PASSIF

QDIV

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

U.S. Dollar (Distribution)

iShares II 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 vise à obtenir un retour sur investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement de l'indice MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Le 1er juin 2022, l'indice de référence est passé de MSCI USA High Dividend Yield Index à MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Les modifications apparaîtront dans les données de référence.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Exposition à des sociétés présentant des caractéristiques de qualité et de rendement du dividende supérieures, au sein du MSCI USA Index, tout en visant à obtenir une réduction du carbone et l'amélioration du score environnemental, social et de gouvernance (ESG)
2. Exclut explicitement les émetteurs impliqués dans des activités liées aux armes controversées, conventionnelles et nucléaires, aux armes à feu civiles, au tabac, au charbon thermique, aux sables bitumineux et s'ils sont classés comme contrevenant aux Principes du Pacte mondial des Nations Unies ou impliqués dans des controverses ESG très graves
3. Conçu pour les investisseurs qui recherchent une approche durable afin d'obtenir des caractéristiques de qualité et de rendement du dividende supérieures

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:

- 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 lié à la méthodologie de l'Indice : Bien que l'Indice de référence vise une exposition à des titres présentant des caractéristiques de qualité supérieure au sein de l'Indice parent, rien ne garantit que cet objectif sera atteint.
- 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. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut entraîner une réduction de l'univers d'investissement potentiel, ce qui pourrait 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.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ISIN : IE00BKM4H312

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 06-juin-2014

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) : 849,93 USD

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD

Date de lancement du Fonds : 06-juin-2014

Périodicité des distributions : Trimestrielle

Encours sous gestion (M) : 949,50 USD

Classification SFDR : Article 8

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 : 4,47x

Cours/bénéfice : 22,64x

Bêta à 3 ans : 1,00

Rendement sur 12 derniers mois : 1,53%

Nombre de positions : 88

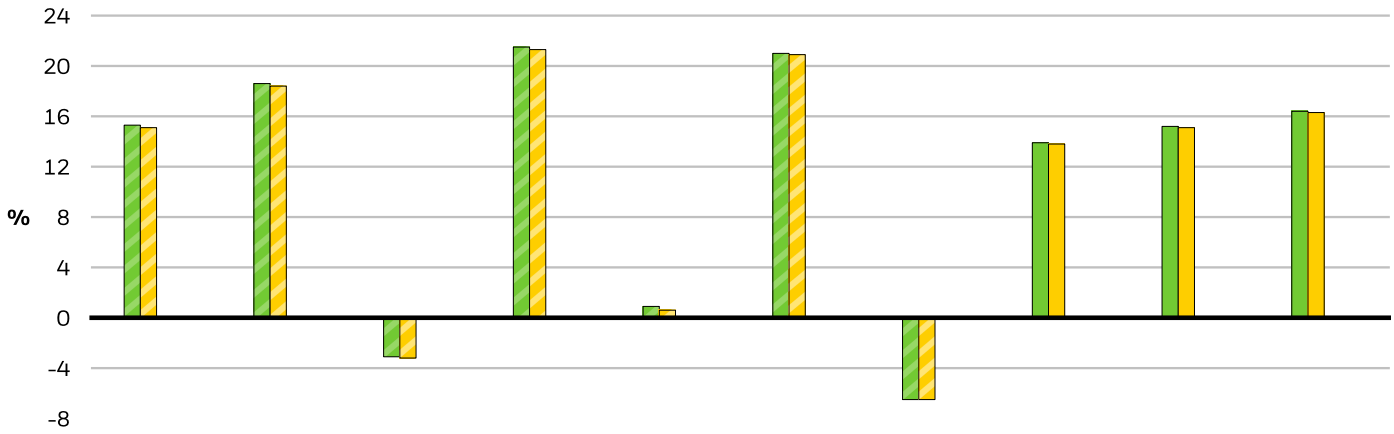
Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations (si disponible).

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

U.S. Dollar (Distribution)

iShares II plc

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE

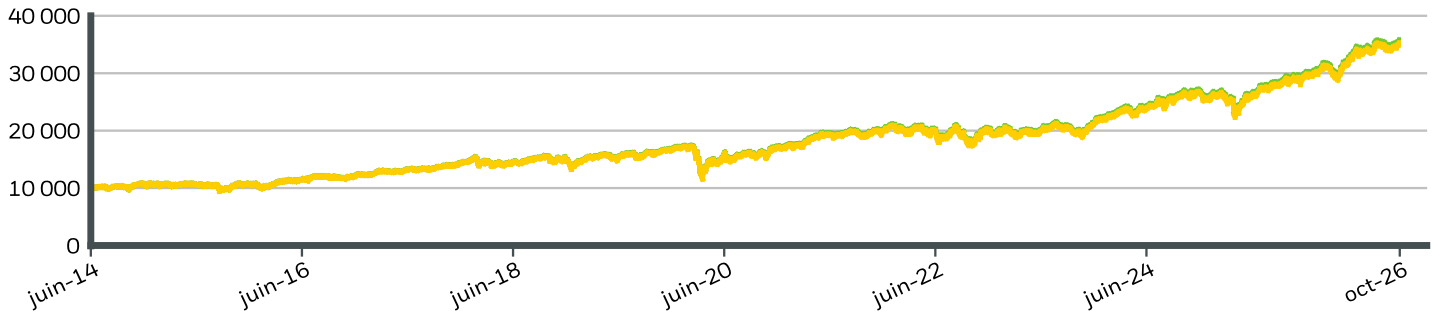


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	15,25	18,61	-3,09	21,50	0,89	20,98	-6,46	13,94	15,22	16,36
Indice de référence	15,10	18,45	-3,23	21,26	0,62	20,86	-6,50	13,82	15,12	16,32

// Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.

Avant le 1er juin 2022, le Fonds utilisait une valeur d'indice de référence différente qui est prise en compte dans les données de l'indice de référence.

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	2,84	3,20	9,63	18,30	19,93	22,11	12,33	10,73
Indice de référence	2,85	3,22	9,64	18,30	19,93	22,06	12,27	10,60

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 MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF U.S. Dollar (Distribution)

Indice de référence (USD) MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

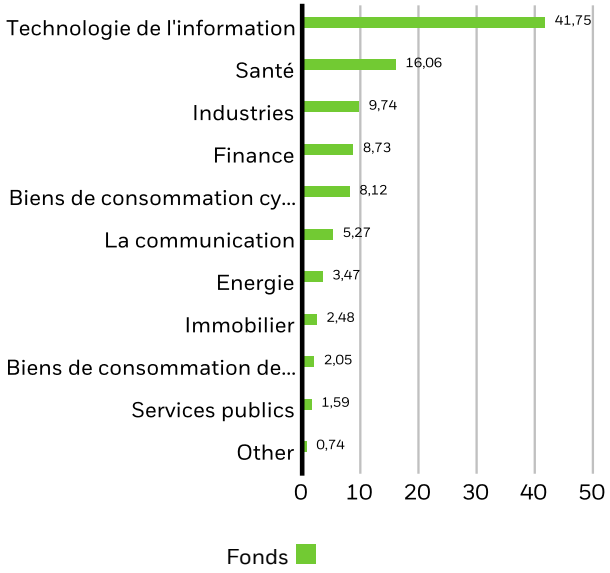
U.S. Dollar (Distribution)

iShares II plc

10 principales positions	
APPLE	5,41 %
NVIDIA	5,34 %
MICROSOFT	4,36 %
ABBVIE	3,40 %
MERCK & CO INC	3,03 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	2,56 %
HOME DEPOT	2,55 %
PFIZER	2,51 %
UNION PACIFIC	2,39 %
ACCENTURE PLC CLASS A	2,38 %
Total du portefeuille	**33,93 %**

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



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

INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS

Bourse de cotation	London Stock Exchange	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Symbole	QDIV	QDVD	HDIQ
Symbole Bloomberg	QDIV LN	QDVD GY	HDIQ LN
RIC	QDIV.L	QDVD.DE	HDIQ.L
SEDOL	BKM4H31	BMSKFW2	BKM4H20
Devise de cotation	USD	EUR	GBP

Ce produit est également coté sur: SIX Swiss Exchange

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
U.S. Dollar (Distribution)
iShares II plc

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d'un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d'information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l'un des types d'informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l'évaluation d'un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l'intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. **Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un fonds, les indicateurs ne modifient pas l'objectif d'investissement d'un fonds et ne restreignent pas l'univers investissable du fonds. Ceci n'indique pas qu'un fonds adoptera une stratégie d'investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages.** Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez consulter son prospectus.

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI	100,00%	**Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)**	AA
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	99,13%	**Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)**	7,68
Fonds dans le groupe de pairs	462	**Classification mondiale des fonds selon Lipper**	Equity US Income
Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI	99,68%	**Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)**	56,67
MSCI Implied Temperature Rise (0-3,0+ °C)	> 2,0-2,5 °C	**% de couverture MSCI Implied Temperature Rise**	99,73%

Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au **16-oct.-2026** basées sur les positions détenues au **30-sept.-2026**. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d'autres types d'actifs dont l'analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d'un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d'achat ou de vente ou d'une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

U.S. Dollar (Distribution)

iShares II plc

iShares by BlackRock

GLOSSAIRE

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB).

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) : Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l'exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

Classification mondiale des fonds selon Lipper : Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.

Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO2e/M$ de ventes) : Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million $ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

Hausse de température implicite MSCI (0-3,0+ °C): Implied Temperature Rise (ITR; hausse de température implicite) est utilisé pour fournir une indication de l'alignement d'une société ou d'un portefeuille avec l'objectif de température de l'Accord de Paris. L'ITR a recours aux trajectoires de décarbonation « 1,55 °C » en accès libre du Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Ces trajectoires peuvent être propres à une région ou à un secteur et définissent un objectif de zéro émission nette en 2050. Nous utilisons cet indicateur pour tous les scopes d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Une économie à zéro émission nette est une économie qui équilibre les émissions et les éliminations. Étant donné que l'indicateur ITR est partiellement calculé en tenant compte du potentiel de réduction des émissions d'une société du portefeuille du fonds au fil du temps, il est prospectif et peut présenter des limitations. Par conséquent, BlackRock publie l'indicateur ITR de MSCI pour ses fonds selon des fourchettes de température. Les fourchettes aident à souligner l'incertitude sous-jacente aux calculs et la variabilité de l'indicateur.

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.

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des avoirs d'un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles.

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs : Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.

Fonds dans le groupe de pairs : Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.

Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI : Pourcentage des participations du fonds pour lesquelles des données relatives à l'intensité carbone MSCI sont disponibles. L'indicateur Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI est affiché quel que soit le taux de couverture des fonds. Les fonds à faible couverture pourraient ne pas représenter pleinement les caractéristiques carbone du fonds en raison du manque de données disponibles.

% de couverture MSCI Implied Temperature Rise: Pourcentage des détentions du fonds pour lesquelles des données MSCI Implied Temperature Rise sont disponibles. L'indicateur MSCI Implied Temperature Rise est affiché pour les fonds ayant une couverture d'au moins 65 %.

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

INFORMATIONS IMPORTANTES :

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.