

iShares USA koondvõlakirja UCITS ETF

USA dollar (levitamine)

iShares II plc

Juuli 2025**Tulemused, portfelli jaotused ja netovarade info seisuga: 31. juuli-2025. Kõik muud andmed seisuga 06. august 2025.****See dokument on turundusmaterjal.** Rootsi investoritele. Investorid peaksid enne investeerimist lugema PRIIPide võtmeteabe dokumenti ja prospekti ning viitama prospektile, et saada fondi täielik riskide nimekiri.**FONDI ÜLEVAADE**

Aktsiaklass püüab jälgida indeksi tootlust, mis koosneb USA dollaris nomineeritud investeerimisklassi valitsuse, valitsusega seotud, ettevõtete ja väärtpaberistatud võlakirjadest.

PEAMISED EELISED

- Mitmekesine kokkupuude laiale USA dollari nomineeritud investeerimiskvaliteediga võlakirjaturule
- Otseinvesteeringud valitsuse, valitsusega seotud, ettevõtete ja väärtpaberistatud võlakirjadesse
- Investeerimiskvaliteediga võlakirjade kokkupuude

RISKIINDIKAATOR**Madalam risk**

Potentsiaalselt madalamad preemiad

Suurem

Potentsiaalselt kõrgemad



KAPITAL RISKIS: Investeeringute väärtus ja nende tulu võivad langeda ja tõusta ning need ei ole garanteeritud. Investorid ei pruugi algselt investeeritud summat tagasi saada.

PEAMISED RISKID:

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediidiireitingu langused võivad suurendada riskitaset.
- Varadega tagatud väärtpaberid ja hüpoteegiga tagatud väärtpaberid puutuvad kokku samadele riskidele, mida kirjeldatakse fikseeritud tulumääraga väärtpaberite puhul. Need instrumendid võivad olla allutatud 'likviidsusriskile', omada kõrget laenamist ja ei pruugi täielikult kajastada alusvarade väärtust.
- Vastaspool risk: Mis tahes asutuse maksejõuetus, mis pakub teenuseid nagu varade hoidmine või tegutseb tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena, võib põhjustada aktsiaklassile finantskahju.
- Krediidirisk: Fondis oleva finantsvara emitent ei pruugi maksta tulu ega põhiosa õigeaegselt tagasi.
- Likviidsusrisk: Madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et võimaldada fondil investeeringuid hõlpsasti müüa või osta.

TOOTEINFO

ISIN: IE00B44CGS96

Aktsiaklassi käivitamise kuupäev: 13. september 2011

Aktsiaklassi valuuta: USD

Kogukulude suhe: 0,25% **Tulu**

kasutus: Jaotus

Aktsiaklassi (M) netovarad: 1 001,44 USD

OLULISED FAKTID

Varaklass: fikseeritud tulumääraga

Võrdlusindeks: **Bloomberg USA** koondvõlakirjade indeks

Fondi käivitamise kuupäev: 13.

september 2011 **Jaotussagedus:** **Fondi (M)** poolaastane **netovara** : 5 462,93 USD

SFDR Klassifikatsioon: Muud

Elukoht: Iirimaa

Metoodika: Valim

Emiteeriv ettevõtte: iShares II plc

Toote struktuur: füüsiline

PORTFELLI OMADUSED

Keskmine kaalutud küpsus: 8,17

aastat **Efektiivne kestus:** 5,90 aastat

Standardhälve (3 aastat): 7,20%

3 aasta beetakordaja: 1.00

12 kuu jaotustootlus: 3,68%

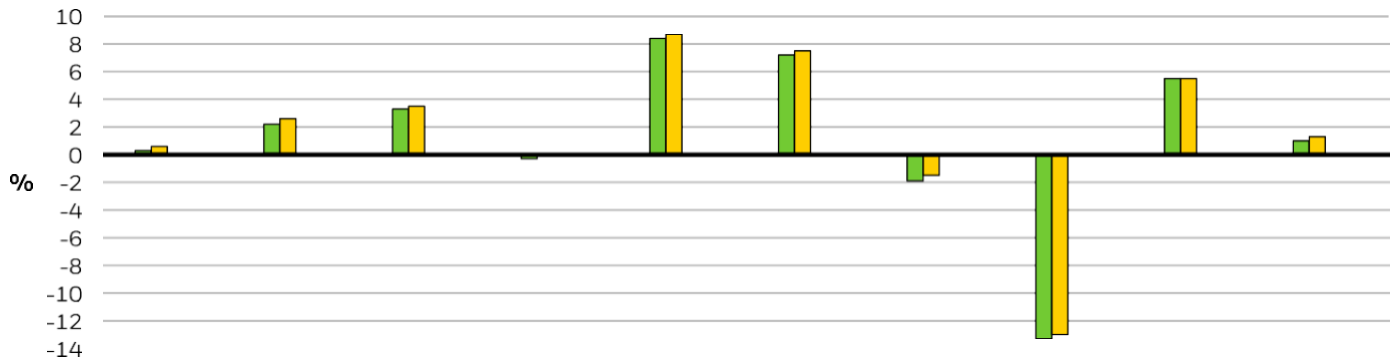
Tootlus lõpptähtajani: 4,86%

Varade arv: 9 666

iShares USA koondvõlakirja UCITS ETF USA dollar (levitamine)

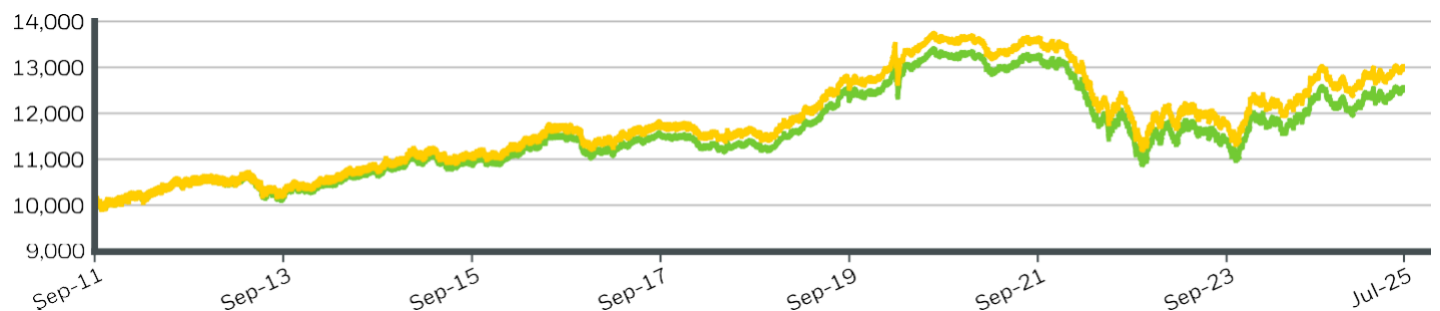


KALENDRIAASTA TULEMUSED



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

HÜPOTEETILINE 10 000 USD KASV ALATES ASUTAMISEST



KUMULATIIVNE	KUMULATIIVNE (%)					AASTANE (% aastas)		
	1m	3m	6m	Aastast	1a	3y	5y	Alates asutamise
Aktiiklass	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Võrdlusindeks	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Näidatud numbrid viitavad varasematele tulemustele. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tulemuse kohta ega tohiks olla ainus arvestatav tegur toote või strateegia valimisel. Aktsiaklassi ja võrdlusindeksi tulemused kuvatakse USD-s, riskimaandatud aktsiaklassi võrdlustulemus kuvatakse USD-s. Tootlus on näidatud netovara väärtuse (NAV) alusel, kus brutotulu reinvesteeritakse vastavalt vajadusele. Sinu investeringu tootlus võib valuutakõikumiste tõttu tõusta või väheneda, kui investering on tehtud mõnes teises valuutas kui varasemas tootluse arvutamises kasutatud valuuta. **Allikas:** BlackRock

- Aktiiklass iShares USA koondvõlakirjad UCITS ETF USA dollar (levitamine)
- Võrdlusindeks Bloomberg USA koguvõlakirjade indeks

Võta meiega ühendust

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

iShares USA koondvõlakirja UCITS ETF USA dollar (levitamine)

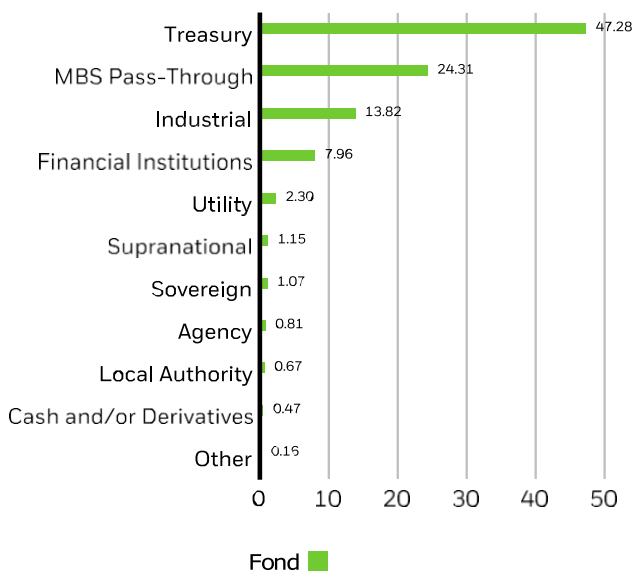
SUURIMAD EMITEERIJAD

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE RAHANDUSMINISTEERIUM	47.28%
FÖDERAALNE RIIKLIK HÜPOTEETKÜHENDUS	10.25%
VALITSUSE RIIKLIK HÜPOTEETKÜHENDUS II FÖDERAALNE	5.66%
KODULAENU HÜPOTEETKORPORATSIOON 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/RAHVUSVAHELINE	0.38%
REKONSTRUEERIMISE JA ARENGU PANK	0.38%

Portfelli kogusumma

Muutuvad omandid **73.85%**

SEKTORITE JAOTUS (%)



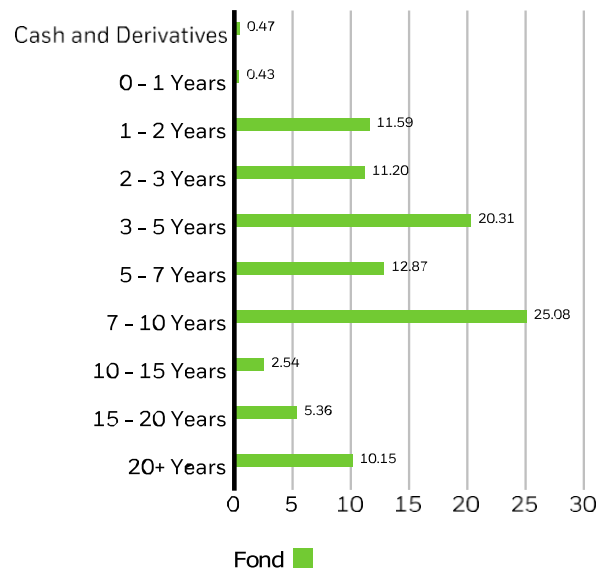
Jaotused võivad muutuda. Allikas: BlackRock

KAUPLEMISTEAVE

Vahetus	Londoni börs	Deutsche Boerse	London Stock
	SUAG	Xetra	Vahetus
Ticker	SUAG LN	EUNX	IUAG
Bloomberg		EUNX GY	IUAG LN
Ticker			
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Nimekirja	GBP	EUR	USD
valuuta			

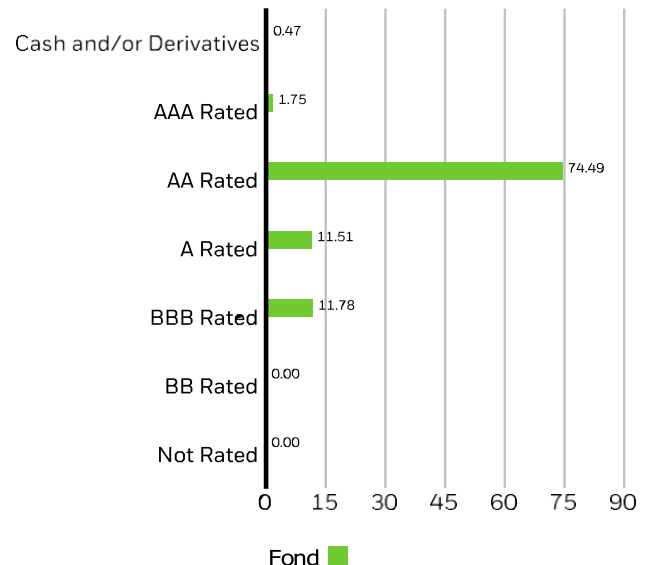
See toode on noteeritud ka: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

KÜPSUSE JAOTUS (%)



Jaotused võivad muutuda. Allikas: BlackRock

KREDIIDIREITINGUD (%)



Fondi aluseks olevate väärtpaberite krediidikvaliteedi reitingud saadakse S&P-Iit, Moody'silt ja Fitchilt ning teisendatakse vastavaks S&P põhireitingukategooriaks. Selle jaotuse annab BlackRock ja see võtab kolme agentuuri mediaanreitingu, kui kõik kolm agentuuri hindavad väärtpaberit madalamaks, kui ainult kaks agentuuri hindavad väärtpaberit, ja üks reiting, kui see on ainus. Hindamata väärtpaberid ei tähenda tingimata madalat kvaliteeti. Alla investeerimisklassi on reiting BB ja madalam. Reitingud ja portfelli krediidikvaliteet võivad aja jooksul muutuda.

iShares USA koondvõlakirja UCITS ETF USA dollar (levitamine)



JÄTKUSUUTLIKKUSE OMADUSED

Jätkusuutlikkuse omadused aitavad investoritel integreerida mittefinantsilisi ja jätkusuutlikkuse kaalutlusi oma investeerimisprotsessi. Need mõõdikud võimaldavad investoritel hinnata fonde nende keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisriskide (ESG) põhjal. See analüüs võib anda ülevaate fondi tõhusast juhtimisest ja pikaajalistest finantsväljavaadetest.

Alljärgnevad mõõdikud on esitatud ainult läbipaistvuse ja informatiivse eesmärgiga. ESG reitingu olemasolu ei näita, kuidas või kas ESG tegurid integreeritakse fondi. Mõõdikud põhinevad MSCI ESG fondi reitingutel ja, kui fondi dokumentatsioonis pole teisiti märgitud ega kaasatud fondi investeerimiseesmärgi hulka, ei muuda fondi investeerimiseesmärki ega piira fondi investeerimisvõimalust ning puudub märkimine, et fond võtaks kasutusele ESG- või mõjukeskse investeerimisstrateegia või välistuste ekraanid. Lisateabe saamiseks fondi investeerimisstrateegia kohta vaadake palun fondi prospektust.

MSCI ESG % katvus	71.64%	MSCI ESG fondi reiting (AAA-CCC)	A
MSCI ESG kvaliteediskoor – eakaaslaste protsentiil	64.40%	MSCI ESG kvaliteediskoor (0-10)	6.11
Fondid eakaaslastegrupis	191	Fund Lipperi globaalne klassifikatsioon	Võlakiri USD
MSCI kaalutud keskmine süsiniku intensiivsus Käitumise protsent	27.01%	MSCI kaalutud keskmine süsiniku intensiivsus (tonnid CO2E/\$M MÜÜK)	216.52

Kõik andmed pärinevad MSCI ESG Fund Ratingsist seisuga **18. juuli 2025**, mis põhineb positsioonidel seisuga **30. juuni 2025**. Seetõttu võivad fondi jätkusuutlikud omadused aeg-ajalt erineda MSCI ESG fondi reitingutest.

MSCI ESG fondide reitingute hulka kaasamiseks peab 65% (või 50% võlakirjafondide ja rahaturufondide puhul) fondi brutokaalust tulema väärtpaberitest, mille ESG katvus on MSCI ESG Research (teatud rahapositsioonid ja muud varatüübid, mida MSCI peab ESG analüüsiks ebaoluliseks, eemaldatakse enne fondi brutokaalu arvutamist; lühipositsioonide absoluutväärtused on kaasatud, kuid käsitletakse kui paljastamata), Fondi varade kuupäev peab olema alla ühe aasta vana ning fondil peab olema vähemalt kümme väärtpaberit.

OLULINE INFO:

Teatud siin sisalduvad andmed ("Teave") on esitatud MSCI ESG Research LLC poolt, mis on RIA, vastavalt 1940. aasta Investeerimisnõustajate seadusele, ning võib sisaldada andmeid selle sidusettevõtelt (sh MSCI Inc. ja selle tütarettevõtte ("MSCI")) või kolmandate osapoolte tarnijatelt (igaüks "Infopakkuja"), ning neid ei tohi täielikult ega osaliselt ilma eelneva kirjaliku loata kopeerida ega levitada. Teavet ei ole esitatud ega saanud heakskiitu USA SEC-ile ega üheltki teiselt reguleerivalt asutuselt. Teavet ei tohi kasutada tuletisinstrumentide loomiseks ega seoses ega kujuta endast ostupakkumist ega soovitusi ühegi väärtpaberi-, finantsinstrumendi, toote või kauplemissstrateegia kohta, ega tohiks seda võtta tulevase tulemuse, analüüsi, prognoosi või ennustuse ennustuse märgina või garantiina. Mõned fondid võivad põhineda või olla seotud MSCI indeksitega ning MSCI-d võivad saada kompensatsiooni fondi hallatavate varade või muude meetmete alusel. MSCI on loonud infobarjääri aktsiaindeksi uurimise ja teatud informatsiooni vahel. Ükski info iseenesest ei saa kasutada selleks, et otsustada, milliseid väärtpabereid osta või müüa või millal neid osta või müüa. Informatsioon esitatakse "sellisena" nagu see on, ning kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis puudutab selle kasutamist või lubamist. Ei MSCI ESG Research ega ükski Informatsiooniosapool ei anna mingeid esindusi ega otseseid või kaudseid garantiisid (mida on selgesõnaliselt tagasi lükatud) ega vastuta teabe vigade või puudujääkide ega sellega seotud kahjude eest. Eeltoodu ei välista ega piira vastutust, mida kohaldatav seadus ei tohi välistada ega piirata.

Võta meiega ühendust

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

iShares USA koondvõlakirja UCITS ETF USA dollar (levitamine)

SÕNASTIK

MSCI ESG fondi reiting (AAA-CCC): MSCI ESG hinnang arvutatakse ESG kvaliteediskooride otsese vastavusena tähekatgoriatega (nt AAA = 8,6-10). ESG hinnangud ulatuvad liidrist (AAA, AA), keskmisest (A, BBB, BB) kuni mahajäänud (B, CCC).

MSCI ESG kvaliteediskoor (0–10): MSCI ESG kvaliteediskoor (0–10) fondide puhul arvutatakse fondide ESG skooride kaalutud keskmise põhjal. Skoor arvestab ka ESG reitingu trendi positsioonide osas ning fondi kokkupuudet mahajäänud kategooria osadega. MSCI hindab alusvarasid vastavalt nende tööstusspetsiifilistele ESG riskidele ja nende võimele neid riske hallata võrreldes konkurentidega.

Fund Lipperi globaalne klassifikatsioon: Fondide eakaaslaste grupp, nagu on määratletud Lipperi globaalklassifikatsioonis.

MSCI kaalutud keskmine süsiniku intensiivsus (tonnid CO2E/\$M MÜÜK): Mõõdab fondi kokkupuudet süsinikuintensiivsetele ettevõtetele. See näitaja kajastab hinnangulisi kasvuhooonegaaside heitkoguseid ühe miljoni dollari müügi kohta kogu fondi varades. See võimaldab võrrelda erineva suurusega fonde.

SFDR klassifikatsioon: artikkel 8: Tooted, mis edendavad keskkonna- või sotsiaalseid omadusi ning edendavad head valitsemistava tavasid. **Artikkel 9:** Tooted, mille eesmärgiks on jätkusuutlikud investeeringud ja mis järgivad häid valitsemistavasid. **Muud:** tooted, mis ei vasta artiklite 8 või 9 klassifitseerimise kriteeriumidele.

Tootlus lõpptähtajani: Tootlus tähtajani (YTM) on diskontomäär, mis võrdleb võlakirja rahavoogude nüüdisväärtust selle turuhinnaga (sh kogunenud intress). Fond YTM on fondi individuaalsete võlakirjade kaalutud keskmine, mis hoiab YTM-e, mis põhineb netovara väärtusel ('NAV'). See meede ei hõlma tasusid ega kulusid. Tagastatavate võlakirjade puhul on YTM tootlus halvimaks.

MSCI ESG % katvus: Protsent fondi varadest, mille kohta on saadaval MSCI ESG reitingute andmed. MSCI ESG fondi reiting, MSCI ESG kvaliteediskoor ja MSCI ESG kvaliteediskoor – eakaaslaste protsentiil mõõdikud kuvatakse fondide puhul, millel on vähemalt 65% katvus.

MSCI ESG kvaliteediskoor – eakaaslaste protsentiil: fondi ESG protsentiil võrreldes Lipperi kolleegide grupiga.

Fondid Peer Groupis: Lipper Global Classification'i vastava grupi fondide arv, mis kuuluvad samuti ESG katvusse.

MSCI kaalutud keskmine süsiniku intensiivsuse protsendi katvus: Fondi varade protsent, mille kohta on MSCI süsiniku intensiivsuse andmed. MSCI kaalutud keskmine süsiniku intensiivsuse mõõdik kuvatakse fondide puhul, millel on mis tahes kindlustuskaitse. Madala katvusega fondid ei pruugi täielikult kajastada fondi süsinikuomadusi, arvestades katvuse puudumist.

Efektiivne kestus: Efektiivne kestus mõõdab fondi intressimäärade tundlikkust. Lihtsalt öeldes, mida pikem on fondi periood, seda tundlikum on fond intressimäärade muutustele. Seega on fond, mille kestus on 10 aastat, kaks korda volatiilsem kui viieaastase kestusega fond.

OLULINE INFO:

Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA): Seda väljastab BlackRock (Holland), B.V. on volitatud ja reguleeritud Hollandi Finantsturgude Ameti poolt. Registreeritud kontor Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Kaubandusregister nr 17068311 Teie kaitseks salvestatakse tavaliselt telefonikõned.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc ja iShares VII plc (koos 'ettevõtted') on avatud investeerimisettevõtted, millel on muutuva kapitaliga ja mille fondide vahel on eraldatud vastutus, mis on organiseeritud Iirimaa seaduste alusel ja mille on volitanud Iirimaa Keskpank.

Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta, sealhulgas aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, on saadaval iShares veebilehel www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt. Aktsiaklassi päevasisene netoväärtus on saadaval <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>. UCITS ETF-i üksusi / aktsiaid, mis on omandatud järelturult, ei saa tavaliselt otse tagasi UCITS ETF-ile tagasi müüa. Investorid, kes ei ole volitatud osalejad, peavad ostma ja müüma aktsiaid teisesel turul vahendaja (nt börsimaakleri) abiga ning võivad selle käigus kanda tasusid ja täiendavaid makse. Lisaks, kuna turuhind, millega aktsiaid teisesel turul kaubeldakse, võib erineda aktsia netoväärtusest, võivad investorid aktsiaid ostes maksta rohkem kui tollane netovara väärtus aktsia kohta ning müügil saada vähem kui praegune netovara väärtus aktsia kohta.

Rootsi investoritele: See dokument on turundusmaterjal. Siin mainitud fondid on registreeritud avalikuks jaotuseks Rootsis ning need on volitatud Rootsi finantsjärelevalve asutuse Finansinspektioneni poolt. Kõik taotlused fondide aktsiate saamiseks on sätestatud ettevõtete prospektis, võtmeinvestoriteabe dokumendis. Oluline teave ettevõtete kohta on esitatud asjakohases prospektis, pakendatud jaemüügi ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete võtmeteabe dokumendis (PRIIPs KID) ja muudes dokumentides, mille koopiaid saab tasuta makseagendi BlackRock (Netherlands) BV kontoritest, Stockholmli filiaal Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Iga investeerimisotsus peab põhinema üksnes ettevõtte prospektis, pakendatud jaemüügi ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete võtmedokumendis (PRIIPs KID) ning viimases poolaasta aruandes ja auditeerimata kontodes ja/või aastaaruandes ning auditeeritud kontodel, mis on leitavad aadressilt www.blackrock.com/se saadaval rootsi ja inglise keeles. Investorid peaksid lugema fondispetsiifilisi riske pakendatud jaemüügi- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabe dokumendist (PRIIPs KID) ja ettevõtte prospektist. BlackRock võib turunduse igal ajal lõpetada. Investorid peaksid enne investeerimist mõistma kõiki fondi eesmärgi omadusi. Investorite õiguste ja kaebuste esitamise kohta teabe saamiseks külastage palun inglise keeles <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>.

Kapital riskis: Varasem tootlus ei ole usaldusväärne näitaja praeguste ega tulevaste tulemuste kohta ega tohiks olla ainus arvestatav tegur toote või strateegia valikul. Valuutavahetuskursi muutused võivad põhjustada investeeringute väärtuse langust või tõusu. Kõikumine võib olla eriti märgatav kõrgema volatiilsusega fondi puhul ning investeeringu väärtus võib järsult ja märkimisväärselt langeda. Maksustamise tase ja alus võivad ajas muutuda. BlackRock ei ole arvestanud selle investeeringu sobivust teie individuaalsete vajaduste ja riskitaluvusega. Kuvatavad andmed annavad kokkuvõtliku info. Investeering tuleks teha vastava prospekti alusel, mis on haldurilt kättesaadav. Selles dokumendis mainitud tooted on mõeldud ainult informatiivseks otstarbeks ega kujuta endast investeerimisnõuandeid, müügipakkumist ega pakkumist osta väärtpabereid, mis on kirjeldatud. Seda dokumenti ei tohi levitada ilma BlackRocki loata.

Piiratud investorid: See dokument ei ole ega tohi mingil juhul olla tõlgendatud reklaamina ega muuks sammuks aktsiate avaliku pakkumise edendamiseks Ameerika Ühendriikides või Kanadas. See dokument ei ole suunatud isikutele, kes elavad Ameerika Ühendriikides, Kanadas või nende provintsis või territooriumil, kus ettevõtteid/väärtpaberid ei ole volitatud ega registreeritud levitamiseks ning kus ühtegi prospekti pole esitatud väärtpaberikomisjonile ega reguleerivale asutusele. Ettevõtteid/väärtpabereid ei tohi omandada ega omandada ERISA plaani varadega.

Bloomberg Finance L.P. ja selle sidusettevõtted (ühiselt "Bloomberg") ei ole BlackRockiga seotud ega kiida heaks, ei toeta, vaata üle ega soovita iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg ja Bloomberg MSCI detsembri 2025 tähtaja USD ettevõtete ESG Screened Index on Bloomberg Finance L.P. kaubamärgid või teenusemärgid ning need on litsentseeritud BlackRockile. Bloomberg ei garanteeri indeksiga seotud andmete või info ajakohasust, täpsust ega täielikkust.

Kõik selles dokumendis esitatud uurimistööd on hangitud ja võinud olla BlackRocki poolt oma otstarbeks rakendatud. Selliste uuringute tulemused on kättesaadavad vaid juhuslikult. Väljendatud arvamused ei ole investeeringud ega muud nõuanded ning võivad muutuda. Need ei pruugi kajastada ühegi BlackRock Grupi või selle osa seisukohti ning nende täpsuse osas ei anta garantiisid.

© 2025 BlackRock, Inc. Kõik õigused kaitstud. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS ja iSHARES on BlackRock, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja mujal. Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Võta meiega ühendust

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