PASSIF

CSSMI

iShares SMI® ETF (CH)
Swiss Franc (Distribution)
Swiss iShares

iShares by BlackRock

octobre 2026

Informations sur la performance, la répartition du portefeuille et l'actif net au 31-oct.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 06-nov.-2026.

Ce document est du matériel promotionnel. Pour les investisseurs en Suisse et au Liechtenstein. Les investisseurs sont invités à consulter le PRIIPs Document d'information clés et le prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé des 20 plus grandes sociétés suisses.

À compter du 18 septembre 2017, la pondération maximale est de 18% sur une base trimestrielle.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Une exposition ciblée aux 20 plus grandes sociétés suisses
2. Un investissement direct dans des sociétés de premier ordre représentatives des leaders en Suisse
3. Une exposition à des sociétés à grande capitalisation de marché et d'un seul pays

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible — Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé — Rendements potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

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.
- La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.
- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : CH0008899764

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 06-oct.-1999

Devise de la Classe d'Actions : CHF

Ratio des charges totales : 0.35%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 2'711.30 CHF

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : Swiss Market Index (SMIC) (TR) (CHF)

Date de lancement du Fonds : 06-oct.-1999

Fréquence de versement des dividendes : Ad-Hoc

Encours sous gestion (M) : 2'711.30 CHF

Classification SFDR : Autre

Domicile : Suisse

Méthodologie : Repliqué

Société de gestion : iShares ETF (CH)

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 4.51x

Cours/bénéfice : 23.66x

Bêta à 3 ans : 1.00

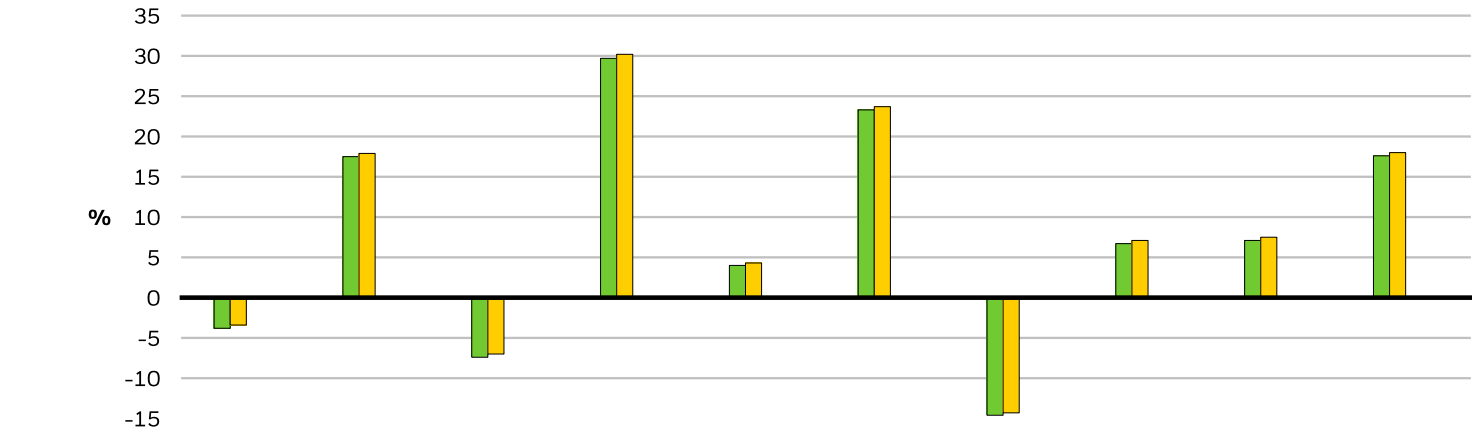
Rendement sur 12 derniers mois : 2.38%

Nombre de positions : 20

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations (si disponible).

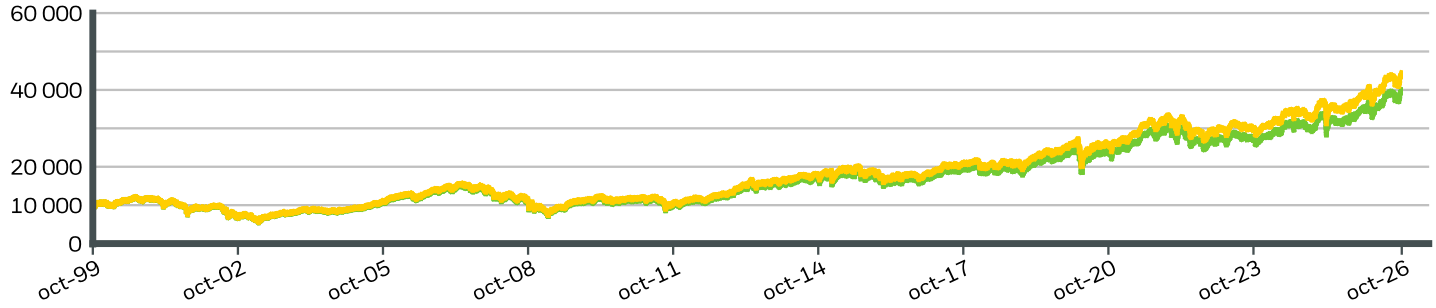
iShares SMI® ETF (CH)
Swiss Franc (Distribution)
Swiss iShares

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	-3.75	17.46	-7.38	29.70	4.01	23.30	-14.59	6.69	7.13	17.60
Indice de référence	-3.38	17.90	-7.04	30.16	4.35	23.74	-14.29	7.09	7.55	18.03

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
Classe d'Actions	7.05	3.29	13.02	14.73	24.35	15.69	6.96	5.27
Indice de référence	7.09	3.38	13.23	15.08	24.79	16.12	7.35	5.67

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.** La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Classe d'Actions (CHF) iShares SMI® ETF (CH) Swiss Franc (Distribution)

Indice de référence (CHF) Swiss Market Index (SMIC) (TR) (CHF)

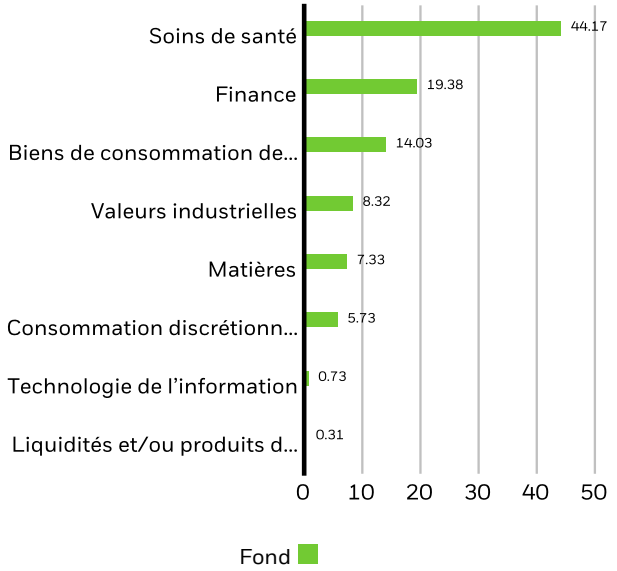
iShares SMI® ETF (CH)
Swiss Franc (Distribution)
Swiss iShares

iShares by BlackRock

10 principales positions	
ROCHE PS PAR AG	18.23 %
NOVARTIS AG	16.44 %
NESTLE SA	14.03 %
UBS GROUP AG	7.74 %
ABB LTD	7.08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6.09 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	5.73 %
LONZA GROUP AG	2.91 %
SWISS RE AG	2.90 %
HOLCIM LTD AG	2.37 %
Total du portefeuille	**83.52 %**

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)



Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange
Symbole	CSSMI
Symbole Bloomberg	CSSMI SW
RIC	CSSMI.S
SEDOL	7085044
VALOR	889976
Devise de cotation	CHF

iShares SMI® ETF (CH)
Swiss Franc (Distribution)
Swiss iShares

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.

Cours/bénéfice: Ratio de valorisation du cours actuel d'une société comparativement à son bénéfice par action pour l'exercice en cours (prévision), calculé comme le cours actuel de l'action divisé par le bénéfice par action actuel.

Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. En Irlande et uniquement en ce qui concerne les Professionnels et/ou Contreparties éligibles (c.-à-d. les Investisseurs professionnels), le présent document peut également être publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) (à l'exclusion de la Suisse) : ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

En Suisse : ce document est publié soit par BlackRock Investment Management (UK) Limited, soit par BlackRock (Netherlands) B.V. BlackRock Investment Management (UK) Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock. BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés.

iShares ETF (CH) et iShares ETF II (CH) sont des fonds à compartiments multiples constitués conformément à la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 juin 2006, telle que modifiée, et sont subdivisés en compartiments. Les fonds sont agréés par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). Les investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés sont tenus de faire appel à un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire et peuvent de ce fait encourir des frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix de marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur nette d'inventaire par Action, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire par Action alors en vigueur lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire par Action en vigueur lors de la vente de celles-ci. Toute décision en matière d'investissement doit être prise sur la base des informations présentées ci-avant et les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques de durabilité du fonds, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté sur le site www.blackrock.com, via la page dédiée au produit concerné dans les juridictions où il est autorisé à la commercialisation. Pour obtenir des informations sur les droits des investisseurs et sur la manière de déposer une plainte, veuillez consulter la page Internet https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible dans la langue locale des pays concernés.

Ce document est une publication commerciale dont la validité expirera 12 mois après sa publication

Les ETF iShares sont domiciliés en Irlande, en Suisse et en Allemagne. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich, est le Représentant suisse, et State Street International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich, l'Agent payeur suisse pour les ETF iShares étrangers enregistrés en Suisse. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, le Document d'informations clés pour les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DIC PRIIP) ou un document équivalent, les conditions générales et particulières, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels des ETF iShares domiciliés ou enregistrés en Suisse sont disponibles gratuitement auprès de BlackRock Asset Management Schweiz AG. Les investisseurs sont invités à lire les risques spécifiques dans le DIC PRIIP ou un document équivalent et dans le Prospectus.

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.