

XBAL

iShares Core Balanced ETF Portfolio

En date du 31 mars 2024

iShares
by BLACKROCK®

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- 1 Une façon simple et efficace d'obtenir une exposition à un portefeuille de FNB très diversifié en fonction de la catégorie d'actifs et des régions, en une formule tout compris pratique
- 2 Un suivi constant et un rééquilibrage automatique, au besoin, afin de maintenir les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs
- 3 Une structure de frais peu élevés qui permet aux investisseurs de conserver une plus grande part de gains

CROISSANCE DE \$10 000 CAD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



Valeur au début = 10 000,00 \$; Date = 21/6/2007

Valeur à la fin = 23 666,75 \$; Date = 29/3/2024

Les résultats du graphique Croissance d'un placement fictif de 10,000 \$ ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Vous trouverez à la page 2 des avis importants et de plus amples renseignements au sujet des résultats fictifs.

PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CAD)

	Cumulatif				Moyenne annuelle				
	1 mois	3 mois	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis la création
Fonds	2,22	5,37	13,84	5,37	13,08	4,93	6,77	5,76	5,27

PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (CAD)

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds	12,78	-11,08	11,06	10,58	15,19

Le 11 décembre 2018 (la « date de prise d'effet »), l'objectif de placement fondamental, les frais de gestion et la structure de frais du FNB ont été modifiés. Les données sur le rendement qui sont indiquées ci-dessus pour les périodes précédant la date de prise d'effet ne tiennent pas compte de ces modifications apportées au FNB et elles auraient été différentes si les modifications avaient été en vigueur au cours des périodes de mesure du rendement applicables qui sont indiquées.

FAITS CLÉS

Date de lancement du Fonds	21/06/2007
Bourse	Toronto Stock Exchange
Périodicité des distributions	Trimestrielle
Admissible aux régimes enregistrés	Oui
Admissible au programme	PACC/DRIP/SWP
Parts en circulation	45 575 000
Actif géré	1 274 927 354 \$
Nombre de placements	8

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de gestion*	0,18 %
Ratio des frais de gestion (RFG)	0,20 %

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.

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

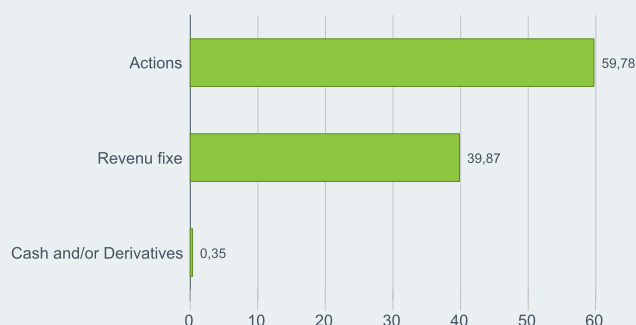
ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK	26,90
ISHS CORE CAD UNIV BND IDX ETF (CA)	25,52
ISHARES MSCI EAFE IMI INDEX	14,98
ISHARES S&P/TSX CAPPED COMPOSITE	14,92
iShares Core CAD ST Cor Bd Index	6,36
ISHARES US TREASURY BOND ETF	4,00
ISHARES BROAD USD INVESTMENT G	3,99
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	2,99
CAD CASH	0,27
USD CASH	0,07
Total du portefeuille	100,00

Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Cours/bénéfice	15,10
Ratio cours/valeur comptable	1,54
Rendement de distribution	1,89 %
Rendement des 12 derniers mois	2,46 %

VENTILATION PAR TYPE D'ACTIF (%)



TOTAL DES TITRES SOUS-JACENTS

MICROSOFT CORP	1,65
APPLE INC	1,31
NVIDIA CORP	1,17
ROYAL BANK OF CANADA	0,90
AMAZON COM INC	0,87
TORONTO DOMINION	0,68
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	0,59
META PLATFORMS INC CLASS A	0,56
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	0,52
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	0,52
	<hr/>
	8,77

Les titres peuvent changer. **Source:** BlackRock

Pour en savoir plus?

 www.iShares.ca

 1 866 iSHARES (1 866 474-2737)

FNB iShares^{MD} sont gérés par la société Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être associés aux placements dans les fonds iShares. 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.

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.

© 2024 BlackRock Asset Management Canada Limited. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Utilisation autorisée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

XBAL-FS-0324

1137630

BLACKROCK[®]

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)	A	Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)	6,92
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	52,06 %	% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI	97,22 %
Classification mondiale des fonds selon Lipper	Mixed Asset CAD Balanced	Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO ₂ e/M\$ de ventes)	152,86
Fonds dans le groupe de pairs	388		

Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au **21 mars 2024** basées sur les positions détenues au **29 févr. 2024**. 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.

GLOSSAIRE ESG :

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.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La Notation ESG MSCI est calculée de manière à faire correspondre directement les Notes de qualité ESG aux catégories de notation (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).

Score 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 que défini par 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 pour lesquels des données ESG sont disponibles.

Score de qualité ESG MSCI (0-10) : Le Score de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des scores ESG de leurs participations. MSCI note les participations sous-jacentes selon leur exposition aux risques ESG propres à leur secteur et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

% des participations à l'égard desquelles des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des participations du fonds pour lesquelles des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles. Les indicateurs Notations des fonds ESG MSCI, Score de qualité ESG MSCI et Score de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs sont affichés pour les fonds ayant un taux de couverture d'au moins 65 % (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires).

Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/million USD de ventes) : Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises à forte intensité de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million de dollars de ventes relativement à toutes les participations du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

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.

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.