

iShares Core SPI® ETF (CH)

Swiss Franc (ausschüttend)

Swiss iShares

Januar 2026

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Jan..2026. Alle weiteren Daten per 05.Feb..2026.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Hinweise für Anleger in der Schweiz und Liechtenstein: Anleger sollten vor einer Anlage das PRIIPs Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt lesen.

FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung mit Hauptnotierung an der SIX Swiss Exchange besteht.

WESENTLICHE VORTEILE

1. Engagement in einer großen Bandbreite an Unternehmen aus der Schweiz
2. Direkter Zugang zu schweizerischen Unternehmen
3. Engagement in einem einzelnen Land

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



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:

- Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen.
- 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 den Fonds führen.
- Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

PRODUKTINFORMATION

ISIN : CH0237935652

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 28.Apr.. 2014

Basiswährung der Anteilsklasse : CHF

Gesamtkostenquote (TER) : 0.10%

Gewinnverwendung : ausschüttend

Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 5'113.78 CHF

ECKDATEN

Anlageklasse : Aktien

Referenzindex : Swiss Performance Index (SPI®)

Auflegungsdatum des Fonds : 28.Apr..2014

Ausschüttungshäufigkeit : Ad-Hoc

Nettovermögen des Fonds (M) : 5'113.78 CHF

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Schweiz

Methodik : Optimierung

Verwaltungsgesellschaft : iShares ETF (CH)

Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

Kurs-Buchwert-Verhältnis : 3.46x

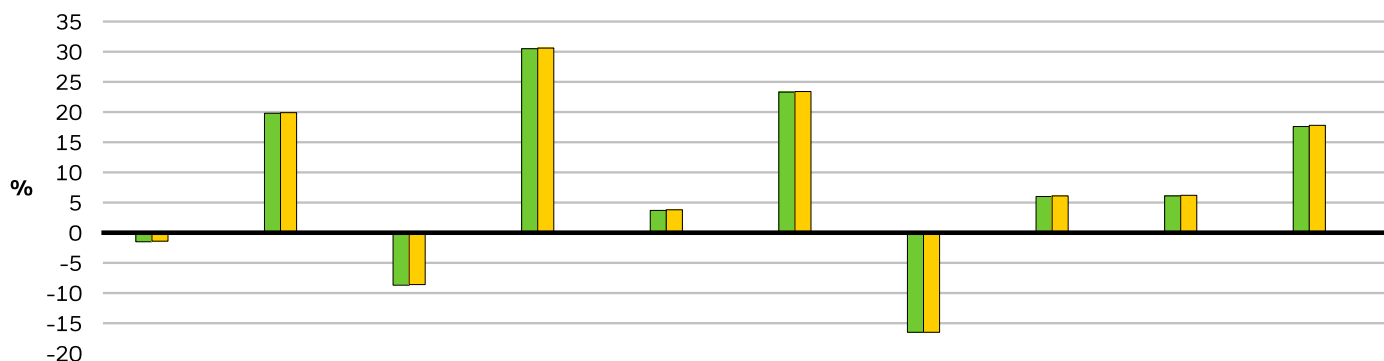
Kurs-Gewinn-Verhältnis : 23.47x

3J-Beta : 1.00

Rendite der letzten 12 Monate : 2.66%

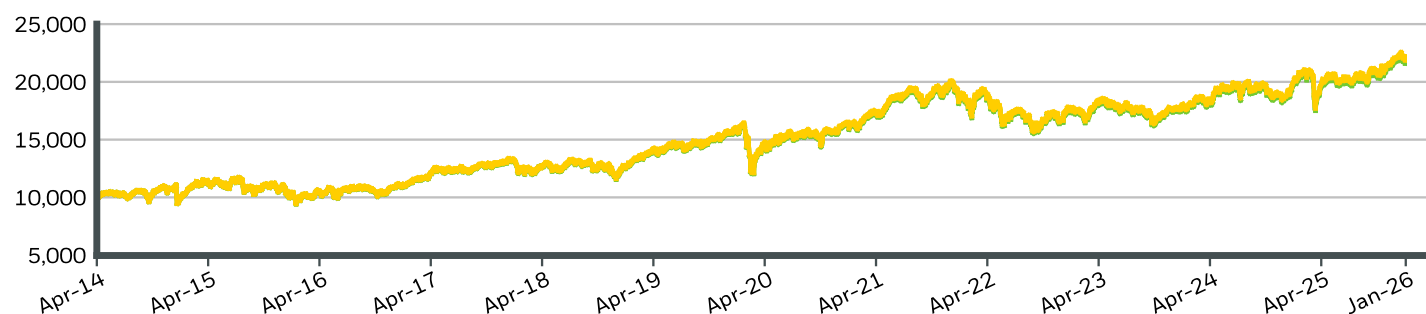
Anzahl der Positionen : 199

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteilsklasse	-1.52	19.78	-8.66	30.48	3.71	23.26	-16.53	5.99	6.06	17.63
Referenzindex	-1.41	19.92	-8.57	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 CHF SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	-0.01	7.27	10.22	-0.01	8.70	7.82	6.57	6.86
Referenzindex	0.01	7.29	10.26	0.01	8.84	7.93	6.67	6.98

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 CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF 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 Core SPI® ETF (CH) Swiss Franc (ausschüttend)
Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®)

Kontaktieren Sie uns

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

iShares Core SPI® ETF (CH)

Swiss Franc (ausschüttend)

Swiss iShares

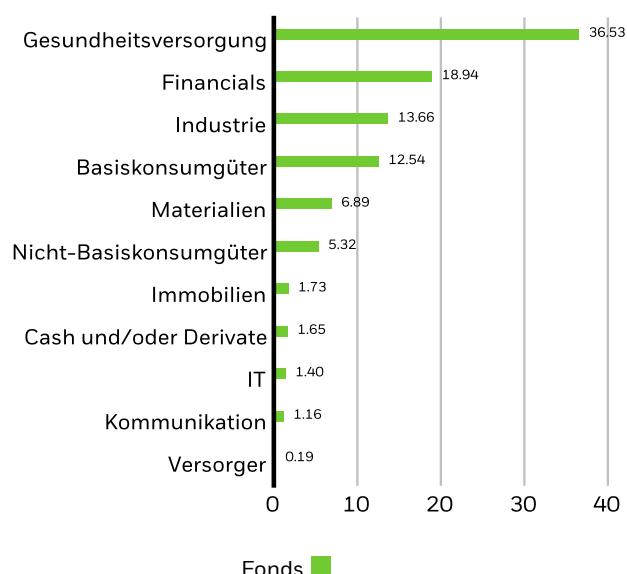


GRÖSSTE 10 POSITION (%)

ROCHE HOLDING PAR AG	13.92%
NOVARTIS AG	12.72%
NESTLE SA	10.69%
UBS GROUP AG	6.02%
ABB LTD	5.95%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4.54%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.54%
HOLCIM LTD AG	2.38%
SWISS RE AG	2.08%
LONZA GROUP AG	2.08%
Portfolio insgesamt	64.92%

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	SIX Swiss Exchange
Ticker	CHSPI
Bloomberg-Ticker	CHSPI SW
RIC	CHSPI.S
SEDOL	BKM4H64
VALOR	23793565
Währung des Angebots	CHF

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.

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 Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (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 (0)20 7743 3000. 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.

iShares ETF (CH), iShares ETF II (CH) und iShares ETF III (CH) sind nach dem Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils geltenden Fassung gegründete Dachfonds, die in Teilfonds aufgeteilt sind. Die Fonds unterliegen der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA. Der Verkaufsprospekt mit den Kontaktdaten für den Fonds, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und die jüngsten Jahres- oder Halbjahresberichte stehen kostenlos bei BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, zur Verfügung. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

Für Anleger in der Schweiz: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die iShares ETFs sind in der Schweiz domiziliert. 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. Die Anleger sollten die im Basisinformationsblatt oder Gleichwertiges und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, FL-Vaduz. Prospekt und Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Vertreterin und Zahlstelle in Liechtenstein erhältlich.

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.

iShares ETF wird von SIX Swiss Exchange weder gefördert, noch empfohlen, vertrieben oder beworben und SIX Swiss Exchange gibt keine Erklärung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt ab. Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index ist eine eingetragene Marke von SIX Swiss Exchange, für deren Nutzung eine Lizenz erforderlich ist.

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