PASSIV

GOVT

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (ausschüttend)
iShares plc

iShares by BlackRock

Oktober 2025

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Okt..2025. Alle weiteren Daten per 06.Nov..2025.

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

Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite, bestehend aus Kursveränderungen und Zinseinnahmen, die die Rendite des ICE U.S. Treasury Core Bond Index widerspiegelt.

WESENTLICHE VORTEILE

1. Gezieltes Engagement in US-Staatsanleihen.
2. Direktanlage in Staatsanleihen.
3. Engagement in Staatsanleihen eines einzelnen Landes.

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:

- Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- 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.
- 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.
- Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

PRODUKTINFORMATION

ISIN : IE00BK95B138

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 28.Aug..2019

Basiswährung der Anteilsklasse : USD

Gesamtkostenquote (TER) : 0.07%

Gewinnverwendung : ausschüttend

Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 533.41 USD

ECKDATEN

Anlageklasse : Obligationen

Referenzindex : ICE U.S. Treasury Core Bond Index

Auflegungsdatum des Fonds : 28.Aug..2019

Ausschüttungshäufigkeit : Halbjährlich

Nettovermögen des Fonds (M) : 566.06 USD

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Irland

Methodik : Sampling

Verwaltungsgesellschaft : iShares plc

Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

Durchschnittliche Restlaufzeit : 7.77 Jahre

Effektive Duration : 5.78 Jahre

Standardabweichung (3J) : 5.65%

3J-Beta : 1.01

Rendite der letzten 12 Monate : 4.05%

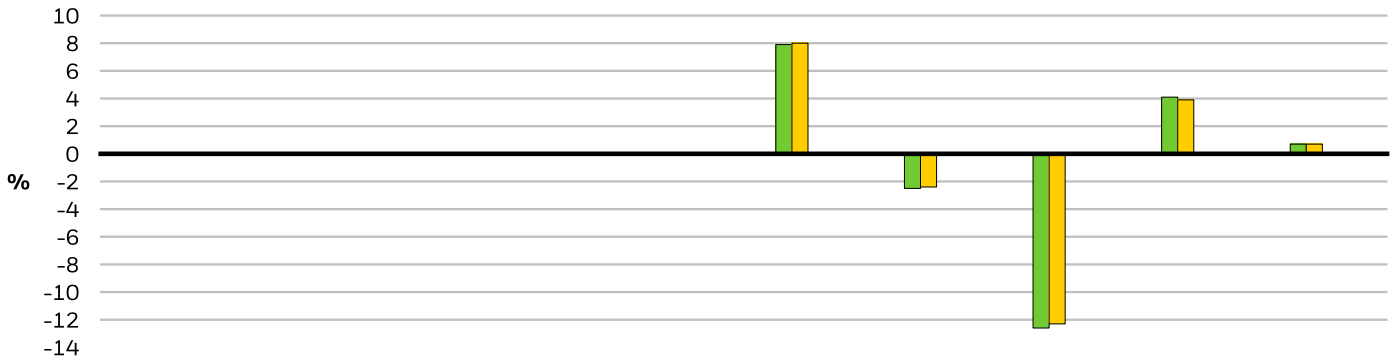
Rückzahlungsrendite : 3.91%

Anzahl der Positionen : 285

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (ausschüttend)
iShares plc

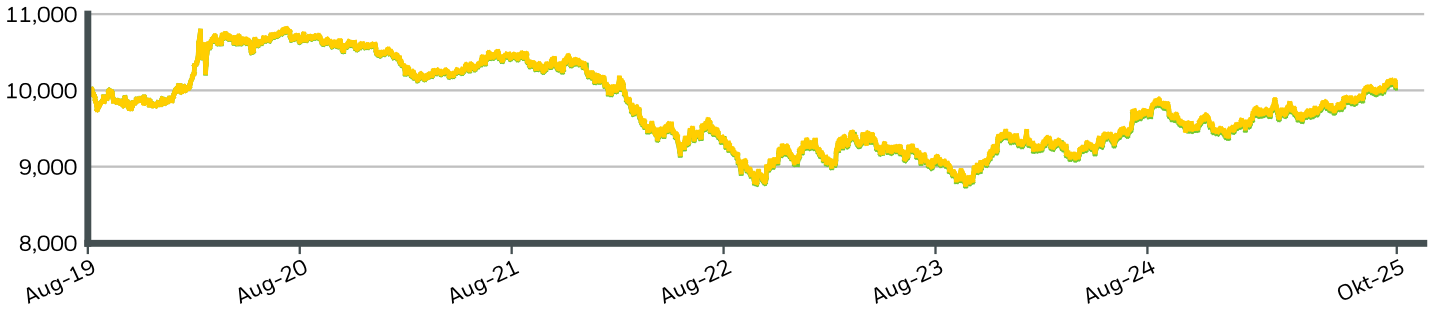
iShares by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteilsklasse	-	-	-	-	-	7.91	-2.49	-12.62	4.10	0.67
Referenzindex	-	-	-	-	-	8.02	-2.44	-12.34	3.88	0.70

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	0.63	2.53	2.38	6.04	5.18	4.23	-1.06	0.05
Referenzindex	0.62	2.54	2.37	6.03	5.19	4.26	-1.03	0.10

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 $ Treasury Bond UCITS ETF U.S. Dollar (ausschüttend)
Referenzindex	ICE U.S. Treasury Core Bond Index

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

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
U.S. Dollar (ausschüttend)
iShares plc

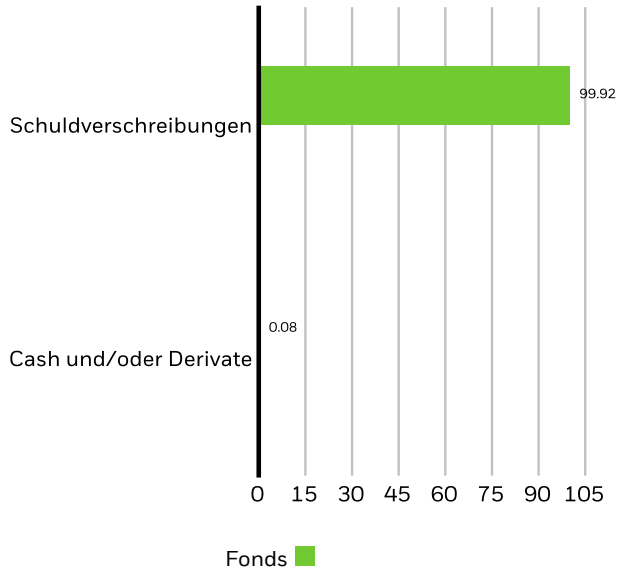
iShares by BlackRock

EMITTENTEN

UNITED STATES TREASURY	99.92%
Portfolio insgesamt	**99.92%**

Positionen unterliegen Änderungen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

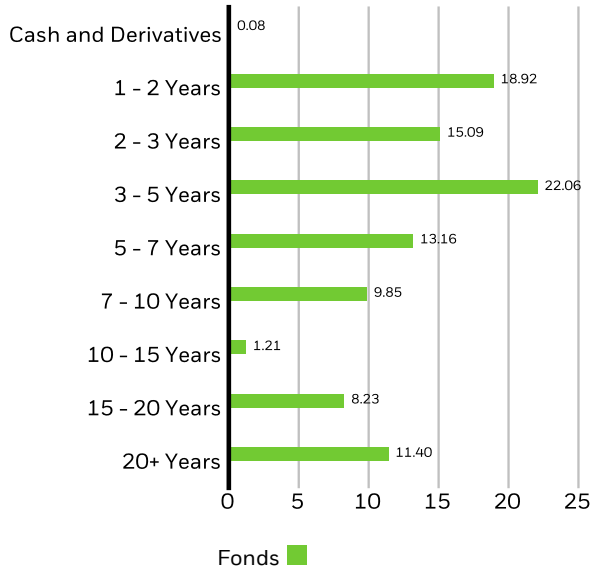


Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

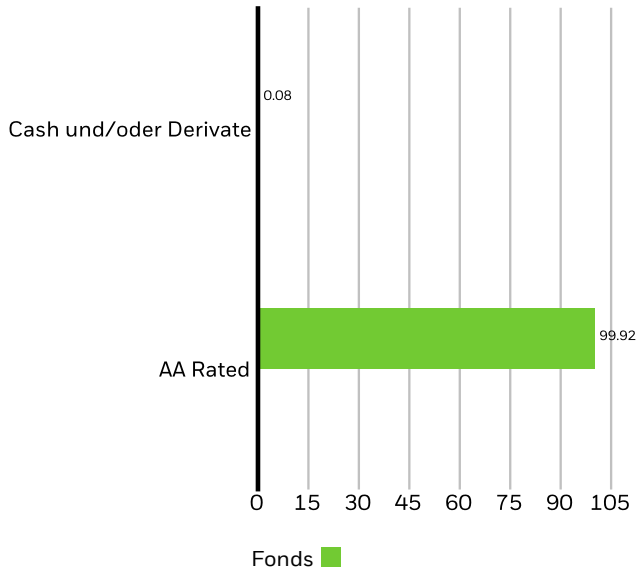
Börse	Berne Stock Exchange	Euronext Amsterdam	Xetra
Ticker	GOVT	GOVT	SNA2
Bloomberg-Ticker	-	GOVT NA	SNA2 GY
RIC	GOVT.I	GOVT.AS	SNA2.DE
SEDOL	BKRQW48	BK6NCX9	BK77Y45
VALOR	48854749	48854749	48854749
Währung des Angebots	USD	USD	EUR

AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

KREDITRATINGS (%)



Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody's und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

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

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.

Die Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

Effektive Duration: Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensitiver reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

Kontaktieren Sie uns

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

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.

Der in diesem Dokument erwähnte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data") und darf aufgrund von Lizenzverträgen von BlackRock, Inc. in Verbindung mit dem Fonds verwendet werden. Weder BlackRock, Inc. noch der Fonds wird von Interactive Data gesponsert, genehmigt, verkauft oder gefördert. Interactive Data gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds ab, den betreffenden Index nachzubilden. INTERACTIVE DATA GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG DES ICE INDEX ODER IRGENDWELCHER DARIN ENTHALTENER DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. AUF KEINEN FALL TRÄGT INTERACTIVE DATA IRGENDEINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, STRAFBARE, DIREKTE, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (DIES BETRIFFT AUCH ENTGANGENE GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT ENTSPRECHENDER SCHADENERSATZFORDERUNGEN HINGEWIESEN WURDE.

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.

© 2025 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