

September 2025

**Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sept..2025. Alle weiteren Daten per 06.Okt..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

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus in den USA börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) besteht, die auch die Kriterien für die Dividendenrendite erfüllen.

## WESENTLICHE VORTEILE

1. Diversifiziertes Engagement in US-Immobilien­gesellschaften mit einer Einjahresprognose von mindestens 2 % für die Dividendenrendite in einem einzigen Handelsgeschäft
2. Direkter Zugang zu börsennotierten Immobilien­gesellschaften und REITs
3. Engagement in einem einzelnen Land mit einem Fokus auf Erträgen

## 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:**

- 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.
- Anlagen in Immobilienwerten können von der allgemeinen Wertentwicklung der Aktienmärkte und des Immobiliensektors beeinflusst werden. Insbesondere können sich Zinsänderungen auf den Wert von Immobilien auswirken, in die eine Immobiliengesellschaft investiert.
- 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 : IE00B1FZSF77**

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse :** 03.Nov..  
2006

**Basiswährung der Anteilsklasse : USD**

**Gesamtkostenquote (TER): 0.40%**

**Gewinnverwendung:** ausschüttend

**Nettovermögen der Anteilsklasse (M):** 588.23  
USD

## ECKDATEN

**Anlageklasse : Immobilien**

**Referenzindex :** FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index

**Auflegungsdatum des Fonds : 03.Nov..2006**

**Ausschüttungshäufigkeit:** Vierteljährlich

**Nettovermögen des Fonds (M):** 588.64 USD

**SFDR-Klassifizierung:** Andere

**Domizil :** Irland

### Methodik : Replikation

**Verwaltungsgesellschaft:** iShares II plc

**Produktstruktur:** Physisch

## PORTFOLIOMERKMALE

**Kurs-Buchwert-Verhältnis : 2.12x**

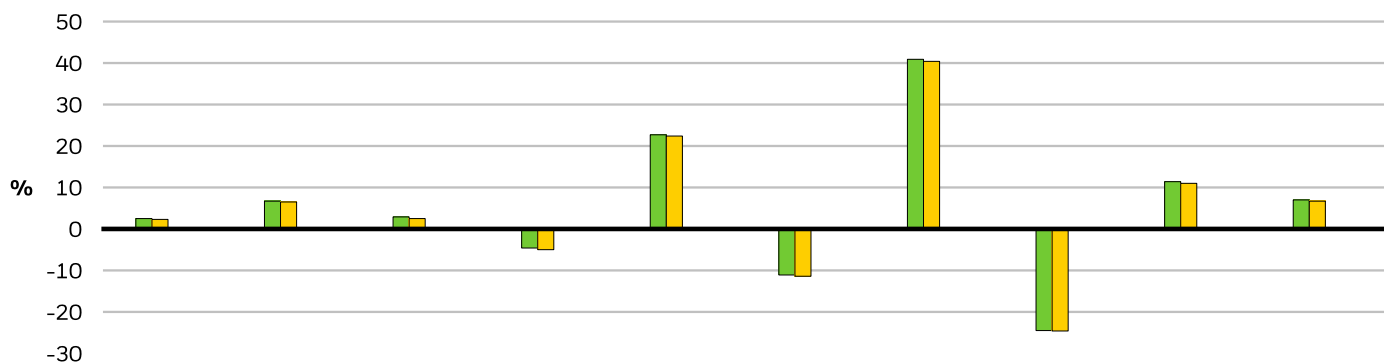
**Kurs-Gewinn-Verhältnis : 35.36x**

**3J-Beta : 1.00**

**Rendite der letzten 12 Monate : 3.01%**

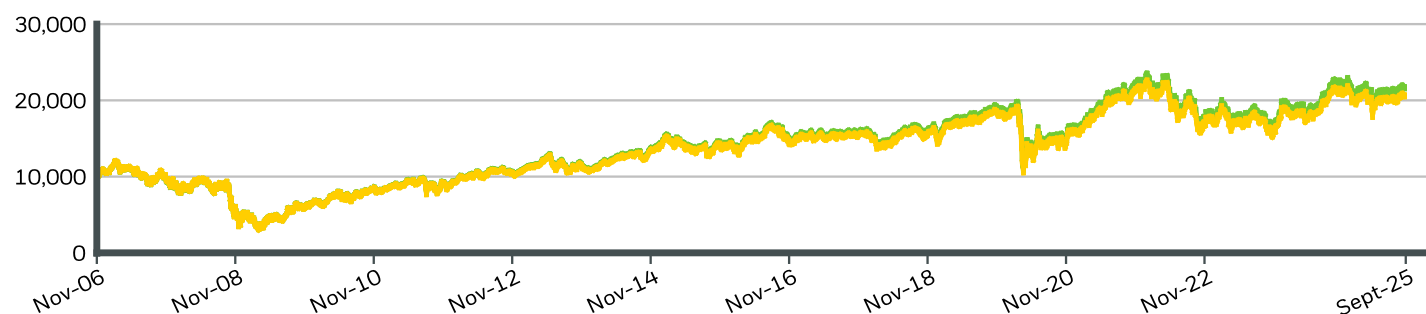
Anzahl der Positionen : 94

#### WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



|               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| Anteilsklasse | 2.54 | 6.73 | 2.92 | -4.58 | 22.73 | -11.05 | 40.93 | -24.51 | 11.41 | 7.05 |
| Referenzindex | 2.34 | 6.47 | 2.53 | -5.01 | 22.39 | -11.36 | 40.39 | -24.65 | 10.98 | 6.70 |

#### 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 | 0.39          | 3.81 | 2.37 | 3.26              | -3.36  | 8.62                  | 8.16    | 4.21         |
| Referenzindex | 0.32          | 3.76 | 2.20 | 3.01              | -3.66  | 8.27                  | 7.81    | 3.93         |

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 US Property Yield UCITS ETF U.S. Dollar (ausschüttend)  
■ Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index

#### Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44-207-743-2030 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares US Property Yield UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

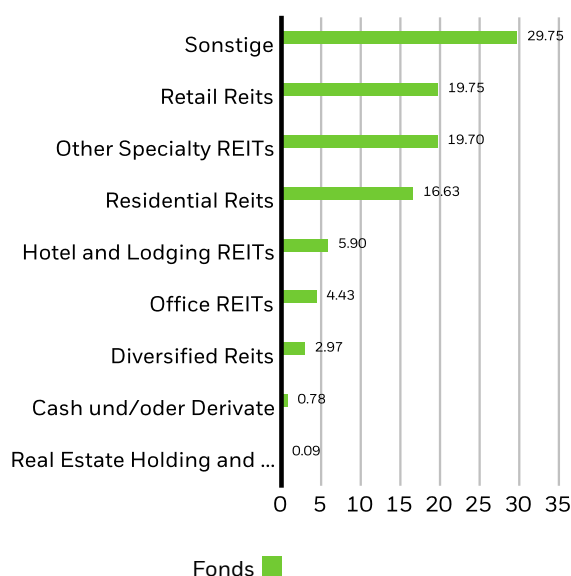
### iShares II plc

#### GRÖSSTE 10 POSITION (%)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| PROLOGIS REIT INC             | 10.05%        |
| EQUINIX REIT INC              | 7.24%         |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 5.76%         |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 5.52%         |
| REALTY INCOME REIT CORP       | 5.20%         |
| PUBLIC STORAGE REIT           | 4.32%         |
| VICI PPTYS INC                | 3.26%         |
| VENTAS REIT INC               | 3.00%         |
| IRON MOUNTAIN INC             | 2.83%         |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT INC  | 2.81%         |
| <b>Portfolio insgesamt</b>    | <b>49.99%</b> |

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

#### AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

#### HANDELSINFORMATIONEN

|  |                    |                       |                    |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Börse  | SIX Swiss Exchange | London Stock Exchange | Euronext Amsterdam |
| Ticker   | IUSP               | IUSP                  | IUSP               |
| Bloomberg-Ticker   | IUSP SW            | IUSP LN               | IUSP NA            |
| RIC  | IUSP.S             | IUSP.L                | IUSP.AS            |
| SEDOL  | B1S5BZ5            | B1G5340               | B1N9M26            |
| VALOR  | 2778490            | 2778490               | -                  |
| Währung des Angebots   | USD                | GBP                   | EUR                |
| Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, Deutsche Börse AG |                    |                       |                    |

#### Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44-207-743-2030 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares US Property Yield UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

### iShares II 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):** 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](http://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.

„FTSE®“ ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ("FT"), "NAREIT®" ist ein Warenzeichen von National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“) und „EPRA®“ ist ein Warenzeichen der European Public Real Estate Association („EPRA“). FTSE verwendet alle diese Warenzeichen unter Lizenz. Der Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index wird von FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, noch FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT oder EPRA fördern, empfehlen oder bewerben iShares ETF. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel des Produkts ab. FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA halten alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieses Produkts erworben.

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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)