

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp
UCITS ETF
U.S. Dollar (Acumulação)
iShares V plc

Informações relativas a Desempenho, Análises de Carteira e Ativos Líquidos à data de 30 set.. 2026. Todos os outros dados a data de: 07 out.. 2026.

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

RESUMO DO FUNDO

O Fundo visa atingir um retorno sobre o investimento, através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo, que reflita o retorno do Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, o índice de referência do Fundo.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- 1. Fornece exposição a obrigações de empresas de grau de investimento e de taxa fixa denominadas em dólares dos Estados Unidos que atingem a maturidade entre 01/01/2027 e 15/12/2027.
- 2. É condição de investimento no Fundo que em 31/12/2027 os Acionistas terão as suas ações resgatadas sem aviso prévio ou aprovação dos acionistas em 01/01/2028.
- 3. Aplica avaliações que excluem os emitentes envolvidos nas seguintes atividades/segmentos de atividade: produção de tabaco, armas nucleares, produção de armas de fogo para civis e armas controversas, carvão térmico, produção de carvão térmico, areias petrolíferas, armas convencionais e sistemas/componentes/sistemas de suporte/serviços de armas.

INDICADOR DE RISCO



CAPITAL EM RISCO: O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

PRINCIPAIS RISCOS:

- O risco de crédito, as alterações das taxas de juro e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efetivas, podem aumentar o nível de risco.
- Os produtos de maturidade fixa foram concebidos para que os investidores detenham as ações/unidades de participação durante todo o período do fundo, caso contrário, a perda de capital pode ser superior. O fundo também pode sofrer um risco acrescido por fecho antecipado. Dada a natureza variável dos ativos detidos, os riscos incorridos pelos investidores irão diferir durante cada período.
- O índice de referência apenas exclui empresas que se dediquem a certas atividades que não cumpram os critérios ESG, se essas atividades ultrapassarem os limites estabelecidos pelo fornecedor do índice. Essa análise ESG pode reduzir o universo de potenciais investimentos e isto pode ter um impacto negativo no valor dos investimentos do Fundo em comparação com um fundo que não esteja sujeito a essa mesma análise.
- Risco de Contraparte: A insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivativos ou outros instrumentos, pode expor a Classe de Ações a perdas financeiras.
- Risco de crédito: O emitente de um ativo financeiro detido no Fundo poderá não pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Fundo no vencimento.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.
- Fundo de prazo definido: O Fundo pode estar mais concentrado em determinadas indústrias ou setores do que um fundo que replica um índice mais amplo. A composição e o perfil de risco e de remuneração do Fundo serão diferentes durante o seu último ano à medida que as obrigações empresariais atingem a maturidade. O Fundo poderá não ser adequado para novos investimentos no seu último ano ou no período que se aproxima do seu último ano.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ISIN : IE00011D7D10
Data de lançamento da classe de ações : 06 set.. 2023
Moeda de classe de ação : USD
Índice total de despesas : 0.12%
Utilização da Renda : Acumulação
Valor líquido de inventário da categoria de ações (M) : 461.31 USD

CARACTERÍSTICAS CHAVE

Classe de ativos : Obrigações
Índice Referência : BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Data do Início do Fundo : 06 set.. 2023
Valor líquido de inventário do fundo (M) : 493.42 USD
Classificação SFDR : Artigo 8º
Domicílio : Irlanda
Metodologia : Amostragem
Sociedade Gestora : iShares V plc
Estrutura do produto : Físico

CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

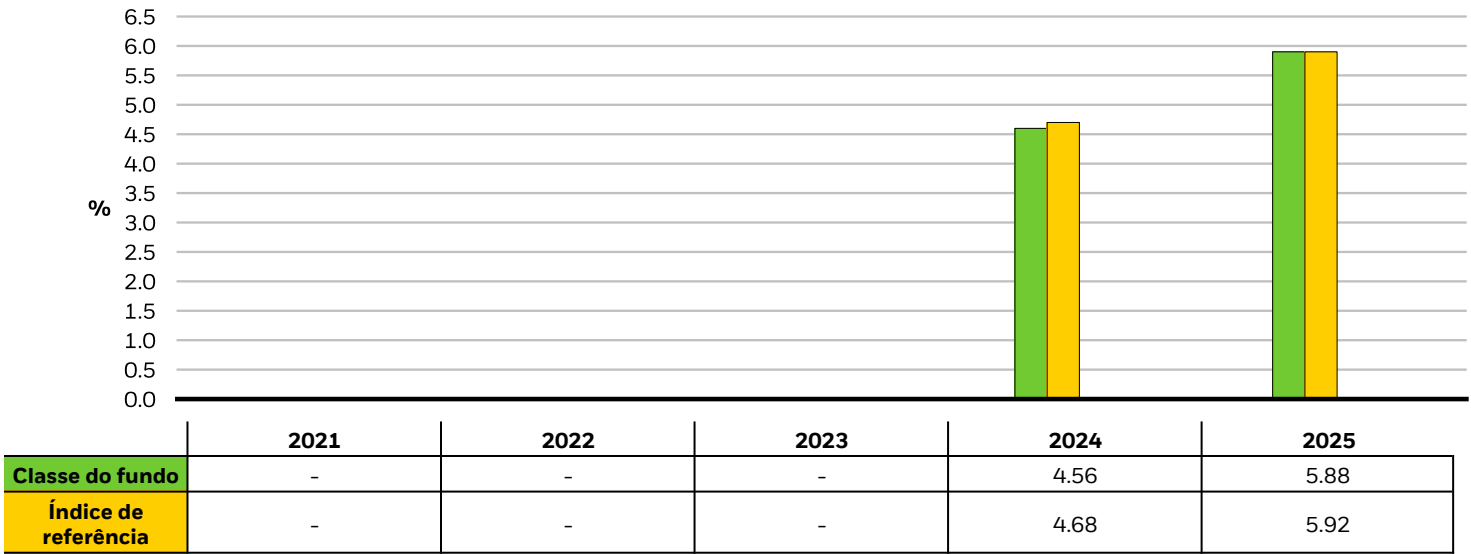
Maturidade média ponderada : 0.72
Duração Efetiva : 0.70
Desvio padrão (3 anos) : 2.53%
Beta a 3 anos : 1.00
Rendimento Mínimo Esperado : 4.85
Número de componentes : 522

Para informações mais detalhadas, consulte o Glossário.

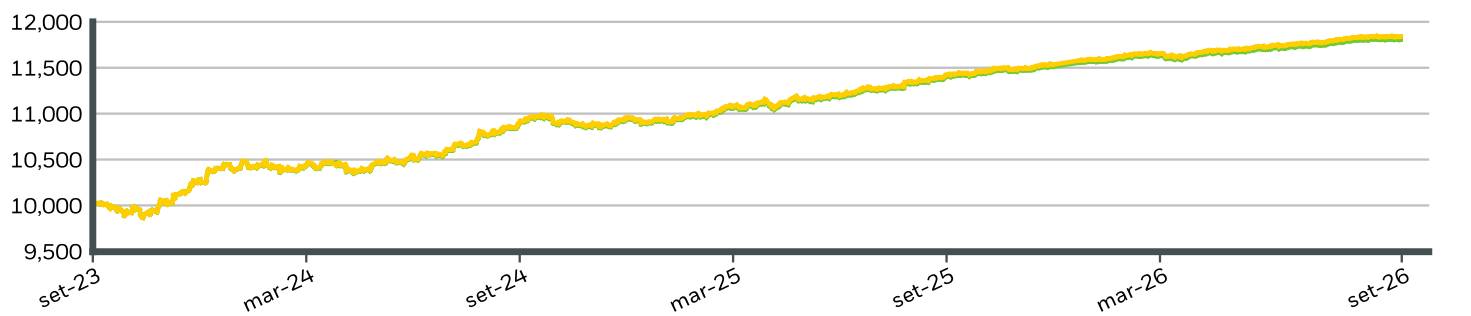
iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS
ETF
U.S. Dollar (Acumulação)
iShares V plc



DESEMPENHO DO ANO



CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 USD DESDE O LANÇAMENTO



RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANNUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
Classe do fundo	0.06	0.72	1.68	2.15	3.38	5.82	-	5.57
Índice de referência	0.06	0.74	1.73	2.25	3.48	5.92	-	5.67

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. **Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado** O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Classe do fundo (USD) iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Acumulação)

Índice Referência (USD) BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS
ETF
U.S. Dollar (Acumulação)
iShares V plc

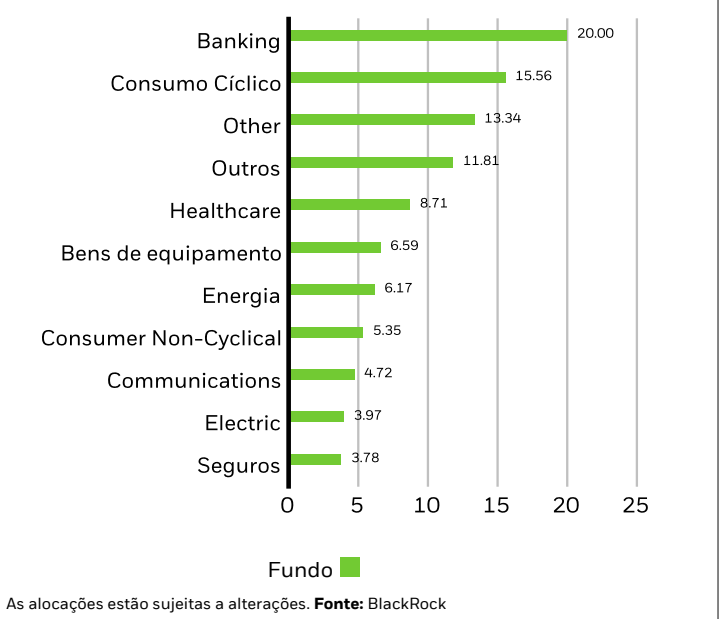


MAIORES EMISSORES

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2.06%
AMAZON.COM INC	2.03%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	1.87%
APPLE INC	1.49%
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	1.48%
JOHN DEERE CAPITAL CORP	1.41%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.39%
ROYAL BANK OF CANADA	1.31%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP	1.26%
MORGAN STANLEY	1.22%
Total da Carteira	15.52%

As participações estão sujeitas a alterações

EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)

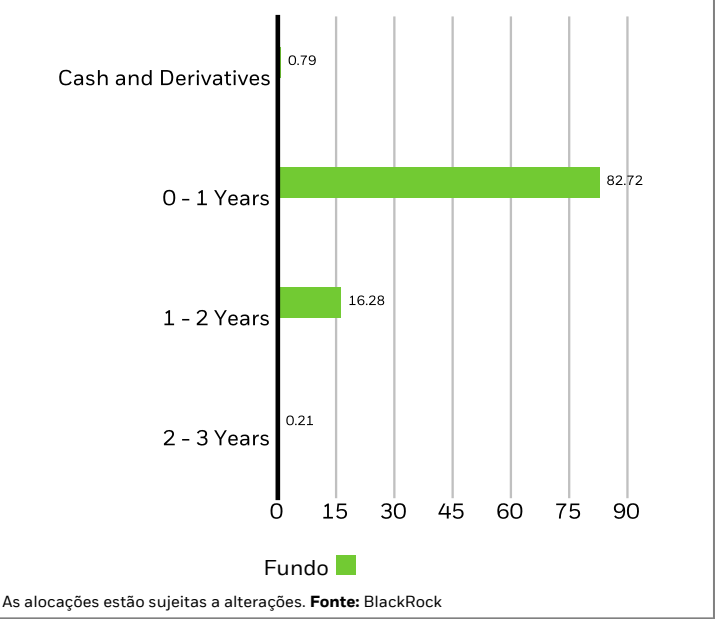


INFORMAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

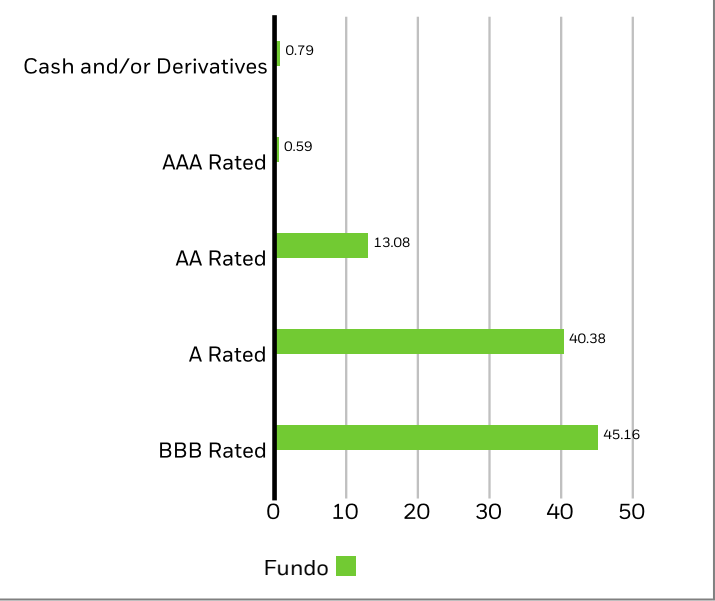
Bolsa	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores	Bolsa De Valores De Colombia
Indicador	ID27	ID27	ID27CO
Indicador Bloomberg	ID27 LN	ID27N MM	ID27CO
RIC	ID27.L	ID27N.BIV	ID27.CN
SEDOL	BRYQ790	BMW9VPO	BS9F1D1
Moeda de listagem	USD	MXN	COP

Este produto também está listado em: Xetra,Nyse Euronext - Euronext Paris,Santiago Stock Exchange,SIX Swiss Exchange

DISCRIMINAÇÃO POR VENCIMENTO (%)



QUALIDADE DE CRÉDITO (%)



iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Acumulação) iShares V plc

iShares
by BlackRock

GLOSSÁRIO

Classificação SFDR: Artigo 8º: Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8.º ou 9º

Maturidade Média Ponderada: Maturidade Média Ponderada (YTM) é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos fluxos de caixa de um título com seu preço de mercado (incluindo juros acumulados). O YTM médio do fundo é a média ponderada dos YTM dos títulos individuais do fundo com base no Valor Líquido do Ativo ('NAV'). A medida não inclui taxas e despesas. Para títulos resgatáveis, YTM é o rendimento para o pior.

Duração efectiva: a duração efectiva é uma medida da sensibilidade de um fundo às taxas de juro. Em termos simplificados, quanto maior for a duração de um fundo, mais sensível o fundo é às variações nas taxas de juro. Assim, um fundo com uma duração de 10 anos é duas vezes mais volátil do que um fundo com uma duração de cinco anos.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

No Espaço Económico Europeu (EEE): emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulada pela Autoridade Neerlandesa para os Mercados Financeiros. Sede Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdão, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Registo Comercial n.º 17068311 Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Na Irlanda, e apenas no âmbito dos Clientes Profissionais Per Se e/ou das Contrapartes Elegíveis (isto é, Investidores Profissionais), também pode ser emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.

No Reino Unido e nos países que não pertencem ao EEE (Espaço Económico Europeu) (excluindo a Suíça): emitido pela BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Sede: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registada em Inglaterra e no País de Gales sob o n.º 02020394. Para a sua proteção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas. Consulte o site da Financial Conduct Authority para obter uma lista das atividades autorizadas exercidas pela BlackRock.

O presente constitui um elemento de promoção comercial. A iShares plc, a iShares II plc, a iShares III plc, a iShares IV plc, a iShares V plc, a iShares VI plc e a iShares VII plc (em conjunto, as "Sociedades") são sociedades de investimento de tipo aberto, com capital variável e com responsabilidade segregada entre os seus fundos organizados ao abrigo da legislação irlandesa e autorizadas pelo Banco Central da Irlanda. O Prospeto (disponível em língua alemã, francesa, inglesa e polaca), o Documento de Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (exclusivamente no Reino Unido), o PRIIP KID e outras informações sobre o Fundo e Classe de Ações, tais como informações sobre os principais investimentos subjacentes da Classe de Ações e o preço das ações, estão disponíveis no website da iShares em: www.ishares.com, telefonicamente através do número +44 (0)845 357 7000, ou junto do seu corretor ou consultor financeiro. O valor patrimonial líquido intradiário indicativo da Classe de Ações está disponível em <http://deutsche-boerse.com> e/ou em <http://www.reuters.com>. As unidades de participação/ações de um OICVM ETF que tenham sido adquiridas no mercado secundário não podem, geralmente, ser vendidas diretamente ao próprio OICVM ETF. Os investidores que não sejam Participantes Autorizados têm de comprar e vender ações num mercado secundário, com a ajuda de um intermediário (por exemplo, um corretor de bolsa) e, para tal, podem incorrer em custos e taxas adicionais. Além disso, devido às potenciais diferenças entre o preço de mercado a que as Ações são transacionadas no mercado secundário e o Valor Patrimonial Líquido por Ação, os investidores poderão ter de pagar mais do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação em vigor no momento da compra e receber menos do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação quando as venderem. OS OICVM NÃO TÊM RETORNO GARANTIDO E O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTE DESEMPENHOS FUTUROS

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial e caducará 12 meses após a sua emissão

O presente documento não é e não deve ser interpretado, em circunstância alguma, como um anúncio ou qualquer outra medida de promoção de uma oferta pública de ações nos Estados Unidos ou no Canadá. Este documento não é dirigido a pessoas residentes nos Estados Unidos, no Canadá ou qualquer província ou território dos mesmos, em que as empresas/títulos não estão autorizados ou registados para distribuição e onde não foi apresentado qualquer prospeto a qualquer comissão de valores mobiliários ou autoridade reguladora. As empresas/títulos não podem ser adquiridos ou detidos por ou adquiridos com os ativos de um Plano ERISA.

Qualquer estudo contido no presente documento foi encomendado e pode ter sido utilizado pela BlackRock para os seus próprios fins. Os resultados de tais estudos são disponibilizados apenas a título acessório. As opiniões expressas não constituem conselhos de investimento ou quaisquer outros conselhos e estão sujeitas a alterações. As mesmas não refletem necessariamente as opiniões de qualquer empresa do Grupo BlackRock ou de qualquer parte do mesmo, e não são prestadas quaisquer garantias quanto à sua exatidão.

O presente documento tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta ou convite a qualquer pessoa para investir em quaisquer fundos ou produtos da BlackRock, e não foi preparado em ligação com qualquer oferta desse tipo.

© 2026 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES são marcas registadas da BlackRock, Inc. ou das suas filiais. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários.