



iShares Core S&P 500 UCITS ETF
U.S. Dollar (thesaurierend)
iShares VII plc



Februar 2026

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 28.Feb..2026. Alle weiteren Daten per 05.März.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 die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.

WESENTLICHE VORTEILE

- 1. Direkter Zugang zu 500 führenden US-Unternehmen
- 2. Diversifiziertes Engagement in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus den USA
- 3. Engagement in einem einzelnen Land und in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

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:

- 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 : IE00B5BMR087
Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 19.Mai. 2010
Basiswährung der Anteilsklasse : USD
Gesamtkostenquote (TER) : 0.07%
Gewinnverwendung : thesaurierend
Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 134'372.25 USD

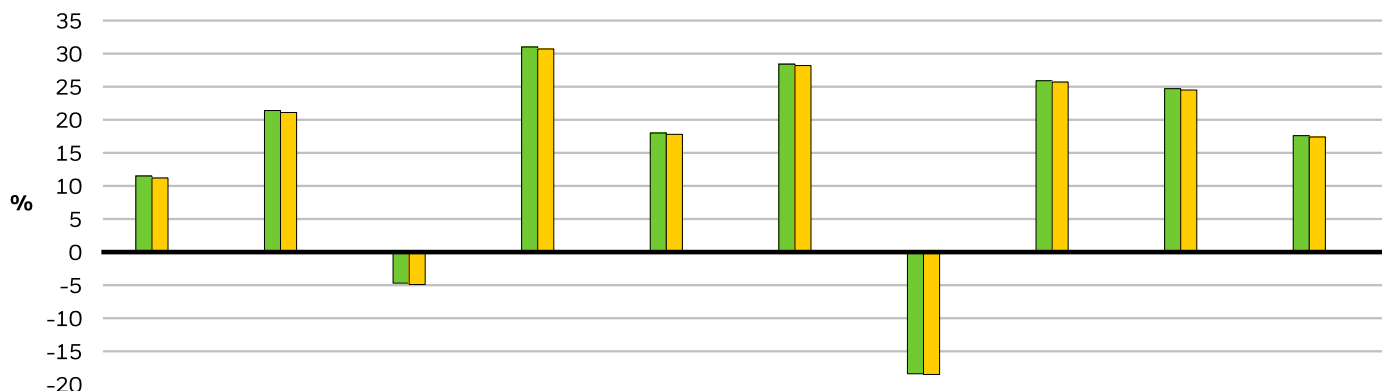
ECKDATEN

Anlageklasse : Aktien
Referenzindex : S&P 500 Index
Auflegungsdatum des Fonds : 18.Mai.2010
Nettovermögen des Fonds (M) : 138'478.20 USD
SFDR-Klassifizierung : Andere
Domizil : Irland
Methodik : Physical Replication
Verwaltungsgesellschaft : iShares VII plc
Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

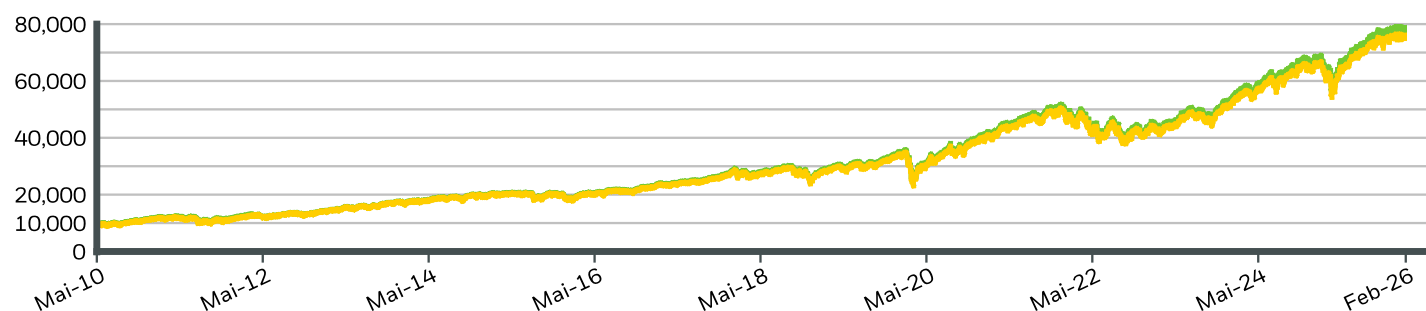
Kurs-Buchwert-Verhältnis : 5.12x
Kurs-Gewinn-Verhältnis : 27.72x
3J-Beta : 1.00
Anzahl der Positionen : 503

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteilsklasse	11.54	21.40	-4.72	31.02	18.02	28.36	-18.35	25.92	24.69	17.58
Referenzindex	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67	24.50	17.43

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	-0.78	0.68	6.99	0.64	16.70	21.48	13.88	13.91
Referenzindex	-0.79	0.65	6.93	0.62	16.55	21.29	13.69	13.66

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 Core S&P 500 UCITS ETF U.S. Dollar (thesaurierend)
Referenzindex S&P 500 Index

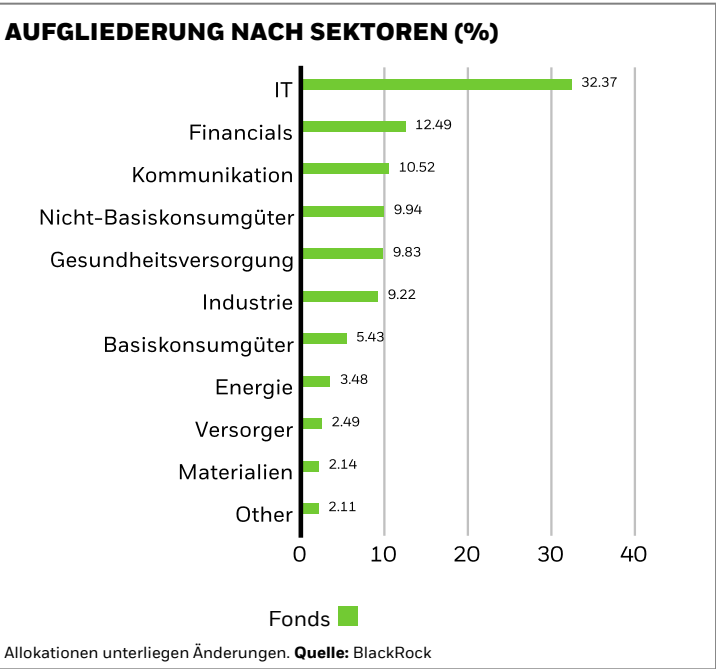
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

U.S. Dollar (thesaurierend)

iShares VII plc



GRÖSSTE 10 POSITION (%)	
NVIDIA CORP	7.31%
APPLE INC	6.63%
MICROSOFT CORP	4.96%
AMAZON COM INC	3.47%
ALPHABET INC CLASS A	3.08%
BROADCOM INC	2.56%
ALPHABET INC CLASS C	2.46%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.40%
TESLA INC	1.92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.57%
Portfolio insgesamt	36.36%
Die Fonds-Positionen können sich ändern.	



HANDELSINFORMATIONEN			
Börse	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange	Euronext Amsterdam
Ticker	CSSPX	CSPX	CSPX
Bloomberg-Ticker	CSSPX SW	CSPX LN	CSPX NA
RIC	CSSPX.S	CSPX.L	CSP1.AS
SEDOL	B5BMR08	B50YWZ5	BLWDYR8 NL
VALOR	10737041	10737041	-
Währung des Angebots	USD	USD	EUR
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Tel Aviv Stock Exchange,Bolsa Mexicana De Valores,Santiago Stock Exchange,Bolsa De Valores De Colombia,Borsa Italiana,Deutsche Börse AG			

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

U.S. Dollar (thesaurierend)

iShares VII plc

iShares
by BlackRock

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): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Für die Schweiz: Das vorliegende Dokument wird entweder von BlackRock Investment Management (UK) Limited oder von BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben. BlackRock Investment Management (UK) Limited wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority. BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen und untersteht deren Aufsicht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht organisiert sind und von der Central Bank of Ireland zugelassen wurden. Den Prospekt (in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache verfügbar), die wesentlichen Informationen für den Anleger (nur Vereinigtes Königreich), das PRIIPs BiB und weiterführende Informationen zu dem Fonds und der Anteilklasse, beispielsweise Angaben zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilklasse und den Preisen der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intra-Day-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist einsehbar auf <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com>. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile/Aktien eines ETF mit OGAW-Status können in der Regel nicht unmittelbar an den ETF mit OGAW-Status selbst zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, müssen Anteile mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wobei Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf weniger als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil erhalten, da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, unter Umständen vom Nettoinventarwert je Anteil abweicht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert

In Belgien: Sofern nicht anders angegeben, dürfen Anlageentscheidungen nur auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt der Gesellschaft, im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) sowie im aktuellen Halbjahresbericht und im ungeprüften Abschluss bzw. im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthalten sind. Exemplare dieser Dokumente sind kostenlos bei der belgischen Zahlstelle des Fonds (RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brüssel, Belgien) erhältlich und stehen auch auf der Website www.blackrock.com/be in englischer, niederländischer und französischer Sprache zur Verfügung. Anlegern wird empfohlen, sich im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) und im Prospekt der Gesellschaft über die fondsspezifischen Risiken zu informieren. Zusammenfassung der belgischen Steuerinformationen für Privatanleger: Die Börsenumsatzsteuer (tax on stock exchange transactions, TSET) wird bei jedem Kauf und Verkauf auf dem Sekundärmarkt fällig, der in Belgien abgeschlossen oder ausgeführt wird: 0,12 % (max. 1.300 EUR pro Transaktion) für ausschüttende Anteile und 1,32 % (max. 4.000 EUR pro Transaktion) für thesaurierende Anteile. Von ausschüttenden iShares ETF erhaltene Dividenden unterliegen der belgischen Quellensteuer von 30 %. Für iShares ETFs, die direkt oder indirekt mehr als 25 % in verzinsliche Vermögenswerte investieren (für Fonds, die weniger als 25 % direkt oder indirekt in verzinsliche Vermögenswerte investieren, sollte keine Besteuerung für Positionen anfallen, die vor dem 1. Januar 2018 gekauft und nach diesem Datum verkauft wurden). Für neue Positionen, die ab dem 1. Januar 2018 gekauft wurden und direkt oder indirekt in verzinsliche Vermögenswerte investieren, beträgt der Satz derzeit mehr als 10 %. Auf den Teil des Betrags, der der sogenannten «Zinskomponente» entspricht (d. h. alle Erträge, die sich direkt oder indirekt in Form von Zinsen, Kapitalgewinnen oder -verlusten aus der Rendite des in den Schuldinstrumenten angelegten Vermögens ergeben), wird eine Steuer in Höhe von 30 % erhoben (wiederrum über einen Quellensteuer- oder Veranlagungsbescheid), soweit sich diese Zinskomponente auf den Zeitraum bezieht, in dem der Begünstigte die Anteile gehalten hat. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten zu finden ist. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website <http://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, die in

WICHTIGE INFORMATIONEN:

englischer Sprache zur Verfügung steht.

Dieses Dokument ist unter keinen Umständen als Werbung oder anderweitige Unterstützung für ein öffentliches Angebot von Anteilen in den USA oder Kanada zu verstehen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder einer Provinz bzw. einem Hoheitsgebiet dieser Länder ansässig sind, wo die Unternehmen/Wertpapiere nicht für den Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und kein Prospekt bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde hinterlegt wurde. Die Unternehmen/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden oder sich in dessen Besitz befinden.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in Fonds von BlackRock dar und wurde nicht in Verbindung mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.