

iShares amerikai összesített kötvény UCITS ETF U.S. Dollar (Terjesztés) iShares II plc

Teljesítmény, portfólió bontások és nettó eszközök adatai 2025. július 31-ig. Minden egyéb adat 2025. augusztus 6-ig.

Ez a dokumentum marketing anyag. Svédországi befektetőknek is. A befektetőknek el kell olvasniuk a KIID/PRIIPs dokumentumot és tájékoztatót befektetés előtt, és a teljes kockázati listáért a tájékoztatóhoz kell hivatkozniuk.

ALAP ÁTTEKINTÉSE

Az alap célja, hogy nyomon kövesse az amerikai dollárban denominált befektetési besorolású államkötvényekből, állami intézmények által kibocsátott kötvényekből és értékpapírosított kötvényekből álló index teljesítményét.

FŐBB ELŐNYÖK

- Diverzifikált kitétség a széles amerikai dollárban denominált befektetési minőségű kötvénypiacon
- Közvetlen befektetés állami, kormányhoz kötött, vállalati és értékpapírosított kötvényekbe
- Befektetési osztályú kötvénykített kitétség

KOCKÁZATJELZŐ

Alacsonyabb kockázat kockázat

Potenciálisan alacsonyabb jutalmak
jutalmak

Nagyobb

Potenciálisan nagyobb



KOCKÁZATI TŐKE: A befektetések értéke és azokból származó bevétel csökkenhet és emelkedhet, de nem garantált. A befektetők nem kaphatják vissza az eredetileg befektetett összeget.

FŐBB KOCKÁZATOK:

- A hitelkockázat, a kamatlábak változásai és/vagy a kibocsátók fizetéseképtelenségei jelentős hatással lesznek a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A potenciális vagy tényleges hitelminősítés csökkenése növelheti a kockázati szintet.
- Az eszközfedezetű és jelzáloghitelű értékpapírok ugyanazoknak a kockázatoknak vannak kitéve, mint a fix kamatozású értékpapírokra vonatkozóan. Ezek az eszközök lehetnek "likviditási kockázatnak" kitéve, magas hitelfelvételi szintjeik, és nem feltétlenül tükrözik teljes mértékben az alapeszközök értékét.
- Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény csődeljárása, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök megőrzése vagy derivatívák vagy egyéb eszközök ellenfeleként működik, pénzügyi veszteségnek tehetik ki a Részvényosztályt.
- Kibocsátói hitelkockázat: Az Alapon belül lévő pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizethet jövedelmet vagy tőkét visszafizethet az Alapnak a határidő idején.
- Piaci likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elég vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladja vagy vásárolja a befektetéseket.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

ISIN: IE00B44CGS96

Share Class indítási dátum: 2011. szeptember 13.

Részvényosztály Valuta: USD

Teljes költségarány: 0,25%

Bevétel felhasználása: Kifizetés

Részvényosztály (M) nettó eszközei: 1 001,44 USD

FŐBB TÉNYEK

Eszközosztály: Fix kamatozású

Benchmark: Bloomberg amerikai összesített kötvényindex

Alap indulási dátuma: 2011. szeptember

13. Elosztási gyakoriság: féléves **nettó**

eszköz (M) vagyon: 5 462,93 USD **SFDR**

besorolás: egyéb

Székhely: Írország

Módszer: Mintavétel

Kibocsátó vállalat: iShares II plc

Termék szerkezete: Fizikai

PORTFÓLIÓ JELLEMZŐI

Átlagos súlyozott érettség: 8,17 év

Hatékony időtartam: 5,90 év

Vízszinthajlás (3 év): 7,20%

3y béta : 1.00

12m Végletjáró hozam: 3,68%

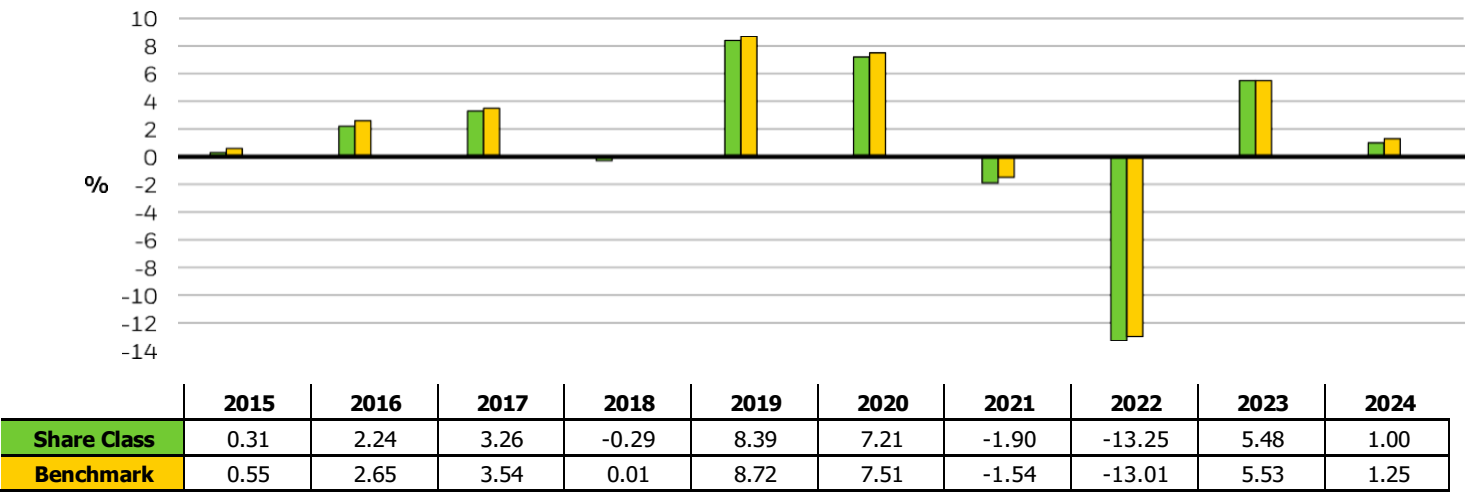
Hozam lejáratig: 4,86%

Vagyontárgyak száma: 9 666

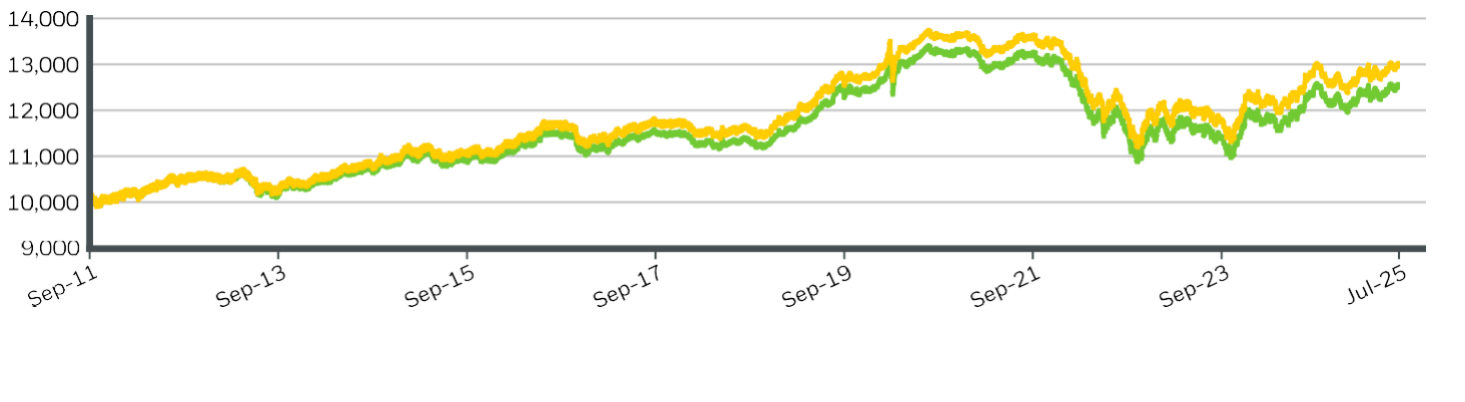
iShares amerikai összesített kötvény
UCITS ETF
U.S. Dollar (Terjesztés)



NAPTÁRI ÉV TELJESÍTMÉNYE



HIPOTETIKUS 10 000 USD NÖVEKEDÉSE A KEZDETEKTŐL KEZDVE



ÖSSZESÍTETT ÉS ÉVES TELJESÍTMÉNY

	ÖSSZESÍTETT (%)					ÉVES (évi %)		
	1m	3m	6m	Éber	1y	3y	5y	A kezdetek től
Share Class	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Benchmark	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

A bemutatott adatok a korábbi teljesítményekre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem lehet az egyetlen szempont, amit figyelembe kell venni egy termék vagy stratégia kiválasztásakor. A részvényosztály és a benchmark teljesítmény USD-ben, a fedezett részvényosztály benchmark teljesítménye USD-ben látható. A teljesítményt nettó eszközérték (NAV) alapján mutatják be, a bruttó jövedelmet pedig visszafektetik, ha alkalmazható. Befektetés hozama nőhet vagy csökkenhet a devizaingadozások következtében, ha befektetés más pénznemben történik, mint a korábbi teljesítményszámításban használt pénzt. **Forrás:** BlackRock

Share Class iShares amerikai összesített kötvények UCITS ETF AMERIKAI
DOLLÁR (Terjesztés) Benchmark Bloomberg amerikai összesített kötvényindex

iShares amerikai összesített kötvény UCITS ETF U.S. Dollar (Terjesztés)

iShares
by BlackRock

LEGNAGYOBB KIBOCSÁTÓK

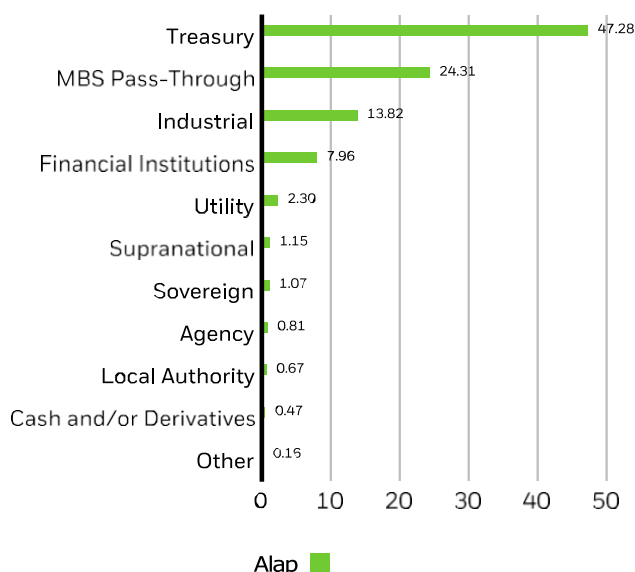
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA	47.28%
SZÖVETSÉGI NEMZETI JELZÁLOGHITEL SZÖVETSÉG	10.25%
KORMÁNYZAT NEMZETI JELZÁLOG-SZÖVETSÉG II	5.66%
SZÖVETSÉGI LAKÁSHITEL JELZÁLOGTÁRSASÁG	5.39%
EGYSÉGES MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/A NEMZETKÖZI	0.38%
ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK	0.38%

A portfólió összessége

Változtatható készletek

73.85%

SZEKTOR LEBONTÁSA (%)



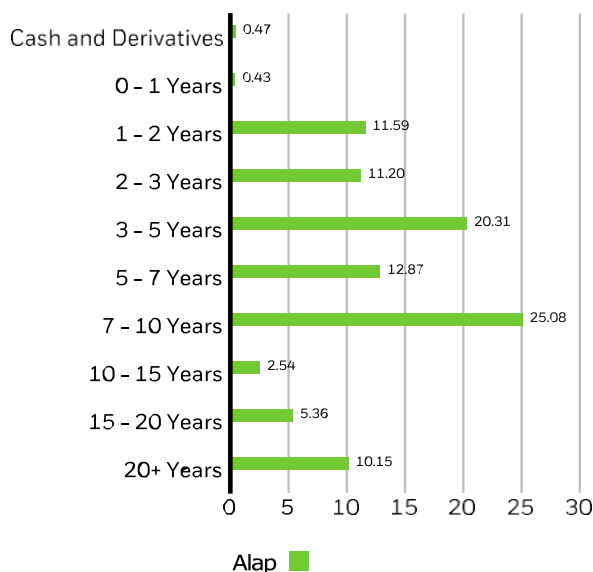
Az elosztás változhat. **Forrás:** BlackRock

KERESKEDESI

Csere	London Tőzsde	Deutsche Boerse London Stock Xetra	Csere
Ticker	SUAG	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker	SUAG LN	EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Listázási valuta	GBP	EUR	USD

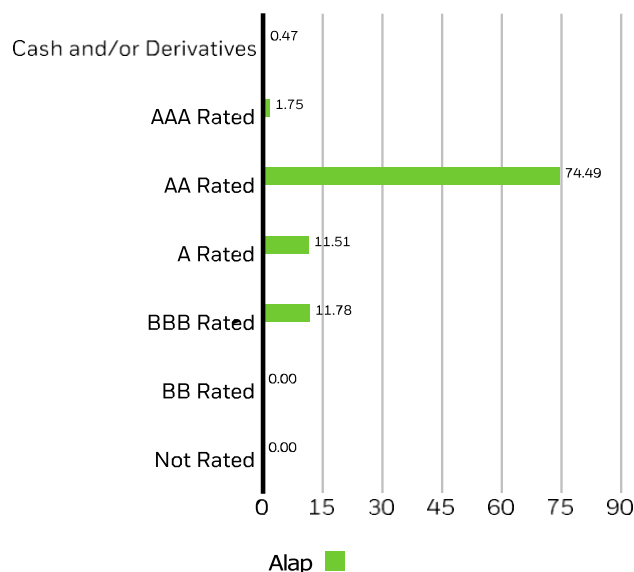
Ez a termék a következő oldalakon is szerepel, mint a Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

ÉRETTSÉGI BONTÁS (%)



Az elosztás változhat. **Forrás:** BlackRock

HITELMINŐSÍTÉSEK (%)



Az alap alapértékpapírait a hitelminősítési minősítéseket az S&P, a Moody's és a Fitch kapja, majd az egyenértékű S&P fő minősítési kategóriába konvertálják. Ezt a bontást a BlackRock biztosítja, és a három ügynökség medián értékelését veszi fel, ha csak két ügynökség értékeli a biztonságot, ha csak két ügynökség értékeli a biztonságot, és ha csak ennyit adnak. A nem besorolt értékpapírok nem feltétlenül jelentenek alacsony minősítést. A befektetési osztály alatti besorolást BB és alatti értékelés jelzi. A minősítések és a portfólió hitelminősége idővel változhat.

Lépjen kapcsolatba velünk

EMEA régióban: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com •

iShares amerikai összesített kötvény UCITS ETF

U.S. Dollar (Teriesztés)



FENNTARTHATÓSÁGI JELLEMZŐK

A fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi, fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljenek. Ez az elemzés betekintést nyújthat egy alap hatékony kezelésébe és hosszú távú pénzügyi kilátásaiba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és tájékoztatási céllal szolgáltattuk. Az ESG minősítés létezése nem jelzi, hogyan vagy hogy az ESG tényezők integrálódnak-e egy alapba. A mutatók az MSCI ESG Fund Ratings alapján alapulnak, és hacsak az alap dokumentációjában nem más szerepelnek, és nem tartalmazzák az alap befektetési célját, nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, és nincs jel arra, hogy egy alap ESG vagy Impact fókuszú befektetési stratégiát vagy kizáró képernyőket fogadna el. További információért az alap befektetési stratégiájáról kérjük, tekintse meg az alap tájékoztatóját.

MSCI ESG % lefedettség	71.64%	MSCI ESG Alap Értékelés (AAA-CCC)	A
MSCI ESG minőségi pontszám – Peer percentilis	64.40%	MSCI ESG Minőségi Pontszám (0-10)	6.11
Alapok a Peer Groupban	191	Fund Lipper globális osztályozása	Kötvény USD
MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid intenzitása Lefedettségi %	27.01%	MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid intenzitása (tonna CO2E/\$M	216.52

Minden adat az MSCI ESG Fund Ratings-ből származik **2025. július 18-i** állapotból, a **2025. június 30-i** készletek alapján. Ennek megfelelően az alap fenntarthatósági jellemzői időnként eltérhetnek az MSCI ESG Fund Ratings-től.

Az MSCI ESG Fund Ratings bevonásához az alap bruttó súlyának 65%-a (vagy kötvényalapok és pénzügyi alapok 50%-a) az ESG Research által ESG fedezettel rendelkező értékpapírokból kell származnia (bizonyos készpénzpozíciókat és más, az ESG elemzéshez nem relevánsnak ítélt eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a short pozíciók abszolút értékeit bevonják, de feltáratlannak tekintik), Az alap tartási dátumának kevesebb mint egy évesnek kell lennie, és legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az itt található bizonyos információkat ("Információ") az MSCI ESG Research LLC, amely az 1940-es Befektetési Tanácsadók Törvénye szerinti RIA-ként szolgáltató, és tartalmazhat olyan adatokat az ő partnereitől (beleértve az MSCI Inc.-et és leányvállalatait ("MSCI")), vagy harmadik fél beszállítóit (mindegyik "Információs szolgáltató"), és ezek előzetes írásos engedély nélkül nem terjedhetnek fel vagy terjeszthetők teljes vagy részlegesen. Az információt nem nyújtották be és nem kaptak jóváhagyást az amerikai SEC-hez vagy más szabályozó szervtől. Az információt nem használhatják derivatív művek létrehozására, sem olyan vásárlási vagy eladási ajánlatot, promóciót vagy ajánlást semmilyen értékpapír-, pénzügyi eszköz-, termék- vagy kereskedési stratégiára, és nem tekinthető jövőbeli teljesítmény, elemzés, előrejelzés vagy előrejelzés jelzéséként vagy garanciájaként. Egyes alapok MSCI indexeken alapulhatnak vagy kapcsolódhatnak, és az MSCI az alap kezelt eszközei vagy egyéb intézkedések alapján kompenzálható. Az MSCI információs akadályt hozott létre a részvényindex kutatás és bizonyos információk között. Egyetlen információ sem használható fel arra, hogy eldöntsék, mely értékpapírokat vegyünk vagy adjuk el, illetve mikor kell megvásárolni vagy eladni őket. Az Információ "ahogy van" kerül bemutatásra, és az információ használója vállalja az összes kockázatot, ha az információt felhasználhatja vagy engedélyezi. Sem az MSCI ESG Research, sem az információs fél nem tesz semmilyen nyilatkozatot, kifejezett vagy hallgatóságos garanciát (amelyeket kifejezetten elutasítanak), és nem vállalnak felelősséget az információban elkövetett hibákért vagy hiányosságokért, illetve az ezzel kapcsolatos károkért. A fentiek nem zárhatják ki vagy korlátozhatják azokat a felelőségeket, amelyeket az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy korlátozhat.

iShares amerikai összesített kötvény UCITS ETF U.S. Dollar (Terjesztés)

SZÓTÁR

MSCI ESG Alap Értékelés (AAA-CCC): Az MSCI ESG Értékelést az ESG Minőségi Pontszámok közvetlen összehasonlításaként számítják ki betűkategóriákhoz (pl. AAA = 8,6-10). Az ESG értékelések a vezetőtől (AAA, AA), átlagtól (A, BBB, BB) vagy a lemaradóig (B, CCC) terjednek.

MSCI ESG Minőségi Pontszám (0-10): Az alapok MSCI ESG Minőségi Pontszáma (0 - 10) az alapok ESG pontszámainak súlyozott átlagával számítható ki. A pontszám figyelembe veszi továbbá a holdingok ESG Rating trendjét és az alapok kitétséget a lemaradt kategóriába tartozó pozíciókkal. Az MSCI az alapul szolgáló részesedéseket az ipárgspecifikus ESG kockázatoknak való kitétsége és a társakkal szembeni képességük szerint értékeli az alap vagyontárgyakat.

Fund Lipper globális osztályozás: Az alap társasportja, ahogyan a Lipper Globális Osztályozás határozza meg.

MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid intenzitása (tonna CO2E/\$M ÉRTÉKESÍTÉS): Méri az alap kitétséget a szén-dioxid-intenzív vállalatoknak. Ez az érték az alap vagyonában az 1 millió dolláros eladásra vetített becsült üvegházhatású gáz kibocsátást mutatja. Ez lehetővé teszi a különböző méretű alapok összehasonlítását.

SFDR osztályozás: 8. cikk: Olyan termékek, amelyek elősegítik a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, és elősegítik a jó kormányzási gyakorlatokat. **9. cikk:** Olyan termékek, amelyek fenntartható befektetéseket céloznak és jó irányítási gyakorlatokat követnek. **Egyéb: olyan** termékek, amelyek nem felelnek meg a 8. vagy 9. cikk szerinti kritériumoknak.

Hozamból lejárati: A hozamtól a lejáratig (YTM) az a diszkontráta, amely a kötvények jelenlegi értékét a piaci árával (beleértve a felhalmozott kamatot) közösen egyenlővé teszi. Az alap YTM az alap egyéni kötvényeinek súlyozott átlaga, amely a nettó eszközérték ("NAV") alapján található. Az intézkedés nem tartalmazza a díjakat és a kiadásokat. A visszahívható kötvények esetében a YTM a Yield-to-Worst.

MSCI ESG % Lefedettségi: Az alap része az alap részeinek, amelyekre az MSCI ESG minősítési adatok elérhetők. Az MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score és MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile mutatók láthatók legalább 65%-os fedezettel rendelkező alapok esetében.

MSCI ESG minőségi pontszám – Peer Percentile: Az alap ESG százaléka a Lipper társasporthoz képest.

Alapok a Peer Groupban: Az adott Lipper Global Classification peer csoport által képviselt alapok száma, amelyek szintén ESG lefedettségben vannak.

MSCI Súlyozott Átlagos Szén-dioxid intenzitási % lefedettség: Az alap része, amelyekre vonatkozóan elérhető az MSCI Szénintenzitás adatai. Az MSCI súlyozott átlagos szén-dioxid intenzitási mutatója megjeleníthető olyan alapok esetében, amelyek bármilyen fedezettel rendelkeznek. Az alacsony fedezetű alapok nem feltétlenül tükrözik az alap szén-dioxid-jellemzőit a fedezet hiánya miatt.

Hatékony időtartam: Az effektív időtartam az alap kamat-érzékenysége mértéke. Egyszerűen fogalmazva, minél hosszabb az alap időtartama, annál érzékenyebb az alap a kamatváltozásokra. Tehát egy 10 éves alap kétszer olyan ingatlanságú, mint az öt éves alap.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Az Európai Gazdasági Övezetben (EEA): Ezt a BlackRock (Hollandia) B.V. bocsátja ki, a Holland Pénzügyi Piacok Hatósága engedélyezi és szabályozza. Bejegyzési cím: Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +44-207-743-2030. Kereskedelmi nyilvántartás 17068311 Az Ön védelmében általában rögzítik a telefonhívásokat.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc és iShares VII plc (együttesen "Társaságok") nyílt végű befektetési társaságok, változó tőkével, amelyek között az ír törvények szerint szerveződve és az Ír Központi Bank által engedélyezett alapjaik között elkülönített felelősség.

További információk az Alapról és a Részvényosztályról, például a Részvényosztály kulcsfontosságú alapbefektetéseiről és részvényárakról, elérhetők az iShares honlapján www.ishares.com telefonszámon, vagy a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon, illetve brókered vagy pénzügyi tanácsadód révén. A részvényosztály napi nettó eszközértéke <http://deutsche-boerse.com> és/vagy <http://www.reuters.com> értéken érhető el. Az UCITS ETF egységei / részvényei, amelyeket a másodlagos piacon szereztek meg, általában nem adhatók vissza közvetlenül magának az UCITS ETF-nek. Azoknak a befektetőknek, akik nem Jogosult Részvevők, közvetítő (pl. tőzsdeügynök) segítségével vásárolniuk és adják el részvényeket másodlagos piacon, és ennek során díjakat és további adókat is felvehetnek. Ezen túl, mivel a részvények másodlagos piacon történő piaci ára eltérhet a részvényenkénti nettó eszközértéktől, a befektetők részvényvásárláskor többet fizethetnek a részvényenkénti aktuális nettó eszközértéknél, és az eladásukkor kevesebbet kaphatnak, mint a jelenlegi nettó eszközérték részvényenként.

Svéd befektetőknek: Ez a dokumentum marketinganyag. Az itt említett alapok Svédországban nyilvánosan történő kifizetésre vannak bejegyezve, és a Finansinspektionen, a Svéd Pénzügyi Felügyeleti Hatóság engedélyezi őket. Az alapokban való részvények iránti kérelem a Vállalatok számára a Tájékoztató, Kulcsfontosságú Befektetői Információs Dokumentum feltételei szerint történik. A vállalatokkal kapcsolatos fontos információk megtalálhatók a vonatkozó tájékoztatóban, a csomagolt kiskereskedelmi és biztosítási alapú befektetési termékek kulcsfontosságú információs dokumentumában (PRIIPs KID) és más dokumentumokban, amelyek másolatai ingyenesen beszerezhetők a BlackRock (Hollandia) BV fizetőügynök irodáiból, stockholmi fiók Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. A befektetésről szóló döntésnek kizárólag a Vállalat tájékoztatójában, a csomagolt kiskereskedelmi és biztosítási alapú befektetési termékek kulcsfontosságú információs dokumentumában (PRIIPs KID) található információkon kell alapulnia, valamint a legfrissebb féléves jelentése, nem auditált számlák és/vagy éves jelentése és auditált beszámoló, amelyek a www.blackrock.com/se oldalon találhatók svéd és angol nyelven is elérhető. A befektetőknek el kell olvasniuk az alap speciális kockázatait a Csomagolt Kiskereskedelmi és Biztosítási Alapú Befektetési Termékek Kulcsfontosságú Információs Dokumentumában (PRIIPs KID) és a Vállalat tájékoztatójában. A BlackRock bármikor megszüntetheti a marketinget. A befektetőknek a befektetés előtt meg kell érteniük az alap céljának minden jellemzőjét. A befektetői jogokról és panasz fejfejtéséről információért kérjük, látogasson el <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/> angolul elérhető befektetői joghoz.

Kockázati tőke: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jelenlegi vagy jövőbeli eredményekre, és nem lehet az egyetlen szempont, amit figyelembe kell venni egy termék vagy stratégia kiválasztásakor. A valuták közötti árfolyamváltozások miatt a befektetések értéke csökkenhet vagy növekedhet. A volatilitás különösen jelentős lehet egy magasabb volatilitású alap esetén, és a befektetés értéke hirtelen és jelentősen csökkenhet. Az adózás szintje és alapja időről időre változhat. A BlackRock nem mérlegelte ennek a befektetésnek a megfelelőségét az egyéni igényeidhez és kockázattűrő képességeidhez. A megjelenített adatok összefoglaló információkat nyújtanak. A befektetést a kezelőtől elérhető releváns tájékoztató alapján kell végrehajtani. A dokumentumban említett termékek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem minősülnek befektetési tanácsnak, eladási ajánlatnak, illetve a bent leírt értékpapírok megvásárlására irányuló ajánlatnak a felkérésnek. Ezt a dokumentumot a BlackRock engedélye nélkül nem terjeszthetik.

Korlátozott befektetők: Ez a dokumentum nem minősül, és semmilyen körülmények között nem értelmezhető reklámként vagy bármilyen más lépésként az Egyesült Államokban vagy Kanadában történő részvénykibocsátás előmozdítására. Ez a dokumentum nem azoknak a személyeknek szól, akik az Egyesült Államokban, Kanadában vagy bármely tartományban vagy területen laknak, ahol a vállalatok/értékpapírok nem rendelkeznek engedélyezettek vagy nem regisztráltak terjesztésre, és ahol semmilyen tájékoztató nem nyújtottak be semmilyen értékpapír-bizottsághoz vagy szabályozó hatósághoz. A vállalatokat/értékpapírokat nem lehet ERISA terv megvásárolni, birtokolni vagy tulajdonolni, illetve nem szerezhető meg annak eszközeivel.

A Bloomberg Finance L.P. és leányvállalatai (együttesen "Bloomberg") nem állnak a BlackRock-hoz, és nem hagyják jóvá, támogatják, értékelik vagy ajánlják az iShares iBonds 2025 december Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc) ajánlatot. A Bloomberg és a Bloomberg MSCI 2025 decemberi érdemi USD Corporate ESG Screened Index a Bloomberg Finance L.P. védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei, amelyeket a BlackRock számára engedélyeztek. A Bloomberg nem garantálja az indexhez kapcsolódó adatok vagy információk pontosságát, pontosságát vagy teljességét.

A dokumentumban szereplő kutatásokat a BlackRock saját céljára szerezte be, és talán a BlackRock is alkalmazta őket. Az ilyen kutatások eredményei csak véletlenül kerülnek nyilvánosságra. A kifejezett nézetek nem minősülnek befektetésnek vagy bármilyen más tanácsnak, és változhatnak. Ezek nem feltétlenül tükrözik a BlackRock Group vagy annak bármely részének nézeteit, és nem állnak garanciát a pontosságukra.

© 2025 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS és iSHARES a BlackRock, Inc. vagy leányvállalatainak védjegyei az Egyesült Államokban és másutt. Minden más védjegy a tulajdonosai.