



iShares SMIM® ETF (CH)
Swiss Franc (ausschüttend)
Swiss iShares



Mai 2026

Informationen zu Wertentwicklung, Portfolioaufteilung und Nettovermögen zum 31.Mai.2026. Alle weiteren Daten per 10.Juni.2026.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Hinweise für Anleger in der Schweiz und Liechtenstein: Anleger sollten vor einer Anlage das PRIIPs Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt lesen.

FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus den 30 größten Unternehmen der Schweiz besteht, die nicht im SMI Index enthalten sind.

WESENTLICHE VORTEILE

- 1. Engagement in Unternehmen, die an der Swiss Six Exchange die Ränge 20-50 innehaben
- 2. Direkter Zugang zu schweizerischen Unternehmen
- 3. Engagement in einem einzelnen Land

RISIKOINDIKATOR



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.
- 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 den Fonds führen.

Produktinformationen

ISIN : CH0019852802
Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 08.Dez.. 2004
Basiswährung der Anteilsklasse : CHF
Gesamtkostenquote (TER) : 0.45%
Gewinnverwendung : ausschüttend
Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 1'170.11 CHF

ECKDATEN

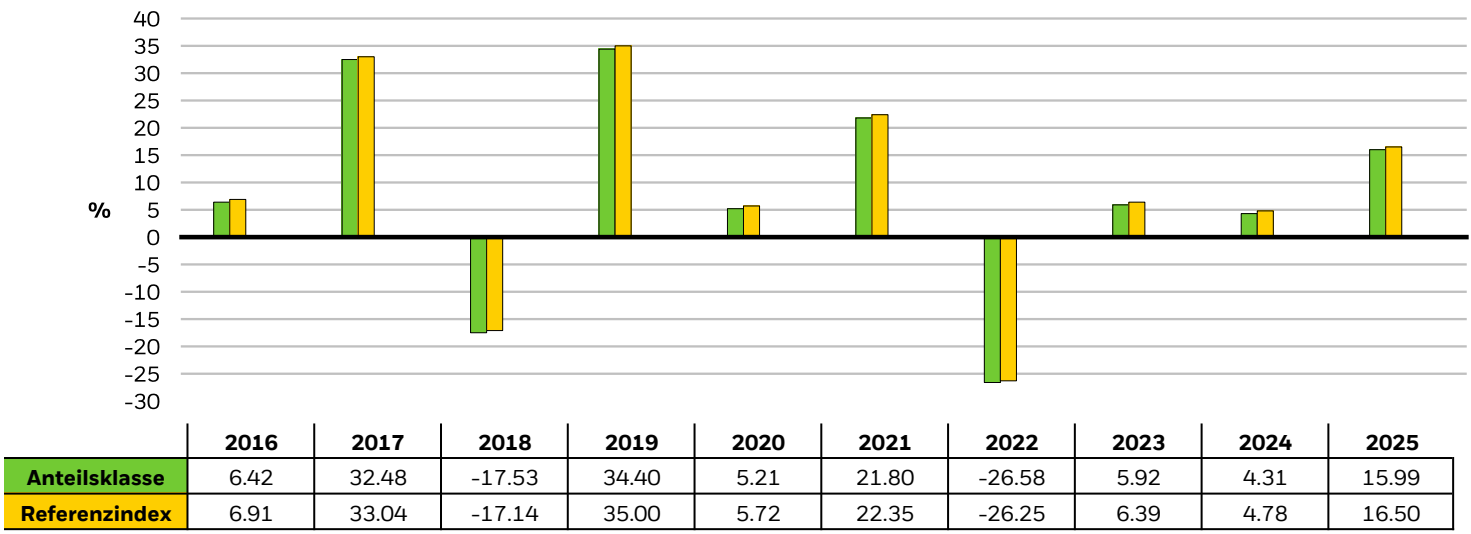
Anlageklasse : Aktien
Referenzindex : SMIM Total Return
Auflegungsdatum des Fonds : 08.Dez..2004
Ausschüttungshäufigkeit : Ad-Hoc
Nettovermögen des Fonds (M) : 1'170.11 CHF
SFDR-Klassifizierung : Andere
Domizil : Schweiz
Methodik : Replikation
Verwaltungsgesellschaft : iShares ETF (CH)
Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

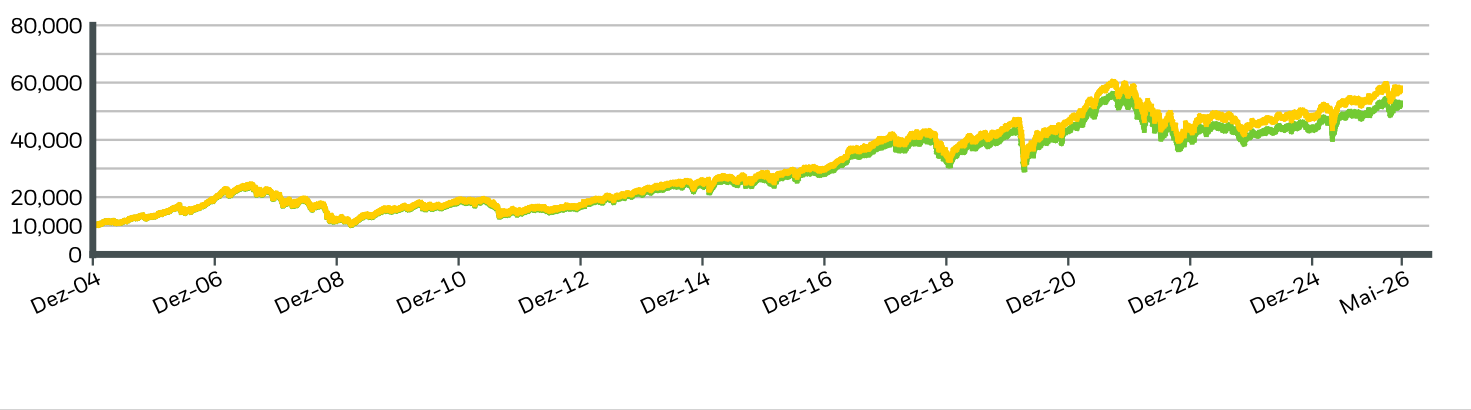
Kurs-Buchwert-Verhältnis : 3.21x
Kurs-Gewinn-Verhältnis : 29.90x
3J-Beta : 1.00
Rendite der letzten 12 Monate : 1.83%
Anzahl der Positionen : 30

Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 CHF SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	2.64	-2.18	5.94	3.63	9.82	6.27	0.56	8.07
Referenzindex	2.68	-2.08	6.15	3.82	10.28	6.74	1.01	8.55

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 CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse wird in CHF 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 SMIM® ETF (CH) Swiss Franc (ausschüttend)
Referenzindex SMIM Total Return

iShares SMIM® ETF (CH)

Swiss Franc (ausschüttend)

Swiss iShares

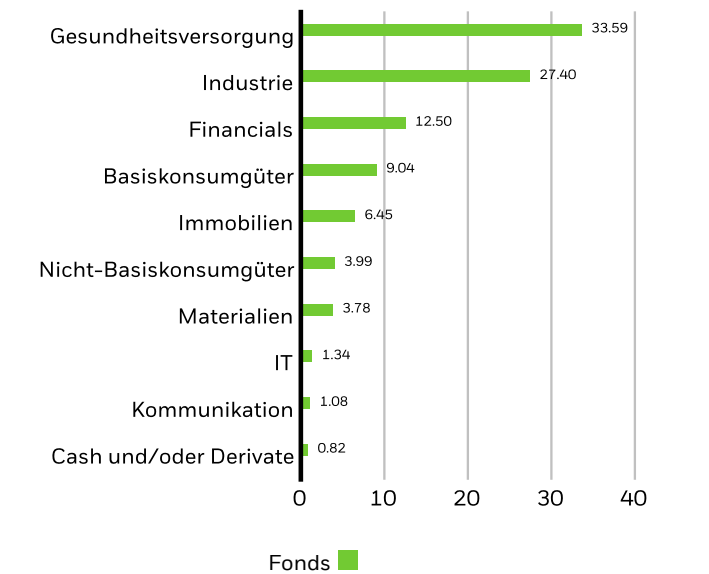


Top-10-Positionen

SANDOZ GROUP AG	10.75%
GALDERMA GROUP N AG	9.65%
VAT GROUP AG	6.12%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	5.81%
SGS SA	5.52%
JULIUS BAER GRUPPE AG	4.91%
STRAUMANN HOLDING AG	4.17%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	4.02%
SCHINDLER HOLDING PAR AG	4.00%
SWISS PRIME SITE AG	3.91%
Portfolio insgesamt	58.86%

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. Quelle: BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	SIX Swiss Exchange
Ticker	CSSMIM
Bloomberg-Ticker	CSSMIM SW
RIC	CSSMIM.S
SEDOL	B04X7G9
VALOR	1985280
Währung des Angebots	CHF

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.

Für die Schweiz: Das vorliegende Dokument wird entweder von BlackRock Investment Management (UK) Limited oder von BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben. BlackRock Investment Management (UK) Limited wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht. 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. BlackRock (Netherlands) B.V. wurde von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen und untersteht deren Aufsicht. 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.

iShares ETF (CH) und iShares ETF II (CH) sind Umbrella-Fonds, die gemäß dem schweizerischen Gesetz für Kollektivanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung errichtet wurden und in Teilfonds aufgeteilt sind. Die Fonds wurden von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen. 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. Investitionsentscheidungen sollten auf der Grundlage der oben aufgeführten Informationen getroffen werden, und Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, zu finden ist. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, die in den Ländern, in denen die Produkte registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung steht.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert

In Belgien: Sofern nicht anders angegeben, dürfen Anlageentscheidungen nur auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt der Gesellschaft, im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) sowie im aktuellen Halbjahresbericht und im ungeprüften Abschluss bzw. im Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthalten sind. Exemplare dieser Dokumente sind kostenlos bei der belgischen Zahlstelle des Fonds (RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brüssel, Belgien) erhältlich und stehen auch auf der Website www.blackrock.com/be in englischer, niederländischer und französischer Sprache zur Verfügung. Anlegern wird empfohlen, sich im Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) und im Prospekt der Gesellschaft über die fondsspezifischen Risiken zu informieren. Zusammenfassung der belgischen Steuerinformationen für Privatanleger: Die Börsenumsatzsteuer (tax on stock exchange transactions, TSET) wird bei jedem Kauf und Verkauf auf dem Sekundärmarkt fällig, der in Belgien abgeschlossen oder ausgeführt wird: 0,12 % (max. 1.300 EUR pro Transaktion) für ausschüttende Anteile und 1,32 % (max. 4.000 EUR pro Transaktion) für thesaurierende Anteile. Von ausschüttenden iShares ETF erhaltene Dividenden unterliegen der belgischen Quellensteuer von 30 %. Für iShares ETFs, die direkt oder indirekt mehr als 25 % in verzinsliche Vermögenswerte investieren (für Fonds, die weniger als 25 % direkt oder indirekt in verzinsliche Vermögenswerte investieren, sollte keine Besteuerung für Positionen anfallen, die vor dem 1. Januar 2018 gekauft und nach diesem Datum verkauft wurden). Für neue Positionen, die ab dem 1. Januar 2018 gekauft wurden und direkt oder indirekt in verzinsliche Vermögenswerte investieren, beträgt der Satz derzeit mehr als 10 %. Auf den Teil des Betrags, der der sogenannten «Zinskomponente» entspricht (d. h. alle Erträge, die sich direkt oder indirekt in Form von Zinsen, Kapitalgewinnen oder -verlusten aus der Rendite des in den Schuldinstrumenten angelegten Vermögens ergeben), wird eine Steuer in Höhe von 30 % erhoben (wiederum über einen Quellensteuer- oder Veranlagungsbescheid), soweit sich diese Zinskomponente auf den Zeitraum bezieht, in dem der Begünstigte die Anteile gehalten hat. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten zu finden ist. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, die in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Die iShares ETFs sind in Irland, der Schweiz und Deutschland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Zürich ist die Vertreterin in der Schweiz und State Street International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für in der Schweiz registrierte ausländische iShares ETFs. Der Fondsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen gemäss der Verordnung für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Basisinformationsblatt) oder ein entsprechendes Dokument, die allgemeinen und besonderen Geschäftsbedingungen, die Satzung sowie die aktuellen und alle vorgehenden Jahres- und Halbjahresberichte der in der Schweiz domizilierten oder registrierten iShares ETFs sind kostenlos bei der BlackRock Asset Management Schweiz AG erhältlich. Anlegern wird empfohlen, sich im PRIIPs BiB oder in dem entsprechenden Dokument sowie im Prospekt über die fondsspezifischen Risiken zu informieren.

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.**