

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanske dollars (distribution)

iShares II plc

Juli 2025

Præstation, porteføljeopdeling og nettoaktiver pr. 31-jul-2025. Alle andre data pr. 06-aug-2025.

Dette dokument er markedsføringsmateriale. For investorer i Sverige. Investorer bør læse KIID/PRIIPs-dokumentet og prospektet før investering og bør henvise til prospektet for fondens fulde liste over risici.

FUND OVERVIEW

Aktieklassen søger at følge udviklingen af et indeks bestående af amerikanske dollar-denominerede investeringsgradsobligationer i statslige, statslige, virksomhedsrelaterede og securitiserede obligationer.

VÆSENTLIGE FORDELE

1. Diversificeret eksponering mod det brede marked for investment grade-obligationer denomineret i amerikanske dollar
2. Direkte investering i statslige, regeringsrelaterede, virksomheds- og securitiserede obligationer
3. Eksponering mod investeringsgrad obligationer

RISIKOINDIKATOR

Lavere risiko

Potentielt lavere belønninger

Højere

Potentielt

højere



KAPITAL I RISIKO: Værdien af investeringer og indtægterne fra dem kan både falde og stige og er ikke garanteret. Investorer får måske ikke det oprindeligt investerede beløb tilbage.

NØGLERISICI:

- Kreditrisiko, ændringer i rentesatser og/eller udstedermisligholdelser vil have en betydelig indvirkning på udviklingen af obligationsværdipapirer. Potentielle eller faktiske nedgraderinger af kreditvurderingen kan øge risikoniveauet.
- Aktivbaserede værdipapirer og realkreditobligationer er underlagt de samme risici som andre obligationer. Disse instrumenter kan være underlagt 'likviditetsrisiko', have høje låneniveauer og afspejler måske ikke fuldt ud værdien af de underliggende aktiver.
- Modpartsrisiko: Insolvens hos institutioner, der leverer tjenester såsom opbevaring af aktiver eller fungerer som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte aktieklassen for økonomisk tab.
- Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv, der holdes i fonden, må ikke betale indkomst eller tilbagebetale kapital til fonden, når det forfalder.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkeligt med købere eller sælgere til, at fonden let kan sælge eller købe investeringer.

PRODUKTINFORMATION

ISIN: IE00B44CGS96

Lanceringsdato for aktieklasse: 13. september 2011

Aktieklassevaluta: USD

Samlet omkostningsforhold:

0,25% **Anvendelse af indkomst:**

Udbetaling

Nettoaktiver i aktieklasse (M): 1.001,44 USD

NØGLEFAKTA

Aktivklasse: Fastforrentede værdipapirer

Benchmark: Bloomberg US Aggregate Bond Index

Fondens lanceringsdato: 13. september

2011 **Udbetalingsfrekvens:** Halvårlig udlodningsfrekvens Nettoaktiver i fonden

(M): 5.462,93 USD **SFDR Klassifikation:**

Andet

Domicil : Irland

Metodologi: Udvalgt

Udstedende selskab: iShares II plc

Produktstruktur: Fysisk

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Gennemsnitlig vægtet løbetid: 8,17

år **Effektiv varighed:** 5,90 år

Standardafvigelse (3 år): 7,20%

3 år Beta : 1,00

12 mio. Udbytte: 3,68% **Afkast**

til udløb: 4,86% **Antal**

beholdninger: 9.666

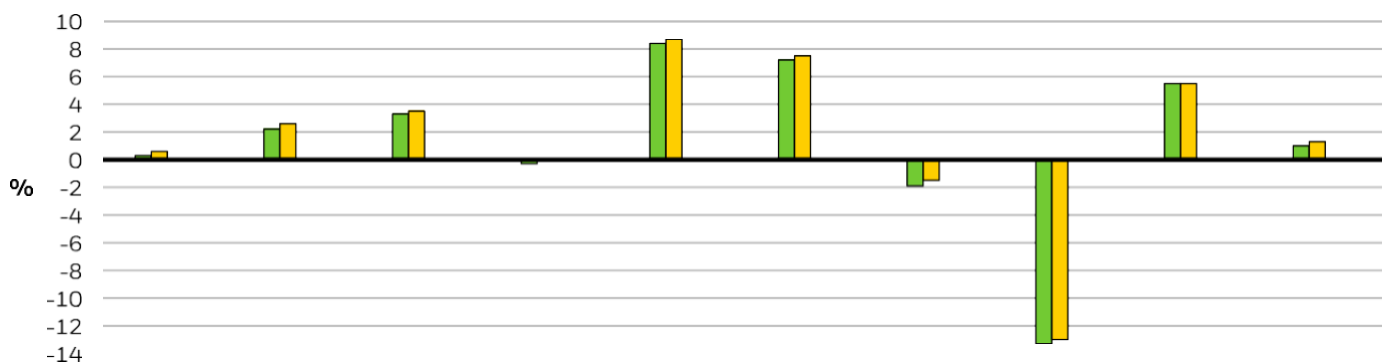
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanske dollars (distribution)

iShares II plc

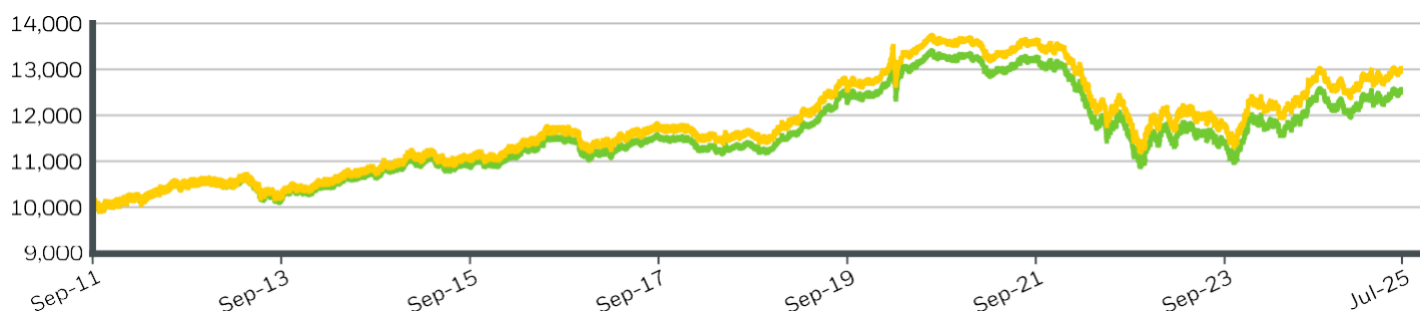
iShares
by BlackRock

KALENDERÅRS PRÆSTATION



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

VÆKST PÅ HYPOTETISK 10.000 USD SIDEN STARTEN



KUMULATIV OG ÅRLIG PRÆSTATION

	AKKUMULATIVT (%)					ÅRLIGE (% årligt)		
	1 mio.	3m	6m	YTD	1y	3y	5y	Siden begyndelsen
Aktieklasse	-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

De viste tal vedrører tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for nuværende eller fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor ved valg af produkt eller strategi. Aktieklasse og benchmarkpræstation vises i USD, og afdækket aktieklasse benchmark vises i USD. Resultatet vises på en nettoværdi (NAV), hvor bruttoindkomsten geninvesteres, hvor det er relevant. Afkastet af din investering kan stige eller falde som følge af valutaudsving, hvis din investering foretages i en anden valuta end den, der blev brugt i den tidligere resultatberegning. **Kilde:** BlackRock

■ Aktieklasse iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Amerikanske dollar

■ (udlodning) Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index

Kontakt os

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanske dollars (distribution)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

TOPUDSTEDERE

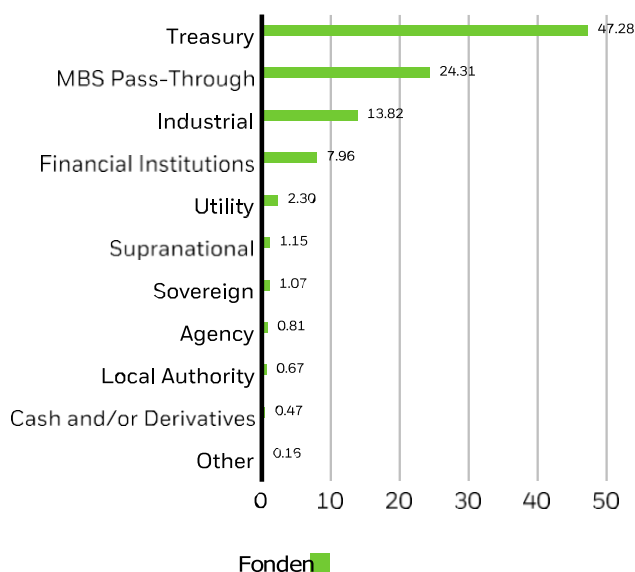
USA's FINANSMINISTERIUM	47.28%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	10.25%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	5.66%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	5.39%
UNIFORM MBS	2.92%
JPMORGAN CHASE & CO	0.60%
BANK OF AMERICA CORP	0.56%
MORGAN STANLEY	0.43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/DEN	0.38%
INTERNATIONALE BANK FOR GENOPBYGNING OG UDVIKLING	0.38%

Total portefølje

73.85%

Holdinger kan ændres

SEKTOROPDELING (%)



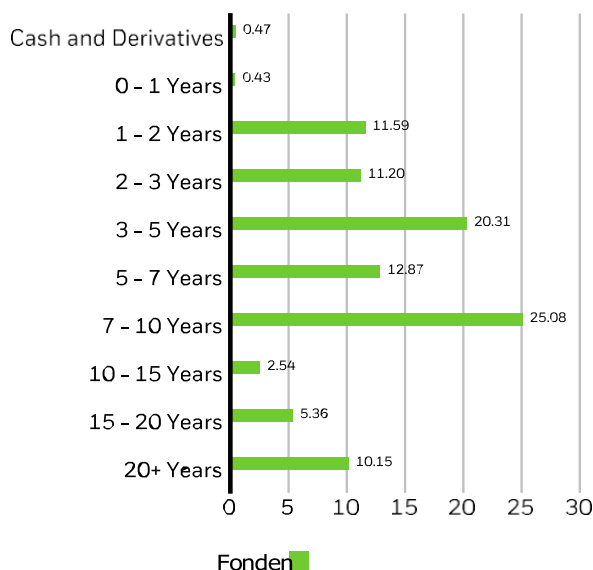
Allokeringerne kan ændre sig. Kilde: BlackRock

HANDELSINFORMATION

Udveksling	London Børs	Deutsche Boerse	London Stock
	SUAG	Xetra	Udveksling
Ticker	SUAG LN	EUNX	IUAG
Bloomberg		EUNX GY	IUAG LN
Ticker			
RIC	SUAG. L	EUNX.DE	IUAG. L
SEDOL	B462XP3	B4MV1M7	B44CGS9
Liste- valuta	GBP	EUR	USD

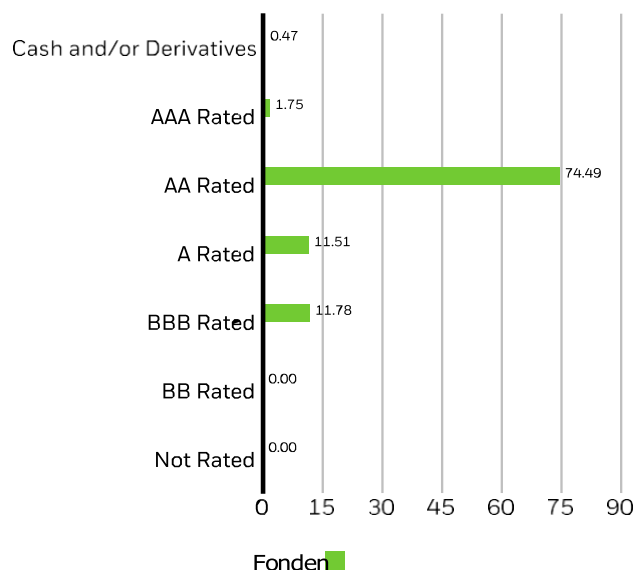
Dette produkt er også opført på: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

MODENHEDSOPDELING (%)



Allokeringerne kan ændre sig. Kilde: BlackRock

KREDITVURDERINGER (%)



Kreditkvalitetsvurderinger på fondens underliggende værdipapirer modtages fra S&P, Moody's og Fitch og konverteres til den tilsvarende S&P-hovedratingskategori. Denne opdeling leveres af BlackRock og tager medianvurderingen for de tre bureauer, hvor alle tre bureauer vurderer et værdipapir, den laveste af de to vurderinger, hvis kun to bureauer vurderer et værdipapir, og én vurdering, hvis det er alt, der gives. Uvurderede værdipapirer indikerer ikke nødvendigvis lav kvalitet. Under investeringsgrad repræsenteres af en vurdering på BB og derunder. Kreditvurderinger og

Kontakt os

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanske dollars (distribution)

iShares II plc



BÆREDYGTIGHEDSKARAKTERISTIKA

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, bæredygtighedsmæssige overvejelser i deres investeringsproces. Disse målinger gør det muligt for investorer at evaluere fonde baseret på deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) risici og muligheder. Denne analyse kan give indsigt i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.

Nedenstående målinger er kun leveret til gennemsigthed og informationsformål. Eksistensen af en ESG-rating er ikke en indikation af, hvordan eller om ESG-faktorer vil blive integreret i en fond. Målingerne er baseret på MSCI ESG Fund Ratings og, medmindre andet er angivet i fondens dokumentation og inkluderet i fondens investeringsmål, ændrer de ikke fondens investeringsmål eller begrænser fondens investerbare univers, og der er ingen indikation på, at en ESG- eller impact-fokuseret investeringsstrategi eller ekskluderende screenings vil blive vedtaget af fonden. For mere information om en fonds investeringsstrategi, se venligst fondens prospekt.

MSCI ESG % dækning	71.64%	MSCI ESG Fondvurdering (AAA-CCC)	A
MSCI ESG Kvalitetsscore - Peer-percentil	64.40%	MSCI ESG Kvalitetsscore (0-10)	6.11
Antal fonde i peer-gruppen	191	Fund Lipper Global Klassifikation	Obligations-USD
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet % dækning	27.01%	MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (Tons CO2E/\$M SALG)	216.52

Alle data stammer fra MSCI ESG Fund Ratings pr. **18. juli 2025**, baseret på beholdninger pr. **30. juni 2025**. Derfor kan fondens bæredygtige karakteristika fra tid til anden afvige fra MSCI ESG Fund Ratings.

For at blive inkluderet i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % (eller 50 % for obligationsfonde og pengemarkedsfonde) af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer med ESG-dækning fra MSCI ESG Research (visse kontantpositioner og andre aktivtyper, der vurderes som urelevante for ESG-analyse af MSCI, fjernes før fondens bruttovægt beregnes; de absolutte værdier af short-positioner inkluderes, men behandles som usikret), Fondens beholdningsdato skal være mindre end et år gammel, og fonden skal have mindst ti værdipapirer.

VIGTIG INFORMATION:

Visse oplysninger indeholdt heri ("Informationen") er leveret af MSCI ESG Research LLC, en RIA under Investment Advisers Act af 1940, og kan inkludere data fra dets tilknyttede selskaber (herunder MSCI Inc. og dets datterselskaber ("MSCI")) eller tredjepartsleverandører (hver en "Informationsleverandør"), og de må ikke gengives eller revideres helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse. Oplysningerne er ikke blevet indsendt til eller modtaget godkendelse fra US SEC eller nogen anden regulerende myndighed. Oplysningerne må ikke bruges til at skabe afledte værker, eller i forbindelse med, og udgør heller ikke et tilbud om køb eller salg, eller en promovering eller anbefaling af, noget værdipapir, finansielt instrument, produkt eller handelsstrategi, og det bør heller ikke tages som en indikation eller garanti for nogen fremtidig præstation, analyse, prognose eller forudsigelse. Nogle fonde kan være baseret på eller tilknyttet MSCI-indeks, og MSCI kan blive kompenseret baseret på fondens forvaltede aktiver eller andre tiltag. MSCI har etableret en informationsbarriere mellem aktieindexforskning og visse informationer. Ingen af oplysningerne i sig selv kan bruges til at afgøre, hvilke værdipapirer der skal købes eller sælges, eller hvornår de skal købes eller sælges. Oplysningerne stilles til rådighed "som de er", og brugeren påtager sig hele risikoen for enhver brug af informationen, de måtte foretage eller tillade at foretage af oplysningerne. Hverken MSCI ESG Research eller nogen Information Party afgiver nogen garantier eller udtrykkelige eller underforståede garantier (som udtrykkeligt er frastået), og de påtager sig heller ikke ansvar for fejl eller udeladelser i informationen eller for eventuelle skader i forbindelse hermed. Ovenstående udelukker eller begrænser ikke noget ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses ved gældende lov.

Kontakt os

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

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Amerikanske dollars (distribution)

iShares II plc

iShares
by BlackRock

ORDLISTE

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): MSCI ESG Rating beregnes som en direkte kortlægning af ESG Quality Scores til bogstavvurderingskategorier (f.eks. AAA = 8,6-10). ESG-vurderingerne spænder fra førende (AAA, AA), gennemsnitlig (A, BBB, BB) til bagslæb (B, CCC).

MSCI ESG Quality Score (0-10): MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for fonde beregnes ved hjælp af det vægtede gennemsnit af ESG-scoringerne for fondens beholdninger. Scoren tager også højde for ESG-ratingens tendenser for beholdninger og fondens eksponering mod beholdninger i den bagslæbende kategori. MSCI vurderer de underliggende beholdninger i forhold til deres eksponering mod branchespecifikke ESG-risici og deres evne til at håndtere disse risici i forhold til konkurrenter.

Fund Lipper Global Classification: Fondens peer-gruppe som defineret af Lipper Global Classification.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALG): Måler en fonds eksponering mod CO2-intensive virksomheder. Dette tal repræsenterer de estimerede drivhusgasudledninger pr. 1 million dollars i salg på tværs af fondens beholdninger. Dette muliggør sammenligninger mellem fonde af forskellig størrelse.

SFDR-klassifikation: Artikel 8: Produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika og fremmer god ledelsespraksis. **Artikel 9:** Produkter, der har bæredygtige investeringer som mål og følger god ledelsespraksis. **Andet: Produkter**, der ikke opfylder kriterierne for at blive klassificeret som artikel 8 eller 9.

Afkast til udløb: Afkast til udløb (YTM) er den diskonteringsrente, der sidestiller nutidsværdien af obligationens pengestrømme med markedsprisen (inklusive påløbne renter). Fondens YTM er det vægtede gennemsnit af fondens individuelle obligationsbesiddende YTM'er baseret på netto aktivværdi ('NAV'). Målet inkluderer ikke gebyrer og udgifter. For indkaldelige obligationer er YTM Yield-to-Worst.

MSCI ESG % dækning: Procentdel af fondens beholdninger, hvor MSCI ESG-vurderingsdata er tilgængelige. MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score og MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrikker vises for fonde med mindst 65% dækning.

MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe.

Antal fonde i peer-gruppen: Antallet af fonde fra den relevante Lipper Global Classification-peergruppe, som også er i ESG-dækning.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Procentdel af fondens beholdninger, hvor MSCI Carbon Intensity data er tilgængelige. MSCI's vægtede gennemsnitlige kulstofintensitetsmåling vises for fonde med enhver dækning. Fonde med lav dækning afspejler måske ikke fuldt ud fondens CO2-karakteristika på grund af manglende dækning.

Effektiv varighed: Effektiv varighed er et mål for en fonds rentefølsomhed. Kort sagt, jo længere en fonds løbetid har, desto mere følsom er fonden over for ændringer i renteniveauerne. Så en fond med en varighed på 10 år er dobbelt så volatil som en fond med en femårig varighed.

Kontakt os

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

VIGTIG INFORMATION:

I Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Dette udstedes af BlackRock (Holland). B.V. er autoriseret og reguleret af den hollandske myndighed for finansmarkederne. Registreret kontor Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tlf: +44-207-743-2030. Handelsregister nr. 17068311 Til din beskyttelse optages telefonopkald som regel.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VII plc (samlet set 'selskaberne') er åbne investeringselskaber med variabel kapital, hvor ansvaret er adskilt mellem deres fonde, organiseret under Irlands lovgivning og autoriseret af Irlands centralbank.

Yderligere information om fonden og aktieklassen, såsom detaljer om de vigtigste underliggende investeringer i aktieklassen og aktiekurser, findes på iShares hjemmeside på www.ishares.com eller ved at ringe til +44 (0)845 357 7000 eller fra din mægler eller finansielle rådgiver. Den indikative intradags nettoaktivværdi for aktieklassen er tilgængelig på <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>. En UCITS ETF's enheder/aktier, der er erhvervet på det sekundære marked, kan normalt ikke sælges direkte tilbage til selve UCITS ETF'en. Investorer, der ikke er autoriserede deltagere, skal købe og sælge aktier på et sekundært marked med hjælp fra en mellemmand (f.eks. en børs-mægler) og kan pådrage sig gebyrer og yderligere skatter i den forbindelse. Derudover, da markedsprisen, som aktierne handles til på sekundærmarkedet, kan afvige fra nettoaktivværdien pr. aktie, kan investorer betale mere end den daværende netto aktivværdi pr. aktie ved køb af aktier og kan modtage mindre end den nuværende nettoaktivværdi pr. aktie ved salg.

For investorer i Sverige: Dette dokument er markedsføringsmateriale. De fonde, der er nævnt heri, er registreret til offentlig distribution i Sverige og er autoriseret af Finansinspektionen, den svenske finanstillsyn. Enhver ansøgning om aktier i fondene sker på vilkårene i Prospektet, Key Investor Information Document, for selskaberne. Vigtige oplysninger vedrørende selskaberne findes i det relevante prospekt, nøgleinformationsdokument for pakkede detail- og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIPs KID) og andre dokumenter, kopier af hvilke kan fås gratis hos kontorerne hos betalende agent BlackRock BV, Stockholms filial Malmkillnadsgatan 32, SE-111 51 Stockholm, Sverige. Enhver beslutning om at investere skal udelukkende baseres på oplysningerne i selskabets prospekt, nøgleinformationsdokument for pakkede detail- og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIPs KID) samt den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskaber og/eller årsrapport og reviderede regnskaber, som kan findes på www.blackrock.com/se tilgængelig på svensk og engelsk. Investorer bør læse de fondsspecifikke risici i nøgleinformationsdokumentet for pakkede detailhandel og forsikringsbaserede investeringsprodukter (PRIIPs KID) og selskabets prospekt. BlackRock kan til enhver tid stoppe markedsføringen. Investorer bør forstå alle karakteristika ved fondens mål, før de investerer. For information om investorrettigheder og hvordan man indgiver klager, bedes du gå til <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-rights>, der er tilgængelig på engelsk.

Kapital i risiko: Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for nuværende eller fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor ved valg af produkt eller strategi. Ændringer i valutakurserne mellem valutaer kan få værdien af investeringer til at falde eller stige. Fluktuationer kan være særligt markante i tilfælde af en fond med højere volatilitet, og værdien af en investering kan falde pludseligt og betydeligt. Niveauer og grundlag for beskatning kan ændre sig fra tid til anden. BlackRock har ikke taget højde for, om denne investering er egnet i forhold til dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver oversigtsinformation. Investering bør foretages på baggrund af det relevante prospekt, som forvalteren kan få adgang til. De produkter, der nævnes i dette dokument, er kun tiltænkt informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning eller et salgstilbud eller en opfordring til et tilbud om at købe de værdipapirer, der er beskrevet i dette. Dette dokument må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock.

Begrænsede investorer: Dette dokument er ikke, og må under ingen omstændigheder opfattes som, en annonce eller noget andet skridt i forbindelse med en børsnotering af aktier i USA eller Canada. Dette dokument er ikke rettet mod personer, der er bosiddende i USA, Canada eller nogen provins eller territorium der, hvor selskaberne/værdipapirerne ikke er autoriserede eller registreret til distribution, og hvor der ikke er indsendt prospekt til nogen værdipapirkommission eller tilsynsmyndighed. Selskaberne/værdipapirerne må ikke erhverves eller ejes af, eller erhverves med aktiverne i, en ERISA-plan.

Bloomberg Finance L.P. og dets tilknyttede virksomheder (samlet kaldet "Bloomberg") er ikke tilknyttet BlackRock og godkender, anbefaler, anmelder eller anbefaler ikke iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg og Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index er varemærker eller servicemærker tilhørende Bloomberg Finance L.P. og er licenseret til BlackRock. Bloomberg garanterer ikke rettidighed, nøjagtighed eller fuldstændighed af nogen data eller information vedrørende indekset.

Enhver forskning i dette dokument er blevet indhentet og kan være blevet handlet videre af BlackRock med henblik på dets egne formål. Resultaterne af sådan forskning gøres kun tilgængelige tilfældigt. De udtrykte synspunkter udgør ikke investerings- eller anden rådgivning og kan ændres. De afspejler ikke nødvendigvis synspunkterne hos nogen virksomhed i BlackRock Group eller nogen del af den, og der gives ingen garantier for deres nøjagtighed.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS og iSHARES er varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Kontakt os

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