PASSIF

CMES

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

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.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du Suisse. 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 J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF fournit une exposition au marché des obligations des marchés émergents libellée en dollars américains, tout en tenant compte des objectifs ESG.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Exposition à des obligations de marchés émergents de qualité « investment grade » et « non-investment grade » émises par des entités souveraines ou quasi-souveraines et libellées en dollars américains.
2. Pondération plus importante accordée aux émetteurs présentant un score ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) plus élevé.
3. Exclusion des émetteurs liés à des secteurs controversés (charbon thermique, tabac ou armes) violant les principes du Pacte mondial des Nations Unies ou ayant un faible score ESG.

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 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.
- Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
- Les titres de créance de qualité inférieure à investment grade (non-investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent un « risque de crédit » plus élevé que des titres de créance ayant une meilleure qualité.
- 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 : IE00BKP5L623

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 20-nov.-2019

Devise de la Classe d'Actions : CHF

Ratio des charges totales : 0.50%

Utilisation des gains : Capitalisation

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 372.98 CHF

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations

Indice de référence : JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)

Date de lancement du Fonds : 24-sept.-2018

Devise de référence : USD

Encours sous gestion (M) : 3'360.84 USD

Classification SFDR : Article 8

Domicile : Irlande

Méthodologie : Echantillonné

Société de gestion : iShares II plc

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Maturité moyenne pondérée : 10.36 ans

Duration effective : 6.31 ans

Écart-type (3ans) : 6.65%

Bêta à 3 ans : 0.99

Rendement au pire : 6.91

Nombre de positions : 806

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

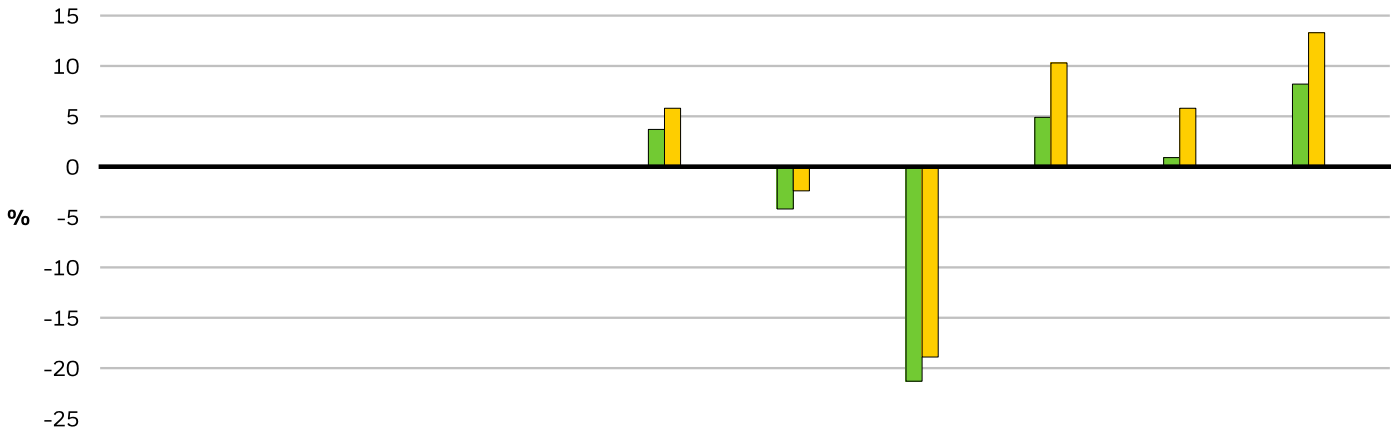
iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

iShares II plc

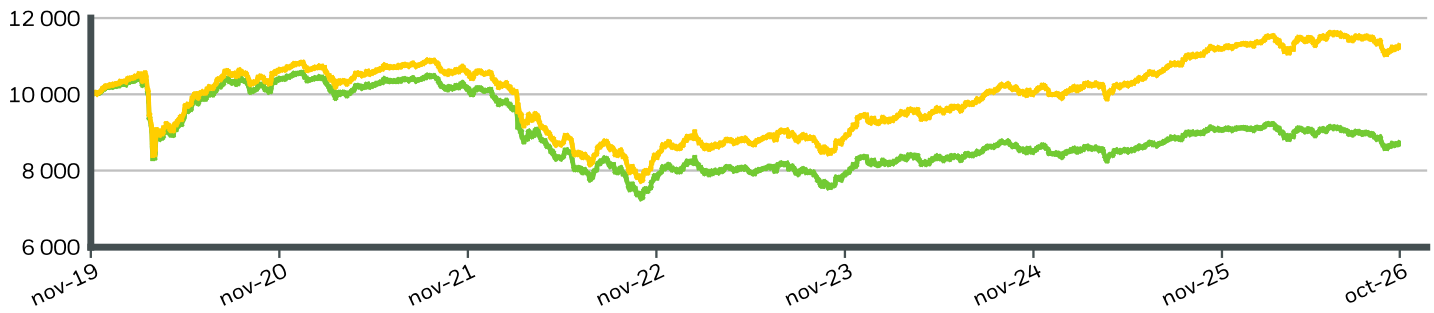
iShares by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	-	-	-	-	3.68	-4.19	-21.28	4.86	0.92	8.15
Indice de référence	-	-	-	-	5.78	-2.35	-18.92	10.26	5.75	13.27

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	1.09	-2.45	-3.46	-4.38	-4.30	4.58	-3.10	-1.95
Indice de référence	1.52	-1.22	-1.16	-0.49	0.41	9.69	1.19	1.74

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 JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

Indice de référence (USD) JPM Screened Tilted & Reweighted EMBI Global Dvsd Index (JSTAR EMBI)

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

iShares II plc

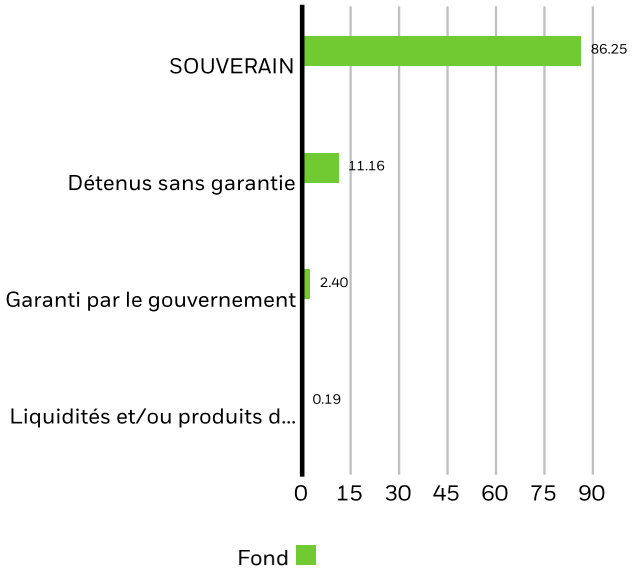
iShares by BlackRock

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

HUNGARY (GOVERNMENT)	4.07 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	4.02 %
POLAND (REPUBLIC OF)	3.90 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	3.76 %
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT)	3.72 %
ROMANIA (REPUBLIC OF)	3.53 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	3.17 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	3.15 %
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	3.14 %
PERU (REPUBLIC OF)	2.86 %
Total du portefeuille	**35.32 %**

Les participations sont susceptibles d'être modifiées.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)

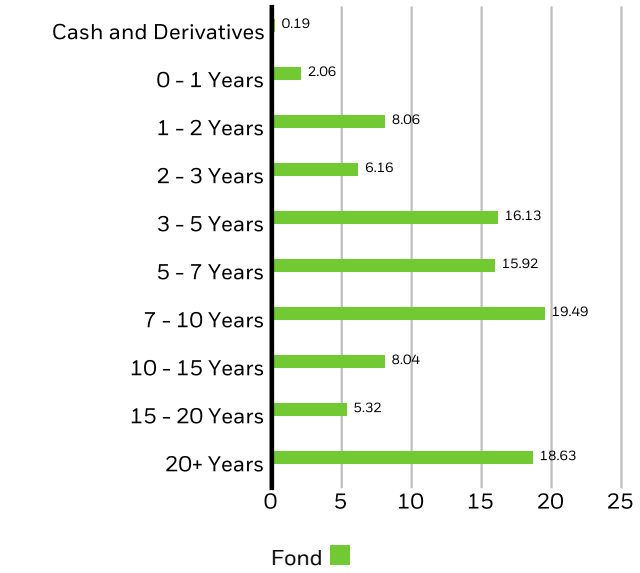


Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

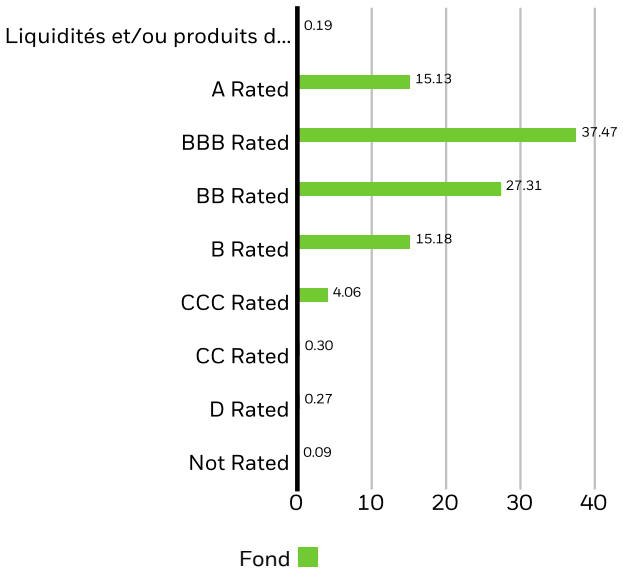
Bourse de valeurs	SIX Swiss Exchange
Symbole	CMES
Symbole Bloomberg	CMES SE
RIC	CMES.S
SEDOL	BKTPDN9
VALOR	50428697
Devise de cotation	CHF

RÉPARTITION DES 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.

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

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	95.13%	**Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)**	BB
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	61.76%	**Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)**	4.21
Fonds dans le groupe de pairs	374	**Classification mondiale des fonds selon Lipper**	Bond Emerging Markets Global HC
Taux de couverture de la moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI	11.01%	**Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)**	311.89

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 des 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 JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Hedged Swiss Franc (Capitalisation)

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.

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 YTMs based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

% 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.

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

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.

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

INFORMATIONS IMPORTANTES :

FUTURS

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.

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.