

PASSIF

SAAA

# iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Distribution) iShares VI plc

iShares  
by BlackRock

juillet 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-juil.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 07-août-2024.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du Suisse. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

## APERÇU DU FONDS

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de bons d'État libellés en devise locale de pays développés.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Une exposition diversifiée à des bons d'État du monde entier bien notés
- Un investissement direct dans des bons d'État
- Une exposition mondiale à des bons d'État

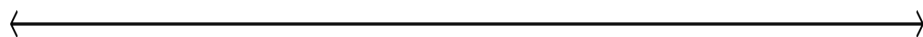
## INDICATEUR DE RISQUE

### Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

### Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé



**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL:** La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

## RISQUES-CLÉS:

- Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments, peut exposer la Classe d'Actions à des pertes financières.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE00B87G8S03

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 03-oct.-2012

Devise de la Classe d'Actions : USD

Ratio des charges totales : 0.20%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 127.12 USD

## POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations

Indice de référence : Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

Date de lancement du Fonds : 03-oct.-2012

Fréquence de versement des dividendes : Semestrielle

Actif net du Fonds (M) : 151.32 USD

Classification SFDR : Autre

Domicile : Irlande

Méthodologie : Échantillonné

Société de gestion : iShares VI plc

Structure du produit : Physique

## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Duration effective : 7.60 ans

Maturité moyenne pondérée : 9.45 ans

Écart-type (3ans) : 11.36%

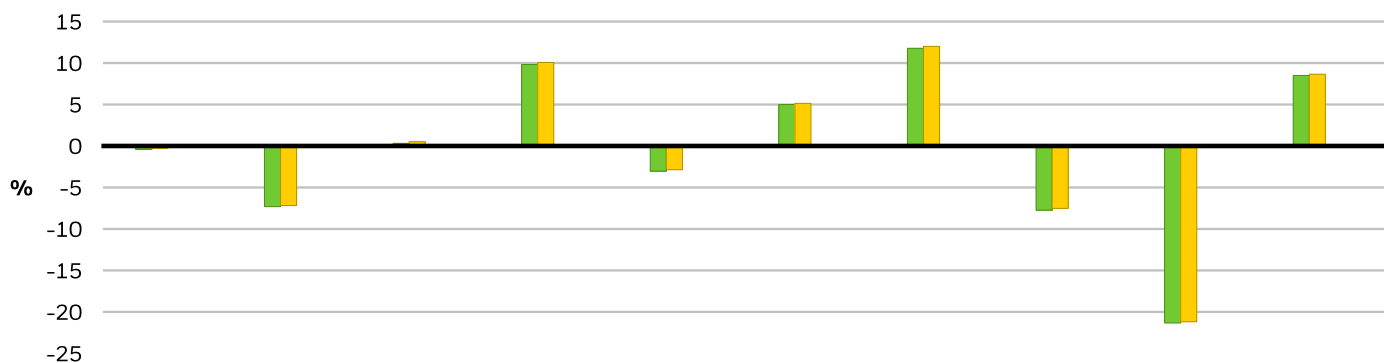
Rendement à l'échéance : 3.10

Rendement des 12 derniers mois : 2.01%

Bêta à 3 ans : 1.00

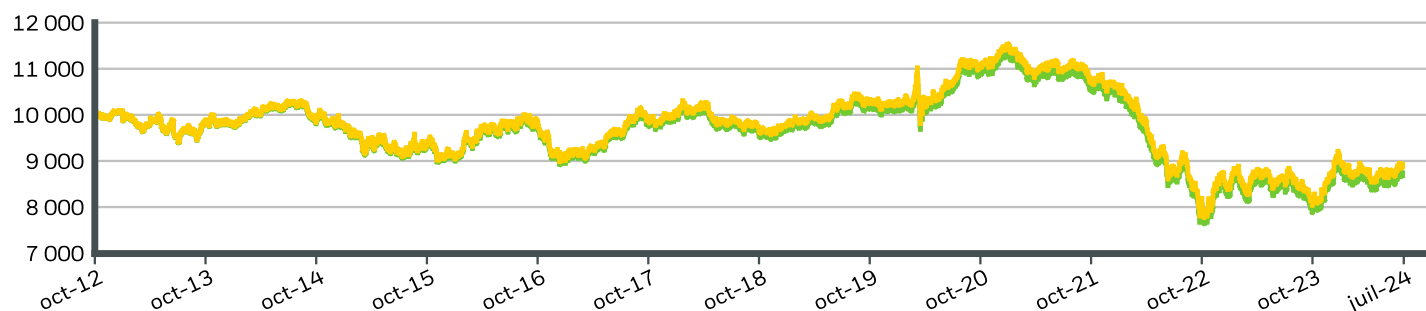
Nombre de positions : 742

**PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Classe d'Actions</b>	-0.42	-7.31	0.32	9.82	-3.03	4.99	11.78	-7.73	-21.34	8.50
<b>Indice de référence</b>	-0.25	-7.18	0.51	10.06	-2.86	5.14	12.01	-7.52	-21.19	8.65

**CROISSANCE DE 10 000 USD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT**



**PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE**

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
<b>Classe d'Actions</b>	2.39	4.25	0.17	-2.17	2.66	-7.26	-2.81	-1.13
<b>Indice de référence</b>	2.40	4.32	0.27	-2.04	2.86	-7.08	-2.63	-0.95

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

■ Classe d'Actions iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF U.S. Dollar (Distribution)

■ Indice de référence Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index

**Nous contacter**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

## U.S. Dollar (Distribution)

### iShares VI plc

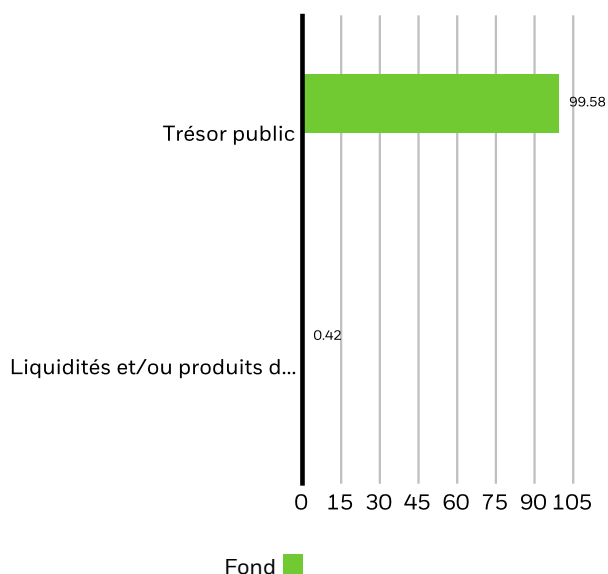
**iShares**  
by BlackRock

#### PRINCIPAUX ÉMETTEURS

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	19.94 %
CANADA (GOVERNMENT OF)	10.77 %
FRANCE (REPUBLIC OF)	10.08 %
UNITED STATES TREASURY	9.96 %
UK CONV GILT	9.38 %
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	8.07 %
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	7.20 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	6.12 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	5.15 %
FINLAND (REPUBLIC OF)	2.24 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>88.91 %</b>

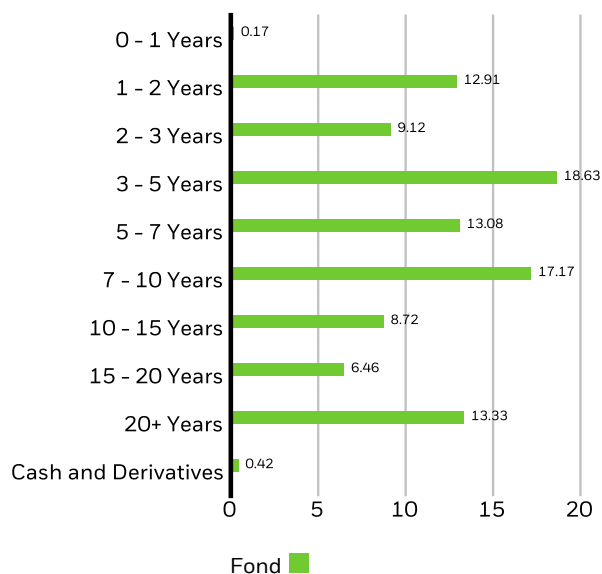
Positions susceptibles de modification.

#### RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)



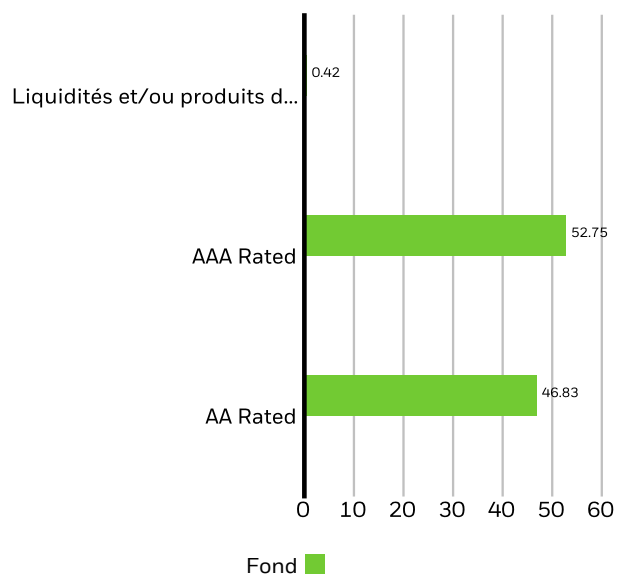
Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

#### RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

#### NOTES DE CRÉDIT (%)



Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

#### INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange	Deutsche Boerse Xetra
Symbole	IAAA	SAAA	ISOZ
Symbole Bloomberg	IAAA SW	SAAA LN	ISOZ GY
RIC	IAAA.S	SAAA.L	ISOZ.DE
SEDOL	BVGH0V2	B87J6Y1	BVFZJT8
VALOR	19747512	19747512	-
Devise de l'annonce	USD	GBP	EUR

#### Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d'information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d'un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

<b>% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI</b>	100.00%	<b>Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)</b>	A
<b>Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs</b>	87.27%	<b>Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)</b>	6.97
<b>Fonds dans le groupe de pairs</b>	432	<b>Classification mondiale des fonds selon Lipper</b>	Bond Global USD
<b>% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity</b>	0.04%	<b>Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M\$ de ventes)</b>	3.63

Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au **21-juil.-2024** basées sur les positions détenues au **30-juin-2024**. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d'autres types d'actifs dont l'analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d'un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

### INFORMATIONS IMPORTANTES :

Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d'achat ou de vente ou d'une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.

### Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## GLOSSAIRE

**Classification SFDR: Article 8:** Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

**Fonds dans le groupe de pairs :** Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.

**Classification mondiale des fonds selon Lipper :** Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.

**Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) :** Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l'exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

**Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO<sub>2</sub>e/M\$ de ventes) :** Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million \$ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

**Yield to Maturity** Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

**% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles :** Le pourcentage des avoirs d'un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles.

**Duration effective:** duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la duration d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la duration est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une duration de cinq ans.

**Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) :** La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB).

**Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs :** Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.

**Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI :** Pourcentage des participations du fonds pour lesquelles des données relatives à l'intensité carbone MSCI sont disponibles. L'indicateur Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI est affiché quel que soit le taux de couverture des fonds. Les fonds à faible couverture pourraient ne pas représenter pleinement les caractéristiques carbone du fonds en raison du manque de données disponibles.

## INFORMATIONS IMPORTANTES :

**Au Royaume-Uni et dans les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE):** Ce document est publié par BlackRock Advisors (UK) Limited, agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, dont le siège social est sis 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Angleterre, Tél. +44 (0)20 7743 3000. Immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 00796793. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Pour de plus amples informations, y compris sur notre politique de confidentialité, veuillez consulter notre site Web à la page suivante: <https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy>. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Advisors (UK) Limited.

Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l'autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Asset Management Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. La Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

**Pour les investisseurs en Suisse:** Ce document est du matériel promotionnel. Les ETF iShares sont domiciliés en Irlande, en Suisse et/ou en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares étrangers qui sont enregistrés en Suisse est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le prospectus incluant la convention liée au fonds, la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent, les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels tant qu'actuels que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Les investisseurs devraient se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et la feuille d'information de base pour les instruments financiers ou équivalent.

**Risque de perte en capital:** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie. Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment. BlackRock n'a pas tenu compte de l'adéquation de cet investissement à vos besoins particuliers et à votre tolérance au risque. Les données présentées constituent un résumé des informations. Il est conseillé d'investir sur la base du Prospectus correspondant, lequel est disponible auprès du gestionnaire. Le présent document est fourni à titre indicatif et ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat des produits mentionnés. Ce document ne peut pas être distribué sans l'accord de BlackRock.

Bloomberg Finance L.P. et ses affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et n'approuvent, n'avalisent, n'examinent ni ne recommandent iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc). BLOOMBERG et Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index sont des marques commerciales ou marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ont été concédées sous licence à BlackRock. Bloomberg ne garantit ni l'actualité, ni l'exactitude, ni l'exhaustivité de toute donnée ou information relative à l'Indice.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

## Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)