PASSIV

DFND

# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

## U.S. Dollar (thesaurierend)

### iShares V plc

iShares by BlackRock

Dezember 2025

**Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Dez..2025. Alle weiteren Daten per 08.Jan..2026.**

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.** Für Anleger im Schweiz. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

## FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapital- und Ertragsrenditen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des S&P Developed BMI Select Aerospace & Defence Capped Index, des Referenzindex des Fonds („Index"), widerspiegelt.

## WESENTLICHE VORTEILE

1. Engagement in Aktien von Unternehmen der Industrieländer, die dem Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) angehören.
2. Das Engagement umfasst Hersteller von zivilen oder militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsausrüstungen, entsprechenden Ersatzteilen oder Produkten, Verteidigungselektronik und Raumfahrtausrüstung.
3. Der Referenzindex begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen auf monatlicher Basis, um die Diversifizierung des Index zu gewährleisten.

## RISIKOINDIKATOR

**Niedrigeres Risiko** — Potenziell niedrigere Rendite

**Höheres Risiko** — Potenziell höhere Rendite

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL:** Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

**WESENTLICHE RISIKEN:**

- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.

## PRODUKTINFORMATION

**ISIN :** IE000U9ODG19

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse :** 01.Feb..2024

**Basiswährung der Anteilsklasse :** USD

**Gesamtkostenquote (TER) :** 0.35%

**Gewinnverwendung :** thesaurierend

**Nettovermögen der Anteilsklasse (M) :** 1'185.49 USD

## ECKDATEN

**Anlageklasse :** Aktien

**Referenzindex :** S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index

**Auflegungsdatum des Fonds :** 01.Feb..2024

**Nettovermögen des Fonds (M) :** 1'185.49 USD

**SFDR-Klassifizierung :** Andere

**Domizil :** Irland

**Methodik :** Replikation

**Verwaltungsgesellschaft :** iShares V plc

**Produktstruktur :** Physisch

## PORTFOLIOMERKMALE

**Kurs-Buchwert-Verhältnis :** 6.69x

**Kurs-Gewinn-Verhältnis :** 38.46x

**Anzahl der Positionen :** 77

# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

## U.S. Dollar (thesaurierend)

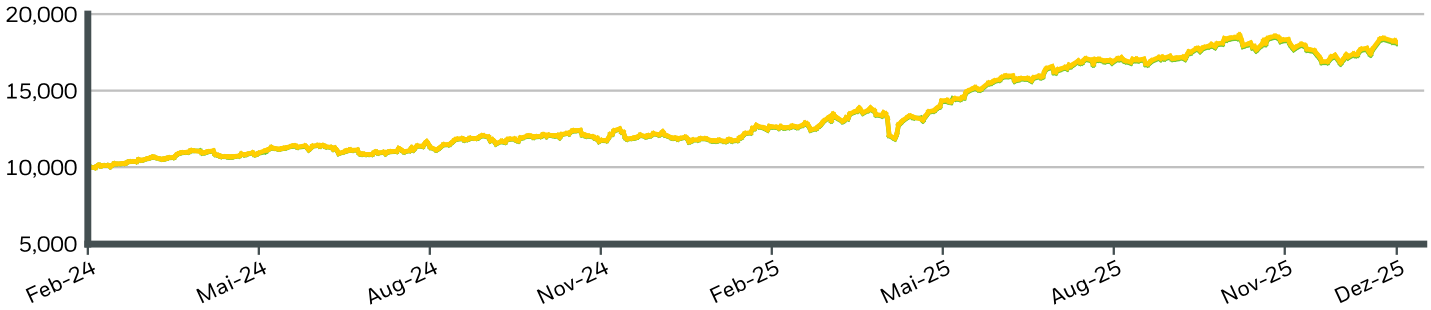
### iShares V plc

iShares by BlackRock

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anteilsklasse** | - | - | - | - | 54.55 |
| **Referenzindex** | - | - | - | - | 54.93 |

## THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG




## KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

| | KUMULIERT (%) | | | | | ANNUALISIERT (% p.a.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1M | 3M | 6M | Seit Jahresan-fang | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
| **Anteilsklasse** | 4.88 | -1.39 | 9.48 | 54.55 | 54.55 | - | - | 36.24 |
| **Referenzindex** | 4.92 | -1.31 | 9.60 | 54.93 | 54.93 | - | - | 36.63 |

**Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.** Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde.**Quelle:** BlackRock

| | |
|---|---|
| Anteilsklasse | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF U.S. Dollar (thesaurierend) |
| Referenzindex | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense Capped Index |

**Kontaktieren Sie uns**
For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

## U.S. Dollar (thesaurierend)

### iShares V plc

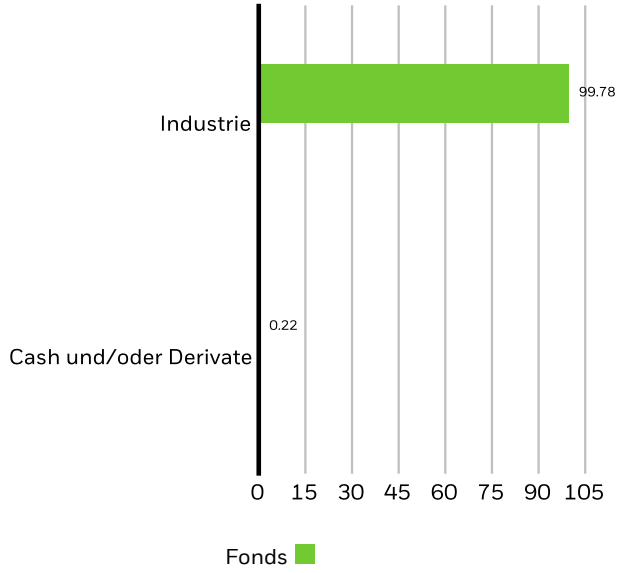
iShares by BlackRock

### GRÖSSTE 10 POSITION (%)

| | |
|---|---|
| BOEING | 7.86% |
| GE AEROSPACE | 7.81% |
| RTX CORP | 7.55% |
| AIRBUS GROUP | 7.13% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.44% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 4.46% |
| SAFRAN SA | 4.41% |
| HOWMET AEROSPACE INC | 4.26% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 4.24% |
| RHEINMETALL AG | 4.22% |
| **Portfolio insgesamt** | **58.38%** |

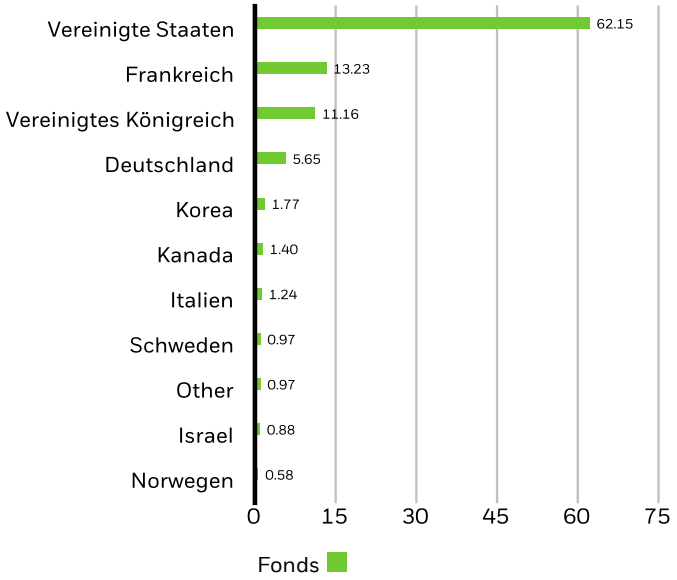
Die Fonds-Positionen können sich ändern.

### AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)




Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

### AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)




Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

### HANDELSINFORMATIONEN

| Börse | SIX Swiss Exchange | Xetra | London Stock Exchange |
|---|---|---|---|
| Ticker | DFND | 5J50 | DFND |
| Bloomberg-Ticker | DFND SE | 5J50 GY | DFND LN |
| RIC | DFND.S | 5J50.DE | DFND.L |
| SEDOL | BPG5P19 | BSMSMJ0 | BMY62S9 |
| VALOR | 130850128 | 130850128 | 130850128 |
| Währung des Angebots | USD | EUR | GBP |

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores,Nyse Euronext - Euronext Paris,Borsa Italiana

**Kontaktieren Sie uns**
For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

## U.S. Dollar (thesaurierend)

### iShares V plc

**GLOSSAR**

**SFDR-Klassifizierung: Artikel 8:** Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern. **Artikel 9:** Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

**Kurs-Gewinn**: Eine Bewertungsrelation des aktuellen Aktienkurses eines Unternehmens gegenüber seinem Gewinn je Aktie im aktuellen Prognosejahr, die als aktueller Aktienkurs geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie berechnet wird.

**KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis):** Das entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.

**WICHTIGE INFORMATIONEN:**

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44-207-743-2030. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 00796793. Weitere Informationen, darunter auch eine detaillierte Erklärung unserer Datenschutzrichtlinie, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited.

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse, zum Beispiel Details der wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilsklasse und die Anteilspreise sind auf der Website von iShares unter www.ishares.com einsehbar, können aber auch telefonisch unter der Nr. +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Broker oder Finanzberater erfragt werden. Der indikative Nettoinventarwert der Anteilsklasse während des Tages wird unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com ausgewiesen. Am Sekundärmarkt gekaufte Anteile eines UCITS ETF können in der Regel nicht direkt an den UCITS ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Marktteilnehmer sind, müssen Aktien am Sekundärmarkt über einen Intermediär (z. B. einen Wertpapiermakler) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann der Marktpreis, zu dem die Anteile am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettovermögenswert je Anteil abweichen. Deshalb müssen Anleger unter Umständen beim Kauf von Anteilen mehr zahlen als den aktuellen Nettovermögenswert je Anteil und erhalten beim Verkauf möglicherweise weniger als den aktuellen Nettovermögenswert je Anteil.

**Für Anleger in der Schweiz:** Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die iShares ETFs sind in Irland, der Schweiz und/oder Deutschland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für ausländische, in der Schweiz registrierte iShares ETFs. Der Prospekt, der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) oder Gleichwertiges, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte der in der Schweiz domizilierten oder registrierten iShares ETFs sind kostenlos bei BlackRock Asset Management Schweiz AG erhältlich. Die Anleger sollten die Basisinformationsblatt oder Gleichwertiges und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

**Kapitalrisiko:** Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist. Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

Analysen in diesem Dokument wurden von BlackRock beschafft und möglicherweise für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse derartiger Analysen werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten eines Unternehmens der BlackRock-Gruppe oder eines Teils von ihr wider, und bezüglich ihrer Richtigkeit wird jede Gewähr ausgeschlossen.

**© 2026 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.**

**Kontaktieren Sie uns**

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com