PASSIV

SP4S

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF
US-Dollar (thesaurierend)
iShares VI plc

iShares by BlackRock

Oktober 2026

Informationen zu Wertentwicklung, Portfolioaufteilung und Nettovermögen zum 31. Okt. 2026. Alle weiteren Daten per 06. Nov. 2026.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger in Deutschland. 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 Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P MidCap 400, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

WESENTLICHE VORTEILE

1. Engagement in der Wertentwicklung von 400 Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung am Aktienmarkt der Vereinigten Staaten gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters.
2. Dieser Fonds ist für mittel- bis langfristige Anlagen geeignet, obwohl der Fonds auch für kürzere Engagements im Index geeignet sein kann.
3. Der Fonds wird ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen.

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:

- 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.
- Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
- 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.
- Die Fähigkeit des Fonds, die Performance der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, ob die Kontrahenten im Rahmen der Swap-Vereinbarungen kontinuierlich die Performance der Benchmark liefern (es somit besteht ein Kontrahentenrisiko). Sie unterliegt auch dem Einfluss möglicher Differenzen zwischen der Preisentwicklung der Swaps und der Preisentwicklung der Benchmark. Kann ein Kontrahent nicht genügend Vermögenswerte als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber dem Fonds zur Verfügung stellen, besteht unter Umständen ein erhöhtes Kontrahentenrisiko.

PRODUKTINFORMATIONEN

ISIN : IE000H444PH5

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 25. Juni 2025

Basiswährung der Anteilsklasse : USD

Gesamtkostenquote (TER) : 0,20%

Gewinnverwendung : thesaurierend

Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 6,62 USD

ECKDATEN

Anlageklasse : Aktien

Referenzindex : S&P MidCap 400

Auflegungsdatum des Fonds : 25. Juni 2025

Nettovermögen des Fonds (M) : 6,62 USD

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Irland

Methodik : Swap

Verwaltungsgesellschaft : iShares VI plc

Produktstruktur : Synthetisch

PORTFOLIOMERKMALE

Kurs-Buchwert-Verhältnis : 3,83x

Kurs-Gewinn-Verhältnis : 24,66x

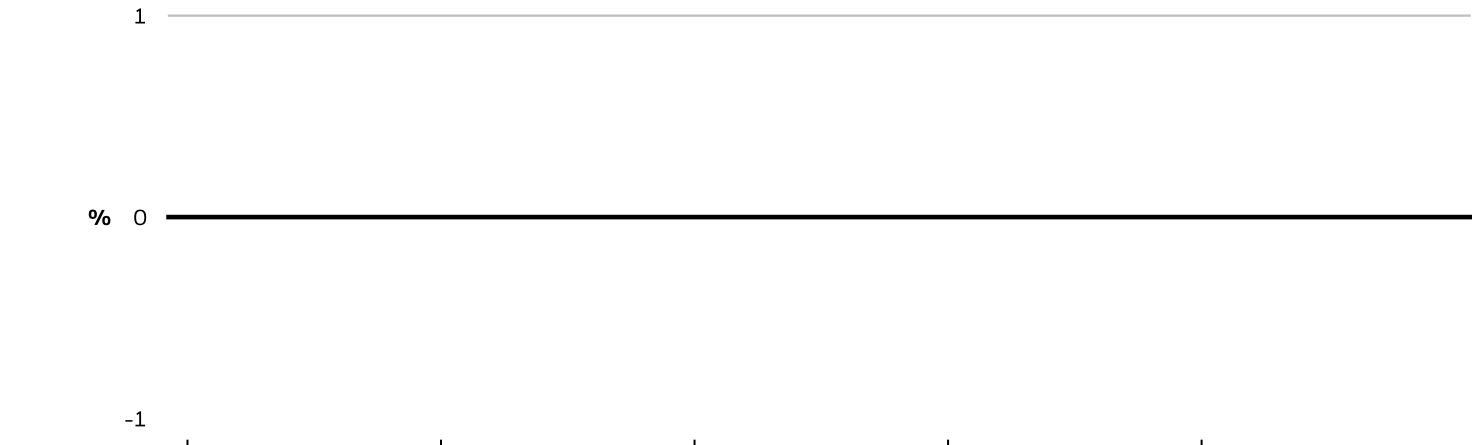
Anzahl der Positionen : 161

Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF
US-Dollar (thesaurierend)
iShares VI plc

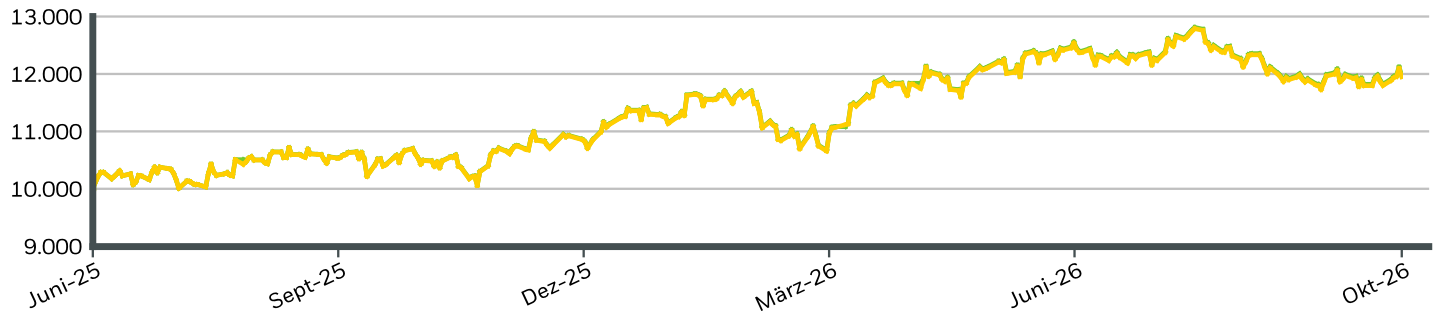
iShares by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2021	2022	2023	2024	2025
Anteilsklasse	-	-	-	-	-
Referenzindex	-	-	-	-	-

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	1,88	-2,30	1,15	11,73	14,06	-	-	14,61
Referenzindex	1,89	-2,34	1,08	11,62	13,89	-	-	14,43

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.** Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. 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 (USD) iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF US-Dollar (thesaurierend)

Referenzindex (USD) S&P MidCap 400

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF
US-Dollar (thesaurierend)
iShares VI plc

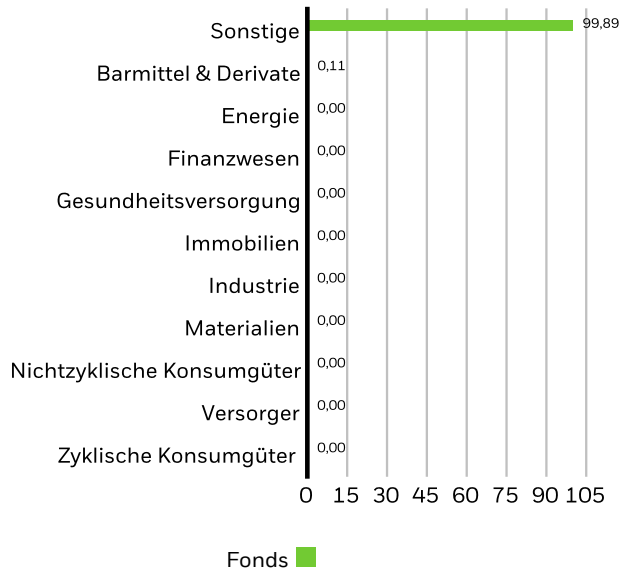
iShares by BlackRock

Top-10-Positionen

S&P 400 MID CAP GROSS TR INDEX	99,89%
NVIDIA	3,97%
MICROSOFT	3,74%
META PLATFORMS CLASS A	3,67%
ALPHABET CLASS A	3,52%
PHILLIPS 66	3,34%
APPLE	2,82%
MARSH	2,80%
WR BERKLEY	2,59%
PG&E CORP	2,54%
Portfolio insgesamt	**128,88%**

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange
Ticker	SP4S	SP4S
Bloomberg-Ticker	SP4S NA	SP4S SE
RIC	SP4S.AS	SP4S.S
SEDOL	BN2QRQ1	BVP9Q11
WKN	A417NG	A417NG
Währung des Angebots	USD	USD

iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF
US-Dollar (thesaurierend)
iShares VI 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.

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

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.