
DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE BEACHTUNG. Falls Sie Fragen zum weiteren Vorgehen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kundenberater oder sonstigen fachkundigen Berater. Dieses Schreiben ist in anderen Sprachen als Deutsch verfügbar. Entsprechende Exemplare sind unter www.ishares.com erhältlich oder können telefonisch unter 08453577000 (Nummer für das Vereinigte Königreich) (die internationalen Telefonnummern finden Sie auf der Website) angefordert werden.

Dienstag, 15. September 2026

An: Anteilinhaber der in Anhang 1 dieser Mitteilung genannten Anteilklassen (jeweils eine „Anteilklasse“ und zusammen die „Anteilklassen“)

Betreff: Delisting der Anteilklassen von der SIX Swiss Exchange („SIX“) und der Euronext Amsterdam („Euronext“)

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

der Verwaltungsrat von iShares II plc (die „**Gesellschaft**“) möchte Sie darüber informieren, dass nach einer Prüfung durch BlackRock Advisors (UK) Limited als Anlageverwalter der Anteilklassen einige der Währungs-Handelslinien der Anteilklassen am (oder ungefähr am) 15. Dezember 2026 (der „**Delisting-Stichtag**“) aus dem Handel an der SIX und/oder Euronext genommen werden, wie in Anhang 1 zu dieser Mitteilung dargelegt (die „**betroffenen Handelslinien**“). Da an diesen Börsen für diese Anteilklassen keine weiteren relevanten Währungs-Handelslinien zur Verfügung stehen, entspricht dies einem Delisting der Anteilklasse an der SIX und Euronext. Die Handelslinien der Anteilklassen an anderen Börsen sind davon nicht betroffen.

Für jede betroffene Handelslinie steht derzeit mindestens eine alternative Handelslinie für jede Anteilklasse an einer anderen Börse zur Verfügung, wie in Anhang 1 zu dieser Mitteilung angegeben. Bitte beachten Sie, dass die Anteilklassen **nicht** geschlossen werden.

Begriffe, deren Definition in diesem Dokument nicht genannt wird, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (auf www.ishares.com verfügbar) (der „**Prospekt**“).

1. Hintergrund und Beschluss

Nach Einschätzung des Anlageverwalters liegt das Delisting im besten Interesse der Anteilinhaber insgesamt. Der Anlageverwalter beschränkt die Anzahl der Handelslinien der Anteilklassen, um sicherzustellen, dass die Anteilklassen nur in den am Markt am häufigsten genutzten Handelslinien gehandelt werden. Hierdurch werden unnötige Doppelungen bei Handelsplätzen vermieden, was die Marktqualität erhöht.

iShares II public limited company

200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland | www.ishares.com

iShares II public limited company

Registered Office: 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

Registered in Ireland under registration number 317171.

Directors: William McKechnie (Chair); Ros O'Shea; Deirdre Somers; Pdraig Kenny; Manuela Sperandeo (Italian).

iShares II plc is an umbrella type open ended investment company with variable capital and having segregated liability between its funds.

Regulated by the Central Bank of Ireland.

Wie in Anhang 1 erläutert, werden zum Delisting-Stichtag alle Währungs-Handelslinien der Anteilklassen aus dem Handel an der SIX und/oder Euronext genommen. Da an diesen Börsen für diese Anteilklassen keine weiteren relevanten Währungs-Handelslinien zur Verfügung stehen, entspricht dies einem Delisting der Anteilklasse an dieser Börse. Die Handelslinien der Anteilklassen an anderen Börsen sind davon nicht betroffen.

2. Was Sie unternehmen müssen

In Bezug auf Ihre Bestände an den Anteilklassen stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, diese Optionen mit Ihrem Finanzberater, Makler, Händler oder einem anderen Vermittler zu besprechen. Jede ist unten aufgeführt:

Option 1: Ergreifen Sie keine sofortigen Maßnahmen und übertragen Sie Ihre Anteile nach dem Delisting-Stichtag

Ab dem Datum dieser Mitteilung bis (nicht einschließlich) zum Delisting-Stichtag können Sie Ihre Anteile der Anteilklassen an der betroffenen Handelslinie weiterhin verkaufen.

Nach dem Delisting-Stichtag können Sie Ihre Anteile der über die betroffene Handelslinie erworbenen Anteilklassen weiterhin halten, diese Anteile jedoch nicht mehr über eine betroffene Handelslinie verkaufen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen möchten, müssen Sie Ihre Anteile an eine andere Börse gemäß Anhang 1 zu dieser Mitteilung übertragen.

Darüber hinaus können Sie sich ab dem Delisting-Stichtag zu Bewertungszwecken auf eine alternative Handelslinie beziehen.

Option 2: Übertragen Sie Ihre Anteile der Anteilklassen vor dem Delisting-Stichtag an eine andere Börse

Sie können Ihre Anteile dieser Anteilklassen auf eine andere Börse übertragen. Damit sorgen Sie dafür, dass ab dem Delisting-Stichtag Ihre Anteile weiterhin aktuelle Marktpreise widerspiegeln und Sie zukünftig problemlos Transaktionen nach Ihren Wünschen durchführen können. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass eine Übertragung Ihrer Anteile der Anteilklassen an eine andere Börse nicht mit Handelsaktivitäten verbunden ist.

Anteilinhaber sollten ihren eigenen professionellen Rat bezüglich der Eignung dieser Optionen einholen.

3. Steuerliche Folgen

Anteilinhaber sollten wissen, dass die Einstellung der betroffenen Handelslinien und der damit verbundenen Maßnahmen, wie oben beschrieben, nicht zu einem steuerpflichtigen Ereignis führen sollte. Die spezifische steuerliche Behandlung hängt jedoch von Ihren individuellen Umständen ab. Sollten Sie Zweifel an den steuerlichen Konsequenzen in Ihrer Jurisdiktion haben, wenden Sie sich an Ihren Finanz- oder Steuerberater.

4. Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter info@ishares.com oder 0845 357 7000 an iShares oder an Ihre übliche iShares Vertretung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "William McKelvey". The signature is fluid and cursive, with the first name "William" and the last name "McKelvey" clearly distinguishable.

Mitglied des Verwaltungsrats
Für und im Namen der iShares II plc

ANHANG 1: Anteilklassen

Name der Anteilklasse	ISIN	Delisting-Ticker	Delisting-Handelslinie	Delisting-Handelsplatz	Alternative Handelslinien
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDQYWQ65	TIP5 SE	USD	SIX	- London Stock Exchange – USD - BX Swiss – USD*
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)	IE00B1FZSB30	IGLT SE	GBP	SIX	- London Stock Exchange – GBP - BX Swiss – GBP*
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BYZTVT56	SUOE SE	EUR	SIX	- Borsa Italiana – EUR - London Stock Exchange – EUR - Xetra – EUR - BX Swiss – EUR*
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BJK55C48	EHYA SE	EUR	SIX	- Borsa Italiana – EUR - Euronext Amsterdam – EUR - Xetra – EUR - BX Swiss – EUR*
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	IE00BKM4H312	QDIV SE	USD	SIX	- London Stock Exchange – USD
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	IE00B27YCN58	ISWD SE	USD	SIX	- London Stock Exchange – USD
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	IE00B44CGS96	IUAG SE	USD	SIX	- London Stock Exchange – USD
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BG5QQ390	IUOE SE	EUR	SIX	- Borsa Italiana – EUR - Xetra – EUR
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BK4W7N32	SUOU NA	USD	Euronext Amsterdam	- SIX Swiss Exchange – USD
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc)	IE00BJK55B31	DHYE SE	USD	SIX	- London Stock Exchange – USD

* Börsennotierung am 15. Dezember 2026

LAO/869408-000027/44477233