

# iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (thesaurierend) iShares V plc

**Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31. Jan 2024. Alle weiteren Daten per 12. Feb 2024.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im 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 Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index (der Referenzindex des Fonds) widerspiegelt.

**WESENTLICHE VORTEILE**

1. Bietet ein Engagement in Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden.
2. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden.
3. Anwendung von Filtern, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung, Atomwaffen, Herstellung ziviler Feuerwaffen und umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.

**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:**

- Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
- Die Performance eines Emittenten wird mittels ESG-Rating des Referenzindex im Branchenvergleich eingestuft. Bevor Anleger im Fonds Anlagen tätigen, sollten sie daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESG-Screenings des Vergleichsindex vornehmen. Solche ESG-Screenings können negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen ESG-Screenings vorgenommen werden.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Institutionen, die Dienste wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen.
- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
- Laufzeitfonds: Der Fonds kann in bestimmten Branchen oder Sektoren eine höhere Konzentration aufweisen als ein Fonds, der einen breiteren Index nachbildet. Im letzten Jahr seiner Laufzeit fallen die Zusammensetzung und das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds anders aus, da die Unternehmensanleihen fällig werden. Der Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Neuinvestitionen im letzten Jahr seiner Laufzeit oder in der Zeit kurz vor seinem letzten Laufzeitjahr.

**PRODUKTINFORMATION**

**ISIN :** IE0000X2DXK3  
**Auflegungsdatum der Anteilklasse :** 06.Sep 2023  
**Basiswährung der Anteilklasse :** USD  
**Gesamtkostenquote (TER) :** 0,12%  
**Gewinnverwendung :** thesaurierend

**ECKDATEN**

**Anlageklasse :** Anleihen  
**Vergleichsindex :** BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index  
**Auflegungsdatum des Fonds :** 06.Sep 2023  
**Nettovermögen des Fonds (M) :** 161,17 USD  
**Nettovermögen der Anteilklasse (M) :** 161,16 USD  
**SFDR-Klassifizierung :** Artikel 8  
**Domizil :** Irland  
**Methodik :** Sampling  
**Verwaltungsgesellschaft :** iShares V plc  
**Produktstruktur :** Physisch

**PORTFOLIOMERKMALE**

**Effektive Duration :** 1,30 Jahre  
**Rückzahlungsrendite :** 5,05  
**Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit :** 1,39  
**Anzahl der Positionen :** 506

**WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR**

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

**THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG**

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

**KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG**

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

**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 und die des Referenzindex des Hedgefonds 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. Weitere Informationen über die Anteilsklasse und die Benchmark sind im Abschnitt „Eckdaten“ aufgeführt. **Quelle:** BlackRock

■ Anteilsklasse iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (thesaurierend)

■ Vergleichsindex BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

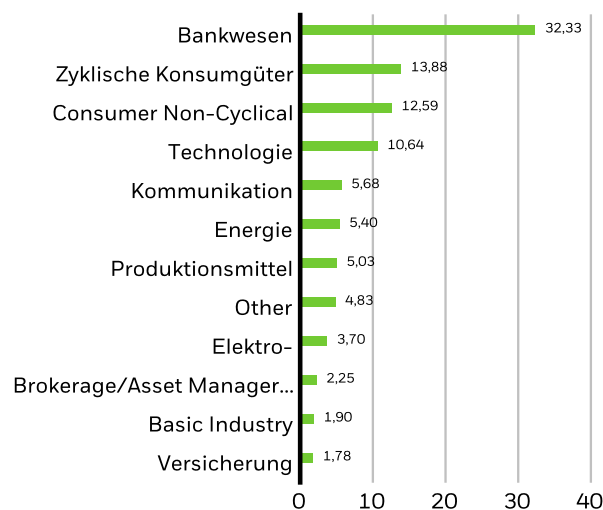
# iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (thesaurierend) iShares V plc

## TOP 10 POSITIONEN (%)

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,87%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,66%
APPLE INC	1,42%
BANK OF AMERICA CORP	1,42%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	1,40%
CITIGROUP INC	1,37%
ORACLE CORPORATION	1,36%
BANK OF NOVA SCOTIA	1,30%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	1,27%
BANCO SANTANDER SA	1,26%
<b>Portfolio insgesamt</b>	<b>14,33%</b>

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

## AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Fonds

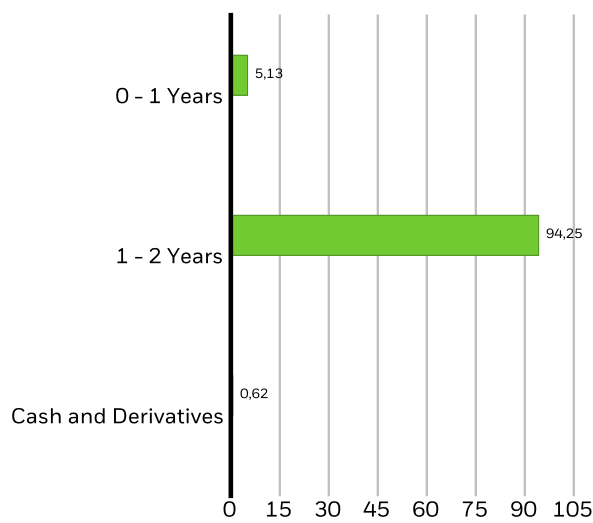
Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

## HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Xetra	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores
Ticker	CEBF	ID25	ID25
Bloomberg-Ticker	CEBF GY	ID25 LN	ID25N MM
RIC	CEBF.DE	ID25.L	ID25N.BIV
SEDOL	BR2Q0J3	BLPNR76	BMW9VN8
WKN	A3EHAQ	A3EHAQ	-
Währung des Angebots	EUR	USD	MXN

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Nyse Euronext - Euronext Paris, Santiago Stock Exchange, Bolsa De Valores De Colombia, SIX Swiss Exchange

## AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



Fonds

Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

## KREDITRATINGS (%)



Fonds

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody's und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

## Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (thesaurierend) iShares V 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.

## Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## WICHTIGE INFORMATIONEN:

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)** herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelveen 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

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.

Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

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 Deutschland:** Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-KIDs) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter „transparenter Fonds“ nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „transparenter Fonds“ aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Anlageentscheidung darf nur auf Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt, in den Basisinformationen gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) sowie im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind und die auf der Website [www.blackrock.com/de](http://www.blackrock.com/de) in deutscher und englischer Sprache erhältlich sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit den Basisinformationsblättern gemäß der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-KIDs) und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

**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.

Der in diesem Dokument bezeichnete Fonds oder die in diesem Dokument bezeichneten Wertpapiere werden nicht von MSCI ESG Research, Bloomberg gesponsert, unterstützt oder gefördert, und MSCI ESG Research, Bloomberg übernehmen keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertpapiere oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere beruhen. Der Prospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von MSCI ESG Research, Bloomberg zu BlackRock und entsprechenden Fonds.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

© 2024 BlackRock, Inc. **Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS sind 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: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)