PASSIF

BNKT

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares V plc

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.

Ceci est une communication publicitaire. Il est destiné aux investisseurs en France. Veuillez vous référer au Document d'Informations Clés (DIC PRIIP) ainsi qu'au prospectus pour obtenir des informations complètes sur les risques associés à cet investissement.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds cherche à répliquer la performance d'un indice composé de sociétés américaines issues de la filière des banques américaines.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Exposition à des banques américaines de petite et moyenne taille
2. Investissement ciblé dans des banques américaines
3. Utilisé comme investissement stratégique dans la recherche de croissance

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 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. Lorsqu'une institution financière se retrouve dans l'incapacité de remplir ses obligations financières, les autorités compétentes peuvent déprécier ou convertir (p. ex. « bail-in ») les actifs financiers de ladite institution afin d'assurer sa sauvegarde.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE000ZPUEP93

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 28-juin-2021

Devise de la Classe d'Actions : USD

Ratio des charges totales : 0,35%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 11,34 USD

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index (USD) NTR (USD)

Date de lancement du Fonds : 21-mai-2018

Périodicité des distributions : Semestrielle

Encours sous gestion (M) : 1.103,47 USD

Classification SFDR : Autre

Domicile : Irlande

Méthodologie : Réplication totale

Société de gestion : iShares V plc

Régime fiscal PEA : -

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 1,38x

Cours/bénéfice : 13,82x

Bêta à 3 ans : 1,00

Rendement sur 12 derniers mois : 1,91%

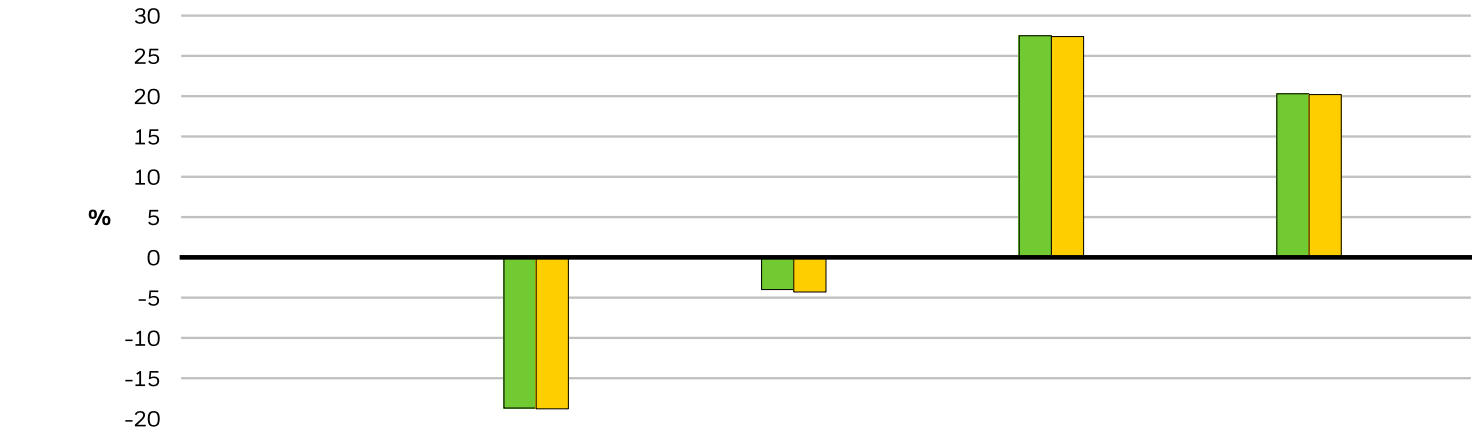
Nombre de positions : 38

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

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares V plc

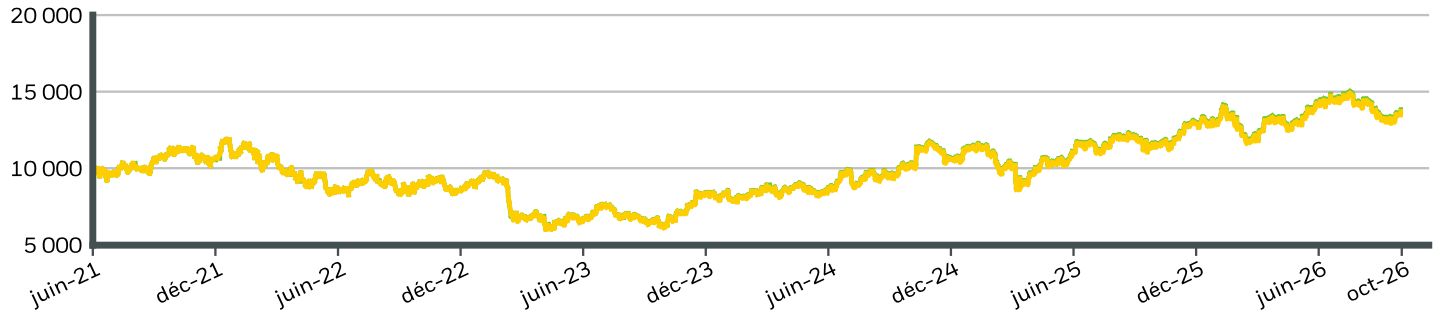
iShares by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	-	-18,67	-3,99	27,54	20,32
Indice de référence	-	-18,80	-4,31	27,36	20,24

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	2,62	-6,30	1,92	6,60	17,35	29,13	4,34	5,94
Indice de référence	2,64	-6,32	1,89	6,46	17,18	28,97	4,17	5,78

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 (USD) — iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF U.S. Dollar (Distribution)
- Indice de référence (USD) — S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index (USD) NTR (USD)

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares V plc

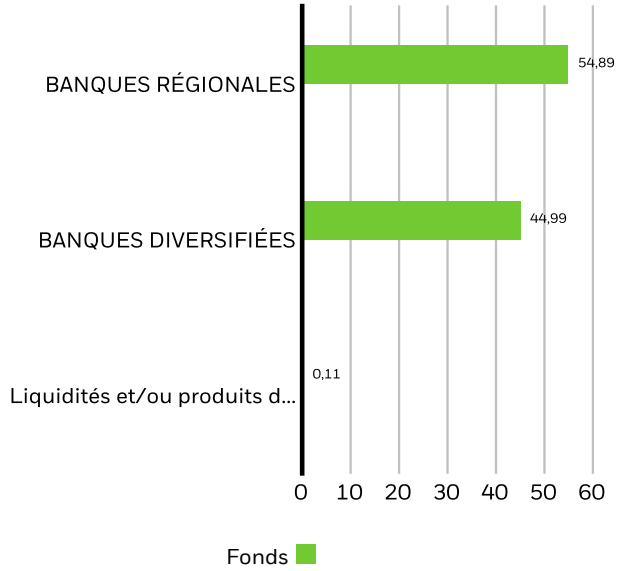
iShares by BlackRock

10 principales positions

US BANCORP	7,07 %
JPMORGAN CHASE & CO	7,02 %
WELLS FARGO	6,85 %
CITIGROUP	6,55 %
BANK OF AMERICA	5,90 %
FIFTH THIRD BANCORP	4,20 %
TRUIST FINANCIAL	4,11 %
REGIONS FINANCIAL	4,04 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,01 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,98 %
Total du portefeuille	**53,73 %**

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



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

INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS

Bourse de cotation	Euronext Amsterdam
Symbole	BNKT
Symbole Bloomberg	BNKT NA
RIC	BNKT.AS
SEDOL	BN6M594
Devise de cotation	USD

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares V 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.

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.

Ce document est une publication commerciale. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc et iShares VII plc (collectivement dénommées « les Sociétés ») sont des sociétés d'investissement à capital variable appliquant le principe de la séparation des engagements en vertu des lois irlandaises et agréées par la Banque centrale d'Irlande. Le Prospectus (disponible en français, allemand, polonais et anglais), le Document d'information clé pour l'investisseur (Royaume-Uni uniquement), le DIC PRIIP et d'autres informations sur le Fonds et la Catégorie d'Actions, telles que des informations détaillées sur les principaux investissements sous-jacents de la Catégorie d'Actions et les cours des actions, sont disponibles sur le site Internet d'iShares à l'adresse www.ishares.com, en appelant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur nette d'inventaire intrajournalière indicative de la Catégorie d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou sur http://www.reuters.com.. Les parts/actions d'un ETF de type OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à celui-ci. 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. LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS

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

Ce document ne constitue pas et ne saurait en aucun cas constituer une publicité ou toute autre démarche en vue d'une offre publique d'actions aux États-Unis ou au Canada. Ce document ne s'adresse pas aux personnes résidant aux États-Unis, au Canada ou dans toute province ou tout territoire de ces pays, où les sociétés/titres ne sont pas autorisés ou enregistrés à des fins de distribution et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une commission des valeurs mobilières ou d'une autorité de tutelle. Les sociétés/titres ne peuvent pas être acquis ou détenus par un Plan ERISA ou acquis grâce aux actifs d'un tel plan.

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.