

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Okt..2025. Alle weiteren Daten per 07.Nov..2025.

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

Die ETP-Wertpapiere sollen ein Engagement im Bitcoin bieten. Jedes ETP-Wertpapier entspricht einer bestimmten Bitcoin-Menge, dem sogenannten Kryptoasset-Entitlement (das „Kryptoasset-Entitlement“). Das ETP ist mit den Scharia-Anlagegrundsätzen konform.

WESENTLICHE VORTEILE

1. ETP, das auf ein Engagement im Bitcoin zielt und an Börsen gehandelt wird.
2. Das ETP ist mit physischen Bitcoins unterlegt, die Coinbase Custody International Limited, die Verwahrstelle des Emittenten, in einer nicht mit dem Internet verbundenen Wallet aufbewahrt.
3. Die Basiswährung des ETPs ist USD.
4. Scharia-konforme Anlagegrundsätze.

Risikokapital. Investieren Sie nur, wenn Sie bereit sind, den Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals hinzunehmen. Diese Investition ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie sollten nicht erwarten, dass Sie geschützt sind, wenn sie sich ungünstig entwickelt. Das ETP richtet sich an Kleinanleger (i) mit spezifischen Kenntnissen über und/oder Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten und einem guten Verständnis der wesentlichen Risiken in Verbindung mit Kryptoassets, einschließlich der damit verbundenen Volatilität; (ii) die ein Produkt suchen, das ein Engagement in der Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Vermögenswerts/Vermögenswerte bietet; und (iii) die Verluste bis hin zum von ihnen in dem ETP angelegten Betrag tragen können. Das ETP ist nicht für Kleinanleger geeignet, die nicht in der Lage sind, einen wesentlichen oder vollständigen Verlust ihrer Anlage zu verkraften.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Kryptoasset-Plattformen können dem Risiko ausgesetzt sein, gehackt oder missbraucht zu werden, und können erhebliche Risiken in Verbindung mit der Kompromittierung privater Schlüssel bergen, die zu Verlusten führen können. Digitale Vermögenswerte können infolge von Marktstörungen und staatlichen Eingriffen illegal werden.
- Der Bitcoin-Preis ist täglichen Schwankungen unterworfen, und der Wert von Bitcoin wird von diversen Faktoren beeinflusst, einschließlich der Marktliquidität. Kryptoassets können einer hohen Preisvolatilität und erheblichen Schwankungen ausgesetzt sein.
- Der Wert der ETP-Wertpapiere ist eng mit der bestehenden Akzeptanz, branchenspezifischen Entwicklungen und Änderungen der Governance verbunden. Sie neigen somit dazu, von der Marktstimmung beeinflusst zu werden. Der Handel mit digitalen Vermögenswerten stellt eine neue Branche dar, die sich schnell weiterentwickelt. Der Wert der ETP-Wertpapiere hängt von der Akzeptanz ab, die ihnen entgegengebracht wird.
- Der Marktwert der ETP-Wertpapiere und ihr Preis hängen nicht ausschließlich vom vorherrschenden Bitcoin-Preis ab. Änderungen des vorherrschenden Bitcoin-Preises führen nicht unbedingt zu einer vergleichbaren Änderung des Marktwerts der ETP-Wertpapiere. Die Wertentwicklung der ETP-Wertpapiere kann aufgrund der negativen Auswirkungen von Gebühren und Kosten erheblich von der Wertentwicklung direkt gehaltener Bitcoin-Bestände abweichen. Die Rendite der ETP-Wertpapiere spiegelt möglicherweise nicht die Rendite wider, die erzielt worden wäre, wenn Sie Bitcoin unmittelbar besessen und diese Anlage über einen ähnlichen Zeitraum gehalten hätten.

PRODUKTINFORMATION

ISIN : XS2940466316

Gesamtkostenquote (TER) : 0,15%

Gewinnverwendung : Keine Erträge

ECKDATEN

Anlageklasse : Digital Assets

Vergleichsindex : CME CF Bitcoin Reference Rate

Auflegungsdatum des Fonds : 18.März.2025

Basiswährung : USD

Nettovermögen des Fonds (M) : 698,67 USD

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Schweiz

Verwaltungsgesellschaft : iShares Digital Assets AG

Produktstruktur : Physisch

Tägliches Kryptoasset-Entitlement je Wertpapier : 0,000099906

Für den Berichtszeitraum bis einschließlich 31. Dezember 2025 wird auf einen Teil der Gesamtkostenquote (TER) verzichtet. In diesem Zeitraum beträgt die TER 0,15 % pro Jahr. Ab dem 1. Januar 2026 (einschließlich) wird die TER 0,25 % pro Jahr betragen.

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 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 Bitcoin ETP U.S. Dollar (Keine Erträge)
 Vergleichsindex CME CF Bitcoin Reference Rate

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Der Preis der Wertpapiere kann steigen und fallen, und Anleger erhalten mitunter nicht den investierten Betrag zurück. Sie erhalten keinen festen Ertrag; dieser kann schwanken. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar, und der Wert von Anlagen in anderen Währungen kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Von der iShares Digital Assets AG ausgegebene Wertpapiere sind Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht, die ausschließlich aus den zugrunde liegenden besicherten Vermögenswerten zu zahlen sind. Wenn die besicherten Vermögenswerte unzureichend sind, erfolgt keine Zahlung auf noch ausstehende Ansprüche. Kryptoassetpreise sind in der Regel volatil als die meisten anderen Anlageklassen, was Anlagen in ihnen risikoreicher und komplexer macht als andere Anlagen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Performance wird in der Basiswährung des Produkts angegeben; die Renditen der Anleger können somit durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Wenn das vorliegende Dokument im Vereinigten Königreich veröffentlicht wird, wird es 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. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited. Wenn das vorliegende Dokument im EWR veröffentlicht wird, wird es von der BlackRock (Netherlands) B.V., Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Handelsregister-Nr. 17068311, herausgegeben. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.blackrock.com. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname der BlackRock (Netherlands) B.V. Weitere Informationen über das Produkt erhalten Sie unter <http://www.ishares.com> oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intra-Day-Nettoinventarwert des Produkts ist auf <http://www.tradeweb.com> einsehbar. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, werden Anteile in der Regel 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 Wertpapieren mehr als den gegenwärtigen Wertpapierwert zahlen und beim Verkauf weniger als den gegenwärtigen Wertpapierwert erhalten, da der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, unter Umständen vom Wertpapierwert abweicht.

iShares Digital Assets AG (eine nach schweizerischem Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in der Seestrasse 5, 8002 Zürich, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Handelsregisternummer CHE-267.176.567). Dieses Dokument stellt einen Basisprospekt im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung“) der iShares Digital Assets AG (der „Emittent“) dar. Dieser Basisprospekt und die jeweiligen endgültigen Bedingungen (die „endgültigen Bedingungen“) für eine Emission von Wertpapieren werden in elektronischer Form zusammen mit allen durch Verweis einbezogenen Dokumenten auf der Website des Emittenten (www.ishares.com) veröffentlicht. Dieser Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung genehmigt.

Anlagen sind mit einem hohen Maß an Risiko verbunden, einschließlich des Risikos eines möglichen Kapitalverlusts. Eine Anlage in den ETP-Wertpapieren ist nicht für alle Anleger geeignet, kann als spekulativ gelten und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den ETP-Wertpapieren sollte nur von Personen in Betracht gezogen werden, die das Risiko eines vollständigen Verlusts in Verbindung mit dieser Anlage tragen können. Für eine ausführlichere Erläuterung der relevanten Risikofaktoren bei einer Anlage in den ETP-Wertpapieren sollten Anleger den Prospekt aufmerksam lesen.

Bitcoin-Spotpreise gestellt von CME CF Bitcoin Reference Rate („CF-Benchmarks-Index“). Es wird keine Garantie für die Richtigkeit dieser Preise gegeben und keine Haftung in Bezug auf das Vertrauen darauf übernommen. Die Preise werden auf der Grundlage eines vertretbaren Aufwands bereitgestellt und es können Verzögerungen auftreten, die darauf zurückgehen, dass Dritte die Informationen verspätet übermitteln und dass die Veröffentlichung von Informationen im Internet mit Verzögerungen verbunden ist. Der Index hat nur eine begrenzte Historie, der Indexpreis könnte unter Umständen nicht den globalen Bitcoinpreis abbilden, und sollte dies der Fall sein, könnte das negative Auswirkungen auf den Wert der Anteile haben. Der Wertpapierwert wird bestimmt wie im Prospekt angegeben: Der Arranger bewertet die gehaltenen Bitcoins auf der Grundlage des CF-Benchmarks-Index.

Der iShares Digital Assets AG können bestimmte außergewöhnliche, einmalige Aufwendungen entstehen, die nicht vom Arranger übernommen werden.

Alle Verweise auf den CF-Benchmarks-Index erfolgen mit der Erlaubnis von CF Benchmarks Ltd. und dienen nur zu Informationszwecken. CF Benchmarks Ltd. übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für die Richtigkeit der Preise oder das zugrunde liegende Produkt, auf das die Preise sich beziehen können.

Das Kryptoasset-Entitlement wird über die Laufzeit des Produkts sinken, weil Bitcoin-Verkäufe erforderlich sind, um die Gesamtkostenquote zu zahlen. Wenn der Bitcoin-Preis nicht in ausreichendem Maße steigt, um diesen Rückgang auszugleichen, wird der Preis der Wertpapiere ebenfalls sinken und Anleger werden mit ihrer Anlage Geld verlieren. Die Kündigung des ETP kann erfolgen, wenn die Veräußerung der zugrundeliegenden Bitcoins für die Anleger zu Verlusten führt. Wenn zugrundeliegende Bitcoins verloren gehen oder beschädigt werden und der betreffende Verlust nicht ausgeglichen werden kann, hat dies negative Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere.

BlackRock hat nicht geprüft, ob dieses Produkt im Hinblick auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft geeignet ist. Anlageentscheidungen dürfen ausschließlich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt und im aktuellen Halbjahresbericht sowie im ungeprüften Abschluss bzw. Jahresbericht und im geprüften Abschluss enthalten sind. Anlegern wird empfohlen, sich durch Lesen des Prospekts über die produktspezifischen Risiken zu informieren. Wir empfehlen Ihnen, vor der Anlage eine Finanzberatung in Anspruch zu nehmen.

Der Inhalt dieser Website, einschließlich Text, Grafiken, Links und/oder anderer Elemente, wurde auf der Grundlage von Quellen, Materialien und Systemen erstellt, die als zuverlässig und korrekt angesehen werden, und wird Ihnen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit zur Verfügung gestellt.

Obwohl BlackRock sich bemüht, die Inhalte auf dieser Website zu aktualisieren und ihre Richtigkeit sicherzustellen, übernimmt BlackRock keine Garantie für die Richtigkeit oder Korrektheit dieser Inhalte oder anderer Inhalte, Materialien und/oder Angebote, die auf dieser Website platziert oder vorhanden sind oder auf die darin verwiesen wird oder die über diese Website zugänglich gemacht werden. Trotz aller Sorgfalt können sich einige Informationen auf dieser Website seit der letzten Aktualisierung geändert haben. BlackRock garantiert auch nicht, dass diese Website, der Betrieb dieser Website, der Inhalt dieser Website oder der Server, der die Website zur Verfügung stellt, fehler- oder virusfrei oder frei von anderen schädlichen Komponenten sind oder dass Ihre Nutzung dieser Website und ihres Inhalts ohne Unterbrechung erfolgt. BlackRock macht keine

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Zusicherungen und lehnt alle ausdrücklichen, stillschweigenden und gesetzlichen Garantien jeglicher Art Ihnen oder Dritten gegenüber ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zusicherungen und Garantien in Bezug auf Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung der Rechte Dritter und/oder Freiheit von Computerviren.

Die Vervielfältigung des Inhalts dieser Website in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der betreffenden Partei gestattet. Diese Partei, ihre verbundenen Unternehmen und Lieferanten („Inhaltsanbieter“) garantieren nicht für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit von Inhalten. Die Inhaltsanbieter sind – unabhängig von der Ursache – nicht verantwortlich für (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig bedingte) Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Nutzung dieser Inhalte ergeben. Die Inhaltsanbieter haften in keinem Fall für Schäden, Kosten, Aufwendungen, Rechtskosten oder Verluste (einschließlich entgangener Einkünfte oder entgangenem Gewinn und Opportunitätskosten) im Zusammenhang mit der Nutzung des Inhalts. Eine Haftungseinschränkung oder ein Haftungsausschluss der Inhaltsanbieter erfolgt nicht bei Todesfällen und Personenschäden, wenn diese auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sind oder wenn eine solche Einschränkung oder ein solcher Ausschluss gesetzlich verboten ist (einschließlich der Vorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde).

In keinem Fall haftet BlackRock für Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, Verluste oder Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dieser Website oder ihrer Nutzung oder der Unmöglichkeit ihrer Nutzung durch eine Partei oder im Zusammenhang mit einem Leistungsausfall, einem Fehler, einer Auslassung, einer Unterbrechung, einem Defekt, einer Verzögerung beim Betrieb oder bei der Übertragung, einem Computervirus oder einem Leitungs- oder Systemausfall entstehen, selbst wenn BlackRock oder seine Vertreter auf die Möglichkeit solcher Schäden, Verluste oder Aufwendungen hingewiesen wurden. Eine Haftungseinschränkung oder ein Haftungsausschluss durch BlackRock erfolgt nicht bei Todesfällen und Personenschäden, wenn diese auf Fahrlässigkeit aufseiten BlackRocks zurückzuführen sind oder wenn eine solche Einschränkung oder ein solcher Ausschluss gesetzlich verboten ist (einschließlich der Vorschriften der britischen Finanzaufsichtsbehörde). Die Nutzung von Hyperlinks zu anderen Internetquellen erfolgt auf eigenes Risiko.

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.

© 2025 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com