

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Američki dolar (distribucija)

iShares II plc

Performanse, raspodjela portfelja i informacije o neto imovini na dan 31. srpnja 2025. Svi ostali podaci na dan 06. kolovoza 2025.

Ovaj dokument je marketinški materijal. Za investitore u Švedskoj. Investitori bi trebali pročitati dokument i prospekt KIID/PRIIP-a prije ulaganja te se obratiti prospektu za potpuni popis rizika fonda.

PREGLED FONDA

Klasa dionica nastoji pratiti uspješnost indeksa sastavljenog od državnih, državnih, korporativnih i sekuritiziranih obveznica denominiranih u američkim dolarima.

KLJUČNE PREDNOSTI

- Diversificirana izloženost širokom tržištu obveznica denominiranih u američkim dolarima s investicijskim rejtingom
- Izravna ulaganja u državne, državne, korporativne i sekuritizirane obveznice
- Izloženost obveznicama investicijskog razreda

INDIKATOR RIZIKA

Manji rizik

Potencijalno niže nagrade

Veći rizik

Potencijalno veće nagrade



KAPITAL U RIZIKU: Vrijednost ulaganja i prihodi od njih mogu padati kao i rasti te nisu zajamčeni. Investitori možda neće dobiti natrag prvotno uloženi iznos.

KLJUČNI RIZICI:

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neplaćanja izdavatelja imat će značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalno ili stvarno snižavanje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.
- Vrijednosni papiri osigurani imovinom i hipotekarni vrijednosni papiri podložni su istim rizicima kao i vrijednosni papiri s fiksnim prihodom. Ti instrumenti mogu biti podložni 'riziku likvidnosti', imati visoku razinu zaduživanja i možda ne odražavati u potpunosti vrijednost temeljne imovine.
- Rizik od druge strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djelovanja kao protustrana derivatima ili drugim instrumentima, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
- Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda ne smije isplaćivati prihode niti vraćati kapital Fondu kada dospije.
- Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi Fondu omogućili lako prodaju ili kupnju ulaganja.

INFORMACIJE O PROIZVODU

ISIN : IE00B44CGS96

Datum lansiranja klase Share: 13. rujna 2011.

Valuta klase dionica: USD

Ukupni omjer troškova: 0,25%

Korištenje prihoda: Distribucija

Neto imovina klase dionice (M): 1.001,44 USD

KLJUČNE ČINJENICE

Klasa imovine: Fiksni prihod

Referentna vrijednost : Bloomberg US Aggregate Bond Index

Datum pokretanja fonda: 13. rujna

2011. **Učestalost distribucije:**

Polugodišnja **neto imovina Fonda (M):**

5.462,93 USD **SFDR Klasifikacija:** Ostalo

Prebivalište : Irska

Metodologija : Uzorkovano

Izdavateljsko društvo: iShares II plc

Struktura proizvoda: Fizička

KARAKTERISTIKE PORTFELJA

Prosječno ponderirano dospijeće:

8,17 godina **Efektivno trajanje:** 5,90 godina **Standardna devijacija (3**

godine): 7,20%

3 godine beta: 1,00

12 milijuna prinos s prinosom

: 3,68% Prinos do dospijeća :

4,86% **Broj udjela :** 9.666

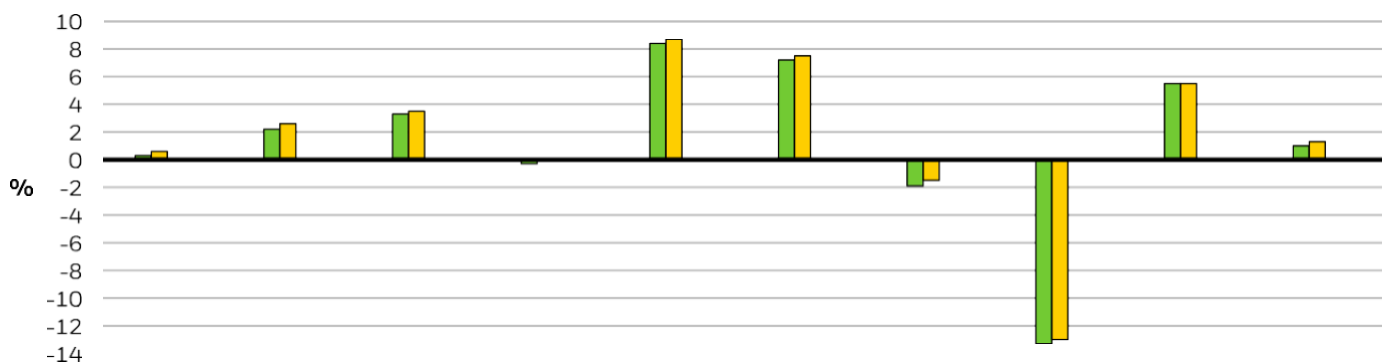
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Američki dolar (distribucija)

iShares II plc

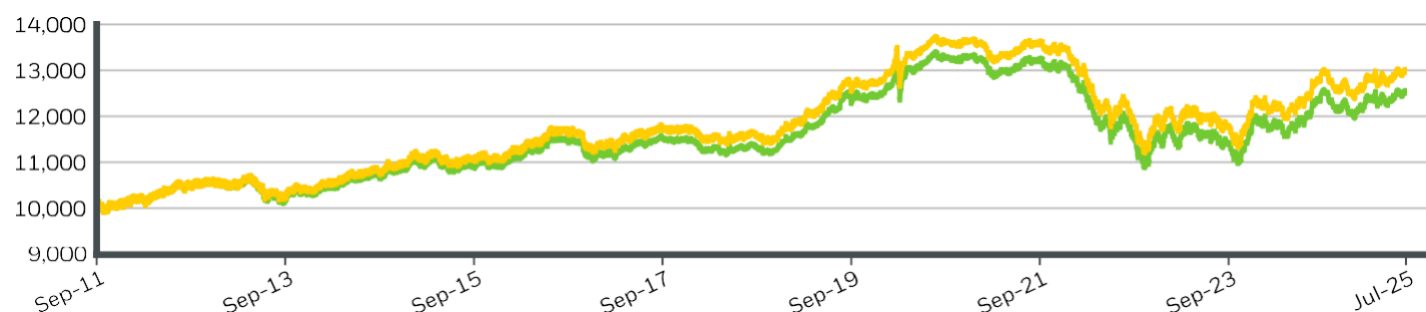
iShares
by BlackRock

IZVEDBA U KALENDARSKOJ



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Share Class	0.31	2.24	3.26	-0.29	8.39	7.21	-1.90	-13.25	5.48	1.00
Referentna točka	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

RAST HIPOTETSKIH 10.000 USD OD OSNUTKA



KUMULATIVNA I GODIŠNJA IZVEDBA

	KUMULATIVNO (%)					GODIŠNJE (% godišnje)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Od osnutka
Share Class	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Referentna točka	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Prikazani podaci odnose se na prošle rezultate. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj trenutne ili buduće uspješnosti i ne bi trebala biti jedini čimbenik koji se uzima u obzir pri odabiru proizvoda ili strategije. Performanse klase dionica i referentnih indeksa prikazane su u USD, dok su performanse zaštitne klase dionica prikazane u USD. Izvedba se prikazuje na temelju neto vrijednosti imovine (NAV), pri čemu se bruto prihod reinvestira gdje je primjenjivo. Povrat vaše investicije može se povećati ili smanjiti kao rezultat valutnih fluktuacija ako je vaše ulaganje napravljeno u valuti koja nije korištena u dosadašnjem izračunu učinka. **Izvor:** BlackRock

■ Share Class iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (distribucija)

■ Referentna točka Bloomberg US Aggregate Bond Index

Kontaktirajte nas

Za EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Američki dolar (distribucija)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

NAJVEĆI IZDAVATELJI

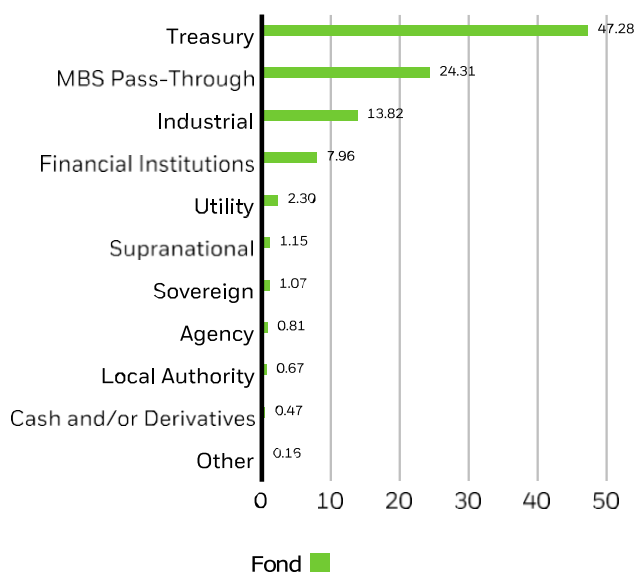
MINISTARSTVO FINANCIJA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA	47.28%
SAVEZNA NACIONALNA HIPOTEKARNA UDRUGA	10.25%
VLADA NACIONALNA HIPOTEKARNA UDRUGA II SAVEZNA	5.66%
STAMBENA HIPOTEKARNA KORPORACIJA UNIFORM	5.39%
MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/MEĐUNARODNA	0.38%
BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	0.38%

Ukupni portfelj

73.85%

Imovina podložna promjenama

RASPODJELA SEKTORA (%)



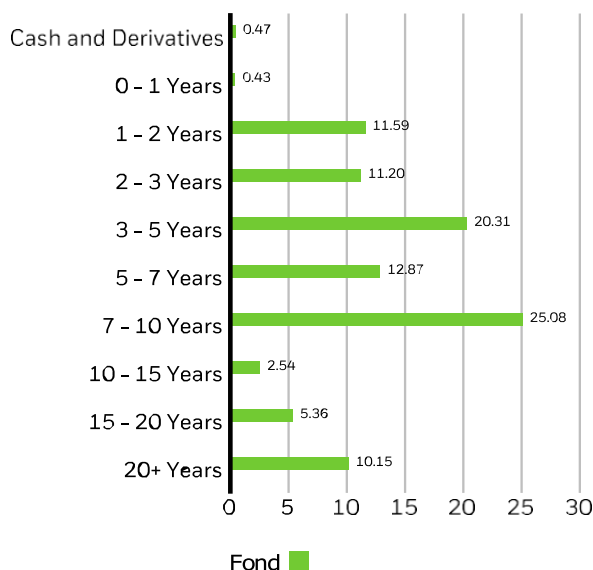
Dodjela su podložna promjenama. Izvor: BlackRock

INFORMACIJE O

Razmjena	Londonska burza	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Ticker	vrijednosnih papira	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker		EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Valuta za uvrštavanje	GBP	EUR	USD

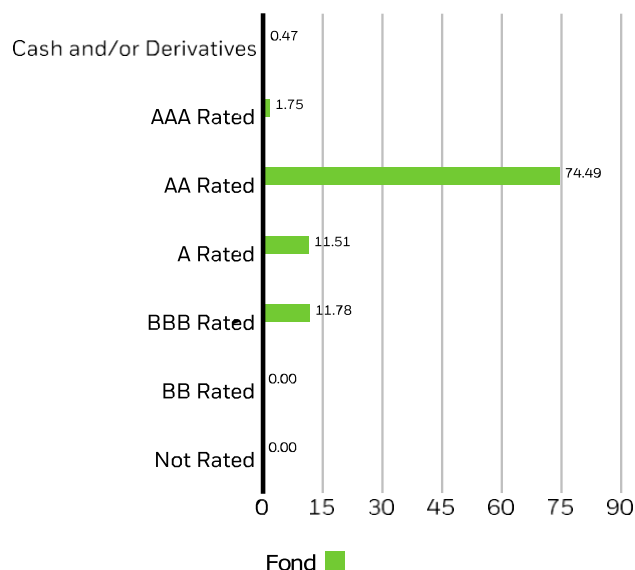
Ovaj proizvod također je naveden na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

RASPODJELA DOSPIJEĆA (%)



Dodjela su podložna promjenama. Izvor: BlackRock

KREDITNE OCJENE (%)



Kreditne ocjene za temeljne vrijednosne papire fonda dobivaju se od S&P-a, Moody'sa i Fitcha i pretvaraju u ekvivalentnu kategoriju glavnog rejtinga S&P-a. Ovu podjelu pruža BlackRock i uzima medijan rejtinga triju agencija kada sve tri agencije ocjenjuju vrijednosni papir, nižu od dvije ocjene ako samo dvije agencije ocjenjuju vrijednosni papir i jednu ocjenu ako je to sve što je ponuđeno. Neocijenjeni vrijednosni papiri ne znače nužno nisku kvalitetu. Ispod investicijske ocjene označava se ocjena BB i niža. Rejting i kvaliteta kreditne sposobnosti portfelja mogu se mijenjati tijekom vremena.

Kontaktirajte nas

Za EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Karakteristike održivosti mogu pomoći investitorima integrirati nefinancijske, održive aspekte u svoj investicijski proces. Ove metrike omogućuju investitorima da procijene fondove na temelju njihovih okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) rizika i prilika. Ova analiza može pružiti uvid u učinkovito upravljanje i dugoročne financijske izgleda fonda.

Metrike u nastavku pružene su isključivo radi transparentnosti i informacija. Postojanje ESG ocjene ne govori o tome kako ili hoće li ESG čimbenici biti integrirani u fond. Metrike se temelje na MSCI ESG ocjenama fondova i, osim ako nije drugačije navedeno u dokumentaciji fonda i uključene u investicijski cilj fonda, ne mijenjaju investicijski cilj fonda niti ograničavaju investicijski univerzum fonda, te nema naznaka da će fond usvojiti ESG ili Impact usmjerenu investicijsku strategiju ili isključive kriterije. Za više informacija o investicijskoj strategiji fonda, molimo pogledajte prospekt fonda.

MSCI ESG % pokrivenost	71.64%	MSCI ESG ocjena fonda (AAA-CCC)	A
MSCI ESG Ocjena kvalitete - Postotak vršnjaka	64.40%	MSCI ESG ocjena kvalitete (0-10)	6.11
Sredstva u Peer Group	191	Fund Lipper globalna klasifikacija	Obveznica USD
MSCI ponderirani prosječni intenzitet ugljika	27.01%	MSCI ponderirani prosječni ugljični intenzitet (tone CO2E / \$M PRODAJE)	216.52

Svi podaci preuzeti su iz MSCI ESG Fund Ratings na dan **18. srpnja 2025.**, temeljenih na udjelima na dan **30. lipnja 2025.** Kao takve, održive karakteristike fonda mogu se povremeno razlikovati od MSCI ESG Fond ocjena.

Da bi fond bio uključen u MSCI ESG ocjene fondova, 65% (ili 50% za obvezničke fondove i fondove novčanog tržišta) mora dolaziti od vrijednosnih papira s ESG pokrićem od strane MSCI ESG Research (određene novčane pozicije i druge vrste imovine koje MSCI smatra nerelevantnima za ESG analizu uklanjaju se prije izračuna bruto težine fonda; apsolutne vrijednosti kratkih pozicija su uključene, ali se tretiraju kao neotkrivene), Datum ulaganja fonda mora biti kraći od jedne godine, a fond mora imati najmanje deset vrijednosnih papira.

VAŽNE INFORMACIJE:

Određene informacije sadržane ovdje ("Informacije") pružio je MSCI ESG Research LLC, RIA prema Zakonu o investicijskim savjetnicima iz 1940., i mogu uključivati podatke njegovih povezanih tvrtki (uključujući MSCI Inc. i njegove podružnice ("MSCI")) ili trećih strana dobavljača (svaki "Pružatelj informacija"), te se ne smiju reproducirati ili dijelom reproducirati ili reproducirati bez prethodnog pisanog dopuštenja. Informacije nisu dostavljene, niti su dobile odobrenje od američkog SEC-a ili bilo kojeg drugog regulatornog tijela. Informacije se ne smiju koristiti za stvaranje izvedenih djela, niti u vezi s, niti predstavljaju ponudu za kupnju ili prodaju, ili promociju ili preporuku bilo kojeg vrijednosnog papira, financijskog instrumenta, proizvoda ili trgovačke strategije, niti se smiju smatrati pokazateljem ili jamstvom za buduće rezultate, analize, prognoze ili predviđanja. Neki fondovi mogu biti temeljeni na MSCI indeksima ili povezani s njima, a MSCI može biti plaćen na temelju imovine fonda pod upravljanjem ili drugih mjera. MSCI je uspostavio informacijsku barijeru između istraživanja indeksa dionica i određenih informacija. Nijedna od tih informacija sama po sebi ne može se koristiti za određivanje koje vrijednosne papire kupiti ili prodati, niti kada ih kupiti ili prodati. Informacije se pružaju "kakvi jesu" i korisnik Informacija preuzima sav rizik bilo kakve upotrebe ili dopuštenja za korištenje Informacija. Niti MSCI ESG Research niti bilo koja Informacijska strana ne daju nikakve izjave ili izričite ili implicitne garancije (koje su izričito odbačene), niti će snositi odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste u Informacijama, niti za štetu povezanu s njima. Gore navedeno ne isključuje niti ograničava nikakvu odgovornost koja prema primjenjivom zakonu ne bi mogla biti isključena ili ograničena.

RJEČNIK

MSCI ESG ocjena fonda (AAA-CCC): MSCI ESG ocjena izračunava se kao izravna preslikava ESG ocjena kvalitete na kategorije ocjena slovima (npr. AAA = 8,6-10). ESG ocjene kreću se od vodećeg (AAA, AA), prosječnog (A, BBB, BB) do zaostalog (B, CCC).

MSCI ESG ocjena kvalitete (0-10): MSCI ESG ocjena kvalitete (0 - 10) za fondove izračunava se korištenjem ponderiranog prosjeka ESG ocjena fondova. Score također uzima u obzir trend ESG rejtinga ulaganja i izloženost fonda udjelima u kategoriji zaostalog. MSCI ocjenjuje temeljna ulaganja prema njihovoj izloženosti industrijskim ESG rizicima i sposobnosti upravljanja tim rizicima u odnosu na konkurenciju.

Globalna klasifikacija fonda Lipper: Skupina vršnjaka fonda definirana Lipperovom globalnom klasifikacijom.

MSCI ponderirani prosječni ugljični intenzitet (tone CO2E/\$M PRODAJA): Mjeri izloženost fonda tvrtkama koje intenzivno ugljično intenzivno sudjeluju. Ova brojka predstavlja procijenjene emisije stakleničkih plinova na 1 milijun dolara prodaje unutar fonda. To omogućuje usporedbu između fondova različitih veličina.

SFDR klasifikacija: Članak 8: Proizvodi koji promiču ekološke ili društvene karakteristike i promiču dobre prakse upravljanja. **Članak 9:** Proizvodi koji imaju održiva ulaganja kao cilj i slijede dobre prakse upravljanja. **Ostalo:** Proizvodi koji ne zadovoljavaju kriterije za klasifikaciju prema članku 8 ili 9.

Prinos do dospelja: Prinos do dospelja (YTM) je diskontna stopa koja izjednačava sadašnju vrijednost novčanih tokova obveznice s njezinom tržišnom cijenom (uključujući obračunate kamate). Fond YTM je ponderirani prosjek pojedinačnih YTM-ova fonda temeljenih na neto vrijednosti imovine ('NAV'). Mjera ne uključuje naknade i troškove. Za obveznice koje se mogu pozvati, YTM je Yield-to-Worst.

MSCI ESG % pokrivenost: Postotak ulaganja fonda za koje su dostupni podaci MSCI ESG ocjena. MSCI ESG ocjena fonda, MSCI ESG ocjena kvalitete i MSCI ESG ocjena kvalitete - Peer percentile metrike prikazuju se za fondove s najmanje 65% pokrivenosti.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: ESG Percentil fonda u usporedbi s Lipper skupinom kolega.

Fondovi u grupi partnera: Broj fondova iz relevantne skupine Lipper Global Classification koji su također uključeni u ESG pokriće.

MSCI ponderirani prosječni postotak ugljične intenzivnosti: Postotak ulaganja fonda za koje su dostupni podaci o ugljičnoj intenzivnosti MSCI-ja. MSCI Weighted Average Carbon Intensity Metric prikazuje se za fondove s bilo kojim pokrićem. Fondovi s niskim pokrićem možda neće u potpunosti odražavati ugljične karakteristike fonda zbog nedostatka pokrića.

Efektivno trajanje: Efektivno trajanje je mjera osjetljivosti fonda na kamatne stope. Jednostavno rečeno, što je dulje trajanje fonda, to je fond osjetljiviji na promjene kamatnih stopa. Dakle, fond s trajanjem od 10 godina dvostruko je volatilniji od fonda s petogodišnjim rokovima.

VAŽNE INFORMACIJE:

U Europskom gospodarskom prostoru (EEA): Ovo izdaje BlackRock (Nizozemska) B.V. je ovlašten i reguliran od strane Nizozemske agencije za financijska tržišta. Registrirani ured Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Registar trgovanja br. 17068311 Radi vaše zaštite obično se snimaju telefonski pozivi.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc i iShares VII plc (zajedno 'Tvrtke') su otvorene investicijske tvrtke s varijabilnim kapitalom i odvojenim obvezama između svojih fondova, organizirane prema zakonima Irske i ovlaštene od strane Središnje banke Irske.

Dodatne informacije o Fondu i klasi dionica, poput detalja o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, dostupne su na iShares web stranici na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili putem vašeg brokera ili financijskog savjetnika. Indikativna intradnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i/ili <http://www.reuters.com>. Jedinice/dionice UCITS ETF-a koje su stečene na sekundarnom tržištu obično se ne mogu izravno prodati natrag samom UCITS ETF-u. Investitori koji nisu ovlašteni sudionici moraju kupovati i prodavati dionice na sekundarnom tržištu uz pomoć posrednika (npr. burzovnog posrednika) i mogu imati naknade i dodatne poreze pri tome. Osim toga, budući da tržišna cijena po kojoj se dionice trguju na sekundarnom tržištu može odstupati od neto vrijednosti imovine po dionici, investitori mogu platiti više od tadašnje trenutne neto vrijednosti imovine po dionici prilikom kupnje dionica i mogu dobiti manje od trenutne neto vrijednosti imovine po dionici prilikom prodaje.

Za investitore u Švedskoj: Ovaj dokument je marketinški materijal. Fondovi navedeni ovdje registrirani su za javnu distribuciju u Švedskoj i odobreni su od strane Finansinspektionen, švedskog financijskog nadzornog tijela. Svaka prijava za dionice u fondovima temelji se na uvjetima Prospekta, Ključnog informativnog dokumenta za investitore, za tvrtke. Važne informacije vezane uz tvrtke sadržane su u relevantnom Prospektu, Ključnom dokumentu o paketiranim maloprodajnim i osiguravajućim investicijskim proizvodima (PRIIPs KID) i drugim dokumentima, čije se kopije mogu besplatno dobiti u uredima plaćenog agenta BlackRock (Nizozemska) BV, podružnica Stockholm Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Svaka odluka o ulaganju mora se temeljiti isključivo na informacijama sadržanim u Prospektu tvrtke, Ključnom dokumentu o paketiranim maloprodajnim i osiguravajućim investicijskim proizvodima (PRIIPs KID) te najnovijem polugodišnjem izvješću i nerevidiranim računima i/ili godišnjim izvještajima i revidiranim računima koji se mogu pronaći na www.blackrock.com/se dostupno na švedskom i engleskom jeziku. Investitori bi trebali pročitati specifične rizike fonda u Paketiranom dokumentu o maloprodajnim i osiguravajućim investicijskim proizvodima (PRIIP KID) i Prospektu tvrtke. BlackRock može prekinuti marketing u bilo kojem trenutku. Investitori trebaju razumjeti sve karakteristike cilja fonda prije ulaganja. Za informacije o pravima investitora i kako podnijeti pritužbu posjetite <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/Investor-Rights> dostupno na engleskom jeziku.

Kapital u riziku: Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj trenutnih ili budućih rezultata i ne bi trebala biti jedini faktor koji treba uzeti u obzir pri odabiru proizvoda ili strategije. Promjene tečajeva između valuta mogu uzrokovati smanjenje ili povećanje vrijednosti ulaganja. Fluktuacije mogu biti posebno izražene kod fonda s većom volatilnošću, a vrijednost ulaganja može naglo i znatno pasti. Razine i osnova oporezivanja mogu se povremeno mijenjati. BlackRock nije razmotrio prikladnost ove investicije u odnosu na vaše individualne potrebe i toleranciju na rizik. Prikazani podaci pružaju sažete informacije. Ulaganje treba vršiti na temelju relevantnog Prospekta koji je dostupan upravitelju. Proizvodi navedeni u ovom dokumentu namijenjeni su isključivo informativnim svrhama i ne predstavljaju investicijski savjet, ponudu za prodaju ili poziv na kupnju opisanih vrijednosnih papira. Ovaj dokument ne smije se distribuirati bez odobrenja BlackRocka.

Ograničeni investitori: Ovaj dokument se ne smije i ni pod kojim okolnostima ne smije tumačiti kao oglas ili bilo koji drugi korak u svrhu daljnje javne ponude dionica u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi. Ovaj dokument nije namijenjen osobama koje su rezidenti u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi ili bilo kojoj provinciji ili teritoriju toga, gdje tvrtke/vrijednosni papiri nisu ovlašteni ili registrirani za distribuciju i gdje prospekt nije podnesen nijednoj komisiji za vrijednosne papire ili regulatornom tijelu. Tvrtke/vrijednosni papiri ne smiju biti kupljeni ili u vlasništvu ili stečeni imovinom ERISA plana.

Bloomberg Finance L.P. i njegove povezane tvrtke (zajedno "Bloomberg") nisu povezane s BlackRockom i ne odobravaju, ne odobravaju, ne recenziraju niti preporučuju iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg i Bloomberg MSCI prosinac 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index su zaštitni znakovi ili uslužni znakovi tvrtke Bloomberg Finance L.P. i licencirani su BlackRocku. Bloomberg ne jamči pravovremenost, točnost ili potpunost bilo kojih podataka ili informacija vezanih uz Indeksi.

Sva istraživanja u ovom dokumentu su pribavljena i možda su na njih BlackRock djelovali za vlastite svrhe. Rezultati takvih istraživanja dostupni su samo usputno. Izneseni stavovi ne predstavljaju ulaganje niti bilo kakav drugi savjet i podložni su promjenama. Ne odražavaju nužno stavove bilo koje tvrtke iz BlackRock Grupe ili bilo kojeg njezina dijela i ne jamče se njihova točnost.

© 2025 BlackRock, Inc. Sva prava pridržana. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS i ISHARES su zaštitni znakovi tvrtke BlackRock, Inc. ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Državama i drugdje. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Kontaktirajte nas

Za EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com