

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Dolar american (distribuție)

iShares II plc

Performanță, defalcarea portofoliului și informații despre activele nete la data următoare: 31-iul-2025. Toate celelalte date la data de 06-aug-2025.

Acest document este material de marketing. Pentru investitorii din Suedia. Investitorii ar trebui să citească documentul și prospectul KIID/PRIIPs înainte de a investi și să consulte prospectul pentru lista completă a riscurilor fondului.

PREZENTARE GENERALĂ A FONDULUI

Clasa de acțiuni urmărește să urmărească performanța unui indice compus din obligațiuni guvernamentale, corporative și securitizate denominate în dolari americani.

BENEFICIILE ESENȚIALE

- Expunere diversificată la piața largă a obligațiunilor de tip investment grade denominate în dolar american
- Investiții directe în obligațiuni guvernamentale, legate de guvern, corporative și securitizate
- Expunere la obligațiuni de calitate investițională

INDICATOR DE RISC

**Risc mai mic
mare**

Recompense potențial mai mici
mari

Risc mai

Recompense potențial mai



CAPITALUL ÎN PERICOL: Valoarea investițiilor și veniturile din acestea pot scădea sau crește și nu sunt garantate. Investitorii s-ar putea să nu recupereze suma investită inițial.

RISURI CHEIE:

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau neplata emitentului vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Scăderile potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul riscului.
- Titlurile garantate de active și cele garantate de ipoteci sunt supuse aceluiași riscuri descrise pentru titlurile cu venit fix. Aceste instrumente pot fi supuse "Riscului de Lichiditate", pot avea niveluri ridicate de împrumut și pot să nu reflecte pe deplin valoarea activelor subiacente.
- Riscul de contraparte: Insolvența oricăror instituții care oferă servicii precum păstrarea activelor sau acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.
- Risc de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului nu poate plăti venituri sau să ramburseze capital Fondului la scadență.
- Risc de lichiditate: O lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există suficienți cumpărători sau vânzători pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ISIN : IE00B44CGS96

Data lansării clasei Share : 13-Sep-2011

Monedă de tip Share Class :

USD **Raport total de cheltuieli**

: 0,25% **Utilizarea veniturilor:**

Distribuție

Active nete ale clasei de acțiuni (M): 1.001,44 USD

FAPTE ESENȚIALE

Clasă de active: Venit fix

Reper: Indicele Bloomberg US Aggregate Bond

Data lansării fondului: 13-sept-2011

Frecvența distribuției: Activul net
semestral **al Fondului (M):** 5.462,93 USD

SFDR Clasificare: Altele

Domiciliu: Irlanda

Metodologie: Eșantionate

Compania emitentă: iShares II plc

Structura produsului: Fizică

CARACTERISTICILE PORTOFOLIULUI

Maturitate ponderată medie: 8,17

ani Durată efectivă: 5,90 ani

Abatere standard (3 ani): 7,20%

Beta 3 ani : 1.00

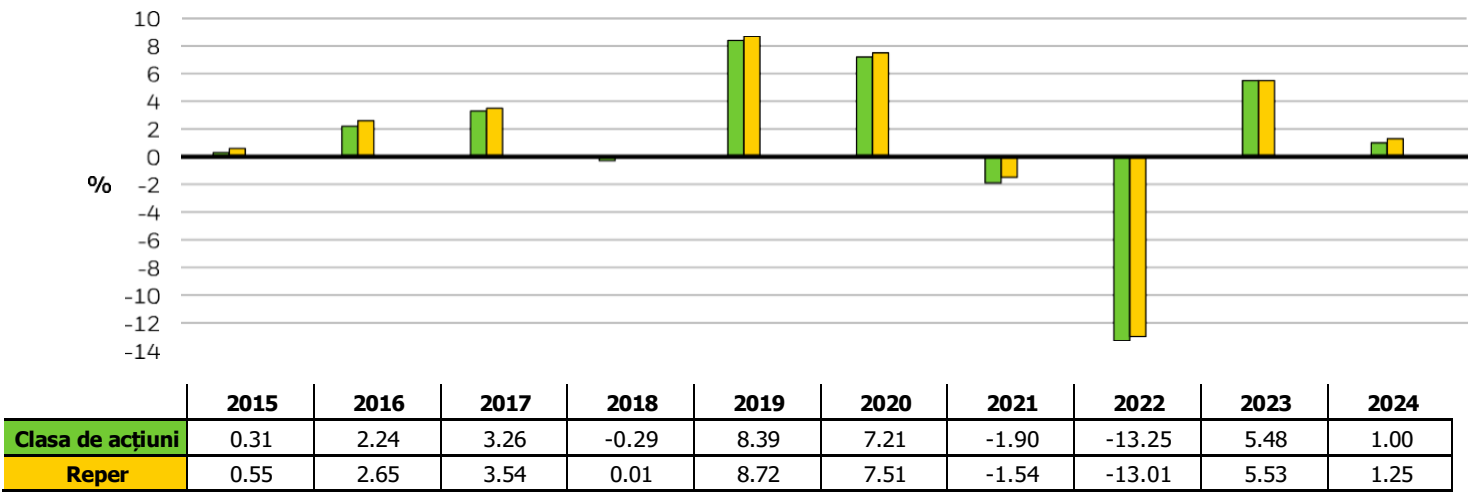
Randament 12 milioane :

3,68% **Randament până la**

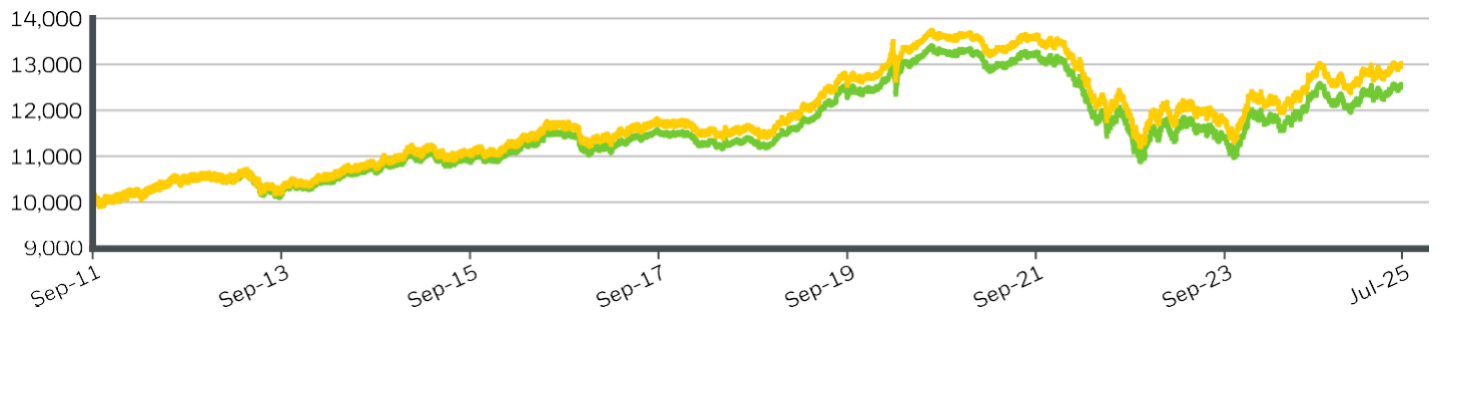
scadență : 4,86% **Număr de**

dețineri : 9.666

PERFORMANȚA ÎN ANUL



CREȘTEREA IPOTETICULUI DE 10.000 USD DE LA ÎNFIINȚARE



PERFORMANȚĂ CUMULATIVĂ ȘI ANUALIZATĂ

	CUMULATIV (%)					ANUALIZAT (% anual)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3 ani	5 ani	De la înființare
Clasa de acțiuni	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Reper	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Cifrele prezentate se referă la performanțele anterioare. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței actuale sau viitoare și nu ar trebui să fie singurul factor de luat în considerare atunci când alegeți un produs sau o strategie. Performanța la Clasa de Acțiuni și Reperul este afișată în USD, iar performanța la Clasa de Acțiuni Acoperite este afișată în USD. Performanța este prezentată pe baza Valorii Nete a Activelor (NAV), cu venitul brut reinvestit acolo unde este cazul. Rentabilitatea investiției tale poate crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor monede dacă investiția ta este făcută într-o monedă diferită de cea folosită în calculul anterior al performanței. Sursa: BlackRock

Clasa de acțiuni iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Distribuie)
Reper Indicele Bloomberg US Aggregate Bond

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Dolar american (distribuție)

iShares II plc

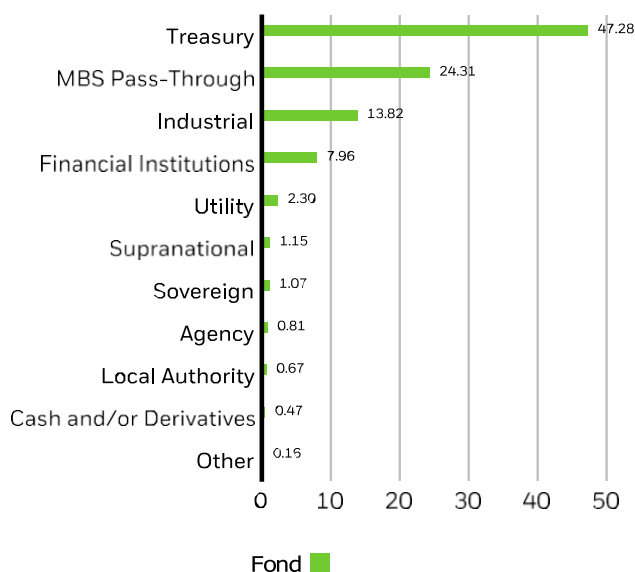
iShares
by BlackRock

PRINCIPALII EMITĂTORI

TREZORERIA STATELOR UNITE	47.28%
ASOCIAȚIA FEDERALĂ NAȚIONALĂ A CREDITELOR	10.25%
IPOTECARE GUVERNAMENTALE ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A	5.66%
CREDITELOR IPOTECARE FEDERAL MORTGAGE	5.39%
CORPORATION UNIFORM MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/BANCA	0.38%
INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI	0.38%
DEZVOLTARE	
Totalul portofoliului	73.85%

Dețineri supuse modificărilor

DEFALCARE SECTORIALĂ (%)



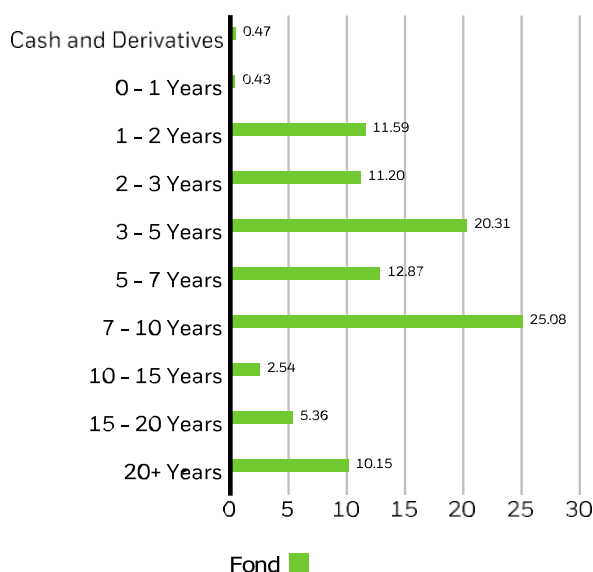
Alocările pot fi modificate. Sursa: BlackRock

INFORMAȚII DE

Schimb	Bursa de	Deutsche Boerse	London Stock
	Valori din	Xetra	Schimb
Ticker	Londra	EUNX	IUAG
Bloomberg	SUAG	Cimitirul EUNX	IUAG LN
Ticker			
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Monedă	GBP	EUR	USD
listată			

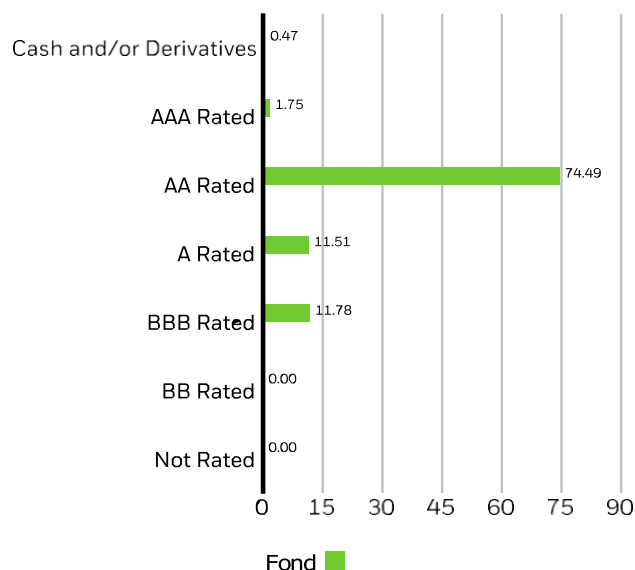
Acest produs este listat și pe: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

DEFALCAREA MATURITĂȚII (%)



Alocările pot fi modificate. Sursa: BlackRock

RATINGURI DE CREDIT (%)



Ratingurile calității creditului pentru titlurile subiacente ale fondului sunt primite de la S&P, Moody's și Fitch și convertite în categoria echivalentă de rating major S&P. Această defalcare este oferită de BlackRock și ia ratingul median al celor trei agenții atunci când toate cele trei agenții evaluează un titlu cu ratingul mai mic dintre cele două dacă doar două agenții evaluează un titlu și un rating dacă acesta este tot ce este oferit. Titlurile neevaluate nu indică neapărat o calitate scăzută. Sub gradul de investiție este reprezentat printr-un rating BB și inferior. Ratingurile și calitatea creditului portofoliului

Contactează-ne

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

CARACTERISTICI DE SUSTENABILITATE

Caracteristicile de sustenabilitate pot ajuta investitorii să integreze considerentele non-financiare și de sustenabilitate în procesul lor de investiții. Acești indicatori permit investitorilor să evalueze fondurile pe baza riscurilor și oportunităților lor de mediu, sociale și de guvernanta (ESG). Această analiză poate oferi perspective asupra gestionării eficiente și a perspectivelor financiare pe termen lung ale unui fond.

Metricile de mai jos au fost furnizate doar în scopuri de transparență și informaționale. Existența unui rating ESG nu indică cum sau dacă factorii ESG vor fi integrați într-un fond. Metricile se bazează pe MSCI ESG Fund Ratings și, cu excepția cazului în care este specificat altfel în documentația fondului și nu sunt incluse în obiectivul de investiții al fondului, nu modifică obiectivul de investiții al fondului și nu restricționează universul investițional al fondului, iar nu există nicio indicație că o strategie de investiții axată pe ESG sau Impact sau screen-uri de excludere vor fi adoptate de către fond. Pentru mai multe informații despre strategia de investiții a unui fond, vă rugăm să consultați prospectul fondului.

Acoperire procentuală MSCI ESG	71.64%	Ratingul fondurilor MSCI ESG (AAA-CCC)	A
Scorul de Calitate MSCI ESG - Percentila de la egal	64.40%	Scor de calitate MSCI ESG (0-10)	6.11
Fonduri în grupul peer	191	Clasificarea globală Fund Lipper	Obligațiuni USD
Intensitatea medie ponderată a carbonului MSCI Acoperire procentuală	27.01%	Intensitatea medie ponderată a carbonului MSCI (tone CO2E/\$M	216.52

Toate datele provin din MSCI ESG Fund Ratings la **data de 18 iulie 2025**, bazate pe deținerile din **data de 30 iunie 2025**. Astfel, caracteristicile sustenabile ale fondului pot diferi din când în când de cele ale MSCI ESG Fund Ratings.

Pentru a fi inclus în MSCI ESG Fund Ratings, 65% (sau 50% pentru fondurile de obligațiuni și fondurile de piață monetară) din greutatea brută a fondului trebuie să provină din titluri cu acoperire ESG de către MSCI ESG Research (anumite poziții de numerar și alte tipuri de active considerate nerelevante pentru analiza ESG de către MSCI sunt eliminate înainte de calcularea ponderii brute a fondului; valorile absolute ale pozițiilor short sunt incluse, dar tratate ca neacoperite). Data deținerilor fondului trebuie să fie mai mică de un an, iar fondul trebuie să dețină cel puțin zece titluri de valoare.

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Anumite informații conținute aici ("Informațiile") au fost furnizate de MSCI ESG Research LLC, o RIA conform Investment Advisers Act din 1940, și pot include date de la afiliații săi (inclusiv MSCI Inc. și subsidiarele sale ("MSCI")) sau furnizori terți (fiecare un "Furnizor de Informații"), și nu pot fi reproduse sau rediseminate integral sau parțial fără permisiune scrisă prealabilă. Informațiile nu au fost transmise și nici nu au primit aprobarea SUA SEC sau a vreunui alt organism de reglementare. Informațiile nu pot fi folosite pentru a crea lucrări derivate, sau în legătură cu o ofertă de cumpărare sau vânzare, sau o promovare sau recomandare a vreunui titlu de valoare, instrument financiar, produs sau strategie de tranzacționare, nici nu trebuie luate ca o indicație sau garanție a vreunei performanțe viitoare, analize, prognoze sau predicții. Unele fonduri pot fi bazate pe sau legate de indicii MSCI, iar MSCI poate fi compensat pe baza activelor fondului administrate sau a altor măsuri. MSCI a stabilit o barieră informațională între cercetarea indicilor de capital și anumite informații. Nicio informație în sine nu poate fi folosită pentru a determina ce titluri de valoare să fie cumpărate sau vinse sau când să le cumpăre sau să le vîndă. Informațiile sunt furnizate "așa cum sunt", iar utilizatorul Informațiilor își asumă întregul risc al oricărei utilizări pe care acestea le-ar putea face sau permite să fie făcute ale Informațiilor. Nici MSCI ESG Research, nici vreo Parte a Informațiilor nu face declarații sau garanții exprese sau implicite (care sunt în mod expres respinse), și nici nu vor răspunde pentru erori sau omisiuni din Informații, sau pentru daune aferente. Cele de mai sus nu vor exclude și limita nicio răspundere care, conform legii aplicabile, nu poate fi exclusă sau limitată.

GLOSAR

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): MSCI ESG Rating este calculat ca o mapare directă a scorurilor de calitate ESG la categoriile litere de rating (de exemplu, AAA = 8,6-10). Ratingurile ESG variază de la lider (AAA, AA), medie (A, BBB, BB) până la întârziat (B, CCC).

Scorul de Calitate MSCI ESG (0-10): Scorul de Calitate MSCI ESG (0 - 10) pentru fonduri este calculat folosind media ponderată a scorurilor ESG ale deținerilor fondurilor. Scorul ia în considerare și tendința ESG Rating a deținerilor și expunerea fondurilor la deținerile din categoria laggard. MSCI evaluează deținerile subiacente în funcție de expunerea lor la riscurile ESG specifice industriei și capacității lor de a gestiona aceste riscuri în raport cu concurenții.

Clasificarea Globală a Fondului Lipper: Grupul de colegi al fondului așa cum este definit de Clasificarea Globală Lipper.

Intensitatea medie ponderată a carbonului MSCI (tone CO2E/\$M VÂNZĂRI): Măsoară expunerea unui fond la companii intensive în emisii de carbon. Această cifră reprezintă emisiile estimate de gaze cu efect de seră la 1 milion de dolari în vânzări în toate deținerile fondului. Acest lucru permite comparații între fonduri de dimensiuni diferite.

Clasificarea SFDR: Articolul 8: Produse care promovează caracteristici de mediu sau sociale și practici de guvernare bună.

Articolul 9: Produse care au investiții sustenabile ca obiectiv și care urmează bune practici de guvernare. **Altele:** Produse care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate în Articolul 8 sau 9.

Randament până la scadență: Randamentul până la scadență (YTM) este rata de actualizare care echivalează valoarea actuală a fluxurilor de numerar ale obligațiunilor cu prețul său de piață (inclusiv dobânda acumulată). YTM-ul fondului reprezintă media ponderată a YTM-urilor individuale de obligațiuni ale fondului, bazată pe Valoarea Netă a Activului ("NAV"). Măsura nu include taxele și cheltuielile. Pentru obligațiunile callable, YTM este raportul Yield-to-Worst.

Acoperire ESG procentuală MSCI: Procent din deținerile fondului pentru care sunt disponibile datele de rating ESG MSCI. Metricile MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score și MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile sunt afișate pentru fondurile cu cel puțin 65% acoperire.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentil: Percentila ESG a fondului comparativ cu grupul său de colegi Lipper.

Fonduri în Grupul Egal: Numărul fondurilor din grupul peer relevant al Lipper Global Classification care sunt, de asemenea, acoperite ESG.

Acoperire ponderată a intensității medii a carbonului MSCI: Procentaj din deținerile fondului pentru care sunt disponibile date MSCI privind intensitatea carbonului. Metrica MSCI Weighted Average Carbon Intensity este afișată pentru fondurile cu orice acoperire. Fondurile cu acoperire redusă pot să nu reprezinte pe deplin caracteristicile de carbon ale fondului, având în vedere lipsa acestora.

Durata efectivă: Durata efectivă este o măsură a sensibilității dobânzii a unui fond. Pe scurt, cu cât un fond durează mai mult, cu atât fondul este mai sensibil la schimbările ratelor dobânzii. Astfel, un fond cu o durată de 10 ani este de două ori mai volatil decât un fond cu o durată de cinci ani.

INFORMAȚII IMPORTANTE:

În Spațiul Economic European (SEE): Aceasta este emisă de BlackRock (Țările de Jos) B.V. este autorizată și reglementată de Autoritatea Olandeză pentru Piețele Financiare. Sediul social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +44-207-743-2030. Registrul comercial nr. 17068311 Pentru protecția ta, apelurile telefonice sunt de obicei înregistrate.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc și iShares VII plc (împreună "Companiile") sunt companii de investiții deschise, cu capital variabil, având datorii segregate între fondurile lor, organizate conform legilor Irlandei și autorizate de Banca Centrală a Irlandei.

Informații suplimentare despre Fond și Clasa de Acțiuni, precum detalii despre principalele investiții subiacente ale Clasei de Acțiuni și prețurile acțiunilor, sunt disponibile pe site-ul iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul financiar. Valoarea netă indicativă a activului intra-day a Clasei de Acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și/sau <http://www.reuters.com>. Unitățile/acțiunile unui ETF UCITS care au fost achiziționate pe piața secundară nu pot fi, de obicei, vândute direct înapoi către ETF-ul UCITS. Investitorii care nu sunt participanți autorizați trebuie să cumpere și să vândă acțiuni pe o piață secundară cu ajutorul unui intermediar (de exemplu, un broker de acțiuni) și pot suporta comisioane și taxe suplimentare în acest proces. În plus, deoarece prețul de piață la care acțiunile sunt tranzacționate pe piața secundară poate diferi de Valoarea Netă a Activului pe Acțiune, investitorii pot plăti mai mult decât Valoarea Netă a Activului pe Acțiune la acea vreme atunci când cumpără acțiuni și pot primi mai puțin decât Valoarea Netă Curentă pe Acțiune la vânzarea lor.

Pentru investitorii din Suedia: Acest document este material de marketing. Fondurile menționate aici sunt înregistrate pentru distribuție publică în Suedia și sunt autorizate de Finansinspektionen, Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară. Orice cerere pentru acțiuni în fonduri se face în termenii Prospectului, Document Cheie de Informații pentru Investitori, pentru companii. Informații importante referitoare la companii se găsesc în Prospectul relevant, Documentul de Informații Cheie pentru Produse de Retail și Asigurări (PRIIPs KID) și alte documente, ale căror copii pot fi obținute gratuit de la birourile agentului plătit BlackRock (Netherlands) BV, filiala Stockholm Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Orice decizie de a investi trebuie să se bazeze exclusiv pe informațiile conținute în Prospectul Companiei, Documentul Cheie de Informații pentru Produse de Investiții Ambalate pentru Retail și Asigurări (PRIIPs KID) și pe cel mai recent raport semestrial și în conturile neauditate și/sau raportul anual și conturile auditate care pot fi găsite la www.blackrock.com/se disponibil în suedeză și engleză. Investitorii ar trebui să citească riscurile specifice fondului din Documentul de Informații Cheie pentru Produse de Investiții Ambalate pentru Retail și Asigurări (PRIIPs KID) și Prospectul Companiei. BlackRock poate înceta marketingul oricând. Investitorii ar trebui să înțeleagă toate caracteristicile obiectivului fondului înainte de a investi. Pentru informații despre drepturile investitorilor și despre cum să formulați plângeri, vă rugăm să accesați <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/> dreptul investitorilor disponibil în limba engleză.

Capital în pericol: Performanța trecută nu este un indicator de încredere al rezultatelor actuale sau viitoare și nu ar trebui să fie singurul factor de luat în considerare atunci când alegi un produs sau o strategie. Modificările ratelor de schimb între monede pot determina scăderea sau creșterea valorii investițiilor. Fluctuațiile pot fi deosebit de marcate în cazul unui fond cu volatilitate mai mare, iar valoarea unei investiții poate scădea brusc și substanțial. Nivelurile și baza de impozitare pot varia din când în când. BlackRock nu a luat în considerare potrivirea acestei investiții în raport cu nevoile tale individuale și toleranța la risc. Datele afișate oferă informații sumare. Investiția trebuie făcută pe baza prospectului relevant, disponibil de la manager. Produsele menționate în acest document sunt destinate doar în scopuri informative și nu constituie consultanță de investiții, ofertă de vânzare sau solicitare a unei oferte de cumpărare a titlurilor descrise în interior. Acest document nu poate fi distribuit fără autorizația BlackRock.

Investitori restricționați: Acest document nu este și sub nicio formă nu trebuie interpretat ca o reclamă sau orice alt pas în promovarea unei oferte publice de acțiuni în Statele Unite sau Canada. Acest document nu se adresează persoanelor rezidente în Statele Unite, Canada sau în orice provincie sau teritoriu al acestora, unde companiile/valorile mobiliare nu sunt autorizate sau înregistrate pentru distribuție și unde nu a fost depus niciun prospect la vreo comisie de valori mobiliare sau autoritate de reglementare. Companiile/valorile mobiliare nu pot fi achiziționate sau deținute de, sau achiziționate împreună cu activele unui Plan ERISA.

Bloomberg Finance L.P. și afiliații săi (colectiv, "Bloomberg") nu sunt afiliați cu BlackRock și nu aprobă, susțin, revizuiesc și nu recomandă iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Indicele Corporate ESG Screened Bloomberg MSCI Bloomberg MSCI cu maturitate decembrie 2025 sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Bloomberg Finance L.P. și au fost licențiate către BlackRock. Bloomberg nu garantează actualitatea, acuratețea sau completitudinea oricăror date sau informații legate de Index.

Orice cercetare din acest document a fost achiziționată și ar fi putut fi pusă în aplicare de BlackRock în scopuri proprii. Rezultatele unor astfel de cercetări sunt puse la dispoziție doar întâmplător. Opiniile exprimate nu constituie investiții sau alte sfaturi și pot fi modificate. Acestea nu reflectă neapărat opiniile vreunei companii din BlackRock Group sau ale vreunei părți a acestuia și nu se oferă garanții privind acuratețea lor.

© 2025 BlackRock, Inc. Toate drepturile rezervate. **BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS și iSHARES sunt mărci comerciale ale BlackRock, Inc. sau ale filialelor sale din Statele Unite și din alte părți. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi.**

Contactează-ne

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