

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### iShares II plc

septembre 2024

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 30-sept.-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 07-oct.-2024.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. 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 vise à obtenir un retour sur investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du S&P Listed Private Equity Index.

#### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Vise à fournir une exposition aux grandes sociétés de capital-investissement liquides et cotées en bourse des marchés développés.
- Les sociétés de capital-investissement investissent directement dans des sociétés privées ou les rachètent.
- Conçu pour les investisseurs souhaitant une exposition négociable à des sociétés de capital-investissement de premier plan

#### 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 mouvements de marché boursier quotidiens, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements significatifs relatifs aux entreprises. Les sociétés de capital-investissement peuvent impliquer davantage de risques, 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 : IE000D8FCSD8

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 27-janv.-2022

Devise de la Classe d'Actions : USD

Ratio des charges totales : 0,75%

Utilisation des gains : Accumulating

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 24,39 USD

#### POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : S&P Listed Private Equity Index

Date de lancement du Fonds : 16-mars-2007

Actif net du Fonds (M) : 903,84 USD

Classification SFDR : Autre

Domicile : Irlande

Méthodologie : Réplication totale

Société de gestion : iShares II plc

Régime fiscal PEA : -

Structure du produit : Physique

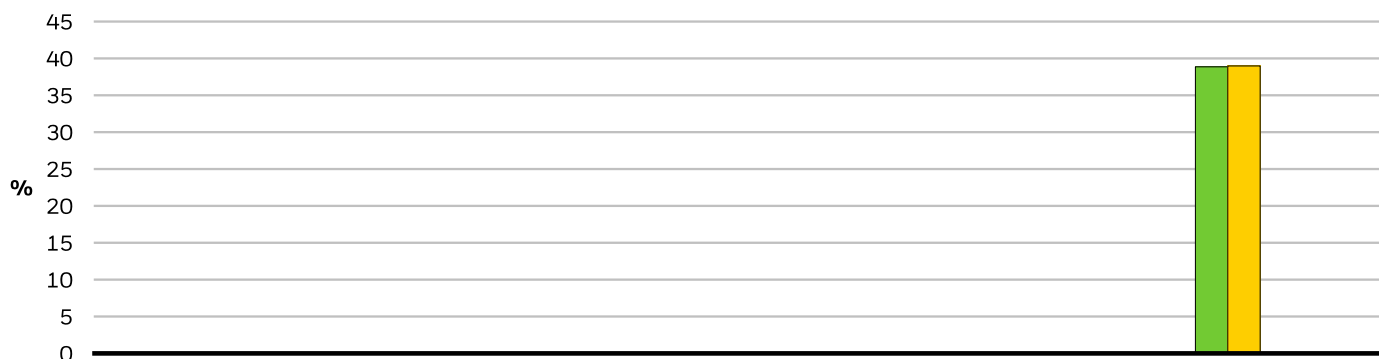
#### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 1,92x

Cours/bénéfice : 14,58x

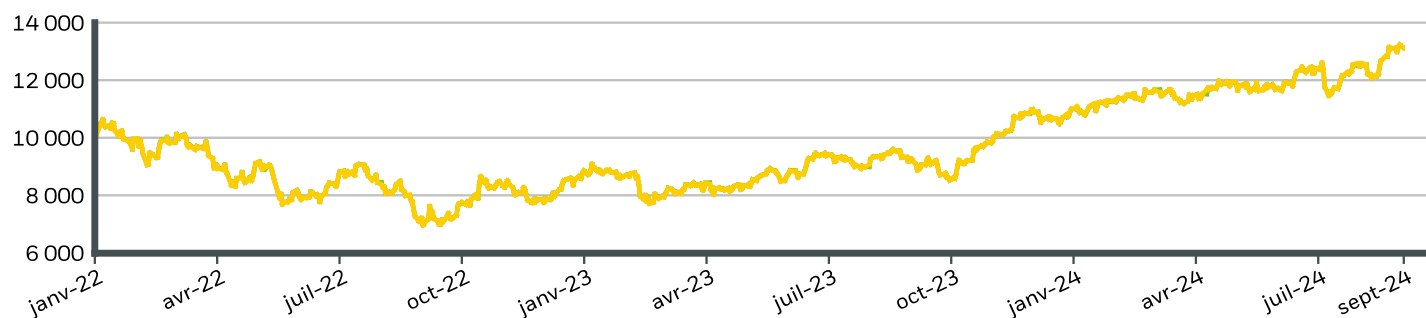
Nombre de positions : 78

**PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE**



	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Classe d'Actions</b>	-	-	-	-	38,86
<b>Indice de référence</b>	-	-	-	-	38,98

**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
<b>Classe d'Actions</b>	4,34	11,98	12,45	20,41	41,91	-	-	10,69
<b>Indice de référence</b>	4,32	12,08	12,51	20,42	42,03	-	-	10,69

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

■ Classe d'Actions iShares Listed Private Equity UCITS ETF U.S. Dollar (Accumulating)

■ Indice de référence S&P Listed Private Equity Index

**Nous contacter**

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### iShares II plc

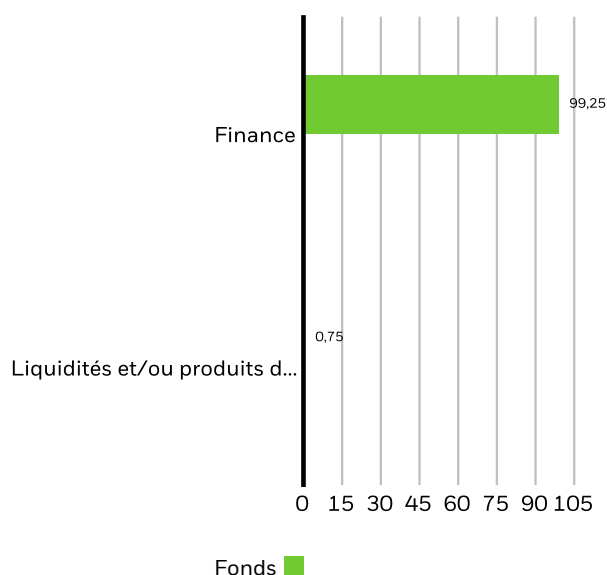
**iShares**  
by BlackRock

#### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,88 %
BROOKFIELD CORP CLASS A	7,73 %
BLACKSTONE INC	7,68 %
3I GROUP PLC	7,55 %
KKR AND CO INC	6,27 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	4,31 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,20 %
EQT	4,07 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	4,03 %
ARES CAPITAL CORP	3,69 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>57,41 %</b>

Certaines expositions aux fonds peuvent être réalisées en investissant dans des contrats sur différence (CFD). Pour plus d'informations, consultez la page des produits du fonds sur [iShares.com](https://www.ishares.com).

#### RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

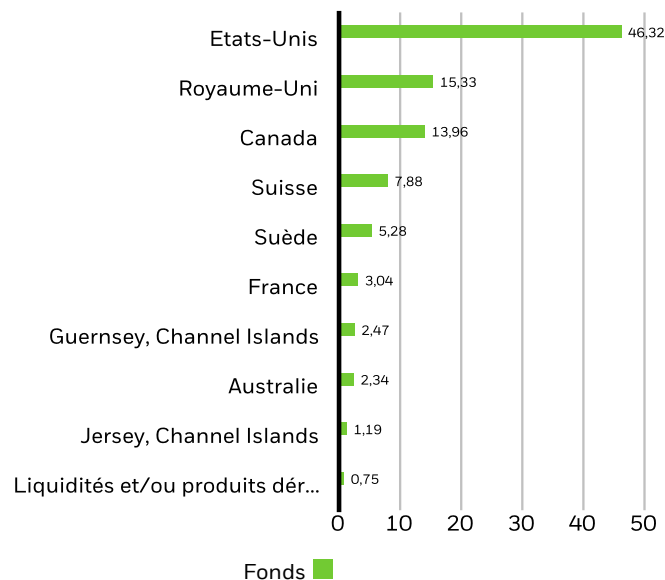


Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

#### INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

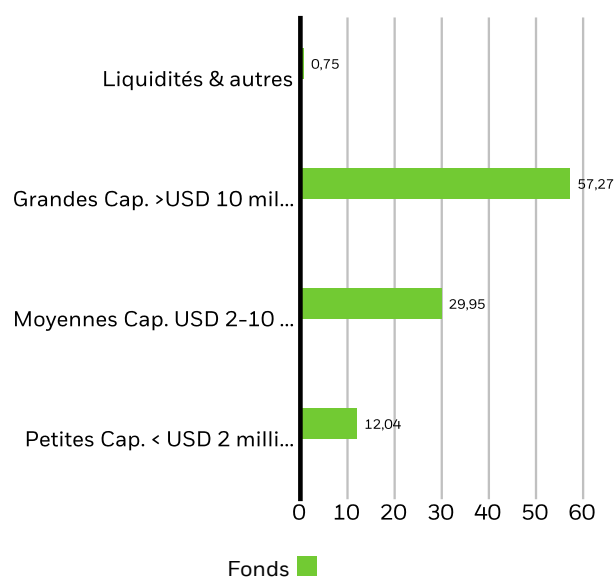
Bourse de valeurs	Euronext Amsterdam	Bolsa Institucional de Valores	Xetra
Symbole	IPRA	IPRA	CBUW
Symbole Bloomberg	IPRA NA	IPRAN MM	-
RIC	IPRA.AS	-	CBUW.DE
SEDOL	BLGSGJ5	BMGSK23	BPVCG67
Devise de l'annonce	USD	MXN	EUR

#### 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.

#### CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

#### Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](https://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Listed Private Equity UCITS ETF

## U.S. Dollar (Accumulating)

### 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 :

**Au Royaume-Uni et dans les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE):** BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l'attention des investisseurs en France exclusivement et nulle autre personne n'est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI et iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland.

De plus amples informations concernant le Fonds et la Classe d'Actions, comme la liste détaillée des principaux investissements sous-jacents de la Classe d'Actions et les cours des actions, peuvent être obtenues en consultant le site Internet d'iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)), en appelant le +44 (0) 845 357 7000 ou en contactant votre courtier ou conseiller financier. La valeur substantielle intrajournalière indicative de la Classe d'Actions est disponible sur <http://deutsche-boerse.com> et/ou <http://www.reuters.com>. Les parts/actions d'un ETF OPCVM qui ont été achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être vendues directement à l'ETF OPCVM. Pour les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés, l'achat et la vente des actions doivent être effectués sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par ex. un courtier) et peuvent ainsi faire l'objet de frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix du marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur Substantielle par Action, les investisseurs sont susceptibles de payer une somme supérieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de l'achat d'actions et de recevoir une somme inférieure à la Valeur Substantielle par Action alors en cours lors de la vente de ces actions.

**Pour les investisseurs en France:** Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat d'actions des Fonds. Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Fonds sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et le Prospectus simplifié ou le PRIIPS KID, dans les Addenda et dans les Suppléments des Fonds selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur des Fonds : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site [www.ishares.fr](http://www.ishares.fr). Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Toute décision d'investir doit être basée uniquement sur les informations contenues dans le Prospectus, le document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID) et le dernier rapport semestriel et comptes non audités et/ou rapport annuel et comptes audités. Les investisseurs doivent lire les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés sur les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIPs KID) ou le Prospectus simplifié et le Prospectus.

**Risque de perte en capital:** Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures et ne doivent en aucun cas constituer le seul facteur de sélection d'un produit ou d'une stratégie. Les fluctuations des taux de change entre les devises sont susceptibles d'entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement importantes pour les fonds dont la volatilité est plus élevée et la valeur d'un investissement peut diminuer subitement et de manière substantielle. Les niveaux d'imposition et leur assiette peuvent évoluer à tout moment. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l'investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l'évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble).

« S&P® » et « Standard & Poor's® », sont des marques déposées et Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index est une marque de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation à certaines fins par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. iShares® est une marque déposée de BlackRock Fund Advisors ou de ses sociétés affiliées. Le iShares ETF n'est pas sponsorisé, recommandé, vendu ni promu par S&P et S&P ne fait aucune déclaration au sujet du caractère opportun d'un investissement dans ce produit.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

#### Nous contacter

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)