

September 2026

**Informationen zu Wertentwicklung, Portfolioaufteilung und Nettovermögen zum 30. Sept. 2026. Alle weiteren Daten per 06. Okt. 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 iShares \$ Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Indexes an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen des US-Finanzministeriums mit Restlaufzeiten zwischen null und einem Jahr besteht.

## WESENTLICHE VORTEILE

1. Engagement in auf US-Dollar lautende kurzfristige Staatsanleihen des US-Finanzministeriums
2. Angestrebtes Engagement in US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen null und einem Jahr
3. Lässt Ihr Geld arbeiten

## 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:

- Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- 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.
- 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.
- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögenswerts fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital bei Fälligkeit nicht zurück.
- Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

## PRODUKTINFORMATIONEN

**ISIN : IE00BGR7L912**

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 20. Feb. 2019**

**Basiswährung der Anteilsklasse : USD**

**Gesamtkostenquote (TER): 0.07%**

**Gewinnverwendung:** ausschüttend

**Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 604,39 USD**

## ECKDATEN

**Anlageklasse : Anleihen**

**Referenzindex :** ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)

**Auflegungsdatum des Fonds : 20. Feb. 2019**

**Ausschüttungshäufigkeit:** Halbjährlich

**Nettovermögen des Fonds (M):** 28.051.33 USD

**SFDR-Klassifizierung :** Andere

**Domizil :** Irland

### Methodik : Sampling

**Verwaltungsgesellschaft:** iShares plc

**Produktstruktur:** Physisch

## PORTFOLIOMERKMALE

**Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit :**  
0.34 Jahre

**Effektive Duration : 0.33 Jahre**

**Standardabweichung (3J): 0,26%**

**3J-Beta : 0,98**

**Rendite der letzten 12 Monate : 3.84%**

**Mindestrendite (Yield-to-Worst): 4.18**

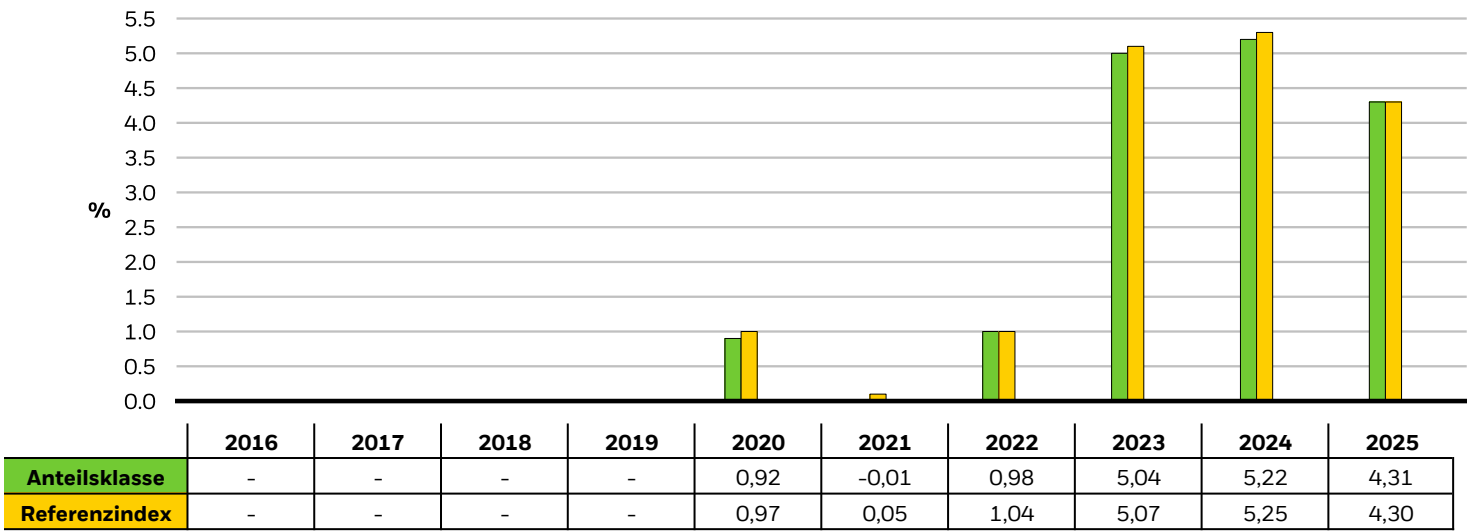
Anzahl der Positionen : 41

Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

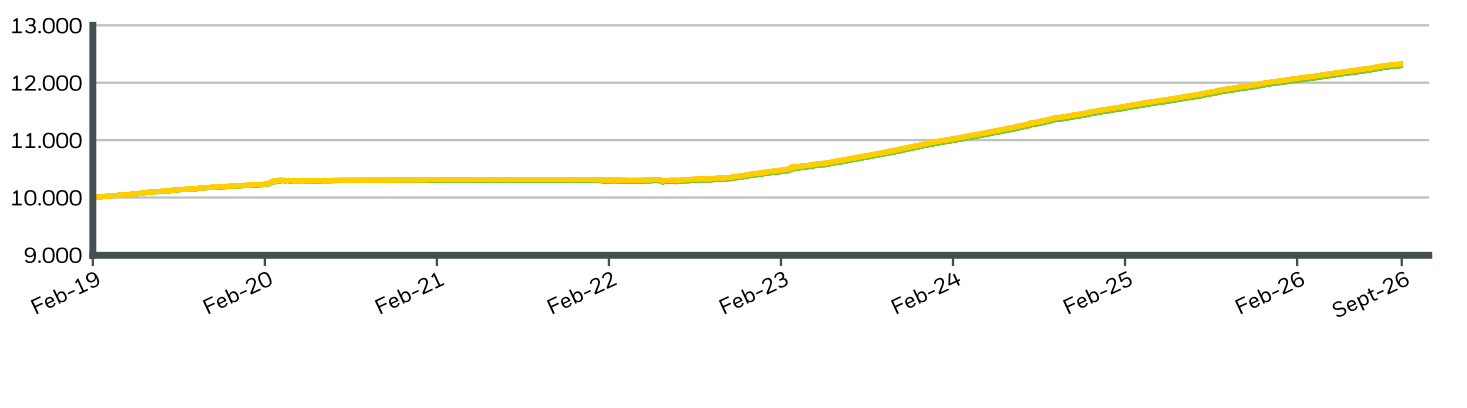
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF  
U.S. Dollar (ausschüttend)  
iShares plc



WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



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 | 0,25          | 0,90 | 1,78 | 2,62              | 3,67   | 4,54                  | 3,61    | 2,76         |
| Referenzindex | 0,24          | 0,89 | 1,77 | 2,61              | 3,67   | 4,55                  | 3,64    | 2,79         |

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 \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF U.S. Dollar (ausschüttend)  
■ Referenzindex (USD)      ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD)

iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

U.S. Dollar (ausschüttend)

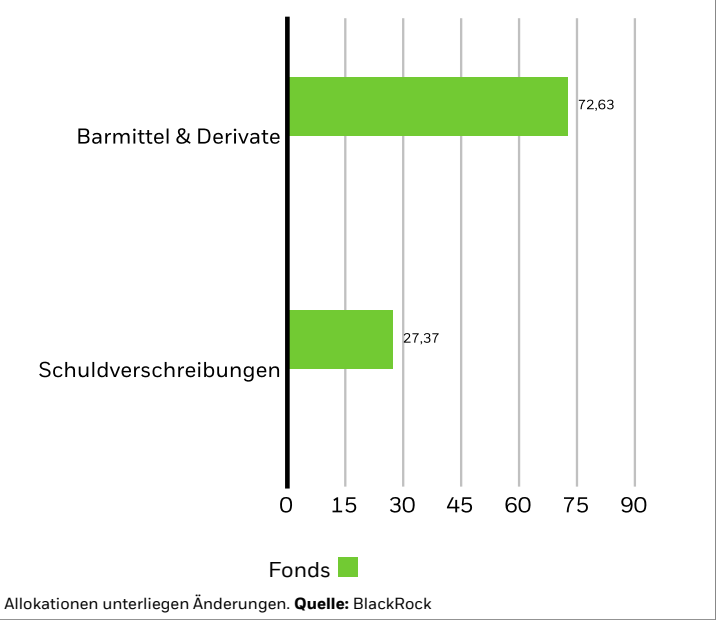
iShares plc



EMITTENTEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| UNITED STATES TREASURY       | 27,37% |
| Portfolio insgesamt          | 27,37% |
| Bestände können sich ändern. |        |

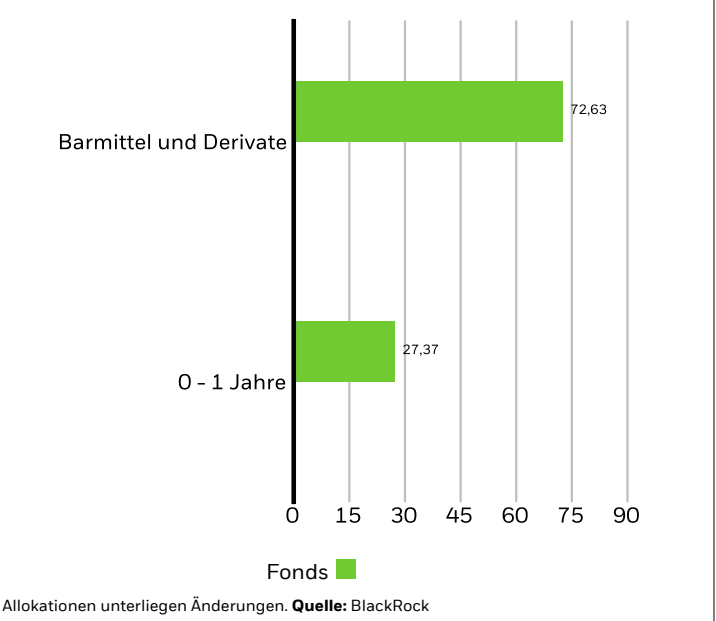
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



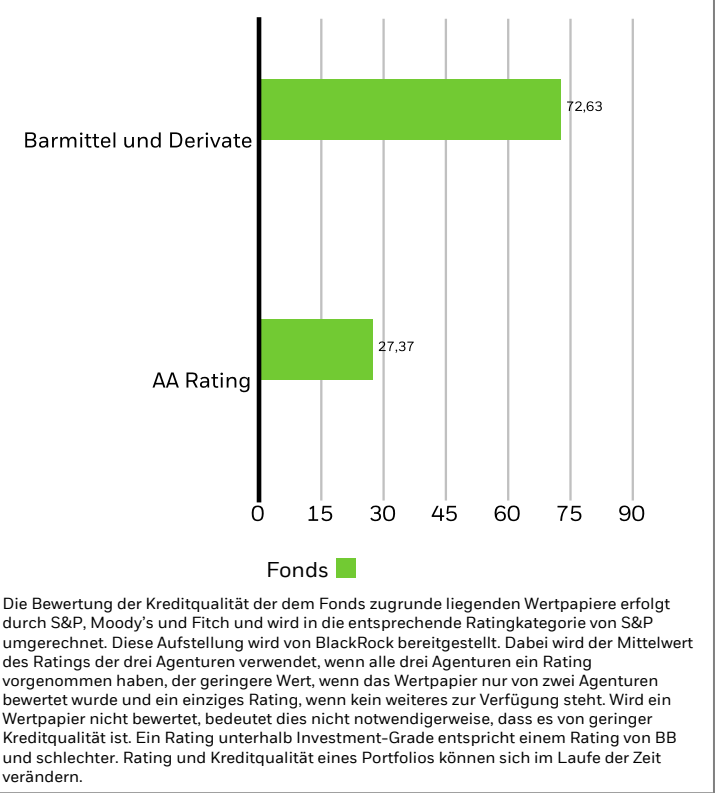
HANDELSINFORMATIONEN

|                      |         |                       |
|----------------------|---------|-----------------------|
| Börse                | Xetra   | London Stock Exchange |
| Ticker               | IBCC    | IBTU                  |
| Bloomberg-Ticker     | IBCC GY | IBTU LN               |
| RIC                  | IBC1.DE | IBTU.L                |
| SEDOL                | BJFBH10 | BJFT3B6               |
| WKN                  | -       | A2PBNQ                |
| Währung des Angebots | EUR     | USD                   |

AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



KREDITRATINGS (%)



# iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

## U.S. Dollar (ausschüttend)

### iShares 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.

**Die Rückzahlungsrendite:** Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

**Effektive Duration:** Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensibler reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

#### 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](http://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.