

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

août Fiche Technique

Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-août-2021

Toutes les autres statistiques sont en date du 10-sept.-2021

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de 50 des plus grandes sociétés chinoises cotées à la Bourse de Hong Kong.

POURQUOI FXC?

- 1 Une exposition ciblée aux 50 actions chinoises les plus importantes cotées à la Bourse de Hong Kong sur une seule opération
- 2 Un investissement direct dans des sociétés chinoises à grande capitalisation
- 3 Une exposition à des sociétés à grande capitalisation de marché et d'un seul pays

Risques-clés: Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds.

(Suite en page 2)

CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCES SUR 12 MOIS (USD)

	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	30/6/2019 - 30/6/2020	30/6/2020 - 30/6/2021	2020 Année calendaire
Fonds	20,00%	12,31%	0,95%	-4,11%	18,19%	10,06%
Indice	20,83%	13,20%	1,59%	-3,37%	19,37%	11,15%

PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD)

	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis la création
Fonds	-5,16%	1,05%	4,56%	3,16%	7,52%
Indice	-4,28%	1,88%	5,38%	3,95%	8,28%

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. Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD. Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l'actif net (VAN) de l'ETF, qui peut être différente du cours de marché de l'ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. 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.

Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

POINTS CLÉS

Classe d'actif	Actions
Devise de base	USD
Devise de la Catégorie d'Actions	USD
Date de lancement du Fonds	21-oct.-2004
Date de lancement de la Catégorie d'Actions	21-oct.-2004
Indice	FTSE China 50 Index
ISIN	IE00B02KXK85
TER	0,74%
Périodicité des distributions	Trimestrielle
Domiciliation	Irlande
Méthodologie	Réplication totale
Structure du produit	Physique
Fréquence de rebalancement	Trimestrielle
UCITS	Oui
Régime fiscal PEA	Non
Utilisation des revenus	Distribution

Actif net du Fonds	USD 669.627.655
Actif net de la Catégorie d'actions	USD 669.627.655
Nombre de placements	50
Actions restantes	5.704.922
Symbole Indice de référence	TXINOUNU
Rendement de distribution	2,62%

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

MEITUAN	8,20
TENCENT HOLDINGS LTD	8,17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,16
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	6,08
JD.COM CLASS A INC	5,13
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	5,00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	4,34
XIAOMI CORP	4,30
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA	4,18
CHINA MERCHANTS BANK LTD H	3,68
	57,24

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

Risques-clés, suite : Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

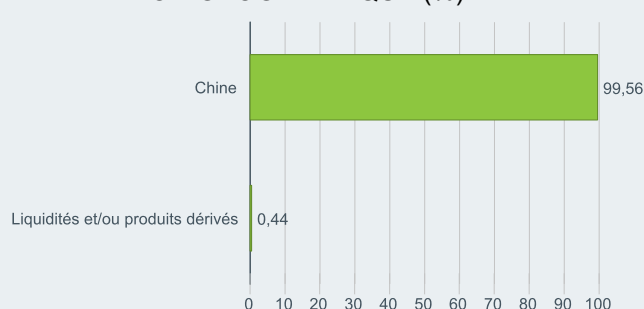
RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds
Biens de consommation cycliques	33,08
Finance	29,30
la communication	12,42
Santé	7,07
Technologie de l'informatioon	4,30
Immobilier	3,86
Energie	3,55
Biens de consommation de base	2,72
Matériaux	1,78
Industries	1,49
Liquidités et/ou produits dérivés	0,44

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Bourse de valeurs	London Stock Exchange
Symbole	FXC
Symbole Bloomberg	FXC LN
RIC	FXC.L
SEDOL	B02KXK8
Devise	GBP
Ce produit est également coté sur: Euronext Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra	

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.

Pour en savoir plus? ☎ 0800 940 299

✉ feedback.iShares@blackrock.com

🌐 www.iShares.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés.

Toute souscription d'actions d'un compartiment d'une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : 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.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l'Autorité Financière de leur pays d'origine en tant qu'OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s'y conforment. Ce socle commun n'exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C'est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n'obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l'agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l'Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d'actions de certains compartiments des Fonds n'est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.

Ce document ne saurait en aucun cas être interprété comme une publicité ou une promotion proposant les actions des Sociétés au public des Etats-Unis ou du Canada. Ce document ne s'adresse pas aux personnes qui sont résidentes aux Etats-Unis, au Canada ou dans l'un(e) de leurs provinces ou territoires, où les Sociétés ne sont pas agréées et où la distribution de leurs actions n'est pas autorisée, et dont aucun prospectus n'a été déposé auprès d'un organe de contrôle ou de réglementation des marchés des valeurs mobilières. Les actions des Sociétés ne peuvent pas être acquises ou détenues dans le cadre d'un Plan ERISA ou avec les actifs d'un tel plan.

Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n'être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l'investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu'il a investi. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible de fluctuer.

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).

« FTSE® » est une marque commerciale déposée détenue conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE China 50 Index est calculé par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). London Stock Exchange, FT ou FTSE ne sponsorisent, ne cautionnent ni n'assurent la promotion iShares China Large Cap UCITS ETF n'y sont pas liés et déclinent toute responsabilité quant à sa émission, son fonctionnement et sa négociation. Tous les droits de propriété intellectuelle et relatifs aux bases de données sur les valeurs et la liste des composantes de l'indice demeurent la propriété de FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited s'est vu accorder par FTSE une licence lui permettant d'utiliser les droits d'auteur et les droits relatifs aux bases de données dans le cadre de la création de ce produit.

iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde. © 2021 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d'immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPAATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES 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.

BLACKROCK®

GLOSSAIRE

TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation.

Rendement sur distribution: rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l'actif net sur les 12 derniers mois.

Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).

Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sous-ensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice.

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d'information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d'un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)	BB	Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)	4,08
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs	89,22%	% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI	100,00%
Classification mondiale des fonds selon Lipper	Equity China	Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO ₂ e/M \$ de ventes)	126,69
Fonds dans le groupe de pairs	937		

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du **06-Aug-2021**, selon les avoirs du **30-Jun-2021**. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l'objet d'une recherche 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 de la pondération brute d'un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

GLOSSAIRE ESG :

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

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

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.

% 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.

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.

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.