

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Accumulating) iShares V plc

octobre 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-oct.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 12-nov.-2024.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. 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.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index (l'indice de référence du Fonds).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Fournit une exposition aux obligations d'entreprises de qualité « investment grade » à taux fixe libellées en euros arrivant à échéance entre le 01/01/2026 et le 15/12/2026.
- Le Fonds est un fonds à durée déterminée et ses actionnaires au 31 décembre 2026 verront leurs Actions être rachetées au 1er janvier 2027, lorsque la totalité des obligations dans lesquelles il a investi devraient arriver à échéance.
- Applique des filtres qui excluent les émetteurs impliqués dans les lignes métier/activités suivantes : production de tabac, armes nucléaires, fabrication d'armes à feu civiles et armes controversées, charbon thermique, production d'électricité à partir de charbon thermique, sables bitumineux, armes conventionnelles et systèmes, composants, systèmes de support et services d'armement.

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.
- L'indice de référence exclut uniquement les entreprises qui pratiquent certaines activités incompatibles avec les critères ESG si ces activités dépassent les seuils fixés par le fournisseur de l'indice. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG de l'indice de référence du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir une incidence défavorable sur les investissements du Fonds par rapport à un fonds qui ne pratique pas de filtrage de ce type.
- 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.
- Fonds à durée déterminée: Le Fonds peut être davantage concentré sur certains secteurs qu'un fonds qui réplique un indice plus large. La composition et le profil risque/rendement du Fonds changeront lors de sa dernière année, à mesure que les obligations d'entreprises en portefeuille arriveront à échéance. Le Fonds peut ne pas se prêter aux nouveaux investissements lors de sa dernière année ou à l'approche de celle-ci.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE000WA6L436

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 05-sept.-2023

Devise de la Classe d'Actions : EUR

Ratio des charges totales : 0,12%

Utilisation des gains : Accumulating

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 357,91 EUR

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations

Indice de référence : Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Date de lancement du Fonds : 09-août-2023

Actif net du Fonds (M) : 961,90 EUR

Classification SFDR : Article 8

Domicile : Irlande

Méthodologie : Echantillonné

Société de gestion : iShares V plc

Régime fiscal PEA : -

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité moyenne pondérée : 1,64 ans

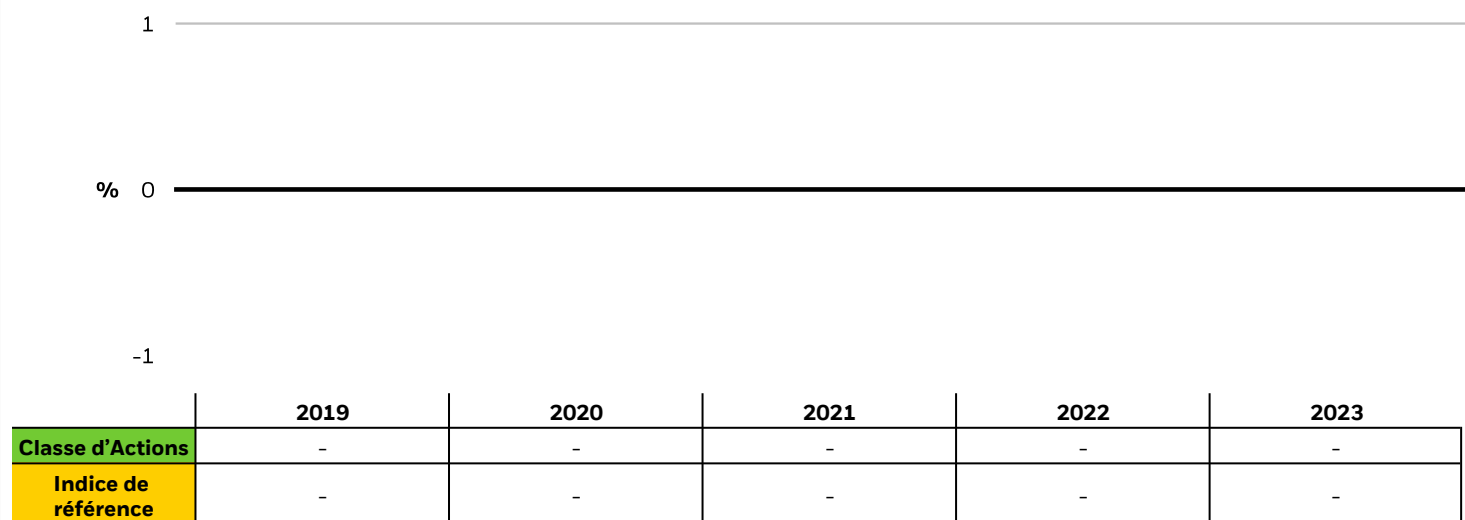
Duration effective : 1,59 ans

Rendement à l'échéance : 2,96

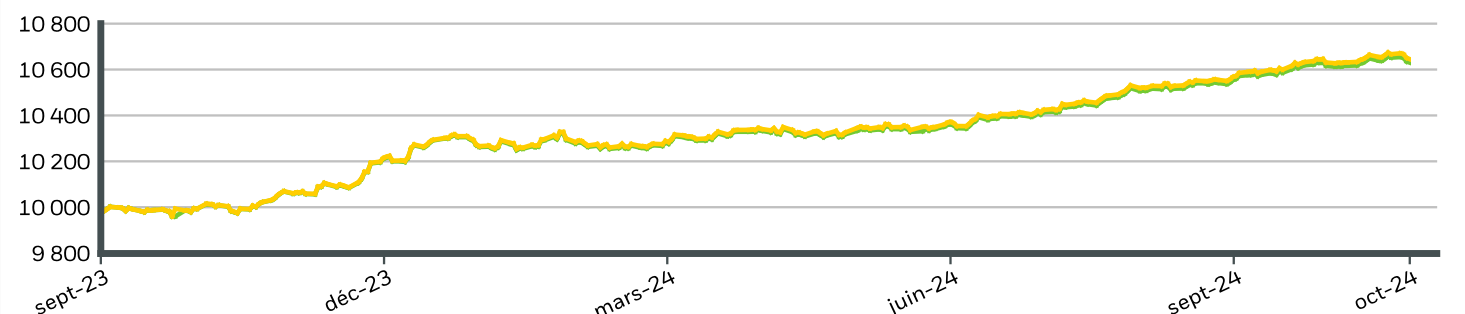
Nombre de positions : 385

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Accumulating) iShares V plc

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



CROISSANCE DE 10 000 EUR 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	0,08	1,31	3,14	3,15	5,90	-	-	5,44
Indice de référence	0,08	1,33	3,19	3,26	6,04	-	-	5,57

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 EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. 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 iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Accumulating)

■ Indice de référence Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Nous contacter

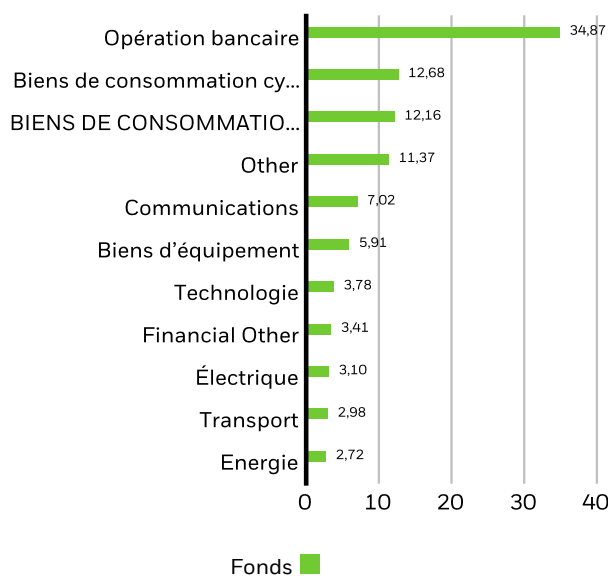
For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2,23 %
UBS AG (LONDON BRANCH)	1,85 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV	1,74 %
BPCE SA	1,68 %
BNP PARIBAS SA	1,57 %
BANCO SANTANDER SA	1,56 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	1,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,28 %
COMMERZBANK AG	1,26 %
CAIXABANK SA	1,24 %
Total du portefeuille	15,76 %

Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



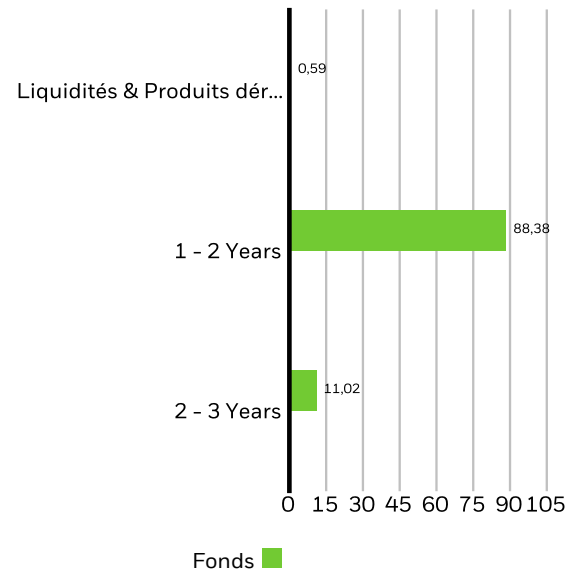
Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	Nyse Euronext - Euronext Paris	Xetra	Borsa Italiana
Symbole Bloomberg	B26A	CEBE	CEBE
	B26A FP	CEBE GY	CEBE IM
RIC	B26A.PA	CEBE.DE	CEBE.MI
SEDOL	BQV1RL3	BQRGYD3	BQRGYF5
Devise de l'annonce	EUR	EUR	EUR

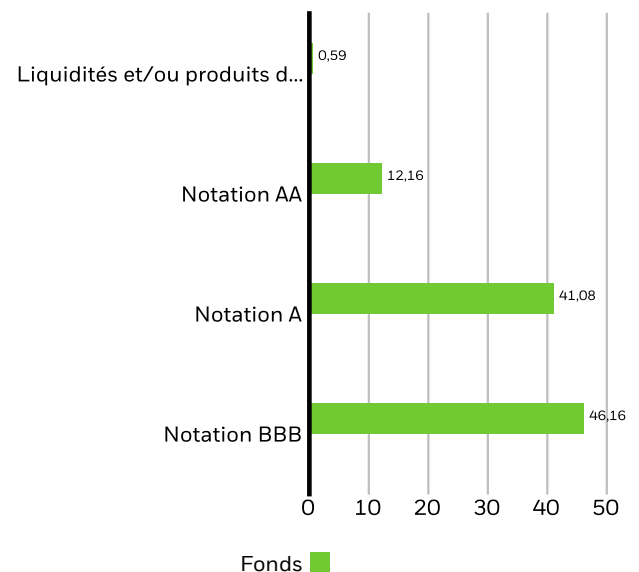
Ce produit est également coté sur: SIX Swiss Exchange

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.

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF Euro (Accumulating) iShares V 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.

Duration effective: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la durée d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la durée est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une durée de cinq ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Au Royaume-Uni et dans les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE): BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l'attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n'est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. 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.

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 France: Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.ishares.fr. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

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. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Les fonds et titres mentionnés dans le présent document ne sont pas sponsorisés, approuvés ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg, et MSCI ESG Research, Bloomberg ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun fonds, titre ou indice sur lequel s'appuient lesdits fonds et titres. Le Prospectus contient de plus amples informations quant aux relations limitées qu'entretiennent MSCI ESG Research, Bloomberg avec BlackRock et tout fonds connexe.

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