

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Ameriški dolar (distribucija)

iShares II plc

Julij 2025

Informacije o uspešnosti, razčlenitvi portfeljev in neto sredstvih na dan: 31. julij 2025. Vsi ostali podatki so na dan 6. avgusta 2025.

Ta dokument je marketinški material. Za vlagatelje na Švedskem. Vlagatelji naj pred vlaganjem preberejo dokument in prospekt KIID/PRIIP ter se za celoten seznam tveganj sklada sklicujejo na prospekt.

PREGLED SKLADA

Razred delnic si prizadeva spremljati uspešnost indeksa, ki ga sestavljajo državne, državne, korporativne in sekuritizirane obveznice v ameriških dolarjih.

KLJUČNE PREDNOSTI

1. Razpršena izpostavljenost širokemu trgu obveznic z ameriškim dolarjem, denominiranim v ameriških dolarjih,
2. Neposredne naložbe v državne, vladne, korporativne in sekuritizirane obveznice
3. Izpostavljenost obveznicam investicijskega razreda

KAZALNIK TVEGANJA

Nižje tveganje tveganje

Potencialno nižje nagrade

Večje

Potencialno višje nagrade



KAPITAL V TVEGANJU: Vrednost naložb in prihodki od njih lahko padejo ali rastejo in niso zagotovljeni. Vlagatelji morda ne bodo dobili nazaj prvotno vložene zneska.

KLJUČNA TVEGANJA:

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neplačila izdajateljev bodo pomembno vplivali na uspešnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitna ali dejanska znižanja kreditne ocene lahko povečajo raven tveganja.
- Vrednostni papirji, zavarovani s sredstvi, in vrednostni papirji, zavarovani s hipotekami, so podvrženi enakim tveganjem, kot jih opisujejo vrednostni papirji s fiksnim donosom. Ti instrumenti so lahko podvrženi 'likvidnostnemu tveganju', imajo visoko stopnjo zadolževanja in morda ne odražajo v celoti vrednosti osnovnih sredstev.
- Tveganje nasprotne stranke: Insolventnost katerekoli institucije, ki nudijo storitve, kot so varstvo sredstev ali delovanje kot nasprotna stranka izvedenim instrumentom ali drugim instrumentom, lahko izpostavi razred delnic finančnim izgubam.
- Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva, ki ga hrani sklad, ne sme izplačevati prihodkov ali vračati kapitala skladu, ko zapade.
- Likvidnostno tveganje: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, da bi sklad lahko zlahka prodal ali kupoval naložbe.

INFORMACIJE O IZDELKU

ISIN: IE00B44CGS96

Datum izstrelitve razreda Share: 13. september 2011

Valuta delnice : USD **Skupni**

stroški : 0,25 % **Uporaba**

dohodka : Distribucija

Neto sredstva delniškega razreda (M): 1.001,44 USD

KLJUČNA DEJSTVA

Razred sredstev: Fiksni dohodek

Referenčni indeks: Bloomberg US Aggregate Bond Index

Datum začetka sklada: 13. september

2011 **Pogostost razdeljevanja :** Polletna

neto sredstva sklada (M): 5.462,93 USD

SFDR Klasifikacija : Drugo

Domicil: Irska

Metodologija : Vzorčeno

Izdajateljsko podjetje: iShares II plc

Struktura izdelka: fizična

ZNAČILNOSTI PORTFELJA

Povprečna utežena zapadlost: 8,17

let **Efektivno trajanje :** 5,90 let

Standardni odklon (3 leta) : 7,20 %

3 leta beta : 1,00

12m donos v teku: 3,68 %

donos do zapadlosti: 4,86 %

Število naložb: 9.666

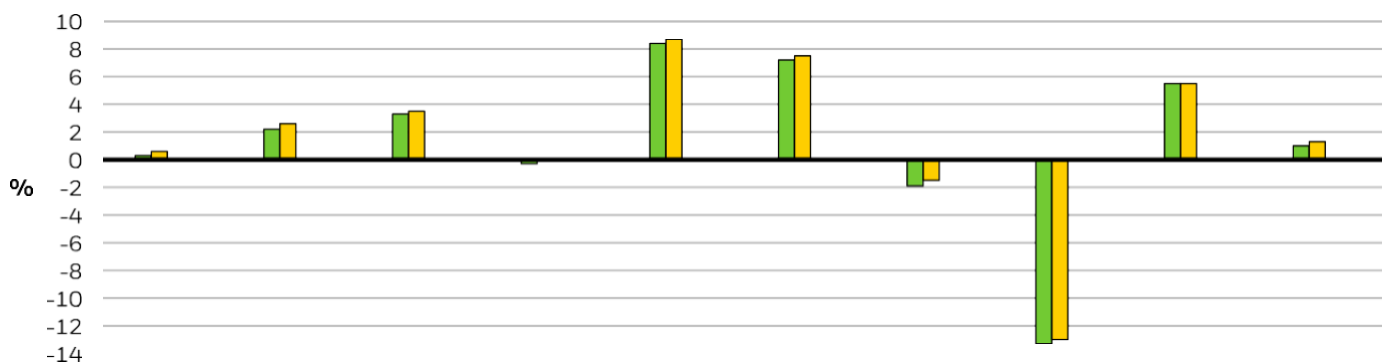
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Ameriški dolar (distribucija)

iShares II plc

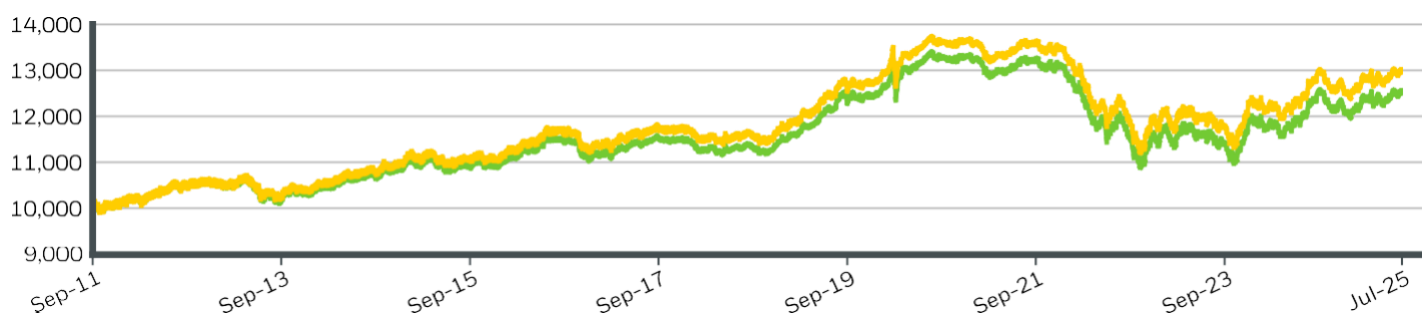
iShares
by BlackRock

USPEŠNOST V KOLEDARSKEM



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

RAST HIPOTETIČNIH 10.000 USD OD USTANOVITVE



KUMULATIVNA	KUMULATIVNO (%)					LETNO (% na letno)		
	1m	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Od ustanovitve
Razred Share	0.25	0.92	3.11	3.83	3.13	1.73	1.23	1.84
Primerjalni rezultat	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

Prikazane številke se nanašajo na pretekle rezultate. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti in ne bi smela biti edini dejavnik pri izbiri izdelka ali strategije. Uspešnost razreda delnice in referenčnega indeksa prikazana v USD, zavarovana uspešnost razreda delnic pa v USD. Uspešnost je prikazana na podlagi neto vrednosti sredstev (NAV), bruto dohodek pa se po potrebi reinvestira. Donosnost vaše naložbe se lahko poveča ali zmanjša zaradi nihanj valut, če je vaša naložba izvedena v valuto, ki ni bila uporabljena v preteklih izračunih uspešnosti. **Vir:** BlackRock

■ Razred Share iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Distribucija)

■ Primerjalni rezultat Bloomberg ameriški indeks agregatnih obveznic

Kontaktirajte nas

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Ameriški dolar (distribucija)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

NAJVEČJI IZDAJATELJI

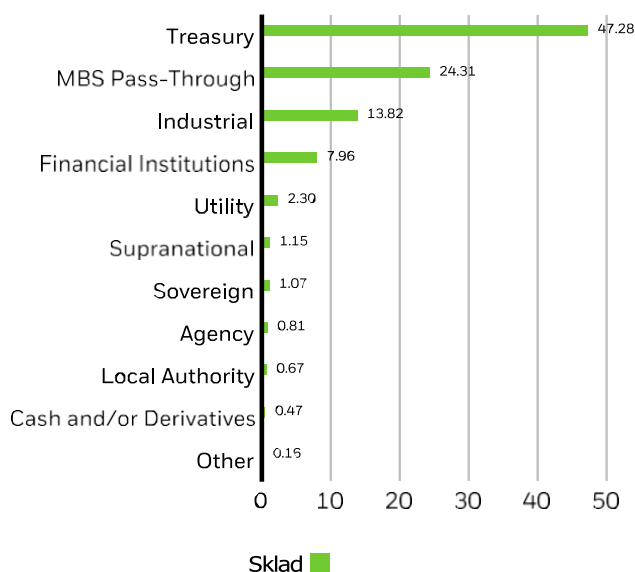
AMERIŠKO MINISTRSTVO ZA FINANCE	47.28%
ZVEZNA NACIONALNA HIPOTEKARNA ZVEZA VLADA	10.25%
NACIONALNA HIPOTEKARNA ZVEZA II ZVEZNA	5.66%
HIPOTEKARNA KORPORACIJA ZA STANOVANJSKA	5.39%
POSOJILA UNIFORM MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA	0.56%
KORPORACIJA MORGAN	0.43%
STANLEY	0.38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/MEDNARODNA	0.38%
BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ	0.38%

Skupni portfelj

73.85%

Imetje se lahko spremeni

RAZČLENITEV SEKTORJEV (%)



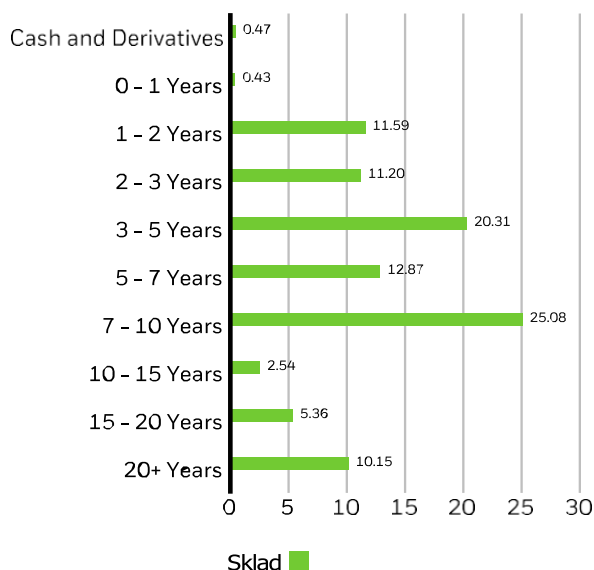
Dodelitve se lahko spremenijo. Vir: BlackRock

INFORMACIJE O

Izmenjava	Londonska borza	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Ticker	SUAG	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker	SUAG LN	EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Valuta za uvrstitev	GBP	EUR	USD

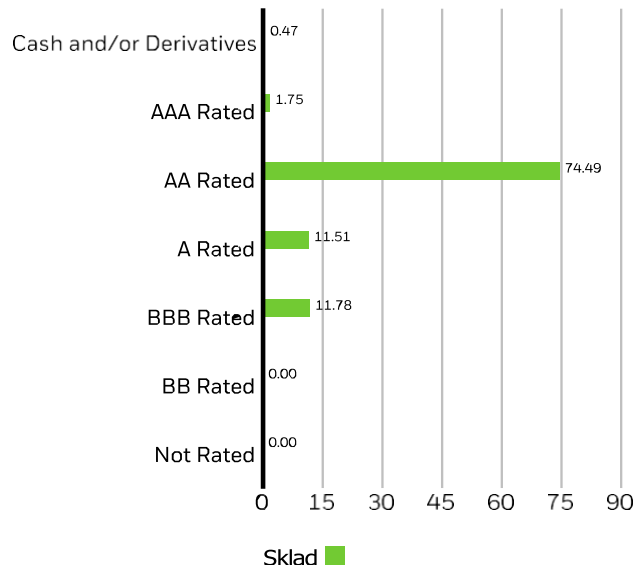
Ta izdelek je prav tako naveden na: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

RAZČLENITEV ZRELOSTI (%)



Dodelitve se lahko spremenijo. Vir: BlackRock

KREDITNE OCENE (%)



Kreditne ocene za temeljne vrednostne papirje sklada prejmejo od S&P, Moody's in Fitch ter jih pretvorijo v enakovredno kategorijo glavnih ocen S&P. To razčlenitev zagotavlja BlackRock in upošteva mediano ocen treh agencij, ko vse tri agencije ocenijo vrednostni papir, nižjo od obeh, če le dve agenciji ocenjujeta vrednostni papir, in eno, če je to vse, kar je zagotovljeno. Neocenjeni vrednostni papirji ne pomenijo nujno nizke kakovosti. Pod investicijsko oceno je označena z oceno BB in nižjo. Ocene in kakovost kreditne sposobnosti portfelja se lahko s časom spreminjajo.

Kontaktirajte nas

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

TRAJNOSTNE ZNAČILNOSTI

Trajnostne značilnosti lahko vlagateljem pomagajo vključiti nefinančne, trajnostne vidike v svoj investicijski proces. Ti kazalniki vlagateljem omogočajo oceno skladov na podlagi njihovih okoljskih, družbenih in upravljaljskih (ESG) tveganj ter priložnosti. Ta analiza lahko ponudi vpogled v učinkovito upravljanje in dolgoročne finančne možnosti sklada.

Spodnje metrike so bile namenjene zgolj za preglednost in informativne namene. Obstoj ESG ocene ne pove, kako ali ali bodo ESG dejavniki vključeni v sklad. Metrike temeljijo na MSCI ESG ocenah sklada in, razen če je v dokumentaciji sklada navedeno drugače in vključene v investicijski cilj sklada, ne spreminjajo investicijskega cilja sklada ali omejujejo investicijskega vesolja sklada, prav tako ni nobenega znaka, da bi sklad sprejel ESG ali na vpliv usmerjeno naložbeno strategijo ali izključitvene filtre. Za več informacij o investicijski strategiji sklada si oglejte prospekt sklada.

MSCI ESG % pokritost	71.64%	MSCI ESG ocena sklada (AAA-CCC)	A
MSCI ESG ocena kakovosti - Percentil vrstnikov	64.40%	MSCI ESG ocena kakovosti (0-10)	6.11
Sredstva v skupini vrstnikov	191	Globalna klasifikacija Fund Lipper	Obveznica USD
MSCI tehtana povprečna ogljična intenzivnost	27.01%	MSCI tehtana povprečna ogljična intenzivnost (tone CO2E/\$M PRODAJE)	216.52

Vsi podatki so iz MSCI ESG Fund Ratings na dan **18. julij 2025**, na podlagi imetkov na dan **30. junij 2025**. Zaradi tega se trajnostne značilnosti sklada lahko občasno razlikujejo od ocen MSCI ESG sklada.

Za vključitev v MSCI ESG Fund Ratings mora 65 % bruto teže sklada (ali 50 % za obvezniške sklade in sklade denarnega trga) izvirati iz vrednostnih papirjev z ESG kritjem MSCI ESG Research (določene gotovinske pozicije in druge vrste sredstev, ki jih MSCI ne oceni za relevantne za ESG analizo, se odstranijo pred izračunom bruto teže sklada; absolutne vrednosti kratkih pozicij so vključene, vendar obravnavane kot neodkrita), Datum imetja sklada mora biti mlajši od enega leta, sklad pa mora imeti vsaj deset vrednostnih papirjev.

POMEMBNE INFORMACIJE:

Določene informacije, vsebovane tukaj ("Informacije"), je zagotovil MSCI ESG Research LLC, RIA po Zakonu o investicijskih svetovalcih iz leta 1940, in lahko vključujejo podatke njegovih povezanih podjetij (vključno z MSCI Inc. in njegovimi hčerinskimi družbami ("MSCI")) ali tretjih oseb (vsak je "Ponudnik informacij"), in jih ni dovoljeno reproducirati ali delimično reproducirati ali razširjati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Informacije niso bile predložene niti niso prejele odobritve ameriškega SEC ali katerega koli drugega regulativnega organa. Informacije se ne smejo uporabljati za ustvarjanje nobenih izvedenih del, v povezavi z, niti ne predstavljajo ponudbe za nakup ali prodajo, promocije ali priporočila kateregakoli vrednostnega papirja, finančnega instrumenta, izdelka ali trgovinske strategije, prav tako jih ne smejo jemati kot pokazatelj ali zagotovilo za kakršnokoli prihodnjo uspešnost, analizo, napoved ali napoved. Nekateri skladi so lahko osnovani na indeksih MSCI ali povezani z njimi, MSCI pa je lahko plačan na podlagi sredstev sklada pod upravljanjem ali drugih meril. MSCI je vzpostavil informacijsko pregrado med raziskavami delniških indeksov in določenimi informacijami. Nobena od teh informacij sama po sebi ne more biti uporabljena za določanje, katere vrednostne papirje kupiti ali prodati ali kdaj jih kupiti ali prodati. Informacije so posredovane "takšne, kot so" in uporabnik informacij prevzame celotno tveganje kakršnekoli uporabe ali dovoljenja za njihovo uporabo. Niti MSCI ESG Research niti nobena informacijska stran ne podajata nobenih izjav ali izrecnih ali implicitnih jamstev (ki so izrecno zavrnjena), prav tako ne prevzemajo odgovornosti za napake ali opustitve v informacijah ali za škodo, povezano z njimi. Zgoraj navedeno ne izključuje ali omejuje nobene odgovornosti, ki je po veljavni zakonodaji ne more izključiti ali omejiti.

SLOVAR

MSCI ESG ocena sklada (AAA-CCC): MSCI ESG ocena se izračuna kot neposredna preslikava ESG kakovostnih ocen v črkovne kategorije ocen (npr. AAA = 8,6-10). ESG ocene segajo od vodilnih (AAA, AA), povprečnih (A, BBB, BB) do zaostalih (B, CCC).

MSCI ESG ocena kakovosti (0-10): MSCI ESG ocena kakovosti (0 - 10) za sklade se izračuna z uporabo tehtanega povprečja ESG ocen skladov. Ocena prav tako upošteva trend ESG ocen naložb in izpostavljenost sklada naložbam v kategoriji zaostalosti. MSCI ocenjuje osnovna imetja glede na njihovo izpostavljenost industrijskim ESG tveganjem in njihovo sposobnost upravljanja teh tveganj v primerjavi s konkurenti.

Globalna klasifikacija sklada Lipper: Skupina vrstnikov sklada, kot jo opredeljuje Lipperjeva globalna klasifikacija.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M PRODAJA): Meri izpostavljenost sklada podjetjem, ki intenzivno vlagajo ogljično težo. Ta številka predstavlja ocenjene emisije toplogrednih plinov na 1 milijon dolarjev prodaje v okviru sklada. To omogoča primerjavo med skladi različnih velikosti.

Klasifikacija SFDR: Člen 8: Izdelki, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti in dobre prakse upravljanja. **Člen 9: Izdelki,** katerih cilj so trajnostne naložbe in sledijo dobrim praksam upravljanja.

Drugo: Izdelki, ki ne izpolnjujejo kriterijev za klasifikacijo po 8. ali 9. členu.

Donos do zapadlosti: Donos do zapadlosti (YTM) je diskontna mera, ki izenačuje sedanjo vrednost denarnih tokov obveznice z njeno tržno ceno (vključno z obračunanimi obrestmi). YTM sklada je tehtano povprečje posameznih YTM sklada, ki temeljijo na neto vrednosti sredstev ('NAV'). Ukrep ne vključuje pristojbin in stroškov. Za obveznice, ki jih je mogoče klicati, je YTM razmerje donosa do najslabšega.

MSCI ESG % pokritost: Odstotek naložb sklada, za katere so na voljo podatki o ESG ocenah MSCI. MSCI ESG ocena sklada, MSCI ESG ocena kakovosti in MSCI ESG ocena kakovosti - odstotki vrstnikov so prikazani za sklade z vsaj 65 % pokritostjo.

MSCI ESG kakovostna ocena - Percentil vrstnikov: ESG percentil sklada v primerjavi z Lipperjevo skupino vrstnikov.

Skladi v vrstniški skupini: Število skladov iz ustrezne skupine vrstnikov Lipper Global Classified, ki so prav tako vključeni v ESG pokritost.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Odstotek naložb sklada, za katere so na voljo podatki o ogljični intenzivnosti MSCI. Za sklade z katerimkoli kritjem je prikazan kazalnik uteženega povprečnega ogljičnega intenziteta MSCI. Skladi z nizkim kritjem morda ne odražajo v celoti ogljičnih značilnosti sklada zaradi pomanjkanja kritja.

Efektivna doba: Efektivna doba trajanja je merilo občutljivosti sklada na obrestne mere. Preprosto povedano, daljše kot je trajanje sklada, bolj občutljiv je na spremembe obrestnih mer. Torej je sklad z dobo trajanja 10 let dvakrat bolj nestanovitven kot sklad s petletno dobo.

POMEMBNE INFORMACIJE:

V Evropskem gospodarskem prostoru (EGP): To izdaja BlackRock (Nizozemska) B.V. je pooblaščen in reguliran s strani Nizozemskega organa za finančne trge. Registrirani naslov Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Registr trgovcev št. 17068311 Za vašo zaščito se običajno posnamejo telefonski klici.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc in iShares VII plc (skupaj 'Podjetja') so odprta investicijska podjetja z variabilnim kapitalom, ki imajo ločene obveznosti med svojimi skladi, organizirane po zakonih Irske in pooblaščne s strani Centralne banke Irske.

Dodatne informacije o skladu in razredu delnic, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, so na voljo na spletni strani iShares na www.ishares.com ali na telefonski številki +44 (0)845 357 7000 ali pri vašem posredniku ali finančnem svetovalcu. Indikativna dnevna neto vrednost sredstev razreda delnice je na voljo pri <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>. Enote/delnice UCITS ETF-ja, pridobljene na sekundarnem trgu, običajno ni mogoče neposredno prodati nazaj samemu UCITS ETF-ju. Vlagatelji, ki niso pooblašчени udeleženci, morajo kupovati in prodajati delnice na sekundarnem trgu s pomočjo posrednika (npr. borznega posrednika) in lahko pri tem prejmejo pristojbine in dodatne davke. Poleg tega, ker se tržna cena, po kateri se delnice trgujejo na sekundarnem trgu, lahko razlikuje od neto vrednosti sredstev na delnico, lahko vlagatelji ob nakupu delnic plačajo več od takrat trenutne neto vrednosti sredstev na delnico in ob prodaji prejmejo manj od trenutne neto vrednosti sredstev na delnico.

Za vlagatelje na Švedskem: Ta dokument je marketinški material. Skladi, omenjeni tukaj, so registrirani za javno razdelitev na Švedskem in jih odobri Finansinspektionen, švedski organ za finančni nadzor. Vsaka vloga za delnice v skladih je na podlagi pogojev Prospekta, ključnega informacijskega dokumenta za vlagatelje, za podjetja. Pomembne informacije, povezane s podjetji, so vsebovane v ustreznem prospektu, ključnem informacijskem dokumentu o paketiranih maloprodajnih in zavarovalniških investicijskih produktih (PRIIPs KID) in drugih dokumentih, katerih kopije je mogoče brezplačno pridobiti v pisarnah plačnega agenta BlackRock (Nizozemska) BV, podružnica v Stockholmu, Malmkillnadsgratan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Vsaka odločitev o vlaganju mora temeljiti izključno na informacijah, vsebovanih v Prospektu podjetja, ključnem informacijskem dokumentu o maloprodajnih in zavarovalniških investicijskih produktih (PRIIPs KID) ter na najnovejšem polletnem poročilu in nerevidiranih računih in/ali letnem poročilu in revidiranih računih, ki so na voljo na www.blackrock.com/se na voljo v švedščini in angleščini. Vlagatelji naj preberejo specifična tveganja sklada v Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) in v prospektu podjetja. BlackRock lahko kadarkoli prekine trženje. Vlagatelji morajo pred vlaganjem razumeti vse značilnosti dlja sklada. Za informacije o pravicah vlagateljev in o tem, kako vložiti pritožbe, obiščite <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/> na voljo v angleščini.

Kapital v tveganju: Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj trenutnih ali prihodnjih rezultatov in ne bi smela biti edini dejavnik pri izbiri izdelka ali strategije. Spremembe menjalnih tečajev med valutami lahko povzročijo zmanjšanje ali povečanje vrednosti naložb. Nihanja so lahko še posebej izrazita pri skladu z višjo volatilnostjo, vrednost naložbe pa lahko nenadoma in močno pade. Ravni in osnova obdavčitve se lahko občasno spreminjajo. BlackRock ni upošteval primernosti te naložbe glede na vaše individualne potrebe in toleranco do tveganja. Prikazani podatki zagotavljajo povzetke informacij. Naložbe naj potekajo na podlagi ustreznega prospekta, ki je na voljo upravljavcu. Izdelki, navedeni v tem dokumentu, so namenjeni zgolj informativnim namenom in ne predstavljajo investicijskega nasveta, ponudbe za prodajo ali povabila k ponudbi za nakup vrednostnih papirjev, opisanih v njem. Ta dokument se ne sme distribuirati brez dovoljenja podjetja BlackRock.

Omejeni vlagatelji: Ta dokument ni in pod nobenim pogojem ne sme biti razumljen kot oglas ali kakršen koli drug korak k spodbujanju javne ponudbe delnic v Združenih državah Amerike ali Kanadi. Ta dokument ni namenjen osebam, ki prebivajo v Združenih državah Amerike, Kanadi ali kateri koli njihovi provinci ali teritoriju, kjer podjetja/vrednostni papirji niso pooblašчени ali registrirani za distribucijo in kjer prospekt ni bil predložen nobeni komisiji za vrednostne papirje ali regulativnemu organu. Podjetij/vrednostnih papirjev ni mogoče pridobiti ali imeti v lasti ali pridobiti s sredstvi ERISA načrta.

Bloomberg Finance L.P. in njegove povezane družbe (skupaj "Bloomberg") niso povezane z BlackRock in ne odobravajo, ne ocenjujejo ali priporočajo iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg in Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index sta blagovni znamki ali storitvene znamke podjetja Bloomberg Finance L.P. in sta bili licencirani podjetju BlackRock. Bloomberg ne jamči za pravočasnost, točnost ali popolnost nobenih podatkov ali informacij, povezanih z indeksom.

Vse raziskave v tem dokumentu so bile pridobljene in morda so bile uporabljene s strani BlackRocka za svoje lastne namene. Rezultati takšnih raziskav so na voljo le naključno. Izražena stališča ne predstavljajo naložbe ali drugih nasvetov in se lahko spremenijo. Ne odražajo nujno stališč nobenega podjetja v skupini BlackRock ali katerega koli njenega dela in niso zagotovljena njihova točnost.

© 2025 BlackRock, Inc. Vse pravice pridržane. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS in ISHARES so blagovne znamke podjetja BlackRock, Inc. ali njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in drugod. Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Kontaktirajte nas

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