PASSIF

IPRV

iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares II plc

iShares by BlackRock

septembre 2026

Informations sur la performance, la répartition du portefeuille et l'actif net au 30-sept.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 06-oct.-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 vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du S&P Listed Private Equity Index.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Vise à fournir une exposition aux grandes sociétés de capital-investissement liquides et cotées en bourse des marchés développés.
2. Les sociétés de capital-investissement investissent directement dans des sociétés privées ou les rachètent.

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 titres de capital-investissement peuvent être affectés par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les sociétés de capital-investissement peuvent impliquer des risques supplémentaires, y compris des niveaux d'emprunt plus élevés, un manque de clarté quant à la répartition des risques et des pertes au sein de la structure de capital-investissement et des contraintes concernant l'achat ou la vente rapide des investissements sous-jacents.
- 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.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE00B1TXHL60

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 16-mars-2007

Devise de la Classe d'Actions : USD

Ratio des charges totales : 0,75%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 743,67 USD

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

Date de lancement du Fonds : 16-mars-2007

Périodicité des distributions : Semestrielle

Encours sous gestion (M) : 899,98 USD

Classification SFDR : Autre

Domicile : Irlande

Méthodologie : Réplication totale

Société de gestion : iShares II plc

Régime fiscal PEA : -

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 1,43x

Cours/bénéfice : 12,51x

Bêta à 3 ans : 1,00

Rendement sur 12 derniers mois : 3,99%

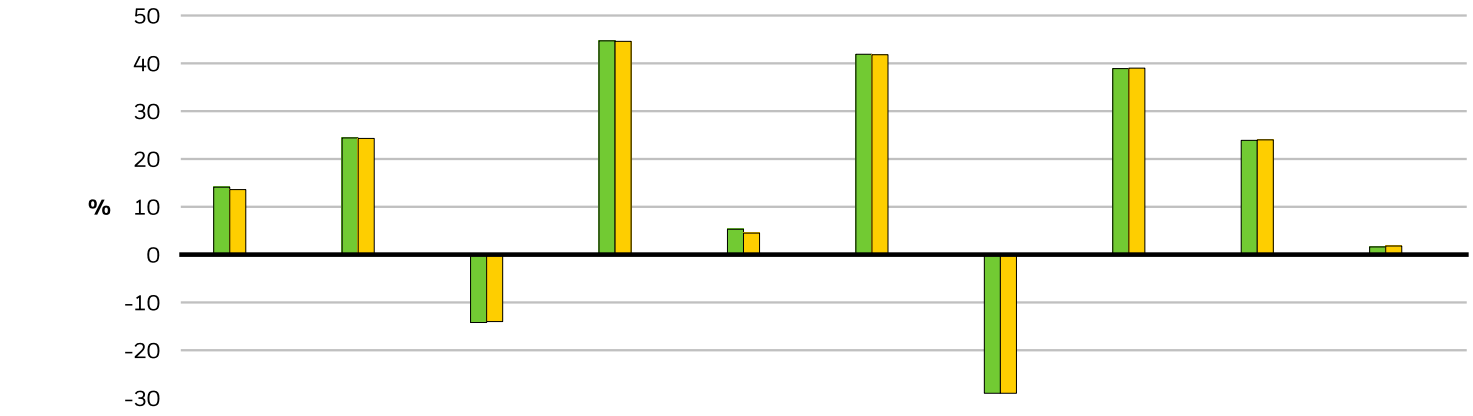
Nombre de positions : 90

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

iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares II plc

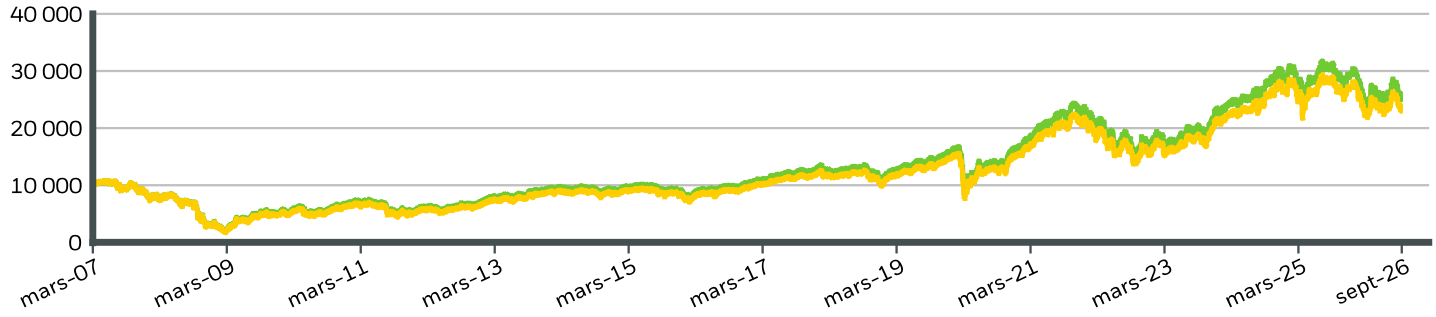
iShares by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	14,05	24,38	-14,15	44,73	5,34	41,86	-29,00	38,86	23,92	1,64
Indice de référence	13,58	24,30	-13,96	44,57	4,53	41,78	-29,03	38,98	24,04	1,80

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	-10,57	0,34	2,39	-14,67	-16,16	8,20	2,86	4,81
Indice de référence	-10,64	0,31	2,18	-15,05	-16,52	8,15	2,85	4,36

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 Listed Private Equity UCITS ETF U.S. Dollar (Distribution)

Indice de référence (USD) S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)

iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares II plc

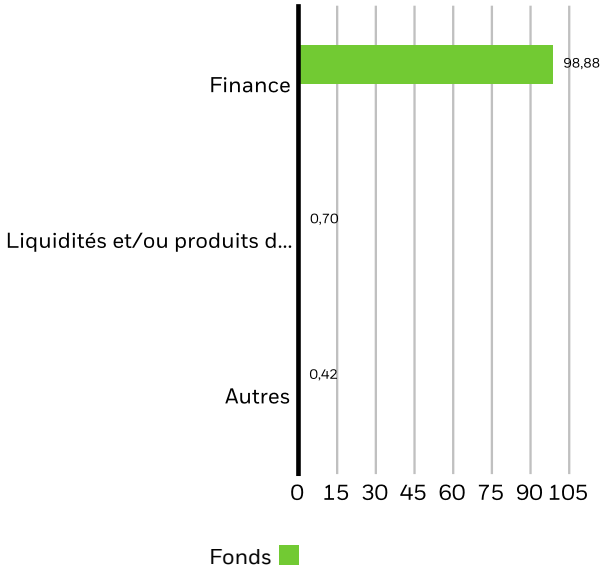
iShares by BlackRock

10 principales positions

3I GROUP PLC	7,60 %
BROOKFIELD CLASS A	7,47 %
BLACKSTONE	6,65 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	6,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	6,40 %
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	4,53 %
ARES CAPITAL CORP	4,13 %
EQT	3,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,77 %
KKR AND CO INC	3,71 %
Total du portefeuille	**54,62 %**

Certaines expositions aux fonds peuvent être réalisées en investissant dans des contrats pour différence (CFD). Pour plus d'informations, consultez la page des produits du fonds sur iShares.com.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



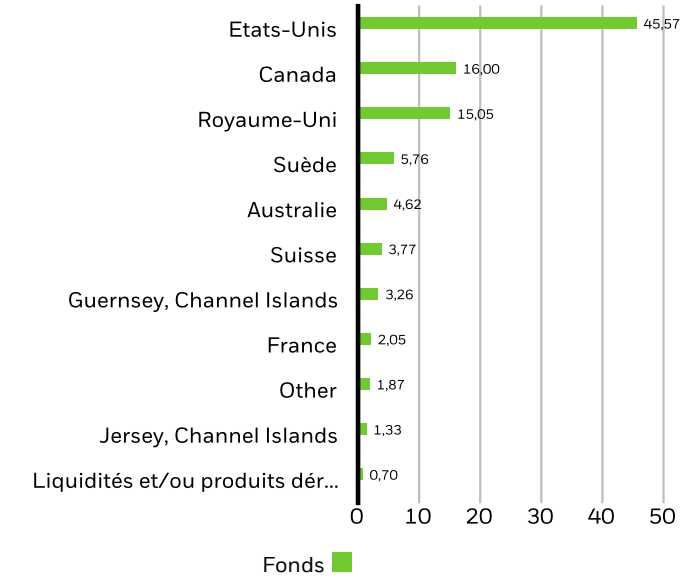
Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS

Bourse de cotation	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra
Symbole	IPRV	IPRV	IQQL
Symbole Bloomberg	IPRV LN	IPRV NA	IQQL GY
RIC	IPRV.L	IPRV.AS	IQQL.DE
SEDOL	B1TXHL6	B1WLM78	B568VZ4
Devise de cotation	GBP	EUR	EUR

Ce produit est également coté sur: SIX Swiss Exchange

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



L'exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d'un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l'exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l'émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares II 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.