde per aandeel, waardoor belegger meer kunnen betalen dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel bij de aankoop van aandelen en minder dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel kunnen terugkrijgen bij de verkoop ervan.

Voor beleggers in Nederland: Dit document is marketingmateriaal. De Vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten in overeenstemming met het registratieproces als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT), de daarop gebaseerde regelgeving en het toezicht daarop van de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (het hoofd-/parapluprospectus, het essentiële informatiedocument voor verpakte retail- en verzekeringsproducten (PRIIPs KID), het supplement/de supplementen, de laatste en eventuele voorgaande jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zullen in Nederland gratis, ten kantore van de vertegenwoordiger in Nederland, BlackRock (Netherlands) BV, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of door te bellen met de informatieaanvraaglijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466 en de iShares website www.ishares.nl in het Nederlands en Engels. Elke beslissing om te beleggen moet gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie en het laatste halfjaarverslag en niet-gecontroleerde rekeningen en/of jaarverslag en gecontroleerde rekeningen. Beleggers dienen de fondsspecifieke risico's te lezen in het document met essentiële beleggersinformatie voor pakketproducten voor particulieren en verzekeringsmaatschappijen (PRIIPs KID) en in het Prospectus van de Vennootschap. De op dit document vermelde risico-indicator verwijst naar de desbetreffende aandelenklasse van het fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden. BlackRock kan de verkoop ten allen tijden beëindigen. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Voor informatie over de rechten van beleggers en hoe u klachten kunt indienen gaat u naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Kapitaal is onderhevig aan risico: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock.

De in dit document genoemde ICE Index is een dienstmerk van Interactive Data Pricing and Reference Data LLC of hieraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "Interactive Data") en wordt onder licentie gebruikt door BlackRock Inc. met betrekking tot het fonds. BlackRock Inc. en het fonds worden niet ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door Interactive Data. Interactive Data draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot BlackRock Inc. of het fonds, noch met betrekking tot de mogelijkheid van het fonds om de betreffende index te volgen. INTERACTIVE DATA GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE EN WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND WAT BETREFT DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE ICE INDEX OF VAN GEGEVENS DIE HIER DEEL VAN UITMAKEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTERACTIVE DATA DE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE BIJZONDERE, STRAFRECHTELIJKE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN GEMISTE WINST), ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES VAN TEVOREN BEKEND WAS.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock, dat mogelijk op basis daarvan heeft gehandeld voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De weergegeven meningen vormen geen beleggingsadvies of enig ander advies en kunnen veranderen. Ze weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van een vennootschap van de BlackRock-groep of enig deel daarvan, en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Contact

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