

# iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged Swiss Franc (Accumulating) iShares III plc

décembre 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-déc.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 08-janv.-2025.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. 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 iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF vise à reproduire les résultats de l'investissement qui reflètent le rendement du Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index composé d'obligations mondiales de qualité d'investissement, sélectionnées selon des critères ESG (environnement, société et gouvernance).

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Il s'agit d'investissement direct dans des obligations d'État, liées à l'État, d'entreprises et titrisées.
- Parmi les obligations d'entreprises, titrisées, des agences et des organismes supranationaux, il n'inclut que les meilleurs émetteurs du point de vue ESG/ISR et exclut explicitement les émetteurs impliqués dans les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les divertissements pour adultes, l'alcool, les jeux d'argent, l'énergie nucléaire, les organismes génétiquement modifiés, les sables bitumineux et le charbon thermique. Les bons du Trésor, les obligations souveraines et locales sont exclus si des sanctions de l'ONU ont été appliquées aux émetteurs.
- Il suit un indice avec une allocation d'au moins 10 % en obligations vertes, notamment l'émission d'obligations vertes liées à des bons du Trésor et à des gouvernements.

## 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 baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- L'indice de référence exclut uniquement les entreprises qui pratiquent certaines activités incompatibles avec les critères ESG si ces activités dépassent les seuils fixés par le fournisseur de l'indice. Il est donc recommandé aux investisseurs d'évaluer personnellement le filtrage ESG de l'indice de référence du point de vue éthique avant d'investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
- 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 crédit: Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
- Risque de liquidité: La liquidité est faible quand les acheteurs ou les vendeurs ne sont pas suffisants pour négocier facilement les investissements du Fonds.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**ISIN:** IE000Z8F16G5**Date de lancement de la Catégorie d'Actions:** 03-déc.-2021**Devise de la Classe d'Actions:** CHF**Ratio des charges totales:** 0,10%**Utilisation des gains:** Accumulating**Actif net de la Catégorie d'actions (M):** 1.130,61 CHF

## POINTS CLÉS

**Classe d'actifs:** Obligations**Indice de référence:** Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index**Date de lancement du Fonds:** 25-août-2021**Devise de référence:** USD**Actif net du Fonds (M):** 2.777,95 USD**Classification SFDR:** Article 8**Domicile:** Irlande**Méthodologie:** Echantillonné**Société de gestion:** iShares III plc**Régime fiscal PEA:** -**Structure du produit:** Physique

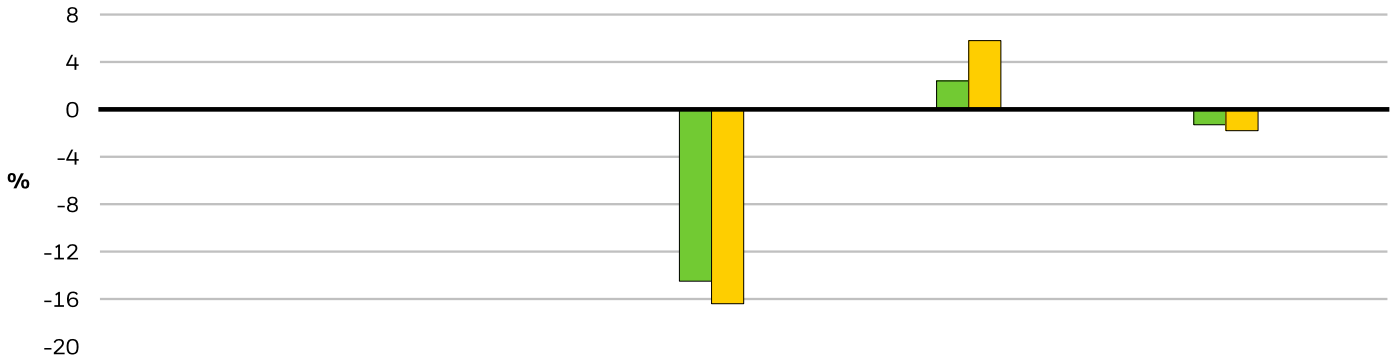
## CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

**Maturité moyenne pondérée:** 8,46 ans**Duration effective:** 6,52 ans**Écart-type (3ans):** 5,92%**Rendement à l'échéance:** 3,64**Bêta à 3 ans:** 0,60**Nombre de positions:** 7.512

# iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

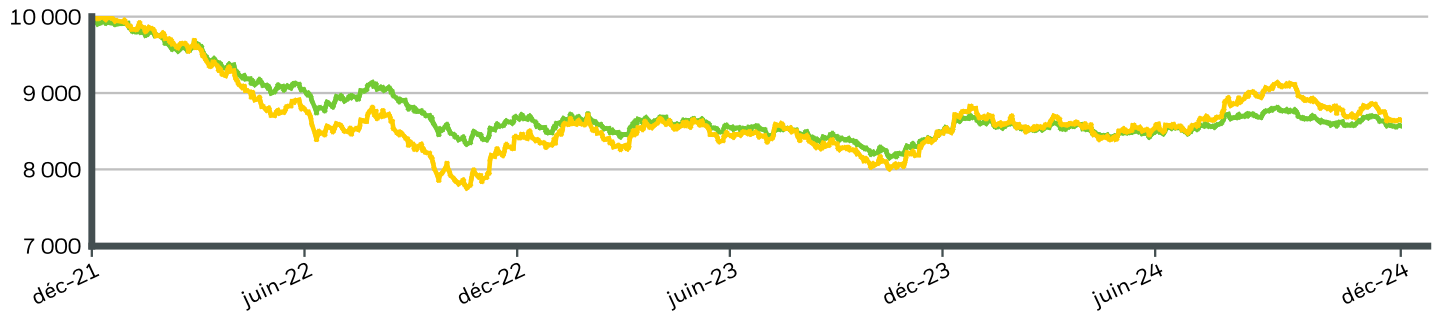
## Hedged Swiss Franc (Accumulating) iShares III plc

### PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Classe d'Actions</b>	-	-	-14,46	2,35	-1,28
<b>Indice de référence</b>	-	-	-16,41	5,76	-1,77

### CROISSANCE DE 10 000 CHF 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>	-1,25	-2,15	0,78	-1,28	-1,28	-4,75	-	-4,90
<b>Indice de référence</b>	-2,17	-5,13	1,51	-1,77	-1,77	-4,60	-	-4,63

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 CHF 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 Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged Swiss Franc (Accumulating)

■ Indice de référence Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI 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 Aggregate Bond ESG UCITS ETF

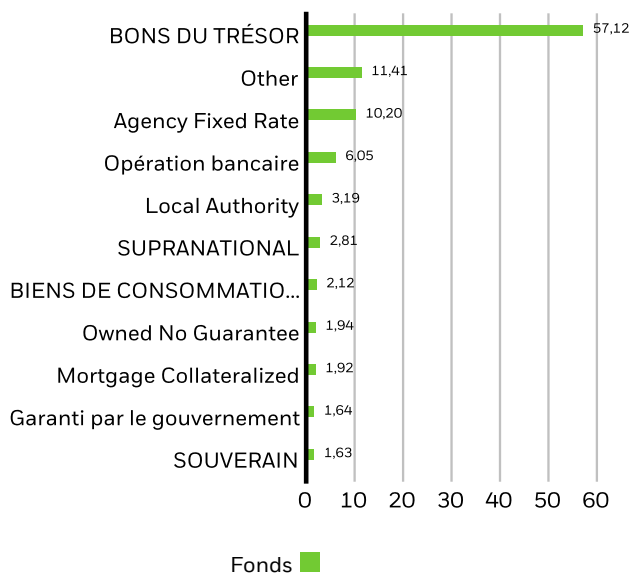
## Hedged Swiss Franc (Accumulating) iShares III plc

### PRINCIPAUX ÉMETTEURS

UNITED STATES TREASURY	19,27 %
JAPAN (GOVERNMENT OF)	9,73 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	9,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	4,86 %
UK CONV GILT	2,69 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	2,49 %
FRANCE (REPUBLIC OF)	2,40 %
ITALY (REPUBLIC OF)	2,22 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	1,81 %
UNIFORM MBS	1,46 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>56,60 %</b>

Positions susceptibles de modification.

### RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

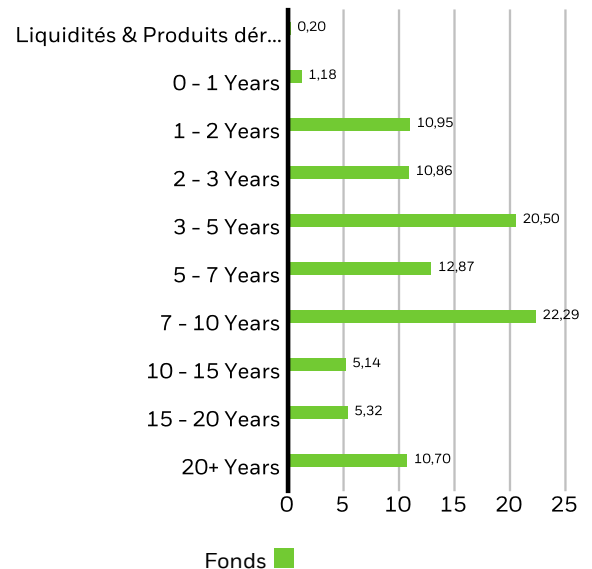


Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

### INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

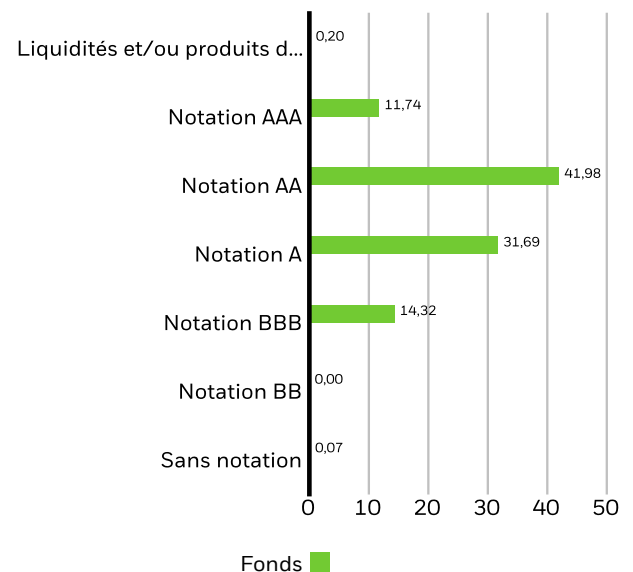
Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange
Symbole	SHIR
Symbole Bloomberg	SHIR SE
RIC	SHIR.S
SEDOL	BMHS9RO
Devise de l'annonce	CHF

### 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.

### 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 Aggregate Bond ESG UCITS ETF Hedged Swiss Franc (Accumulating) iShares III 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.

**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.

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

## INFORMATIONS IMPORTANTES :

**Au Royaume-Uni et dans les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE):** BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l'attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n'est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. 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.

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 France:** Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site [www.ishares.fr](http://www.ishares.fr). Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

**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. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

Les fonds et titres mentionnés dans le présent document ne sont pas sponsorisés, approuvés ou promus par MSCI ESG Research, Bloomberg, et MSCI ESG Research, Bloomberg ne peuvent être tenus pour responsables d'aucun fonds, titre ou indice sur lequel s'appuient lesdits fonds et titres. Le Prospectus contient de plus amples informations quant aux relations limitées qu'entretiennent MSCI ESG Research, Bloomberg avec BlackRock et tout fonds connexe.

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.

© 2025 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)