

Informations sur la performance, la répartition du portefeuille et l'actif net au 30-juin-2026.

## APERÇU DU FONDS

Le FNB a été conçu pour procurer aux investisseurs une exposition au rendement d'un indice choisi au gré de BlackRock qui mesure le rendement des titres émis par des sociétés qui ont élu domicile dans des pays de marchés émergents ou qui exercent leurs activités principalement dans ces pays, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FNB reproduit le rendement de l'indice FTSE RAFI Emerging Markets Index.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Ce fonds reproduit un indice qui sélectionne les sociétés fondées sur les facteurs fondamentaux, y compris les dividendes, les flux de trésorerie disponible, les ventes et la valeur comptable
2. La méthodologie du fonds vise à éviter la surpondération des actions surévaluées et la sous-pondération des actions sous-évaluées
3. Exposition diversifiée à un portefeuille fondamentalement pondéré composé d'actions des marchés émergents

## CROISSANCE DE \$10 000 CAD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



Valeur au début = 10 000,00 \$; Date = 7/4/2009

Valeur à la fin = 43 472,80 \$; Date = 30/6/2026

Fonds ■

Voir la section Informations importantes pour les divulgations sur les résultats hypothétiques.\*

## PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CAD)

|                            | Cumulatif |      |        |       |       | Moyenne annuelle |       |        |
|----------------------------|-----------|------|--------|-------|-------|------------------|-------|--------|
|                            | 1 mois    | 3m   | 6 mois | DDA   | 1 An  | 3 Ans            | 5 Ans | 10 Ans |
| <b>Fonds</b>               | -1,31     | 6,49 | 10,28  | 10,28 | 26,54 | 21,47            | 10,88 | 10,35  |
| <b>Indice de référence</b> | -1,53     | 6,83 | 10,47  | 10,47 | 27,68 | 22,95            | 12,59 | 11,81  |

## PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE (% CAD)

|                            | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Fonds</b>               | 6,05 | -8,53 | 9,13  | 23,80 | 25,00 |
| <b>Indice de référence</b> | 8,65 | -6,86 | 11,59 | 24,65 | 26,93 |

Tous les montants indiqués en Canadian Dollar. **Le rendement antérieur ne constitue pas un indicatif du rendement futur.**

Avant le 1er juillet 2012, le iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (« CWO ») avait pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI Emerging Markets Index. Par conséquent, le rendement du CWO avant le 1er juillet 2012

## FAITS CLÉS

**Classe d'actifs :** Actions

**Date de lancement du Fonds :** 07-avr.-2009

**Devise de référence :** CAD

**Devise de la Classe d'Actions :** Canadian Dollar

**Périodicité des distributions :** Semestrielle

**Actif net de la Catégorie d'actions (M) :** 105,65 CAD

**Admissible aux régimes enregistrés :** Oui

**Admissible au programme :** PACC/DRIP/SWP

**Indice de référence :** FTSE RAFI Emerging Markets Index (CAD)

**Parts en circulation :** 2 000 000

**Bourse :** Cboe Canada

**Nombre de positions :** 416

## DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

**Frais de gestion :** 0,65 %

**Ratio des frais de gestion (RFG) :** 0,73 %

Frais de gestion\*: Rémunération annuelle versée par le fonds à BlackRock Canada en contrepartie de ses services de fiduciaire et de gestionnaire du fonds.

RFG: Tiré du plus récent rapport semestriel ou annuel de la direction sur le rendement du fonds. Le RFG comprend l'ensemble des frais de gestion, la TPS ou TVH versée par le fonds pour la période, ainsi que la quote-part du fonds du RFG, s'il y a lieu, des fonds sous-jacents dans lesquels le fonds a investi.

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

**Rendement de distribution :** 2,63 %

**Ratio cours/valeur comptable :** 1,40

**Cours/bénéfice :** 12,24

**Rendement sur 12 derniers mois :** 2,70 %

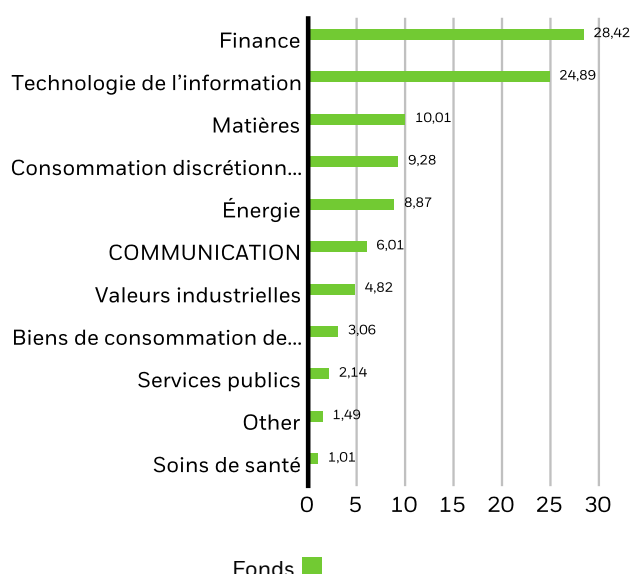
peut être sensiblement différent de ce qu'il aurait été en vertu de ses objectifs de placement actuels. La date de création correspond à la date à laquelle les parts du fonds sont souscrites pour la première fois ainsi qu'à la date du premier calcul de la valeur liquidative par part.

## 10 principales positions

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7,62 %         |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH            | 2,59 %         |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD          | 2,49 %         |
| MEDIATEK INC                       | 2,44 %         |
| CAD CASH                           | 2,43 %         |
| TENCENT HOLDINGS LTD               | 2,34 %         |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD     | 2,11 %         |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF  | 1,92 %         |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA        | 1,83 %         |
| JD.COM CLASS A INC                 | 1,71 %         |
| <b>Total du portefeuille</b>       | <b>27,48 %</b> |

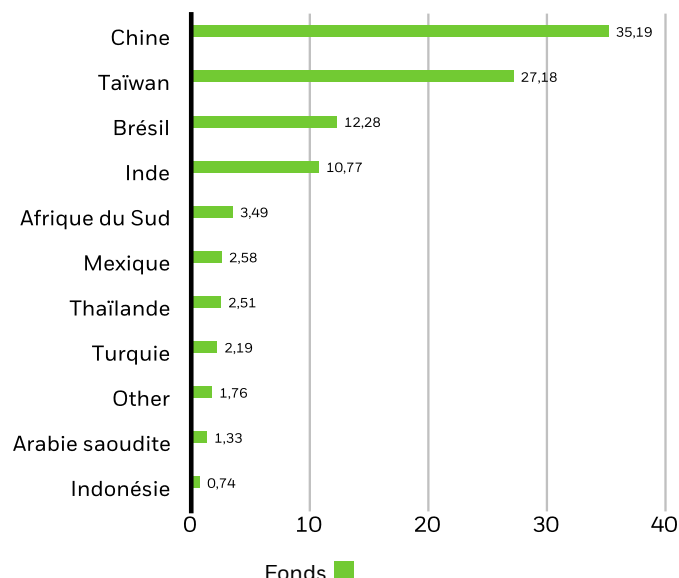
Les titres peuvent changer.

## EXPOSITION SECTORIELLE (%)



Allocations susceptibles de modification.

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Allocations susceptibles de modification.

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d'un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d'information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l'un des types d'informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l'évaluation d'un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l'intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. **Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un fonds, les indicateurs ne modifient pas l'objectif d'investissement d'un fonds et ne restreignent pas l'univers investissable du fonds. Ceci n'indique pas qu'un fonds adoptera une stratégie d'investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtres.** Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez consulter son prospectus.

|                                                                             |                                |                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)                                       | A                              | % des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI                  | 99,30 %  |
| Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)                                         | 6,51                           | Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs          | 36,21 %  |
| Classification mondiale des fonds selon Lipper                              | Equity Emerging Markets Global | Fonds dans le groupe de pairs                                         | 1 334    |
| Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M\$ de ventes) | 399,60                         | Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI | 98,47 %  |
| % de couverture MSCI Implied Temperature Rise                               | 99,06 %                        | MSCI Implied Temperature Rise (0-3,0+ °C)                             | > 3,0 °C |

Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au **19-juin-2026** basées sur les positions détenues au **31-mai-2026**. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n'évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d'autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n'évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d'autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

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

**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 (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.

**Classification mondiale des fonds selon Lipper :** Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.

**Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO<sub>2</sub>e/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.

**Hausse de température implicite MSCI (0-3,0+ °C) :** Implied Temperature Rise (ITR; hausse de température implicite) est utilisé pour fournir une indication de l'alignement d'une société ou d'un portefeuille avec l'objectif de température de l'Accord de Paris. L'ITR a recours aux trajectoires de décarbonation « 1,55 °C » en accès libre du Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Ces trajectoires peuvent être propres à une région ou à un secteur et définissent un objectif de zéro émission nette en 2050. Nous utilisons cet indicateur pour tous les scopes d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Une économie à zéro émission nette est une économie qui équilibre les émissions et les éliminations. Étant donné que l'indicateur ITR est partiellement calculé en tenant compte du potentiel de réduction des émissions d'une société du portefeuille du fonds au fil du temps, il est prospectif et peut présenter des limitations. Par conséquent, BlackRock publie l'indicateur ITR de MSCI pour ses fonds selon des fourchettes de température. Les fourchettes aident à souligner l'incertitude sous-jacente aux calculs et la variabilité de l'indicateur.

**Ratio cours/valeur comptable :** Le ratio cours/valeur comptable est une mesure fondamentale utilisée pour déterminer si un placement est correctement évalué. La valeur comptable d'une société indique la valeur de ses actifs en supposant le remboursement des dettes. Les valeurs comptables négatives sont exclues de ce calcul et les ratios prix de détention/valeur comptable supérieurs à 25 sont fixés à 25.

**Rendement sur distribution :** Le rendement annuel que l'investisseur recevra si les distributions les plus récentes se poursuivent au même taux dans l'avenir. Ce taux correspond à une seule distribution du fonds et ne représente pas le rendement total du fonds. Pour le calculer, on annualise la distribution la plus récente et on divise le résultat par la valeur liquidative du fonds à la date visée. Ce rendement ne tient pas compte des frais de gestion et des autres dépenses du fonds.

**% 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.

**Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs :** Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon 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.

**Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI :** Pourcentage des participations du fonds pour lesquelles des données relatives à l'intensité carbone MSCI sont disponibles. L'indicateur Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI est affiché quel que soit le taux de couverture des fonds. Les fonds à faible couverture pourraient ne pas représenter pleinement les caractéristiques carbone du fonds en raison du manque de données disponibles.

**% de couverture MSCI Implied Temperature Rise :** Pourcentage des détentions du fonds pour lesquelles des données MSCI Implied Temperature Rise sont disponibles. L'indicateur MSCI Implied Temperature Rise est affiché pour les fonds ayant une couverture d'au moins 65 %.

**Ratio cours/bénéfice :** Le ratio cours/bénéfice (C/B) est une mesure fondamentale utilisée pour déterminer si un placement est correctement évalué. Le ratio C/B de chaque titre correspond au plus récent cours de clôture divisé par le bénéfice par action des 12 derniers mois. Les déficits sont exclus, tout comme les éléments extraordinaires, et les ratios C/B supérieurs à 60 sont fixés à 60.

**Rendement sur 12 derniers mois :** Le rendement qu'un investisseur aurait reçu s'il avait détenu le fonds pour les douze derniers mois selon l'hypothèse de la VL la plus récente. Pour calculer le rendement sur 12 mois, on divise toute distribution de revenu présumée au cours des douze derniers mois par la somme de la VL la plus récente et des distributions de gain en capital versées au cours des douze derniers mois.

**Source:** BlackRock, sauf indication contraire.

\*Le graphique Croissance d'un placement fictif de 10 000 \$ illustre l'évolution d'un placement fictif de 10 000 \$ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits. Contrairement aux données de rendement réelles, les résultats fictifs ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparés en rétrospective. De plus, les opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts, voire des écarts importants, entre les résultats fictifs et les résultats réels obtenus ensuite par un fonds en particulier. Comme les opérations n'ont pas été réellement exécutées, les résultats fictifs ne peuvent prendre en compte les effets de certains risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d'une stratégie de placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats réels.

**"Investir comporte des risques, y compris une éventuelle possibilité de perte de capital."**

## Nous contacter

For CA: 1-866-474-2737 • [www.iShares.ca](http://www.iShares.ca)

Les FNB iShares<sup>MD</sup> sont gérés par la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d'autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d'autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié."

Les FNB iShares ne sont pas connectés, sponsorisés, approuvés, émis, vendus ou promus par Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, y compris « Bloomberg Index Services, Limited (« Bloomberg ») », « Cohen & Steers Capital Management Inc. », « London Stock Exchange Group plc » et ses entreprises de groupe (« LSE Group », « ICE Data Indices, LLC. », « ICE Benchmark Administration Limited », « Jantzi Research Inc. », « Markit Indices Limited », « Morningstar, Inc. », « MSCI Inc. », « MSCI ESG Research » et « Bloomberg, « NASDAQ OMX Group Inc. », « NYSE FactSet » ou « S&P Dow Jones Indices LLC. » (« S&P »). Aucune de ces sociétés ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans les FNB iShares. BlackRock Asset Management Canada Limited n'est pas affiliée aux sociétés énumérées ci-dessus. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation à responsabilité limitée que les sociétés entreprennent et BlackRock Asset Management Canada Limited et tout FNB connexe.

© 2026 BlackRock Asset Management Canada Limited. Tous droits réservés. **BLACKROCK** et **ISHARES** sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Utilisation autorisée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.