

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanska dollar (distribution)

iShares II plc

Juli 2025

Resultat, portföljuppdelningar och nettotillgångsinformation per datum: 31 juli 2025. All annan data per den 6 augusti 2025. Detta dokument är marknadsföringsmaterial. För investerare i Sverige. Investerare bör läsa KIID/PRIIPs-dokumentet och prospektet innan de investerar, och bör hänvisa till prospektet för fondens fullständiga risklista.

FONDÖVERSIKT

Aktieklassen syftar till att följa utvecklingen för ett index bestående av obligationer med investment grade i amerikanska dollar, statliga obligationer, statsrelaterade obligationer, företagsobligationer och värdepapperiserade obligationer.

VIKTIGA FÖRDELAR

1. Diversifierad exponering mot den breda marknaden för investment grade-obligationer i amerikanska dollar.
2. Direktinvesteringar i statliga, statligt relaterade, företags- och värdepapperiserade obligationer
3. Exponering mot investment grade-obligationer

RISKINDIKATOR

Lägre risk

Potentiellt lägre belöningar
belöningar

Högre risk

Potentiellt
högre



KAPITAL I RISK: Värdet på investeringar och inkomsterna från dem kan både minska och öka och är inte garanterade. Investerare kanske inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

VIKTIGA RISKER:

- Kreditrisk, förändringar i räntor och/eller emittenters betalningsinställelser kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen hos räntebärande värdepapper. Potentiella eller faktiska nedgraderingar av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
- Tillgångssäkrade värdepapper och bolånesäkrade värdepapper är föremål för samma risker som beskrivs för räntebärande värdepapper. Dessa instrument kan vara föremål för 'likviditetsrisk', ha höga lånenivåer och kanske inte fullt ut speglar värdet på de underliggande tillgångarna.
- Motpartsrisk: Insolvens hos institutioner som tillhandahåller tjänster som förvaring av tillgångar eller agerar motpart till derivat eller andra instrument kan utsätta aktieklassen för ekonomisk förlust.
- Kreditrisk: Utgivaren av en finansiell tillgång som innehåses inom fonden får inte betala inkomst eller återbetala kapital till fonden när den förfaller.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare för att fonden ska kunna sälja eller köpa investeringar utan problem.

PRODUKTINFORMATION

ISIN: IE00B44CGS96

Lanseringsdatum för aktieklass: 13-sep-2011

Aktieklassvaluta: USD

Totalkostnadskvot: 0,25 %

Användning av inkomst:

Utdelning

Nettotillgångar i aktieklass (M): 1 001,44 USD

VIKTIGA FAKTA

Tillgångsslag: Räntebärande värdepapper

Jämförelseindex: Bloomberg US Aggregate Bond Index

Fondstartdatum: 13-sep-2011

Utdelningsfrekvens: Halvårsvisa

nettotillgångar i fonden (M): 5 462,93

USD SFDR-klassificering: Övrigt

Domicil: Irland

Metodik: Urval

Emitterande bolag: iShares II plc

Produktstruktur: Fysisk

PORTFÖLJENS EGENSKAPER

Genomsnittlig viktad löptid: 8,17 år

Effektiv löptid: 5,90 år

Standardavvikelse (3 år): 7,20 %

3 års beta: 1,00

12-månaders avkastning: 3,68

% avkastning till

förfallodatum: 4,86 % antal

innehav: 9 666

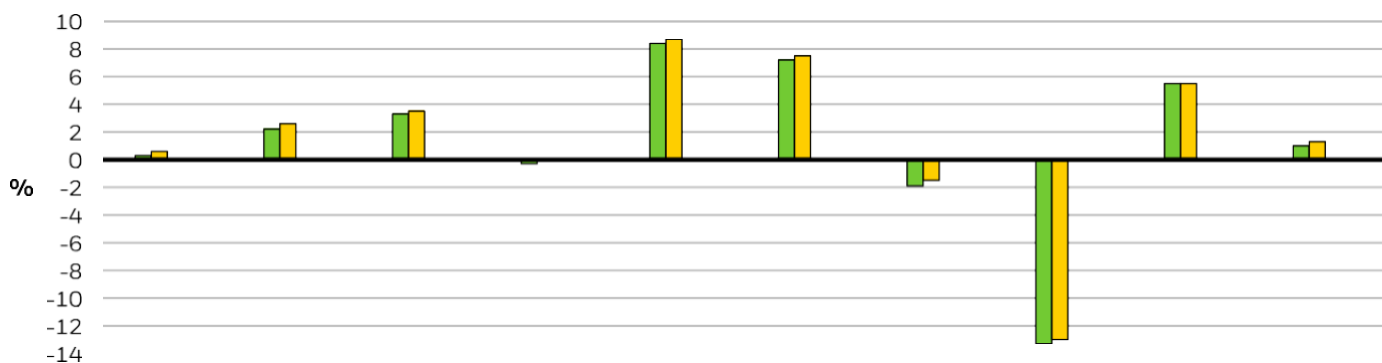
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanska dollar (distribution)

iShares II plc

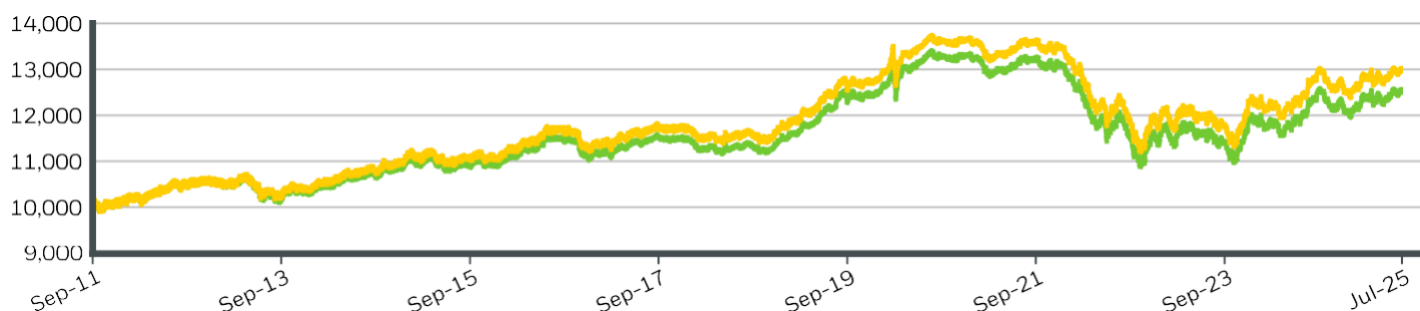
iShares
by BlackRock

KALENDERÅRETS PRESTATION



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktieklass	0,31	2,24	3.26	-0,29	8.39	7.21	-1.90	-13.25	5.48	1.00
Referenspunkt	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

TILLVÄXT PÅ HYPOTETISK 10 000 USD SEDAN STARTEN



KUMULATIV OCH ANNUALISERAD AVKASTNING

	KUMULATIV (%)					ÅRLIGA (% per år)		
	1 månad	3 månader	6 månader	YTD	1 år	3 år	5 år	Sedan starten
Aktieklass	-0.25	0.52	3.11	3.65	3.19	1.43	-1.29	1.64
Referenspunkt	-0.26	0.54	3.20	3.75	3.38	1.64	-1.07	1.91

De visade siffrorna avser tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på nuvarande eller framtida resultat och bör inte vara den enda faktorn att beakta vid val av produkt eller strategi. Aktieklass- och jämförelseresultat visas i USD, och hedgad aktieklass jämförelseresultat visas i USD. Avkastningen visas på en nettotillgångsvärde (NAV), med bruttointkomst återinvesterad där det är tillämpligt. Avkastningen på din investering kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes i den tidigare resultatberäkningen. **Källa:** BlackRock

■ Aktieklass iShares US Aggregate Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Utdelande)
■ Referenspunkt Bloomberg US Aggregate Bond Index

Kontakta oss

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanska dollar (distribution)

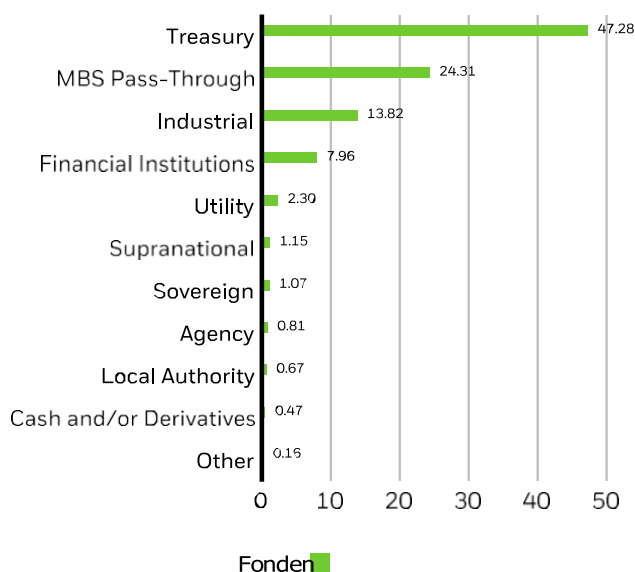
iShares II plc

iShares
by BlackRock

TOPPUTGIVARE

USA:S FINANSDEPARTEMENT	47.28%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	10.25%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	5.66%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	5.39%
UNIFORM MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/DEN	0.38%
INTERNATIONELLA BANKEN FÖR ÅTERUPPBYGGNAD OCH UTVECKLING	0.38%
Total portfölj	73.85%
Innehav kan ändras	

SEKTORUPPDELNING (%)



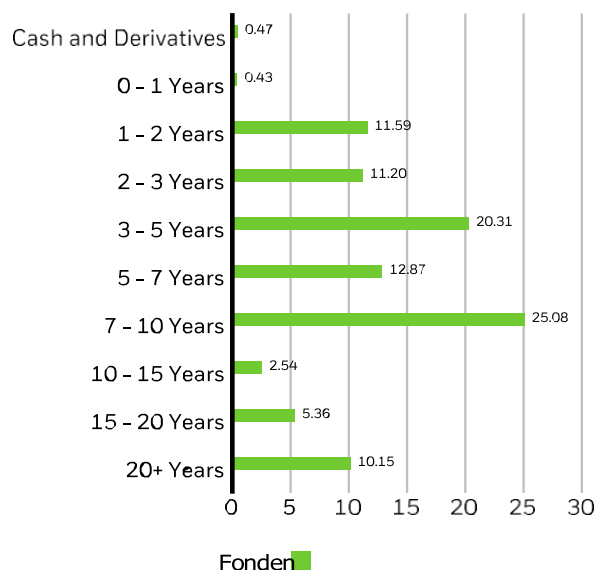
Allokeringarna kan komma att ändras. **Källa:** BlackRock

HANDELSINFORMATION

Utbyte	Londonbörsen	Deutsche Boerse Xetra	London-aktien Utbyte
Ticker	SUAG	EUNX	IUAG
Bloomberg Ticker	SUAG LN	EUNX GY	IUAG LN
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Listningsvaluta	GBP	EUR	USD

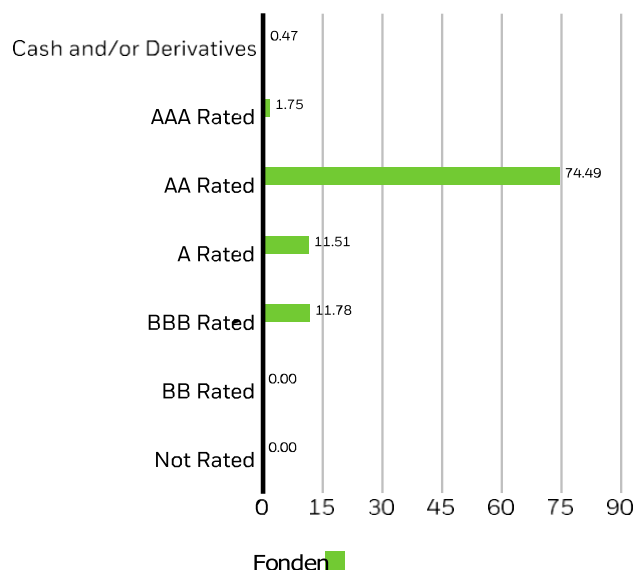
Denna produkt är också listad på: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

MOGNADSUPPDELNING (%)



Allokeringarna kan komma att ändras. **Källa:** BlackRock

KREDITBETYG (%)



Kreditkvalitetsbetyg för fondens underliggande värdepapper erhålls från S&P, Moody's och Fitch och omvandlas till motsvarande S&P-huvudbetygskategori. Denna uppdelning tillhandahålls av BlackRock och tar medianbetyget för de tre byråerna, när alla tre byråer bedömer ett värdepapper, det lägre av de två betygen om bara två myndigheter ger ett värdepapper och ett betyg om det är allt som tillhandahålls. Obetygsatta värdepapper innebär inte nödvändigtvis låg kvalitet. Under investeringsgrad representeras av en betyg på BB och lägre. Betyg och portföljens kreditkvalitet kan förändras över tid.

Kontakta oss

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanska dollar (distribution)

iShares II plc



HÅLLBARHETSEGENSKAPER

Hållbarhetsegenskaper kan hjälpa investerare att integrera icke-finansiella hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess. Dessa mätvärden gör det möjligt för investerare att utvärdera fonder baserat på deras miljömässiga, sociala och styrningsrisker (ESG) och möjligheter. Denna analys kan ge insikt i en fonds effektiva förvaltning och långsiktiga ekonomiska utsikter.

Måtten nedan har tillhandahållits enbart för transparens och informationsändamål. Förekomsten av en ESG-rating är inte en indikation på hur eller om ESG-faktorer kommer att integreras i en fond. Måtten baseras på MSCI ESG-fondbetyg och, om inget annat anges i fondens dokumentation och ingår i fondens investeringsmål, förändrar de inte fondens investeringsmål eller begränsar fondens investerbara universum, och det finns inga indikationer på att en ESG- eller effektfokuserad investeringsstrategi eller uteslutande screens kommer att antas av fonden. För mer information om en fonds investeringsstrategi, se fondens prospekt.

MSCI ESG % täckning	71.64%	MSCI ESG-fondbetyg (AAA-CCC)	A
MSCI ESG Quality Score - Peer percentil	64.40%	MSCI ESG Kvalitetspoäng (0-10)	6.11
Fonder i Peer Group	191	Fund Lipper Global Klassificering	Obligations-USD
MSCI-viktad genomsnittlig kolintensitet % täckning	27.01%	MSCI-viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (ton CO2E / \$M)	216.52

All data kommer från MSCI ESG Fund Ratings per **den 18 juli 2025**, baserat på innehav per **den 30 juni 2025**. Därför kan fondens hållbara egenskaper ibland skilja sig från MSCI:s ESG-fondbetyg.

För att inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % (eller 50 % för obligationsfonder och penningmarknadsfonder) av fondens bruttovikt komma från värdepapper med ESG-täckning av MSCI ESG Research (vissa kassapositioner och andra tillgångstyper som bedöms vara icke relevanta för ESG-analys av MSCI tas bort innan fondens bruttovikt beräknas; de absoluta värdena av korta positioner inkluderas men behandlas som oövakade), Fondens innehavsdatum måste vara mindre än ett år gammalt, och fonden måste ha minst tio värdepapper.

VIKTIG INFORMATION:

Viss information som finns här ("Informationen") har tillhandahållits av MSCI ESG Research LLC, en RIA enligt Investment Advisers Act från 1940, och kan inkludera data från dess dotterbolag (inklusive MSCI Inc. och dess dotterbolag ("MSCI")), eller tredjepartsleverantörer (var och en en "Informationsleverantör"), och den får inte reproduceras eller vidaredistriбуeras helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd. Informationen har varken lämnats in till, eller fått godkännande från, US SEC eller någon annan tillsynsmyndighet. Informationen får inte användas för att skapa några derivatverk, eller i samband med, och utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja, eller en marknadsföring eller rekommendation av, något värdepapper, finansiella instrument eller produkt eller handelsstrategi, och den ska inte ses som en indikation eller garanti för någon framtida prestation, analys, prognos eller förutsägelse. Vissa fonder kan vara baserade på eller kopplade till MSCI-index, och MSCI kan kompenseras baserat på fondens förvaltningstillgångar eller andra åtgärder. MSCI har etablerat en informationsbarriär mellan aktieindexforskning och viss information. Ingen av informationen i sig kan användas för att avgöra vilka värdepapper som ska köpas eller säljas eller när man ska köpa eller sälja dem. Informationen tillhandahålls "som den är" och användaren av informationen tar på sig hela risken för eventuell användning eller tillåtelse av informationen. Varken MSCI ESG Research eller någon Informationsleverantör lämnar några garantier eller uttryckliga eller underförstådda garantier (som uttryckligen avvisas), och de ska inte heller ta ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i informationen, eller för eventuella skador relaterade till detta. Ovanstående utesluter eller begränsar inte något ansvar som inte enligt tillämplig lag kan undantas eller begränsas.

Kontakta oss

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanska dollar (distribution)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

ORDLISTA

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): MSCI ESG Rating beräknas som en direkt koppling av ESG Quality Scores till bokstavsbedömningskategorier (t.ex. AAA = 8,6-10). ESG-betygen varierar från ledande (AAA, AA), genomsnittlig (A, BBB, BB) till eftersläntrare (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score (0-10): MSCI ESG Quality Score (0 - 10) för fonder beräknas med hjälp av det viktade genomsnittet av ESG-poängen för fondinnehav. Poängen tar också hänsyn till ESG-ratingens trend för innehav och fondexponering mot innehav i efterslänskategorin. MSCI bedömer underliggande innehav baserat på deras exponering mot branschspecifika ESG-risker och deras förmåga att hantera dessa risker i förhållande till konkurrenterna.

Fund Lipper Global Classification: Fondens peer-grupp enligt Lipper Global Classification.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Ton CO2E/\$M FÖRSÄLJNING): Mäter en fonds exponering mot koldioxidintensiva företag. Denna siffra representerar de uppskattade växthusgasutsläppen per 1 månad dollar i försäljning över fondens innehav. Detta möjliggör jämförelser mellan fonder av olika storlekar.

SFDR-klassificering: Artikel 8: Produkter som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper och främjar god styrning. **Artikel 9:** Produkter som har hållbara investeringar som mål och följer god styrning. **Övrigt: Produkter** som inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som artikel 8 eller 9.

Avkastning till förfallodatum: Avkastning till förfallodatum (YTM) är diskonteringsräntan som likställer nuvärdet av obligationens kassaflöden med dess marknadspris (inklusive upplupen ränta). Fondens YTM är det viktade genomsnittet av fondens individuella obligationsinnehavande YTM baserat på Net Asset Value ("NAV"). Måttet inkluderar inte avgifter och kostnader. För kallbara obligationer är YTM Avkastning till sämsta utfall.

MSCI ESG % täckning: Procentandel av fondens innehav för vilka MSCI ESG-ratingdata finns tillgängliga. MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score och MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile mätvärden visas för fonder med minst 65 % täckning.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: Fondens ESG-percentil jämfört med sin Lipper-peergrupp.

Fonder i Peer Group: Antalet fonder från relevant Lipper Global Classification-peergrupp som också omfattas av ESG-bevakning.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Procentandel av fondens innehav för vilka MSCI Carbon Intensity data finns tillgängliga. MSCI:s viktade genomsnittliga koldioxidintensitetsmått visas för fonder med vilken täckning som helst. Fonder med låg täckning kan vara otillräckliga för fondens koldioxidegenskaper på grund av bristen på täckning.

Effektiv duration: Effektiv duration är ett mått på en fonds räntekänslighet. Enkelt uttryckt, ju längre fondens löptid, desto mer känslig är fonden för ränteförändringar. Så en fond med en duration på 10 år är dubbelt så volatil som en fond med femårsduration.

Kontakta oss

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

VIKTIG INFORMATION:

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Detta utfärdas av BlackRock (Nederländerna) B.V. är auktoriserad och reglerad av Nederländernas finansmyndighet. Registrerat kontor Amstelvein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: +44-207-743-2030. Register nr 17068311 För din säkerhet registreras telefonsamtal vanligtvis.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc och iShares VII plc (tillsammans 'företagen') är öppna investeringsbolag med variabelt kapital som har separerat ansvar mellan sina fonder, organiserat enligt Irlands lagar och auktoriserat av Irlands centralbank.

Ytterligare information om fonden och aktieklassen, såsom detaljer om de viktigaste underliggande investeringarna i aktieklassen och aktiekurser, finns på iShares webbplats på www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000 eller från din mäklare eller finansiella rådgivare. Det indikativa intradagsvärdet av nettotillgången för aktieklassen är tillgängligt till <http://deutsche-boerse.com> och/eller <http://www.reuters.com>. En UCITS ETF:s andelar / aktier som har förvärvats på andrahandsmarknaden kan vanligtvis inte säljas direkt tillbaka till UCITS ETF:n själv. Investerare som inte är auktoriserade deltagare måste köpa och sälja aktier på en andrahandsmarknad med hjälp av en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter och ytterligare skatter i processen. Dessutom, eftersom marknadspriset till vilket aktierna handlas på andrahandsmarknaden kan skilja sig från nettotillgångsvärdet per aktie, kan investerare betala mer än det vid tidpunkten gällande nettotillgångsvärdet per aktie vid köp av aktier och kan få mindre än det aktuella nettotillgångsvärdet per aktie vid försäljning.

För investerare i Sverige: Detta dokument är marknadsföringsmaterial. De fonder som nämns här är registrerade för offentlig distribution i Sverige och är auktoriserade av Finansinspektionen, Sveriges finansiella tillsynsmyndighet. Eventuella ansökningar om aktier i fonderna sker enligt villkoren i prospektet, Key Investor Information Document, för företagen. Viktig information om företagen finns i relevant prospekt, nyckelinformationsdokument för paketerade detaljhandels- och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs KID) och andra dokument, kopior av vilka kan erhållas kostnadsfritt från kontoren för betalande agent BlackRock BV, Stockholms filial Malmskillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Varje beslut att investera måste baseras enbart på informationen i företagets prospekt, Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) samt den senaste halvårsrapporten och oreviderade räkenskaper och/eller årsrapporten och reviderade räkenskaper som finns på www.blackrock.com/se tillgänglig på svenska och engelska. Investerare bör läsa de fondspecifika riskerna i Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) och företagets prospekt. BlackRock kan avsluta marknadsföringen när som helst. Investerare bör förstå alla egenskaper hos fondens mål innan de investerar. För information om investerarrättigheter och hur du kan lämna in klagomål, vänligen gå till <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/> investerarrättighet som finns tillgänglig på engelska.

Kapital i risk: Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på nuvarande eller framtida resultat och bör inte vara den enda faktorn att beakta vid val av produkt eller strategi. Förändringar i växelkurserna mellan valutor kan göra att värdet på investeringar minskar eller ökar. Fluktuationer kan vara särskilt markanta i fallet med en fond med högre volatilitet och värdet på en investering kan falla plötsligt och avsevärt. Nivåer och beskattningsgrund kan förändras från tid till annan. BlackRock har inte övervägt lämpligheten av denna investering mot dina individuella behov och risktolerans. De visade uppgifterna ger sammanfattande information. Investering bör göras baserat på det relevanta prospektet som finns tillgängligt från förvaltaren. De produkter som nämns i detta dokument är avsedda endast för informationsändamål och utgör inte investeringsrådgivning, ett försäljningserbjudande eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa de värdepapper som beskrivs i. Detta dokument får inte distribueras utan tillstånd från BlackRock.

Begränsade investerare: Detta dokument är inte, och ska under inga omständigheter tolkas som en annons eller något annat steg för att främja en börsintroduktion i USA eller Kanada. Detta dokument riktar sig inte till personer som är bosatta i USA, Kanada eller någon provins eller territorium där, där företagen/värdepapperen inte är auktoriserade eller registrerade för distribution och där inget prospekt har lämnats in till någon värdepapperskommission eller tillsynsmyndighet. Företagen/värdepappererna får inte förvärfas eller ägas av, eller förvärfas med tillgångarna i, en ERISA-plan.

Bloomberg Finance L.P. och dess dotterbolag (tillsammans "Bloomberg") är inte anslutna till BlackRock och godkänner, stödjer, recenserar eller rekommenderar inte iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Distribution). Bloomberg och Bloomberg US Aggregate Bond Index är varumärken eller tjänstemärken tillhörande Bloomberg Finance L.P. och har licensierats till BlackRock. Bloomberg garanterar inte aktualitet, noggrannhet eller fullständighet av någon data eller information som rör indexet.

All forskning i detta dokument har inhämtats och kan ha agerats av BlackRock för dess eget syfte. Resultaten av sådan forskning görs endast tillgängliga i förbifarten. De åsikter som uttrycks utgör inte investerings- eller annan rådgivning och kan ändras. De återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna hos något företag inom BlackRock Group eller någon del av det, och inga garantier ges om deras riktighet.

© 2025 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehållna. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS och iSHARES är varumärken tillhörande BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och på andra håll. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Kontakta oss

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