

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating) iShares VI plc

juillet 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-juil.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 08-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 Fonds vise à reproduire la performance d'un indice offrant une exposition indirecte aux matières premières par l'utilisation d'un swap de rendement total.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Exposition indirecte à un portefeuille de différents contrats sur matières premières de sept secteurs différents
- À utiliser pour bénéficier d'avantages supplémentaires de diversification parallèlement à une allocation traditionnelle en actions et obligations
- Accès à faible coût à un large éventail de matières premières par le biais d'un seul swap de rendement total

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 d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.
- Les cours des matières premières fluctuent généralement plus que les autres catégories d'actifs (par ex. les actions ou les titres à revenu fixe). Les investissements en matières premières sont donc potentiellement plus risqués que d'autres types d'investissements.
- 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.
- Pour que le Fonds puisse reproduire la performance de l'indice de référence, il est indispensable que les contreparties fournissent en permanence la performance de l'indice de référence conformément aux accords de swap (risque de contrepartie). La capacité du Fonds à reproduire la performance de l'indice de référence serait aussi affectée par tout écart entre le prix des swaps et les cours de l'indice de référence. Si une contrepartie de swap n'est pas en mesure de fournir des actifs suffisants à titre de garantie pour les montants dus au Fonds, il peut en découler une exposition accrue au risque de contrepartie à un moment donné.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE00BDFL4P12

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 18-juil.-2017

Devise de la Classe d'Actions : USD

Ratio des charges totales : 0.19%

Utilisation des gains : Accumulating

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 1'317.75 USD

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Matières premières

Indice de référence : Bloomberg Commodity (Total Return Index)

Date de lancement du Fonds : 18-juil.-2017

Actif net du Fonds (M) : 1'317.75 USD

Classification SFDR : Autre

Domicile : Irlande

Méthodologie : Swap

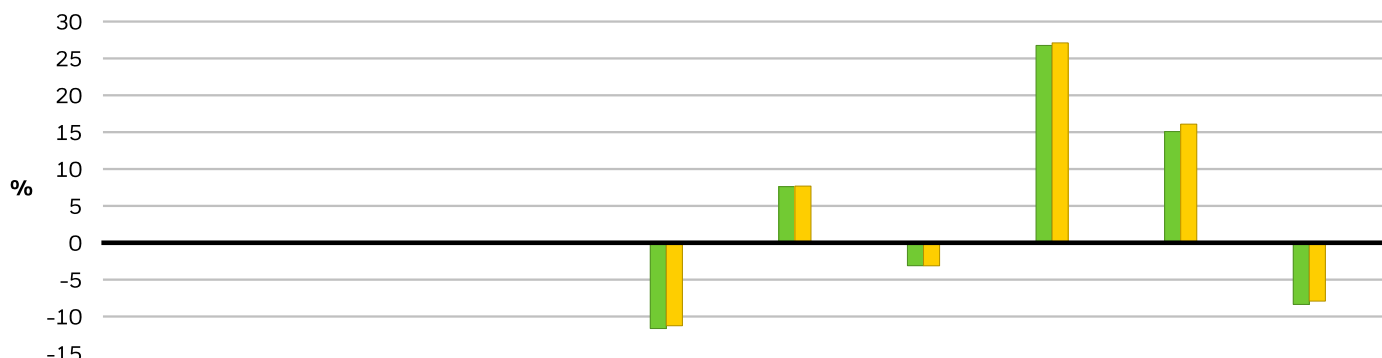
Société de gestion : iShares VI plc

Structure du produit : Synthétique

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating) iShares VI plc

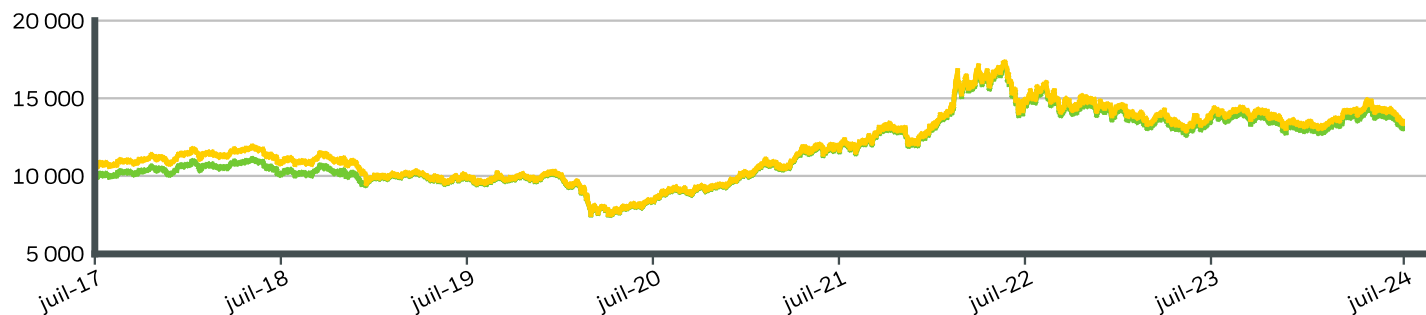
iShares
by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Classe d'Actions	-	-	-	-	-11.63	7.61	-3.11	26.76	15.08	-8.36
Indice de référence	-	-	-	-	-11.25	7.69	-3.12	27.11	16.09	-7.91

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
Classe d'Actions	-4.03	-3.73	0.36	0.74	-5.41	3.01	6.13	4.02
Indice de référence	-4.04	-3.85	0.50	0.90	-5.17	3.58	6.51	4.39

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 Diversified Commodity Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)

■ Indice de référence Bloomberg Commodity (Total Return Index)

Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

U.S. Dollar (Accumulating)

iShares VI plc

iShares
by BlackRock

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

TREASURY BILL	5.23 %
TREASURY BILL	5.23 %
TREASURY BILL	4.84 %
TREASURY BILL	4.65 %
TREASURY BILL	3.80 %
TREASURY BILL	3.78 %
TREASURY BILL	3.75 %
TREASURY BILL	3.03 %
TREASURY BILL	2.99 %
TREASURY BILL	2.96 %
Total du portefeuille	40.26 %

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	Berne Stock Exchange	London Stock Exchange	Xetra
Symbole	ICOM	ICOM	SXRS
Symbole Bloomberg	ICOM BW	ICOM	SXRS GY
RIC	ICOM.BN	ICOM.L	SXRS.DE
SEDOL	BMT9TK4	BDFL4P1	BD1MLL3
VALOR	36082553	36082553	36082553
Devise de l'annonce	USD	USD	EUR

Ce produit est également coté sur : Bolsa Mexicana De Valores

Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating) iShares VI plc

iShares
by BlackRock

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.

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), 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 • investor.services@blackrock.com