iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VI PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

NM0726U-5784975-1/731

iSHARES VI PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	11
Governance	
Verwaltungsrat	23
Corporate-Governance-Erklärung	25
Bericht des Prüfungsausschusses	35
Bericht des Verwaltungsrats	38
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	42
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	43
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	51
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	63
Bilanz	75
Anmerkungen zum Abschluss	87
Aufstellungen der Vermögenswerte	197
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	553
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	608
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	610
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	610
Transaktionskosten (ungeprüft)	610
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	611
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	611
Gesamtrisiko (ungeprüft)	611
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	612

iSHARES VI PLC

INHALT (Fortsetzung) **Seite**

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungsbericht (ungeprüft) 613

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) 619

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) 661

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) 728

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

iSHARES VI PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat
William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)[1]
Padraig Kenny (Ire)[1]
Ros O'Shea (Irin)[1]
Deirdre Somers (Irin)[1]
Manuela Sperandeo (Italienerin)[1/2]

Mitglieder des Prüfungsausschusses
Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses
William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Floor 3
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4, D04 T9F3
Irland

Manager für Währungsabsicherungen[3]
State Street Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwaltungs-, Register- und Transferstelle
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 HD32
Irland

Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 HD32
Irland

Gesellschaftssekretär des Managers
Apex IFS Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irland

Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter[4]
BlackRock Financial Management, Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY, 10022
USA

BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapur, 079912
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Floor 1, Lenbachplatz 1
München, 80333-MN3
Deutschland

iSHARES VI PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer
Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2, D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht
Maples and Calder (Ireland) LLP
75 St Stephen's Green
Dublin 2, D08 A06T
Irland

Zahlstelle
Citibank N.A., Niederlassung London
Citigroup Centre
25 Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5LB
England

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München
Niederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
Postfach
CH-8027 Zürich
Schweiz

Informationsstelle in Deutschland
State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
München, 80333
Deutschland

Vertreter in der Schweiz
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
Zürich, 8001
Schweiz

[1] Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2] Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe
[3] Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.
[4] Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 506453

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Basisinformationsblätter („KID"), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID"), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist), iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF und iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF. Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 1091 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES VI PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares VI public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung der iShares VI public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

Überblick über das Unternehmen
Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 24. November 2011 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt (der „Anlageverwalter“) Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Fonds des Unternehmens verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Unternehmensführung und Verwaltung
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager BlackRock Advisors (UK) Limited als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilinhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)
Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Ros O'Shea verfügt ebenfalls über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung und Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund in Steuerfragen. Padraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Manuela Sperandeo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere im Indexgeschäft. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten
Zum 31. März 2026 waren 46 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

William McKechnie
Vorsitzender
25. Juni 2026

iSHARES VI PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 24. November 2011 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

Fondsangaben
Zum 31. März 2026 waren 46 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres
Am 1. April 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung und den Wechsel im Referenzindex des Fonds zu berücksichtigen.

Am 1. Mai 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, aus der die Änderung des Fondsnamens des iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF hervorgeht.

Am 21. Juli 2025 wurde die Adresse des Managers von 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland in 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irland geändert.

Am 31. Juli 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, in dem die Auflegung des iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF und des iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF angegeben wird.

Am 14. August 2025 stellte der iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF seine Geschäftstätigkeit ein.

Am 27. August 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den nachstehenden Änderungen Rechnung zu tragen und die Anlagepolitik für Puffer-Fonds zu beschreiben.

Am 22. September 2025 hat das Unternehmen einen aktualisiert Prospekt herausgegeben, um den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)
Am 9. Dezember 2025 hat die Gesellschaft einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, in dem die Auflegung des iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF, des iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF, des iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF, des iShares MSCI EM Swap UCITS ETF, des iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF und des iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF angegeben wird.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 wurde der Secretary des Managers, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, im Rahmen einer konzerninternen Umstrukturierung mit Apex IFS Limited fusioniert und anschließend in Apex IFS Limited umbenannt.

Am 5. Januar 2026 hat das Unternehmen einen aktualisiert Prospekt herausgegeben, um den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 9. Januar 2026 wurden die Rechtsberater für irisches Recht von William Fry LLP in Maples and Calder (Ireland) LLP geändert.

Am 3. Februar 2026 hat die Gesellschaft einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um die Richtlinien für Investment Stewardship und Artikel-8-Fonds sowie die Richtlinien und Vorschriften für die Besteuerung multinationaler Unternehmen („Säule 2“) zu aktualisieren.

Am 19. Februar 2026 hat das Unternehmen einen aktualisiert Prospekt herausgegeben, um den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 2. März 2026 hat das Unternehmen einen aktualisiert Prospekt herausgegeben, um den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

Am 31. März 2026 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, der die Aufnahme des iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF und des iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF angibt und den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt aktualisiert.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Nachträge für neue Fonds herausgegeben.

Der Name des Fonds und des Referenzindex hat sich im Laufe des Geschäftsjahres für die folgenden Fonds geändert:

Bisheriger Fondsname	Neuer Name des Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI EM Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index	MSCI EM Minimum Volatility Advanced Select Index	1. April 2025
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index	MSCI Europe Minimum Volatility Advanced Select Index	1. April 2025
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI USA Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index	MSCI USA Minimum Volatility Advanced Select Index	1. April 2025
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI World Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index	MSCI World Minimum Volatility Advanced Select Index	1. April 2025
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG Index	J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index	1. Mai 2025

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Name des Fonds	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	29. Mai 2025
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	25. Juni 2025
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF	30. September 2025

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF	30. September 2025
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF	11. Dezember 2025
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF	11. Dezember 2025
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF	31. Dezember 2025
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF	31. Dezember 2025
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF	23. Februar 2026
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF	24. Februar 2026
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF	31. März 2026
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF	31. März 2026

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	20. Mai 2025
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	EUR (Acc)	29. Mai 2025
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	USD (Acc)	25. Juni 2025
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25. September 2025
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF	USD (Acc)	30. September 2025
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF	USD (Acc)	30. September 2025
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	26. November 2025
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	26. November 2025
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	26. November 2025
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR (Acc)	11. Dezember 2025
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF	EUR (Acc)	11. Dezember 2025
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF	USD (Acc)	31. Dezember 2025
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF	USD (Acc)	31. Dezember 2025
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF	USD (Acc)	25. Februar 2026
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF	USD (Acc)	25. Februar 2026
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF	USD (Acc)	31. März 2026
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF	USD (Acc)	31. März 2026

Die folgenden Reduzierungen der Gesamtkostenquote („TER“) wurden während des Geschäftsjahres angewendet:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER	Datum der Aktualisierung
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)	0,07 %	0,05 %	14. April 2025
iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc)	0,20 %	0,12 %	14. April 2025
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc)	0,25 %	0,20 %	22. Dezember 2025
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,25 %	0,20 %	22. Dezember 2025

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen geschlossen:

Name des Fonds	Anteilklasse	Schließungstag
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	14. August 2025
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	5. September 2025
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD (Dist)	5. September 2025

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (https://www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES VI PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel
Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kursrendite von US-Aktientiteln mit hoher Marktkapitalisierung, die durch den S&P 500 Index (der „Index") repräsentiert werden, vorbehaltlich einer voraussichtlichen Obergrenze für die positive Wertentwicklung des Index oberhalb eines bestimmten Niveaus abzubilden, während gleichzeitig versucht wird, einen gewissen Schutz vor einer negativen Wertentwicklung des Index unterhalb eines bestimmten Niveaus zu bieten, wenn die Anteile vom Beginn bis zum Ende eines bestimmten 3-monatigen Ergebniszeitraums gehalten werden.

iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kursrendite von US-Aktientiteln mit hoher Marktkapitalisierung, die durch den Index repräsentiert werden, vorbehaltlich einer voraussichtlichen Obergrenze für die positive Wertentwicklung des Index oberhalb eines bestimmten Niveaus abzubilden, während gleichzeitig ein größtmöglicher Schutz vor einer negativen Wertentwicklung des Index unterhalb eines bestimmten Niveaus angestrebt wird, wenn die Anteile vom Beginn bis zum Ende eines bestimmten 12-monatigen Ergebniszeitraums gehalten werden.

iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kursrendite von US-Aktientiteln mit hoher Marktkapitalisierung, die durch den Index repräsentiert werden, vorbehaltlich einer voraussichtlichen Obergrenze für die positive Wertentwicklung des Index oberhalb eines bestimmten Niveaus abzubilden, während gleichzeitig versucht wird, einen gewissen Schutz vor einer negativen Wertentwicklung des Index unterhalb eines bestimmten Niveaus zu bieten, wenn die Anteile vom Beginn bis zum Ende eines bestimmten 12-monatigen Ergebniszeitraums gehalten werden.

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG")
In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR") ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds") bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds"). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den SFDR-Angaben im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI"). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]	Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	Bloomberg Commodity USD Total Return Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[2]	MSCI EM Minimum Volatility Advanced Select Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI Europe Minimum Volatility Advanced Select Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	MSCI Europe Minimum Volatility Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI USA Minimum Volatility Advanced Select Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	MSCI World Minimum Volatility Advanced Select Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	MSCI World Minimum Volatility Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	S&P 500 Minimum Volatility Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged)	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Swiss Francs	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Euro	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[3]	MSCI ACWI Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[3]	MSCI Emerging Markets Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	MSCI Europe Health Care 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	MSCI Europe Industrials 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	MSCI Europe Mid Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to CHF Net TR Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	MSCI USA Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	MSCI World Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	Russell 2000 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 CHF Hedged	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[4]	S&P 500 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	S&P 500 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[5]	S&P MidCap 400	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[6, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[7, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[8, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[6, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[7, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[8, 9]	S&P 500 Index	Aktiv	Andere

[1] Der Fonds wurde am 11. Dezember 2025 aufgelegt.
[2] Der Fonds wurde am 14. August 2025 geschlossen.
[3] Der Fonds wurde am 25. Februar 2026 aufgelegt.
[4] Der Fonds wurde am 29. Mai 2025 aufgelegt.
[5] Der Fonds wurde am 25. Juni 2025 aufgelegt.
[6] Der Fonds wurde am 30. September 2025 aufgelegt.
[7] Der Fonds wurde am 31. Dezember 2025 aufgelegt.
[8] Der Fonds wurde am 31. März 2026 aufgelegt.
[9] Der in vorstehender Tabelle enthaltene Benchmarkindex wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenindex vertretenen Komponenten.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmalen des Referenindexes durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

- Für synthetisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Rendite des Referenzindex durch Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten, die eine der Performance des Referenzindex entsprechende Rendite liefern wollen, so genau wie möglich nachzubilden.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzwerts im Zwölfmonatszeitraum zum 31. März 2026. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. März 2026.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen auf die Performancekennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktperformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. März 2026 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenindexes.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenindexes. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Index-nachbildende Fonds

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Referen-zindex %	TER (Gesamt-kosten-quote) %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlagetech-niken[2]			
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	2,15	2,31	0,20	0,04		√	√	Bis zu 0,200	0,07	
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[3]	0,69	0,61	0,03	0,11	√			Bis zu 0,100	0,01	
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[3]	0,62	0,61	0,06	0,07	√			Bis zu 0,100	0,02	
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	33,30	33,72	0,28	(0,14)	√			Bis zu 0,250	0,16	
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	32,15	32,29	0,19	0,05	√			Bis zu 0,350	0,21	
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[4]	13,73	13,90	0,15	(0,02)	√		√	Bis zu 0,850	0,11	a
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	11,09	11,61	0,40	(0,12)	√	√	√	Bis zu 0,850	0,19	a, c
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	3,93	3,69	0,25	0,49	√	√	√	Bis zu 0,300	0,20	b
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	8,23	7,99	0,25	0,49	√	√	√	Bis zu 0,300	0,13	
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	(1,46)	(1,50)	0,20	0,24	√	√	√	Bis zu 0,100	0,37	g
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	2,86	2,84	0,30	0,32	√	√	√	Bis zu 0,200	0,19	
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	2,54	2,53	0,30	0,31	√	√	√	Bis zu 0,200	0,19	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Referen-zindex %	TER (Gesamt-kosten-quote) %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern[1]	Wertpapierleihe	Anlagetechniken[2]			
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	4,69	4,62	0,20	0,27	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	6,36	6,54	0,20	0,02		√	√	Bis zu 0,100	0,06	
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	2,24	2,40	0,25	0,09		√	√	Bis zu 0,300	0,07	e, f
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	1,25	1,48	0,55	0,32		√	√	Bis zu 0,300	0,14	f
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	5,67	6,01	0,55	0,21		√	√	Bis zu 0,300	0,16	f
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	4,15	4,56	0,50	0,09		√	√	Bis zu 0,350	0,11	
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	6,58	7,05	0,50	0,03		√	√	Bis zu 0,350	0,12	
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	5,91	6,24	0,30	(0,03)		√	√	Bis zu 0,700	0,05	
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[3]	(7,57)	(7,58)	0,02	0,03	√			Bis zu 0,100	0,00	h
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[3]	(13,24)	(13,24)	0,01	0,01	√			Bis zu 0,100	0,00	h
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(12,78)	(12,98)	0,18	0,38	√	√	√	Bis zu 0,200	0,18	
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	(0,83)	(0,77)	0,18	0,12	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	47,62	46,98	0,18	0,82	√	√	√	Bis zu 0,200	0,16	a
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	18,14	17,65	0,18	0,67	√	√	√	Bis zu 0,400	0,31	
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	4,53	4,56	0,18	0,15	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	14,36	14,22	0,18	0,32	√	√	√	Bis zu 0,250	0,13	
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	18,42	18,51	0,18	0,09	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	18,35	17,97	0,15	0,53	√	√	√	Bis zu 0,300	0,14	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Referen-zindex %	TER (Gesamt-kosten-quote) %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoer-tragsdiffe-renz und Steuern[1]	Wertpa-pierleihe	Anlagetech-niken[2]			
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	31,41	32,13	0,64	(0,08)	√	√	√	Bis zu 0,200	0,42	a, h
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	17,63	17,31	0,05	0,37	√			Bis zu 0,050	0,04	
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	12,83	13,11	0,55	0,27	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	11,31	11,47	0,20	0,04	√		√	Bis zu 0,050	0,06	a, i
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	19,19	18,90	0,12	0,41	√		√	Bis zu 0,100	0,09	a
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	23,69	23,74	0,20	0,15	√			Bis zu 0,100	0,04	
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	25,63	25,26	0,20	0,57	√		√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	12,09	11,98	0,20	0,31	√	√	√	Bis zu 0,100	0,08	a, d
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[3]	9,62	9,60	0,08	0,10	√		√	Bis zu 0,100	0,02	a
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	17,70	17,36	0,05	0,39	√			Bis zu 0,100	0,04	

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fonds-rendite %	Referen-zindex %	TER (Gesamt-kosten-quote) %	Tracking-Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus-sichtlicher Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking-Differenz und den Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern[1]	Wertpapierleihe	Anlagetechniken[2]			
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[3]	10,13	9,96	0,15	0,32	√		√	Bis zu 0,100	0,06	

[1] Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2] Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.
[3] Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.
[4] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt. Renditen werden ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum Aufslösungsdatum ausgewiesen.
[a] Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.
[b] Die Tracking Difference wurde auch durch Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund einer Lücke beim Währungsengagement verursacht.
[c] Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.
[d] Die Tracking Difference war auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.
[e] Die Tracking-Differenz war auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex bedingt, die sich aus der Teilnahme an einem Übernahmeangebot ergaben.
[f] Der realisierte Tracking Error wurde zudem durch die Unterschiede bei der Periodenabgrenzungsmethode zwischen dem Referenindex und dem Fonds verursacht.
[g] Der realisierte Tracking Error war durch eine unterschiedliche Behandlung einer Kapitalmaßnahme zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.
[h] Der realisierte Tracking Error war auf Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenindex aufgrund anders behandelter Feiertage zurückzuführen.
[i] Die Tracking-Historie ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu ermitteln.

Aktive Fonds

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Performanceindikators %
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	(2,40)	(2,39)
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	(0,18)	(4,63)
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1]	0,00	0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	1,50	(2,39)

Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Performanceindikators %
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	(2,64)	(4,63)
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1]	0,00	0,00

[1]Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsgesellschaft erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 (in USD) eine Rendite von 20,01 %. Aktien verzeichneten angesichts der niedrigeren Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, könnten für erhebliche Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Zwar erholte sich das Wirtschaftswachstum in den USA von einem enttäuschenden Start ins Jahr 2025, doch die Zahlen für das dritte Quartal 2025 zeigten ein stärkeres Wachstum als erwartet. Das Wachstum für das vierte Quartal 2025 blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, was zum Teil auf den verlängerten Regierungsstillstand zurückzuführen ist, der im Oktober 2025 begann. In Japan stieg das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2025 schneller als erwartet, blieb jedoch im dritten und vierten Quartal 2025 hinter den Erwartungen zurück. Die britische Wirtschaftsleistung war Anfang 2025 positiv, verlangsamte sich jedoch im Laufe des Jahres. Das BIP-Wachstum der Eurozone beschleunigte sich zu Beginn des Jahres 2025, blieb aber sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2025 stabil bei 0,3 %.

Die wichtigsten Schwellenländer expandierten weiter, wobei die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz Bedenken im Zusammenhang mit der Zollpolitik von Präsident Donald Trump Unterstützung bot. In China stützten Konjunkturmaßnahmen weiterhin das Wirtschaftswachstum, und das chinesische BIP blieb im Laufe des Jahres 2025 aufgrund eines Anstiegs der Exporte widerstandsfähig. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Wachstum, bevor sie im letzen Quartal 2025 leicht zurückging. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte und der landwirtschaftlichen Produktion, verlangsamte sich jedoch in den Folgemonaten etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik weiter, da die Inflation unter Kontrolle blieb. Die politischen Entscheidungsträger warnten jedoch, dass die Zinssätze möglicherweise später im Jahr 2026 angehoben werden müssen, um den erwarteten Anstieg der Inflation zu bewältigen, der durch den Konflikt im Iran und die daraus resultierende Unterbrechung der weltweiten Versorgung mit Kraftstoff und Düngemitteln verursacht wurde. Die US-Notenbank („Fed“) senkte in den letzten vier Monaten des Jahres 2025 drei Mal die Zinssätze. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) setzten ihre Zinssenkungsprogramme in den zwölf Monaten fort, während die Bank of Japan („BoJ“) auf die erhöhte Binneninflation Ende 2025 mit einer Zinserhöhung reagierte.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Verlangsamung des Wachstums zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem gedämpfteren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu beruhigen. Große Technologieaktien legten in der Hoffnung weiter zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde, aber es gab Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind, der hohen Bewertungen von Unternehmen mit erheblichem KI-Engagement und dem Potenzial, dass die Technologie bestehende Geschäftsmodelle im Softwaresektor erheblich stören könnte. Im März 2026 führte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran einem starken Rückgang der weltweiten Aktienkurse, nachdem die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute für die globalen Energiemärkte, effektiv geschlossen wurde.

Weltweit sahen sich Investitionen, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte 2025 nach einem schwachen Jahresauftakt erhebliche Abflüsse.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum mit einem Plus. Die Renditen legten Anfang 2025 aufgrund von Bedenken zu, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump zu einer höheren Inflation und einer höheren Staatsverschuldung führen könnte, gingen aber zurück, als die Fed die Zinssätze senkte. Der Konflikt im Nahen Osten im März 2026 führte jedoch zu einem Anstieg der Renditen, da die Anleger eine höhere Inflation und mögliche Zinserhöhungen einpreisten. In Großbritannien und Europa stiegen die Renditen ebenfalls aufgrund von Bedenken über die Auswirkungen eines Energieversorgungsschocks. Die Renditen in Japan stiegen Anfang 2026 auf Rekordhochs, da die Anleger auf die Aussicht auf höhere Staatsausgaben und mögliche Zinserhöhungen reagierten.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und Zinsen neu bewerteten, während die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Kreditsorgen in Bezug auf Emittenten von Hochzinsanleihen linderte.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)
Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Lockerung der Geldpolitik. Schwellenländeranleihen verzeichneten positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle und der Militäraktion im Iran gestört. Die Rohölpreise der Marke Brent sanken zunächst, da die weltweite Ölproduktion stieg und die Hoffnungen auf eine Lösung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zunahmen. Die Ölpreise stiegen jedoch im Jahr 2026 aufgrund des sich verschärfenden Konflikts im Nahen Osten sprunghaft an. Die Erdgaspreise stiegen Ende 2025, als das kalte Wetter zurückkehrte und die Exporte von Flüssigerdgas zunahmen. Der Goldpreis stieg zu Jahresbeginn 2026 als Folge geopolitischer Bedenken und der Möglichkeit, dass die amerikanische Handels- und Außenpolitik zu anhaltender Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollar gegenüber anderen wichtigen globalen Währungen weitgehend negativ. Er fiel gegenüber dem Euro, Sterling und dem chinesischen Yuan, stieg aber gegenüber dem japanischen Yen.

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF
Der Fonds soll es Anlegern ermöglichen, weiterhin in den S&P 500 Price Index (der „Referenzindex“) investiert zu bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu steuern. Über einen festgelegten vierteljährlichen Ergebniszeitraum ist der Fonds bestrebt, die Anleger vor Verlusten aus dem Referenzindex von etwa (5) % bis (20) % zu schützen (was einem „Puffer“ von 15 % entspricht) und gleichzeitig die Partizipation an Marktgewinnen bis zu einem bestimmten Niveau (die „Obergrenze“) zu ermöglichen. Dadurch wird ein kontrollierteres Aktienerlebnis geboten.

Dies wird ohne Kosten für die Anleger erreicht, indem die Erträge aus einer Short-Call-Position (die die Obergrenze bestimmt) und einer Short-Put-Position (die das Ende des Puffers bestimmt) zur Finanzierung der Long-Put-Position (die den Beginn des Puffers bestimmt) verwendet werden. Erwartete Dividenden aus dem S&P 500 Index werden vollständig im Voraus zugeteilt, um die Obergrenze zu erhöhen.

Die vordefinierte ungefähre Höhe des Puffers ist nur erreichbar, wenn der Fonds über den gesamten Ergebniszeitraum gehalten wird. Die anfängliche Obergrenze wird zu Beginn des Ergebniszeitraums festgelegt und ist von den Marktbedingungen abhängig.

Wenn Anleger nach Beginn des Ergebniszeitraums in den Fonds einsteigen oder vor Ablauf des Ergebniszeitraums aussteigen, können für Anleger aufgrund von Bewegungen des Referenzindex und Wertänderungen des Optionspakets unterschiedliche Puffer und Obergrenzen Anwendung finden. Infolgedessen können die Renditen vor dem Ende des Ergebniszeitraums unter das ungefähre Pufferniveau fallen oder die ungefähre Obergrenze überschreiten.

iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF
Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger in den Referenzindex investiert bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko steuern können. Über einen festgelegten jährlichen Ergebniszeitraum von Dezember bis Dezember will der Fonds die Anleger vor Verlusten aus dem Referenzindex von etwa 0 % bis (100) % schützen (was einem „Puffer“ von 100 % entspricht) und gleichzeitig die Partizipation an Marktgewinnen bis zu einem bestimmten Niveau (die „Obergrenze“) ermöglichen, wodurch ein kontrollierteres Aktienerlebnis ermöglicht wird.

Dies wird ohne Kosten für die Anleger erreicht, indem die Erträge aus einer Short-Call-Position (die die Obergrenze bestimmt) zur Finanzierung der Long-Put-Position (die die Höhe des Puffers bestimmt) verwendet werden. Erwartete Dividenden aus dem S&P 500 Index werden vollständig im Voraus zugeteilt, um die Obergrenze zu erhöhen.

Die vordefinierte ungefähre Höhe des Puffers ist nur erreichbar, wenn der Fonds über den gesamten Ergebniszeitraum gehalten wird. Die anfängliche Obergrenze wird zu Beginn des Ergebniszeitraums festgelegt und ist von den Marktbedingungen abhängig.

Wenn Anleger nach Beginn des Beginns des Ergebniszeitraums in den Fonds einsteigen oder vor dem Ende des Ergebniszeitraums aussteigen, können für Anleger aufgrund von Bewegungen des Referenzindex und Wertänderungen des Optionspakets unterschiedliche Puffer und Obergrenzen Anwendung finden. Infolgedessen können die Renditen vor dem Ende des Ergebniszeitraums unter das ungefähre Pufferniveau fallen oder die ungefähre Obergrenze überschreiten.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF
Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger in den Referenzindex investiert bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko steuern können. Über einen festgelegten jährlichen Ergebniszeitraum von September bis September ist der Fonds bestrebt, die Anleger vor Verlusten aus dem Referenzindex von etwa 0 % bis (100) % (was einem „Puffer“ von 100 % entspricht) zu schützen und gleichzeitig die Partizipation an Marktgewinnen bis zu einem bestimmten Niveau (die „Obergrenze“) zu ermöglichen, wodurch ein kontrollierteres Aktienerlebnis geboten wird.

Dies wird ohne Kosten für die Anleger erreicht, indem die Erträge aus einer Short-Call-Position (die die Obergrenze bestimmt) zur Finanzierung der Long-Put-Position (die die Höhe des Puffers bestimmt) verwendet werden. Erwartete Dividenden aus dem S&P 500 Index werden vollständig im Voraus zugeteilt, um die Obergrenze zu erhöhen.

Die vordefinierte ungefähre Höhe des Puffers ist nur erreichbar, wenn der Fonds über den gesamten Ergebniszeitraum gehalten wird. Die anfängliche Obergrenze wird zu Beginn des Ergebniszeitraums festgelegt und ist von den Marktbedingungen abhängig.

Wenn Anleger nach Beginn des Beginns des Ergebniszeitraums in den Fonds einsteigen oder vor dem Ende des Ergebniszeitraums aussteigen, können für Anleger aufgrund von Bewegungen des Referenzindex und Wertänderungen des Optionspakets unterschiedliche Puffer und Obergrenzen Anwendung finden. Infolgedessen können die Renditen vor dem Ende des Ergebniszeitraums unter das ungefähre Pufferniveau fallen oder die ungefähre Obergrenze überschreiten.

iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF
Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger in den Referenzindex investiert bleiben und gleichzeitig das Abwärtsrisiko steuern können. Über einen definierten jährlichen Ergebniszeitraum von Dezember bis Dezember ist der Fonds bestrebt, die Anleger vor Verlusten aus dem Referenzindex von etwa 0 % bis 10 % schützen (was einem „Puffer“ von 10 % entspricht) und gleichzeitig die Partizipation an Marktgewinnen bis zu einem bestimmten Niveau (die „Obergrenze“) ermöglichen. Dadurch wird ein kontrollierteres Aktienerlebnis geboten.

Dies wird ohne Kosten für die Anleger erreicht, indem die Erträge aus einer Short-Call-Position (die die Obergrenze bestimmt) und einer Short-Put-Position (die das Ende des Puffers bestimmt) zur Finanzierung der Long-Put-Position (die den Beginn des Puffers bestimmt) verwendet werden. Erwartete Dividenden aus dem S&P 500 Index werden vollständig im Voraus zugeteilt, um die Obergrenze zu erhöhen.

Die vordefinierte ungefähre Höhe des Puffers ist nur erreichbar, wenn der Fonds über den gesamten Ergebniszeitraum gehalten wird. Die anfängliche Obergrenze wird zu Beginn des Ergebniszeitraums festgelegt und ist von den Marktbedingungen abhängig.

Wenn Anleger nach Beginn des Beginns des Ergebniszeitraums in den Fonds einsteigen oder vor dem Ende des Ergebniszeitraums aussteigen, können für Anleger aufgrund von Bewegungen des Referenzindex und Wertänderungen des Optionspakets unterschiedliche Puffer und Obergrenzen Anwendung finden. Infolgedessen können die Renditen vor dem Ende des Ergebniszeitraums unter das ungefähre Pufferniveau fallen oder die ungefähre Obergrenze überschreiten.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Mai 2026

iSHARES VI PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): Herr McKechnie war Richter in Irland und bis April 2021 Mitglied des Irish High Court und Senior Member des Irish Supreme Court. Er ist außerdem ehemaliger Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, der General Bar of Ireland und des Judicial Studies Institute Journal und war mehrere Jahre lang Mitglied des Court Services Board. Darüber hinaus war er Präsident/Vorsitzender der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beratungsausschusses für künstliche Intelligenz und öffentliche Verwaltung des European Law Institute und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Frau O'Shea ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und hatte bereits verschiedene leitende Positionen inne. So war sie im Verwaltungsrat der Bank of Montreal (Europe) plc, des Pieta House, der Food Safety Authority of Ireland und des Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Frau O'Shea ist zudem federführende Partnerin des Beratungsunternehmens Board Excellence Ltd., das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, die Verwaltungsräte in die Lage versetzen sollen, in Bezug auf Effektivität und Leistung im Bereich Governance Höchstleistungen zu erbringen. Sie hält Vorlesungen zu Corporate Governance und damit zusammenhängenden Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der Geschäftsführung tätig und arbeitete für zwei der größten irischen Unternehmen (beide FTSE100-Unternehmen): CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Sie ist zudem Absolventin der Programme „Value Creation through Effective Boards" und „Building Organisational Cultures" der Harvard Business School und Certified Bank Director. Des Weiteren ist Frau O'Shea Autorin des Buches „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics" und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deidre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Derzeit ist sie als unabhängiges, nnicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied sowie als Vorsitzende des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses für Kenmare Resources tätig. Zudem ist sie Vorsitzende von Cancer Trials Ireland. Zuvor gehörte sie den Verwaltungsräten von Enfusion Inc und Aquis plc an – bei Letzterem als Vorsitzende – und legte ihr Mandat nach der Übernahme beider Unternehmen nieder. Darüber hinaus war sie Verwaltungsratsmitglied von Episode Inc, einem Makro-Hedgefonds. Vor 2018 war sie CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an die Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO von Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deidre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council der IBEC, von 2008 bis 2012 Governor des University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des irischen Premierministers (An Taoiseach). Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und erlangte 1987 ihren Abschluss als Bachelor of Commerce.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen): Herr Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre auf der Ebene eines Managing Director und Chief Executive. Er begann seine Laufbahn in der Flugzeugfinanzierung und konzentrierte sich anschließend auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für mehrere führende internationale Banken aus Irland, Nordamerika und Europa. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, die Unterstützung des Markteintritts von Bank of Ireland Asset Management in internationale Märkte sowie der Aufbau oder die Transformation von Global Securities Services-Geschäftsbereichen in Irland für Bankers Trust (USA) und die Royal Bank of Canada, wobei bei beiden der Fokus auf der Betreuung des OGAW-Marktes für regulierte Investmentfonds lag. Darüber hinaus war er maßgeblich am Aufbau und an der – sowohl organischen als auch anorganischen – Expansion des Asset-Management-Geschäfts der UniCredit Group in Europa und den USA beteiligt. Während seiner gesamten Laufbahn hatte Herr Kenny Positionen inne, die einer strikten lokalen und internationalen aufsichtsrechtlichen Kontrolle und einer Vielzahl von Rahmenwerken für Unternehmen und Investmentfonds unterlagen. Herr Kenny konzentriert sich derzeit auf den Bereich Business Transformation Leadership.

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Manuela Sperandeo (Italienerin) – Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen): Manuela Sperandeo, Managing Director, ist Co-Head of European iShares. In dieser Funktion leitet sie das europäische iShares-Geschäft und treibt das Wachstum von Indexanlagen sowie die Akzeptanz von OGAW-ETFs voran. Sie ist Co-Vorsitzende des iShares EMEA Executive Committee sowie Mitglied des BlackRock European Operating Committee und des BlackRock European Client Committee. Zudem ist Frau Sperandeo Vorstandsmitglied der iShares PLCs.

Zuvor bekleidete Manuela Sperandeo verschiedene Positionen bei BlackRock, darunter Head of Europe & Middle East iShares Product – mit der Verantwortung für die Produktinnovationsagenda des Indexgeschäfts –, Global Head of Sustainable Indexing sowie Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs für die EMEA-Region. Manuela Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Investmentbank und den Geschäftsbereichen Vermögens- und Anlageverwaltung tätig war. Zuletzt war sie Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwalter, der auf Absolute-Return- und alternative Indexierungsstrategien spezialisiert ist. Vor Barclays arbeitete sie als Investmentanalystin bei Alpstar, einem auf Kredite spezialisierten Hedgefonds, und im Vertrieb für strukturierte Derivate bei der Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Zudem wurde sie als eine der „Top 50 Most Influential Women in Sustainable Investing“ ausgezeichnet und vom Investment Week Magazin als „Investment Woman of the Year (Large Firms)“ geehrt. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

iSHARES VI PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften"), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf http://www.fca.org.uk nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften"). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code") festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC") herausgegeben wurde und für im oder nach Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf http://www.frc.org.uk heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code") angenommen und wird sich für das Berichtsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter www.irishfunds.ie zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrachten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Geschäftsjahr erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

(i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);

(ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);

(iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;

(iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

(v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 613;

(vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und

(vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O’Shea und Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Frau Manuela Sperandeo ist Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Padraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)
Unternehmensführung und Verwaltung
Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen
Das Unternehmen hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur
Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Sekretärs des Unternehmens und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)
Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Sekretärs des Unternehmens, externen Beratern und den Ressourcen des Managers und des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern
Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung
Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2025 wurde 2026 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss und der Verwaltungsrat erkennen an, dass Vielfalt extrem wichtig ist, um operative Verbesserungen zu erreichen. Während des Auswahlprozesses verpflichten sich der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss, bei der Auswahl auf eine Vielfalt an unternehmerischen Fähigkeiten, Erfahrungen und Geschlechtern zu achten, und die zu ernennenden Kandidaten werden auf Grundlage dieser Merkmale berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt verschiedene Alters-, Geschlechter-, Bildungs- und Berufshintergründe wider.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)
Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für das Jahr hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen. Zu diesem Zweck hat der Nominierungsausschuss am 20. Juni 2025 getagt.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss
Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O’Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat[1] 1. April 2025 bis 31. März 2026		Prüfungsausschuss[2] des Unternehmens 1. April 2025 bis 31. März 2026		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. April 2025 bis 31. März 2026	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	12	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	12	12	10	10	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	10	10	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	12	12	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

[1]Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

[2] Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken", der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die neu aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neu aufkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)
Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten
Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung
Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung festgestellt wurden. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit
Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung
Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilinhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilinhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilinhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilinhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilinhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilinhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilinhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilinhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilinhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der/Die Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilinhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

- Unsere Beschäftigten: Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- Unsere Anteilinhaber: Die Unterstützung unserer Anteilinhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilinhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilinhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilinhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilinhabern, und eventuell von einem Anteilinhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilinhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilinhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilinhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- Unsere Dienstleister: Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- Aufsichtsbehörden: Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen: Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

iSHARES VI PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben
Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss
Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss
Der Prüfungsausschuss hat während des Jahres im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertungs-
Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den Nettoinventarwert („NIW“) sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 31. März 2026 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.
Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der Prüfung zu machen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)
Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 28. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision
Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses
Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2025 wurde 2026 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers
Vorsitzende des Prüfungsausschusses
25. Juni 2026

iSHARES VI PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Um die Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum die State Street Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung angemessener Geschäftsbücher beauftragt hat. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irland

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)
Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website https://www.ishares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats
Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden
Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat erfolgreich den Status eines meldepflichtigen Fonds („Reporting Fund“) für bestimmte Anteilklassen gemäß der britischen Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen
Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Ertragsrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenindizes verwaltet wurde.

Risikomanagementziele und -politik
Die Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, beziehen sich auf die von diesem gehaltenen Finanzinstrumente und sind in dem Abschnitt des Abschlusses über finanzielle Risiken dargelegt.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres
Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs
Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2025: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2025: null).

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)
Manuela Sperandeo ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und ferner Mitarbeitende der BlackRock-Gruppe.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2025: null).

Unternehmensfortführung
Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung
Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Prüfung für das Geschäftsjahr bis zur Hauptversammlung im Jahr 2029 durchgeführt. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Jahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Berichtszeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Zeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

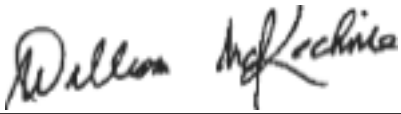
Unabhängiger Abschlussprüfer
Am 28. November 2018 wurde Deloitte gemäß Section 380 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) bestellt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat



Mitglied des Verwaltungsrats

25. Juni 2026



Mitglied des Verwaltungsrats

25. Juni 2026

iSHARES VI PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares VI plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle
Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Managers und des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungsjahr zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Verantwortung des Managers und des Unternehmens. Sollte der Manager oder das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle
Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

(i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und

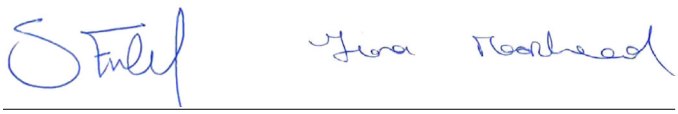
(ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk
Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen der



State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland

25. Juni 2026

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants &
Statutory Audit Firm

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE ANTEILINHABER DER ISHARES VI PLC

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VI PLC (das „Unternehmen")

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz;
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt, und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard" (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen") erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften").

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben nach diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt *„Aufgaben des Abschlussprüfers in Bezug auf die Prüfung des Jahresabschlusses"* unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte	Die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte, die wir im aktuellen Berichtsjahr festgestellt haben, waren: • Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten • Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Wir haben die Wesentlichkeit für die einzelnen Fonds im aktuellen Berichtsjahr bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt.

Deloitte.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Es beauftragt die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager") mit der Übernahme bestimmter Pflichten und Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens. Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und-kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz vorgenommen.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, bei der Aufstellung der Abschlüsse weiterhin die fortgeführte Geschäftstätigkeit anzunehmen, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung haben wir uns Einblick in die vorliegenden einschlägigen Kontrollen zur Annahme der fortgeführten Geschäftstätigkeit verschafft.
- Wir haben die Plausibilität der wesentlichen Annahmen hinterfragt, die die Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Einschätzung herangezogen haben.
- Wir haben Gespräche mit der Unternehmensführung über die Einschätzung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäftstätigkeit, zu den Zukunftsplänen für das Unternehmen und zu deren Realisierbarkeit geführt.
- Wir haben alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen im Berichtszeitraum bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses geprüft, um Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen zu erhalten, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit auswirken könnten.
- Wir haben die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres geprüft.
- Wir haben die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zur fortgeführten Geschäftstätigkeit im Abschluss bewertet.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des UK Corporate Governance Code durch die juristische Person haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen bei der Abschlussprüfung für das vorliegende Geschäftsjahr am bedeutsamsten waren, und beinhalten die von uns ermittelten als am bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher Falschangaben (gleich ob aufgrund von Betrug oder nicht), unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf: die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Deloitte.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 36.491 Mio. £ oder 98,6 % des Gesamtnettovermögens von 36.989 Mio. £. Obwohl die Art der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kein hohes Maß an Ermessensentscheidungen erfordert, wird deren Bewertung als ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt (Key Audit Matter) eingestuft, da sie den bedeutendsten Bilanzposten in der darstellt. Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung 	Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen: • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Investmentportfolio abgeglichen und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Investmentportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben. • Mit Hilfe interner Bewertungsspezialisten haben wir eine Stichprobe von außerbörslich gehandelten Derivaten („OTCs“) neu bewertet und die von unseren internen Spezialisten ermittelten Preise mit dem Portfolio an finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten verglichen.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte 	Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 36.491 Mio. £ oder 98,6 % des Gesamtnettovermögens von 36.989 Mio. £. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist, und ist mit bedeutenden Prüfungsanstrengungen bei der Durchführung der Prüfungsverfahren verbunden. Es besteht das Risiko, dass die finanziellen Vermögenswerte un finanziellen Verbindlichkeiten am Jahresende nicht existieren. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.
Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung	Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen: • Wir haben die SOC 1-Berichte von SS eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wesentlicher Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und • Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von den Depotbanken und von Kontrahenten und gegebenenfalls Kontoauszüge der Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Deloitte.

Unsere Prüfungsverfahren in Bezug auf diese Sachverhalte waren im Rahmen unserer Prüfung des Gesamtabschlusses konzipiert, nicht, um ein Prüfungsurteil zu einzelnen Abschlüssen oder Angaben abzugeben. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ist in Bezug auf die vorstehend beschriebenen Risiken uneingeschränkt. Wir erteilen keinen Prüfvermerk zu diesen einzelnen Sachverhalten.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als die Größenordnung etwaiger Falschangaben, die wahrscheinlich dazu führt, dass die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person verändert oder beeinflusst werden. Wir ziehen den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Prüfungshandlungen als auch bei der Bewertung ihrer Ergebnisse heran.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir halten das durchschnittliche Nettovermögen für die entscheidende Komponente zur Ermittlung der Wesentlichkeit, da das Hauptziel der einzelnen Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für die Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie Kenntnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2026 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2025: 80 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Wir melden dem Prüfungsausschuss auch Sachverhalte in Bezug auf Angaben, die wir bei der Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses festgestellt haben.

Überblick über den Umfang unserer Prüfung

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und-kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank") als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Fund Services (Ireland) Limited, in 78 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Deloitte.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat weder beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
    - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;

  - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
  - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß ISAs (Ireland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem die Gesellschaft tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden. Dazu gehörten die anwendbaren Zulassungsvorschriften (Listing Rules).

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.

- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss, und der Bericht des Verwaltungsrats wurde gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 25 bis 34:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und

- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 39 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 39 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 32 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 31-32 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 35 bis 37 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Deloitte.

Wir haben keinerlei Sachverhalte in Bezug auf die Bestimmungen im Companies Act von 2014 zu berichten, zu denen wir Ihnen Bericht erstatten müssten, wenn unserer Meinung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und deren Transaktionen nicht entsprochen wurde.

Sonstige Sachverhalte, die wir ansprechen müssen

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 8 Jahre und beinhaltet die zum 31. März 2019 bis zum 31. März 2026 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilinhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilinhabern des Unternehmens diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilinhabern des Unternehmens als Ganzes.



Darren Griffin
Partner
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum: 29. Juni 2026

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	Unternehmen – insgesamt 2026 Tsd. GBP	Unternehmen – insgesamt 2025 Tsd. GBP	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. EUR	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1] 2026 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	733.430	612.739	16.523	10.946	5	2
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	2.961.349	904.573	(4.824)	3.904	27	22
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**3.694.779**	**1.517.312**	**11.699**	**14.850**	**32**	**24**
Betriebliche Aufwendungen	6	(64.051)	(52.311)	(990)	(676)	(1)	(2)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**3.630.728**	**1.465.001**	**10.709**	**14.174**	**31**	**22**
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(10.717)	(107.050)	(5)	(4)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(201.398)	(170.172)	(14.649)	(8.945)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(212.115)**	**(277.222)**	**(14.654)**	**(8.949)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**3.418.613**	**1.187.779**	**(3.945)**	**5.225**	**31**	**22**
Besteuerung	10	(33.424)	(29.370)	(7)	(6)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**3.385.189**	**1.158.409**	**(3.952)**	**5.219**	**31**	**22**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**3.385.189**	**1.158.409**	**(3.952)**	**5.219**	**31**	**22**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
		2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	50.912	52.640	63.765	59.061	251	652	10.209	10.683
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	415.669	75.542	464.625	152.741	1.142	796	24.044	10.113
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**466.581**	**128.182**	**528.390**	**211.802**	**1.393**	**1.448**	**34.253**	**20.796**
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.493)	(3.542)	(2.939)	(2.537)	(15)	(74)	(1.254)	(1.186)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**463.088**	**124.640**	**525.451**	**209.265**	**1.378**	**1.374**	**32.999**	**19.610**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1.168)	(65.156)	(1.069)	(66.928)	(52)	-	(4)	(7)
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.168)**	**(65.156)**	**(1.069)**	**(66.928)**	**(52)**	**-**	**(4)**	**(7)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**461.920**	**59.484**	**524.382**	**142.337**	**1.326**	**1.374**	**32.995**	**19.603**
Besteuerung	10	-	-	-	-	(32)	(163)	64	(1.776)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**461.920**	**59.484**	**524.382**	**142.337**	**1.294**	**1.211**	**33.059**	**17.827**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**461.920**	**59.484**	**524.382**	**142.337**	**1.294**	**1.211**	**33.059**	**17.827**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
		2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.275	3.671	33.403	26.400	3.624	5.753	19.583	19.740
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(72)	(1.845)	50.525	79.201	(496)	24.704	42.397	64.504
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**1.203**	**1.826**	**83.928**	**105.601**	**3.128**	**30.457**	**61.980**	**84.244**
Betriebliche Aufwendungen	6	(87)	(217)	(2.322)	(1.980)	(399)	(647)	(2.622)	(2.522)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**1.116**	**1.609**	**81.606**	**103.621**	**2.729**	**29.810**	**59.358**	**81.722**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	-	-	-	-	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(572)	(384)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(1)**	**(572)**	**(384)**	**-**	**-**	**(2)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.116**	**1.608**	**81.034**	**103.237**	**2.729**	**29.810**	**59.356**	**81.722**
Besteuerung	10	(114)	(444)	(3.054)	(2.578)	(520)	(811)	(2.683)	(2.683)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.002**	**1.164**	**77.980**	**100.659**	**2.209**	**28.999**	**56.673**	**79.039**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.002**	**1.164**	**77.980**	**100.659**	**2.209**	**28.999**	**56.673**	**79.039**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
		2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	81.571	74.643	26.782	28.922	6.840	4.146	47.746	49.032
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	51.408	342.883	47.230	162.452	4.655	(3.458)	(20.735)	(9.720)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**132.979**	**417.526**	**74.012**	**191.374**	**11.495**	**688**	**27.011**	**39.312**
Betriebliche Aufwendungen	6	(10.500)	(9.555)	(3.218)	(3.408)	(474)	(318)	(2.785)	(3.005)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**122.479**	**407.971**	**70.794**	**187.966**	**11.021**	**370**	**24.226**	**36.307**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	-	-	(1)	(5)	-	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(293)	(230)	(2.482)	(782)	(4.167)	(2.834)	(42.634)	(48.898)
Finanzierungskosten insgesamt		**(293)**	**(231)**	**(2.482)**	**(782)**	**(4.168)**	**(2.839)**	**(42.634)**	**(48.902)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**122.186**	**407.740**	**68.312**	**187.184**	**6.853**	**(2.469)**	**(18.408)**	**(12.595)**
Besteuerung	10	(10.970)	(10.007)	(3.696)	(4.033)	(23)	(12)	-	(6)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**111.216**	**397.733**	**64.616**	**183.151**	**6.830**	**(2.481)**	**(18.408)**	**(12.601)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**111.216**	**397.733**	**64.616**	**183.151**	**6.830**	**(2.481)**	**(18.408)**	**(12.601)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. CHF	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. CHF	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. GBP	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. GBP	iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. CHF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. CHF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	9.366	8.611	8.919	7.996	15.147	11.762	123.351	119.065
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(7.069)	(3.471)	(418)	1.570	(6.423)	(7.654)	7.403	(23.140)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**2.297**	**5.140**	**8.501**	**9.566**	**8.724**	**4.108**	**130.754**	**95.925**
Betriebliche Aufwendungen	6	(860)	(793)	(786)	(694)	(1.234)	(997)	(10.067)	(9.927)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**1.437**	**4.347**	**7.715**	**8.872**	**7.490**	**3.111**	**120.687**	**85.998**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(8)	-	(2)	-	(1)	(3)	(6)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(10.472)	(6.855)	(10.181)	(6.825)	(13.594)	(10.780)	(111.191)	(111.413)
Finanzierungskosten insgesamt		**(10.472)**	**(6.863)**	**(10.181)**	**(6.827)**	**(13.594)**	**(10.781)**	**(111.194)**	**(111.419)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(9.035)**	**(2.516)**	**(2.466)**	**2.045**	**(6.104)**	**(7.670)**	**9.493**	**(25.421)**
Besteuerung	10	-	(1)	-	-	(8)	(3)	(41)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(9.035)**	**(2.517)**	**(2.466)**	**2.045**	**(6.112)**	**(7.673)**	**9.452**	**(25.428)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(9.035)**	**(2.517)**	**(2.466)**	**2.045**	**(6.112)**	**(7.673)**	**9.452**	**(25.428)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	19.359	17.488	1	8	8.038	8.191
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.586	(3.927)	(218)	(7.450)	(12.358)	(38.711)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**22.945**	**13.561**	**(217)**	**(7.442)**	**(4.320)**	**(30.520)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.188)	(1.127)	-	(10)	(545)	(470)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**21.757**	**12.434**	**(217)**	**(7.452)**	**(4.865)**	**(30.990)**
Finanzierungskosten:							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(183)	(187)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(183)**	**(188)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**21.574**	**12.246**	**(217)**	**(7.452)**	**(4.865)**	**(30.990)**
Besteuerung	10	(2)	-	-	-	(656)	(737)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**21.572**	**12.246**	**(217)**	**(7.452)**	**(5.521)**	**(31.727)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**21.572**	**12.246**	**(217)**	**(7.452)**	**(5.521)**	**(31.727)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
		2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	19.047	20.808	9.436	8.735	53.490	30.645	29.781	16.497
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(20.662)	3.476	78.875	(4.159)	200.846	175.362	38.470	(28.657)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**(1.615)**	**24.284**	**88.311**	**4.576**	**254.336**	**206.007**	**68.251**	**(12.160)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(963)	(1.108)	(316)	(278)	(2.526)	(1.296)	(1.967)	(1.197)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**(2.578)**	**23.176**	**87.995**	**4.298**	**251.810**	**204.711**	**66.284**	**(13.357)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	(2)	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(1.455)	(1.117)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(1.455)**	**(1.117)**	**(2)**	**-**	**(1)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**(2.578)**	**23.176**	**86.540**	**3.181**	**251.808**	**204.711**	**66.283**	**(13.357)**
Besteuerung	10	(1.784)	(1.967)	(134)	(119)	(3.116)	(1.769)	(6.006)	(3.101)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**(4.362)**	**21.209**	**86.406**	**3.062**	**248.692**	**202.942**	**60.277**	**(16.458)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**(4.362)**	**21.209**	**86.406**	**3.062**	**248.692**	**202.942**	**60.277**	**(16.458)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Betriebliche Erträge	5	17.309	5.465	5.003	6.476	15.563	6.312	3.874	3.693
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	50.538	27.283	59.917	(40.712)	68.290	16.825	47.462	(6.573)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**67.847**	**32.748**	**64.920**	**(34.236)**	**83.853**	**23.137**	**51.336**	**(2.880)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.733)	(551)	(612)	(940)	(753)	(338)	(1.178)	(1.070)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**66.114**	**32.197**	**64.308**	**(35.176)**	**83.100**	**22.799**	**50.158**	**(3.950)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	(1)	-	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	(394)	(214)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**(395)**	**(214)**	**-**	**(2)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**66.114**	**32.197**	**64.308**	**(35.176)**	**82.705**	**22.585**	**50.158**	**(3.952)**
Besteuerung	10	(1.491)	(635)	(525)	(594)	(1.142)	(408)	(568)	(540)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**64.623**	**31.562**	**63.783**	**(35.770)**	**81.563**	**22.177**	**49.590**	**(4.492)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**64.623**	**31.562**	**63.783**	**(35.770)**	**81.563**	**22.177**	**49.590**	**(4.492)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
		2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	13.910	175	24.862	21.259	71	23	99	21
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	96.339	50.393	138.698	10.603	81.173	(8.300)	5.559	(3.570)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**110.249**	**50.568**	**163.560**	**31.862**	**81.244**	**(8.277)**	**5.658**	**(3.549)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.105)	(701)	(7.916)	(6.398)	(2.017)	(573)	(646)	(134)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**109.144**	**49.867**	**155.644**	**25.464**	**79.227**	**(8.850)**	**5.012**	**(3.683)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1.205)	(452)	-	(1)	(2.887)	(707)	(751)	(94)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	58	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1.147)**	**(452)**	**-**	**(1)**	**(2.887)**	**(707)**	**(751)**	**(94)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**107.997**	**49.415**	**155.644**	**25.463**	**76.340**	**(9.557)**	**4.261**	**(3.777)**
Besteuerung	10	-	-	(2.934)	(2.542)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**107.997**	**49.415**	**152.710**	**22.921**	**76.340**	**(9.557)**	**4.261**	**(3.777)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**107.997**	**49.415**	**152.710**	**22.921**	**76.340**	**(9.557)**	**4.261**	**(3.777)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[2]
		2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	7.037	736	61	6	9.402	7.848	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	209.970	(55.584)	(2.499)	(1.189)	62.556	3.007	398
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**217.007**	**(54.848)**	**(2.438)**	**(1.183)**	**71.958**	**10.855**	**398**
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.434)	(229)	(106)	(7)	(1.481)	(1.156)	(12)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**214.573**	**(55.077)**	**(2.544)**	**(1.190)**	**70.477**	**9.699**	**386**
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(799)	(55)	(5)	-	-	-	(30)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.491)	234	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(2.290)**	**179**	**(5)**	**-**	**-**	**-**	**(30)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**212.283**	**(54.898)**	**(2.549)**	**(1.190)**	**70.477**	**9.699**	**356**
Besteuerung	10	-	-	-	-	(1.299)	(1.088)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**212.283**	**(54.898)**	**(2.549)**	**(1.190)**	**69.178**	**8.611**	**356**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**212.283**	**(54.898)**	**(2.549)**	**(1.190)**	**69.178**	**8.611**	**356**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.

[2] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	148.532	101.738	-	1	1
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.652.542	178.546	306	(1.427)	(123)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**1.801.074**	**280.284**	**306**	**(1.426)**	**(122)**
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.284)	(3.911)	(6)	(90)	(20)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**1.794.790**	**276.373**	**300**	**(1.516)**	**(142)**
Finanzierungskosten:						
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(5.892)	(3.108)	(1)	(10)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(19.669)	(1.172)	-	4	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		**(25.561)**	**(4.280)**	**(1)**	**(6)**	**(5)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.769.229**	**272.093**	**299**	**(1.522)**	**(147)**
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.769.229**	**272.093**	**299**	**(1.522)**	**(147)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.769.229**	**272.093**	**299**	**(1.522)**	**(147)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Anm.	iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	-	-	1	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	-	466	(585)	-
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**-**	**466**	**(584)**	**-**
Betriebliche Aufwendungen	6	-	(81)	(21)	-
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**-**	**385**	**(605)**	**-**
Finanzierungskosten:					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(7)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	4	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(3)**	**(2)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**-**	**382**	**(607)**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**-**	**382**	**(607)**	**-**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**-**	**382**	**(607)**	**-**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	27.091.439	20.112.263	402.009	329.497	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.385.189	1.158.409	(3.952)	5.219	31	22
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	18.679.845	14.752.337	257.400	164.417	10.105	5.509
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(12.437.259)	(8.460.855)	(220.685)	(97.124)	(4.144)	(1.003)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**6.242.586**	**6.291.482**	**36.715**	**67.293**	**5.961**	**4.506**
Nominelle Wechselkursbereinigung*	269.279	(470.715)	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**36.988.493**	**27.091.439**	**434.772**	**402.009**	**5.992**	**4.528**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs zum 31. März 2026 als auch der Rückumrechnung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs zum Kurs vom 31. März 2026.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.060.913	1.308.766	1.293.031	1.387.925	9.644	18.169	272.953	282.708
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	461.920	59.484	524.382	142.337	1.294	1.211	33.059	17.827
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.246.931	873.917	1.496.767	666.109	-	-	53.056	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(707.028)	(1.181.254)	(913.864)	(903.340)	(10.938)	(9.736)	(45.872)	(27.582)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**539.903**	**(307.337)**	**582.903**	**(237.231)**	**(10.938)**	**(9.736)**	**7.184**	**(27.582)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**2.062.736**	**1.060.913**	**2.400.316**	**1.293.031**	**-**	**9.644**	**313.196**	**272.953**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	43.958	320.842	867.769	785.219	288.833	322.945	778.589	875.007
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.002	1.164	77.980	100.659	2.209	28.999	56.673	79.039
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	2.566	13.118	385.662	107.879	79.986	207.459	712.242	212.327
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(21.482)	(291.166)	(513.733)	(125.988)	(263.779)	(270.570)	(1.080.642)	(387.784)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(18.916)**	**(278.048)**	**(128.071)**	**(18.109)**	**(183.793)**	**(63.111)**	**(368.400)**	**(175.457)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**26.044**	**43.958**	**817.678**	**867.769**	**107.249**	**288.833**	**466.862**	**778.589**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.162.900	2.760.393	1.656.383	2.141.723	177.180	146.849	1.051.951	1.295.932
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	111.216	397.733	64.616	183.151	6.830	(2.481)	(18.408)	(12.601)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.945.167	1.860.704	1.165.332	922.446	120.687	57.872	310.343	372.728
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(2.903.759)	(855.930)	(1.192.481)	(1.590.937)	(59.532)	(25.060)	(235.785)	(604.108)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(958.592)**	**1.004.774**	**(27.149)**	**(668.491)**	**61.155**	**32.812**	**74.558**	**(231.380)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**3.315.524**	**4.162.900**	**1.693.850**	**1.656.383**	**245.165**	**177.180**	**1.108.101**	**1.051.951**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	155.141	130.355	135.225	118.077	204.894	193.975	1.788.246	2.129.540
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(9.035)	(2.517)	(2.466)	2.045	(6.112)	(7.673)	9.452	(25.428)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	38.720	27.303	70.243	31.370	110.566	37.663	932.604	530.311
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(17.399)	-	(74.817)	(16.267)	(45.583)	(19.071)	(673.478)	(846.177)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**21.321**	**27.303**	**(4.574)**	**15.103**	**64.983**	**18.592**	**259.126**	**(315.866)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**167.427**	**155.141**	**128.185**	**135.225**	**263.765**	**204.894**	**2.056.824**	**1.788.246**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2026	2025	2026	2026	2026	2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	375.446	369.222	-	-	259.619	277.926
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21.572	12.246	(217)	(7.452)	(5.521)	(31.727)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	40.795	32.060	4.410	107.438	231.199	87.819
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(17.454)	(38.082)	-	-	(412.361)	(74.399)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**23.341**	**(6.022)**	**4.410**	**107.438**	**(181.162)**	**13.420**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**420.359**	**375.446**	**4.193**	**99.986**	**72.936**	**259.619**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	515.612	584.210	163.425	152.094	943.089	421.441	781.910	599.748
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(4.362)	21.209	86.406	3.062	248.692	202.942	60.277	(16.458)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	141.965	270.465	84.501	23.017	885.170	450.645	1.016.778	331.879
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(222.629)	(360.272)	(29.612)	(14.748)	(826.602)	(131.939)	(447.437)	(133.259)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(80.664)**	**(89.807)**	**54.889**	**8.269**	**58.568**	**318.706**	**569.341**	**198.620**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**430.586**	**515.612**	**304.720**	**163.425**	**1.250.349**	**943.089**	**1.411.528**	**781.910**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	640.784	163.849	470.370	397.801	484.923	70.541	154.877	176.185
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	64.623	31.562	63.783	(35.770)	81.563	22.177	49.590	(4.492)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	831.028	477.272	123.706	390.138	325.193	413.047	40.452	16.208
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(320.772)	(31.899)	(459.540)	(281.799)	(334.802)	(20.842)	(41.390)	(33.024)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**510.256**	**445.373**	**(335.834)**	**108.339**	**(9.609)**	**392.205**	**(938)**	**(16.816)**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.215.663**	**640.784**	**198.319**	**470.370**	**556.877**	**484.923**	**203.529**	**154.877**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.324.553	614.869	1.219.895	1.010.802	532.425	2.412	228.139	3.574
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	107.997	49.415	152.710	22.921	76.340	(9.557)	4.261	(3.777)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	3.186.044	680.715	284.996	295.951	647.911	539.570	1.408.684	228.342
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(321.996)	(20.446)	(49.803)	(109.779)	-	-	(97.212)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.864.048**	**660.269**	**235.193**	**186.172**	**647.911**	**539.570**	**1.311.472**	**228.342**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**4.296.598**	**1.324.553**	**1.607.798**	**1.219.895**	**1.256.676**	**532.425**	**1.543.872**	**228.139**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[2]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	630.982	-	8.753	-	643.566	498.703	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	212.283	(54.898)	(2.549)	(1.190)	69.178	8.611	356
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	772.452	685.880	154.156	20.320	177.296	145.112	25.504
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(241.576)	-	(19.225)	(10.377)	(43.612)	(8.860)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**530.876**	**685.880**	**134.931**	**9.943**	**133.684**	**136.252**	**25.504**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**1.374.141**	**630.982**	**141.135**	**8.753**	**846.428**	**643.566**	**25.860**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.

[2] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.173.691	4.660.348	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.769.229	272.093	299	(1.522)	(147)
Geschäfte mit Anteilen:					
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	4.276.856	7.267.245	4.682	47.762	17.985
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(2.954.226)	(2.025.995)	-	(12.779)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.322.630**	**5.241.250**	**4.682**	**34.983**	**17.985**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**13.265.550**	**10.173.691**	**4.981**	**33.461**	**17.838**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	-	382	(607)	-
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	15.000	34.619	19.961	15.000
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	(4.047)	(2.440)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**15.000**	**30.572**	**17.521**	**15.000**
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	**15.000**	**30.954**	**16.914**	**15.000**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ
Zum 31. März 2026

	Anm.	Unternehmen – insgesamt 2026 Tsd. GBP	Unternehmen – insgesamt 2025 Tsd. GBP	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. EUR	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1] 2026 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		211.824	197.872	21	11	3	-
Zahlungsmitteläquivalente		35.943	40.401	1.249	977	-	-
Bareinschüsse		7.517	4.637	-	60	-	-
Barsicherheiten		156	-	-	-	-	-
Forderungen	11	2.287.139	404.025	8.074	6.562	580	153
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	36.801.508	27.147.497	428.524	397.004	6.026	4.555
Umlaufvermögen insgesamt		**39.344.087**	**27.794.432**	**437.868**	**404.614**	**6.609**	**4.708**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(520)	(278)	-	(15)	-	(8)
Zahlbare Bareinschüsse		(2)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(322.336)	(69.225)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.722.258)	(617.270)	(3.096)	(2.575)	(605)	(154)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	(1.662)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(310.478)	(14.558)	-	(15)	(12)	(18)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(2.355.594)**	**(702.993)**	**(3.096)**	**(2.605)**	**(617)**	**(180)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**36.988.493**	**27.091.439**	**434.772**	**402.009**	**5.992**	**4.528**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Mitglied des Verwaltungsrats
25. Juni 2026

Mitglied des Verwaltungsrats
25. Juni 2026

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1] 2025 Tsd. USD	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		96.352	33.488	90.920	81.226	3	353	942	1.236
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	3	101	70
Forderungen	11	6.297	12.523	46.932	10.254	2	36	829	627
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.211.829	1.051.710	2.447.064	1.250.855	-	9.630	311.460	273.235
Umlaufvermögen insgesamt		**2.314.478**	**1.097.721**	**2.584.916**	**1.342.335**	**5**	**10.022**	**313.332**	**275.168**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(325)	-	-
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(231.911)	(16.390)	(177.101)	(21.611)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(19.647)	(20.418)	(7.008)	(27.003)	(5)	(4)	(110)	(95)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	-	-	-	-	(48)	-	(2.097)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(184)	-	(491)	(690)	-	(1)	(26)	(23)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(251.742)**	**(36.808)**	**(184.600)**	**(49.304)**	**(5)**	**(378)**	**(136)**	**(2.215)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.062.736**	**1.060.913**	**2.400.316**	**1.293.031**	**-**	**9.644**	**313.196**	**272.953**

[1]Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		44	71	1.839	2.236	326	1.119	2.053	2.647
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	1.743	-	-	-	-
Bareinschüsse		25	27	384	403	34	54	168	181
Barsicherheiten		70	-	-	-	-	-	125	-
Forderungen	11	265	448	6.097	4.423	70	25.267	6.582	1.827
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	25.722	43.497	810.095	859.293	106.845	287.444	465.488	780.786
Umlaufvermögen insgesamt		**26.126**	**44.043**	**818.415**	**868.098**	**107.275**	**313.884**	**474.416**	**785.441**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(70)	-	-	-	-	-	(125)	-
Verbindlichkeiten	12	(6)	(10)	(672)	(184)	(18)	(25.051)	(151)	(6.318)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(6)	(75)	(65)	(145)	(8)	-	(7.278)	(534)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(82)**	**(85)**	**(737)**	**(329)**	**(26)**	**(25.051)**	**(7.554)**	**(6.852)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**26.044**	**43.958**	**817.678**	**867.769**	**107.249**	**288.833**	**466.862**	**778.589**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. USD	iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		10.880	16.102	2.595	3.067	544	696	2.414	4.444
Zahlungsmitteläquivalente		6.371	22.177	14	1.916	151	5.140	-	-
Bareinschüsse		674	561	260	280	-	-	83	112
Forderungen	11	37.875	8.691	3.575	106.212	5.609	3.779	38.385	25.293
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.305.997	4.154.333	1.691.531	1.650.042	242.192	175.080	1.090.342	1.064.465
Umlaufvermögen insgesamt		**3.361.797**	**4.201.864**	**1.697.975**	**1.761.517**	**248.496**	**184.695**	**1.131.224**	**1.094.314**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(38.410)	(38.242)	(2.594)	(105.101)	(3.331)	(7.515)	(2.474)	(42.327)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(7.863)	(722)	(1.531)	(33)	-	-	(20.649)	(36)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(46.273)**	**(38.964)**	**(4.125)**	**(105.134)**	**(3.331)**	**(7.515)**	**(23.123)**	**(42.363)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**3.315.524**	**4.162.900**	**1.693.850**	**1.656.383**	**245.165**	**177.180**	**1.108.101**	**1.051.951**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. CHF	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. CHF	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. GBP	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. GBP	iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. CHF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. CHF	iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2026 Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		370	284	1.505	1.733	76	473	2.490	8.474
Zahlungsmitteläquivalente		4.373	1.444	299	322	997	25	4.629	2.597
Forderungen	11	7.098	4.581	4.539	4.036	15.235	4.994	104.605	34.221
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	162.522	151.947	124.179	132.760	262.321	205.752	2.018.823	1.830.180
Umlaufvermögen insgesamt		**174.363**	**158.256**	**130.522**	**138.851**	**278.629**	**211.244**	**2.130.547**	**1.875.472**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(109)	(16)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(951)	(1.409)	(489)	(2.783)	(707)	(6.307)	(13.880)	(87.024)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5.876)	(1.690)	(1.848)	(843)	(14.157)	(43)	(59.843)	(202)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(6.936)**	**(3.115)**	**(2.337)**	**(3.626)**	**(14.864)**	**(6.350)**	**(73.723)**	**(87.226)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**167.427**	**155.141**	**128.185**	**135.225**	**263.765**	**204.894**	**2.056.824**	**1.788.246**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		2.007	2.028	-	3.462	91	1.690
Zahlungsmitteläquivalente		3.591	512	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	82	101
Forderungen	11	10.862	9.758	93	695	653	600
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	413.881	370.149	4.248	103.229	72.159	258.594
Umlaufvermögen insgesamt		**430.341**	**382.447**	**4.341**	**107.386**	**72.985**	**260.985**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		-	-	-	(3.340)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(9.982)	(7.001)	(130)	(3.681)	(15)	(1.313)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(18)	(379)	(34)	(53)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(9.982)**	**(7.001)**	**(148)**	**(7.400)**	**(49)**	**(1.366)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**420.359**	**375.446**	**4.193**	**99.986**	**72.936**	**259.619**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		619	1.251	1.766	562	3.429	1.683	4.268	3.997
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	563	306	-	-	-	1.801
Bareinschüsse		158	121	40	114	1.790	1.391	370	548
Forderungen	11	3.913	1.648	7.816	586	32.762	23.870	95.337	2.626
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	426.028	512.701	302.959	162.568	1.233.819	930.053	1.405.213	773.306
Umlaufvermögen insgesamt		**430.718**	**515.721**	**313.144**	**164.136**	**1.271.800**	**956.997**	**1.505.188**	**782.278**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(69)	(80)	(8.424)	(711)	(21.451)	(13.674)	(93.660)	(124)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(63)	(29)	-	-	-	(234)	-	(244)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(132)**	**(109)**	**(8.424)**	**(711)**	**(21.451)**	**(13.908)**	**(93.660)**	**(368)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**430.586**	**515.612**	**304.720**	**163.425**	**1.250.349**	**943.089**	**1.411.528**	**781.910**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 Tsd. CHF	iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. CHF
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.752	2.058	468	731	1.283	1.228	16.121	18.632
Zahlungsmitteläquivalente		339	2.056	4.797	-	105	-	-	-
Bareinschüsse		469	148	69	131	245	224	299	8
Forderungen	11	125.448	3.687	157.694	2.074	3.362	2.349	25.994	17.486
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.211.959	639.022	197.855	469.058	551.971	481.239	201.087	154.795
Umlaufvermögen insgesamt		**1.341.967**	**646.971**	**360.883**	**471.994**	**556.966**	**485.040**	**243.501**	**190.921**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(126.161)	(6.123)	(162.531)	(1.563)	(69)	(54)	(34.033)	(35.942)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(143)	(64)	(33)	(61)	(20)	(63)	(5.939)	(102)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(126.304)**	**(6.187)**	**(162.564)**	**(1.624)**	**(89)**	**(117)**	**(39.972)**	**(36.044)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.215.663**	**640.784**	**198.319**	**470.370**	**556.877**	**484.923**	**203.529**	**154.877**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 Tsd. CHF	iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. CHF	iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI World Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares MSCI World Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		721	7.648	4.170	5.114	110	26	12.050	1.052
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	12.990	6.315	-	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	2.305	797	-	-	-	-
Forderungen	11	369.665	-	128.955	2.107	97.130	27.016	74.538	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.286.377	1.324.561	1.597.971	1.229.098	1.246.819	533.267	1.546.722	228.557
Umlaufvermögen insgesamt		**4.656.763**	**1.332.209**	**1.746.391**	**1.243.431**	**1.344.059**	**560.309**	**1.633.310**	**229.609**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		(546)	(7.570)	-	-	-	-	(11.960)	(1.051)
Verbindlichkeiten	12	(340.974)	(86)	(71.676)	(19.581)	(74.898)	(27.884)	(74.245)	(61)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(18.645)	-	(66.917)	(3.955)	(12.485)	-	(3.233)	(358)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(360.165)**	**(7.656)**	**(138.593)**	**(23.536)**	**(87.383)**	**(27.884)**	**(89.438)**	**(1.470)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**4.296.598**	**1.324.553**	**1.607.798**	**1.219.895**	**1.256.676**	**532.425**	**1.543.872**	**228.139**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2026 Tsd. CHF	iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) 2025 Tsd. CHF	iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1] 2026 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		66	46	31	26	1.763	824	8
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	457	2.609	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	597	243	-
Forderungen	11	203.819	66.176	2.126	1	42.650	303	2.793
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.350.597	596.227	144.443	18.273	843.300	650.934	24.397
Umlaufvermögen insgesamt		**1.554.482**	**662.449**	**146.600**	**18.300**	**888.767**	**654.913**	**27.198**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(155.425)	(24.506)	(2.136)	(9.396)	(147)	(11.027)	(1.274)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(24.916)	(6.961)	(3.329)	(151)	(42.192)	(320)	(64)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(180.341)**	**(31.467)**	**(5.465)**	**(9.547)**	**(42.339)**	**(11.347)**	**(1.338)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.374.141**	**630.982**	**141.135**	**8.753**	**846.428**	**643.566**	**25.860**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 2026 Tsd. USD	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 2025 Tsd. USD	iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel		311	43.062	6	-	8
Bareinschüsse		-	-	-	130	5
Forderungen	11	1.126.700	91.564	192	9.261	2.397
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	13.071.479	10.321.840	4.992	33.536	18.155
Umlaufvermögen insgesamt		**14.198.490**	**10.456.466**	**5.190**	**42.927**	**20.565**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(535)	-
Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten		-	(42.730)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(871.773)	(240.040)	(192)	(8.841)	(2.238)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(61.167)	(5)	(17)	(90)	(489)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(932.940)**	**(282.775)**	**(209)**	**(9.466)**	**(2.727)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**13.265.550**	**10.173.691**	**4.981**	**33.461**	**17.838**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VI PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

	Anm.	iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		-	-	24	-
Bareinschüsse		-	277	-	-
Forderungen	11	15.000	6.856	2.053	15.000
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	31.496	17.564	-
Umlaufvermögen insgesamt		**15.000**	**38.629**	**19.641**	**15.000**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(6)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(2)	-
Verbindlichkeiten	12	-	(7.083)	(1.746)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(586)	(979)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**-**	**(7.675)**	**(2.727)**	**-**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**15.000**	**30.954**	**16.914**	**15.000**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Public Limited Company organisiert. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P. Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard", erstellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Die Gesellschaft hat beschlossen, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um das Geschäft des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, den man in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswertes erhalten würde oder bei der Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.

- Anlagen in ETFs, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.

- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („OGA“) handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.5.4 Optionen und Swaptions

Optionen sind Finanzinstrumente, die das Recht, aber nicht die Pflicht gewähren, eine zukünftige Transaktion mit einem zugrunde liegenden Wertpapier oder einem Terminkontrakt (Future) durchzuführen. Swaptions sind Finanzinstrumente, die das Recht einräumen oder erwerben, zu jeder Zeit vor Ablauf der Optionsfrist eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

Kauft der Fonds eine Option, so wird ein Betrag in Höhe der gezahlten Prämie als Investition verbucht und anschließend an den aktuellen Zeitwert der erworbenen Option angepasst. Die Prämie für gekaufte und ausgeübte Put-Optionen wird von den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen, um so den realisierten Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Die Prämie für gekaufte und ausgeübte Call-Optionen wird zu den Kosten der gekauften zugrunde liegenden Wertpapiere oder Fremdwährungen addiert.

Verkauft der Fonds eine Option, so wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Zeitwert der verkauften Option angepasst, im Falle von börsengehandelten Optionen basierend auf dem Geld-/Briefkurs oder, im Falle von am OTC-Markt gehandelten Optionen, dem letzten Briefkurs. Die Prämie für ausgeübte verkaufte Call-Optionen wird zu den Erlösen aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Fremdwährung addiert, um so den realisierten Gewinn oder Verlust zu ermitteln. Die Prämie für ausgeübte verkaufte Put-Optionen wird von den Kosten der gekauften Wertpapiere oder Fremdwährungen abgezogen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)
2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten
2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI
OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten
Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern
Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

2.4.2 Beurteilungen
2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen
Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und

b) Die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts berechnet und bewertet. Informationen über diese Anlagen werden den Anteilinhabern auf Basis des beizulegenden Zeitwerts über das Unternehmen zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge
Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendentag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilinhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. OGA-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden OGA beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

Bei Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Wert zur Fälligkeit über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht, wobei die Amortisation auf der Grundlage der Effektivrendite berechnet wird.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen
Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe
Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.8 Gebühren und Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

Negative Renditen für finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinszahlungen auf Finanzinstrumente mit negativem Effektivzins werden täglich fortgeschrieben und über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilinhaber angepasst, die während des Geschäftsjahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

2.12 Änderungen am Bilanzierungsstandard

2.12.1 Im Geschäftsjahr vorzeitig übernommene Änderungen am FRS 102

Am 27. März 2024 veröffentlichte der Financial Reporting Council Änderungen an FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ und anderen FRSs – Periodic Review 2024. Das Datum des Inkrafttretens der meisten Änderungen ist der Rechnungslegungszeitraum, der am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnt. Die wichtigsten Änderungen sind die Ersetzung von Abschnitt 23, der jetzt in Einnahmen aus Verträgen mit Kunden umbenannt wurde, und Abschnitt 20 Mietverträge. Diese neuen Umsatz- und Leasingvorschriften sollen eine größere Konsistenz und Anpassung an die IFRS-Rechnungslegungsstandards, d. h. IFRS 15 und IFRS 16, gewährleisten. Zu den anderen, weniger bedeutenden Änderungen gehören ein neuer Abschnitt 2A zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts und ein überarbeiteter Abschnitt 2 Konzepte und grundlegende Prinzipien. Diese neuen Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse des Unternehmens.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.12 Änderungen am Bilanzierungsstandard (Fortsetzung)

2.12.1 Im Geschäftsjahr vorzeitig übernommene Änderungen am FRS 102 (Fortsetzung)

Es gibt keine anderen Standards, Auslegungen oder Änderungen bestehender Standards, die noch nicht in Kraft sind und von denen erwartet wird, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Der Manager wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageausschuss der Verwaltungsgesellschaft ist für die Überwachung des Anlagerisikos und der Wertentwicklung jedes Fonds verantwortlich, indem er die regelmäßigen Berichte zur Wertentwicklung prüft. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Manager ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Der Manager hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten, OGA, ETF sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR der Fonds negativ beeinflussen.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die Verwendung der VaR-Methode hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Name des Fonds	2026 %	2025 %
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	0,47	0,50
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	-	-
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]	-	-
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	3,87	1,81
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	4,25	2,01
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[2]	-	1,34
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	2,51	1,39
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	2,05	1,40
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	1,85	2,00
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	3,00	1,27
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	2,19	0,66
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	2,13	0,46
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	3,59	0,47
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	1,08	0,85
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	0,58	0,85
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	0,60	1,97
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	0,58	2,80
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	0,90	2,39
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	0,85	2,83
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	0,68	1,57
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	3,31	-
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	3,99	-
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,40	1,88
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,12	1,43
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	4,14	1,63
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	3,62	2,64
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	2,55	1,98
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	3,27	2,61
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	4,43	3,12
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	2,47	3,29
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	3,75	0,77
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	4,63	2,44
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	4,00	1,44

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2026 %	2025 %
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	3,72	2,20
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	3,58	2,16
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	5,60	3,27
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	3,29	2,77
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	4,66	2,56
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]	4,55	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	4,66	2,57
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	2,87	-
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	3,78	-
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	2,98	-
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1]	-	-
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	3,08	-
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	4,12	-
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1]	-	-

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[2] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Anlagen der einzelnen Fonds in die zugrunde liegenden OGA lauten auf dieselbe Währung wie die funktionale Währung der einzelnen Fonds. Daher war der Fonds zum 31. März 2026 und zum 31. März 2025 keinem direkten Währungsrisiko ausgesetzt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA einem indirekten Währungsrisiko ausgesetzt, da die OGA in Finanzinstrumente investieren können, die auf andere Währungen als ihre funktionale Währung lauten.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Steuerung des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des direkten und indirekten Fremdwährungsrisikos (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Einige Fonds sind außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in Investmentfonds (OGA), ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken auf Ebene des zugrunde liegenden OGA durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA und ETF auch einem indirekten Preisrisiko ausgesetzt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in OGA und ETF auch einem indirekten Preisrisiko ausgesetzt, wobei der Wert eines Basiswerts infolge einer Veränderung des beizulegenden Zeitwerts schwanken kann.

Steuerung des direkten und indirekten Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des direkten und indirekten Preisrisikos (Fortsetzung)

Das Preisrisiko, das mit Positionen in OGA/ETF verbunden ist, wird vom Anlageverwalter und auf OGA/ETF-Ebene überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei allen Anlagen in anderen OGA/ETF handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA/ETF unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für jeden Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben.
Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (OGA) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. März 2026 noch zum 31. März 2025 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko des Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen, mit Ausnahme derjenigen, die über eine zentrale Clearing-Stelle abgewickelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)
3.4.1 DFI (Fortsetzung)
3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbarsicherheiten:

Zum 31. März 2026	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	EUR	2	A+	-	-
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]	EUR	2	A+	15	-
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	8	A	62.177	60.140
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	8	A	75.978	69.780
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	USD	2	A	20	-
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	USD	2	A+	-	-
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD	3	A	1.245	546
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR	3	A	755	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	USD	3	A	5.397	10.820
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD	3	A	-	-
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	USD	2	A	227	-
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]	EUR	2	A	13	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD	3	A	1.288	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)
3.4.1 DFI (Fortsetzung)
3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	USD	2	A	-	-
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	USD	2	A	125	-
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	USD	2	A	45	-
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	USD	2	A	41	-
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	USD	2	A	15	-

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Zum 31. März 2025	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	5	A	12.833	6.690
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7	A	17.240	11.980
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD	2	A	6.934	6.470
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR	2	A	4.255	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	USD	3	A	407	1.051
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD	2	A	-	-
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	USD	2	A	-	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD	3	A	47.134	37.750

Bei von dem jeweiligen Fonds gehaltenen Total Return Swaps wird das Risiko zusätzlich gemindert, da Barmittelbewegungen entweder wöchentlich oder monatlich stattfinden und der Gewinn oder Verlust im betreffenden Fonds realisiert wird.

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, stellt der Anlageverwalter sicher, dass es sich bei der Verwahrstelle um eine seriöse Institution handelt, da jeder Fonds nur mit Verwahrstellen handelt, die als regulierte Unternehmen einer Aufsicht unterliegen.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. März 2026 ist A (31. März 2025: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Mellon SA/NV, Euroclear und J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. März 2026			31. März 2025
Name des Fonds	Währung	Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR	64.459	68.610	55.637	59.324
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]	USD	-	-	318	387
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	USD	20.989	23.553	12.630	14.019
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	EUR	2.143	2.263	3.669	4.083
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	116.827	125.788	67.739	74.058
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	3.778	3.983	7.558	8.132
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	42.740	45.630	70.634	79.320
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	292.931	318.969	411.348	450.119
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	6.000	6.519	-	-
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD	102.463	112.744	69.597	76.282
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	85.378	91.445	61.073	65.382
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	26.975	28.929	17.864	19.465
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	19.955	21.383	16.592	17.876
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	75.251	80.599	40.982	43.232
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	576.156	619.988	395.797	422.981
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD	208	222	69.401	74.337
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	8.065	8.733	13.908	15.475
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	EUR	21.224	23.149	22.458	24.152
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	EUR	8.896	9.726	5.667	6.129
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	EUR	76.117	81.931	27.740	30.033
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	EUR	100.485	109.143	37.348	40.937
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	EUR	110.345	119.126	37.734	41.407
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	EUR	11.402	11.456	7.162	7.990
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	EUR	109.039	117.423	65.384	71.620

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		31. März 2026		31. März 2025	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	61.590	68.023	50.686	56.847
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	97.243	106.035	68.710	76.433
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	17.820	19.291	8.826	9.700

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. März 2026 und zum 31. März 2025 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

3.4.4. Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/ Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldinstrumente aufgeführt:

Zum 31. März 2026	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR	99,66	0,25	0,09	100,00
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	38,78	-	61,22	100,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	44,48	-	55,52	100,00
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	99,31	0,42	0,27	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	1,97	98,01	0,02	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	1,89	98,08	0,03	100,00

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	57,20	42,80	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	57,17	42,83	-	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD	99,77	0,23	-	100,00

Zum 31. März 2026	Währung	Schuldinstrumente, Anteil Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Non-Investment-Grade in %	Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstrumente, Gesamtanteil in %
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR	99,54	0,41	0,05	100,00
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	42,07	-	57,93	100,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	39,91	-	60,09	100,00
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	99,25	0,58	0,17	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	2,00	97,93	0,07	100,00
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	2,27	97,73	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	56,93	43,05	0,02	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	56,91	43,07	0,02	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD	99,63	0,37	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für identische oder ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und/oder Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

(i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;

(ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem OGA, in den investiert wird, darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA und ETF, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem OGA und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

(iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;

(iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;

(vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag; und

(vii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienwerten und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten OGA, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. März 2026 und 31. März 2025:

31. März 2026

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	428.524	-	428.524
Summe	**-**	**428.524**	**-**	**428.524**
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.026	-	-	6.026
Summe	**6.026**	**-**	**-**	**6.026**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(12)	-	(12)
Summe	**-**	**(12)**	**-**	**(12)**
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.540	-	-	4.540
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	15	-	15
Summe	**4.540**	**15**	**-**	**4.555**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(18)	-	(18)
Summe	**-**	**(18)**	**-**	**(18)**
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Einlagenzertifikate	-	456.918	-	456.918
- Commercial Papers	-	762.049	-	762.049
- Schuldtitel von Staaten	-	763.505	-	763.505
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	238.827	-	238.827
Summe	**-**	**2.221.299**	**-**	**2.221.299**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(105)	-	(105)
Summe	**-**	**(105)**	**-**	**(105)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Einlagenzertifikate	-	521.992	-	521.992
- Commercial Papers	-	712.278	-	712.278
- Schuldtitel von Staaten	-	988.700	-	988.700
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	233.633	-	233.633
Summe	**-**	**2.456.603**	**-**	**2.456.603**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	-[x]	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	311.459	-	1	311.460
- Bezugsrechte	-	-	-[x]	-
Summe	**311.459**	**-**	**1**	**311.460**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(26)	-	-	(26)
Summe	**(26)**	**-**	**-**	**(26)**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.722	-	-	25.722
Summe	**25.722**	**-**	**-**	**25.722**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(6)	-	-	(6)
Summe	**(6)**	**-**	**-**	**(6)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	810.093	-	-	810.093
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2	-	-	2
Summe	**810.095**	**-**	**-**	**810.095**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(65)	-	-	(65)
Summe	**(65)**	**-**	**-**	**(65)**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	106.845	-	-	106.845
Summe	**106.845**	**-**	**-**	**106.845**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
Summe	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	465.209	-	-	465.209
- Börsengehandelte Terminkontrakte	30	-	-	30
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	249	-	249
Summe	**465.239**	**249**	**-**	**465.488**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(23)	-	-	(23)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7.255)	-	(7.255)
Summe	**(23)**	**(7.255)**	**-**	**(7.278)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.304.933	-	-	3.304.933
- Optionsscheine	-	-	-[x]	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	177	-	-	177
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	887	-	887
Summe	**3.305.110**	**887**	**-**	**3.305.997**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(202)	-	-	(202)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7.661)	-	(7.661)
Summe	**(202)**	**(7.661)**	**-**	**(7.863)**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.691.424	-	-	1.691.424
- Börsengehandelte Terminkontrakte	23	-	-	23
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	84	-	84
Summe	**1.691.447**	**84**	**-**	**1.691.531**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(40)	-	-	(40)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.491)	-	(1.491)
Summe	**(40)**	**(1.491)**	**-**	**(1.531)**
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	242.192	-	242.192
Summe	**-**	**242.192**	**-**	**242.192**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.084.717	-	1.084.717
- Schuldtitel von Staaten	-	4.962	-	4.962
- Börsengehandelte Terminkontrakte	87	-	-	87
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	576	-	576
Summe	**87**	**1.090.255**	**-**	**1.090.342**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(20.649)	-	(20.649)
Summe	**-**	**(20.649)**	**-**	**(20.649)**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	1	1
- Schuldtitel von Unternehmen	-	162.253	6	162.259
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	262	-	262
Summe	**-**	**162.515**	**7**	**162.522**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5.876)	-	(5.876)
Summe	**-**	**(5.876)**	**-**	**(5.876)**
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	2	2
- Schuldtitel von Unternehmen	-	123.670	6	123.676
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	501	-	501
Summe	**-**	**124.171**	**8**	**124.179**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.848)	-	(1.848)
Summe	**-**	**(1.848)**	**-**	**(1.848)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	30.869	-	30.869
- Schuldtitel von Staaten	-	230.426	-	230.426
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.026	-	1.026
Summe	**-**	**262.321**	**-**	**262.321**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(14.157)	-	(14.157)
Summe	**-**	**(14.157)**	**-**	**(14.157)**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	236.821	-	236.821
- Schuldtitel von Staaten	-	1.781.314	-	1.781.314
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	688	-	688
Summe	**-**	**2.018.823**	**-**	**2.018.823**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(59.843)	-	(59.843)
Summe	**-**	**(59.843)**	**-**	**(59.843)**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	63.407	-	63.407
- Schuldtitel von Staaten	-	350.474	-	350.474
Summe	**-**	**413.881**	**-**	**413.881**
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.228	-	-	4.228
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	20	-	20
Summe	**4.228**	**20**	**-**	**4.248**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(18)	-	(18)
Summe	**-**	**(18)**	**-**	**(18)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	103.229	-	-	103.229
Summe	**103.229**	**-**	**-**	**103.229**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(379)	-	(379)
Summe	**-**	**(379)**	**-**	**(379)**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	72.159	-	-	72.159
Summe	**72.159**	**-**	**-**	**72.159**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(34)	-	-	(34)
Summe	**(34)**	**-**	**-**	**(34)**
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	426.028	-	-	426.028
Summe	**426.028**	**-**	**-**	**426.028**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(63)	-	-	(63)
Summe	**(63)**	**-**	**-**	**(63)**
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	302.885	-	-	302.885
- Börsengehandelte Terminkontrakte	74	-	-	74
Summe	**302.959**	**-**	**-**	**302.959**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.233.763	-	-	1.233.763
- Börsengehandelte Terminkontrakte	56	-	-	56
Summe	**1.233.819**	**-**	**-**	**1.233.819**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.405.199	-	-	1.405.199
- Börsengehandelte Terminkontrakte	14	-	-	14
Summe	**1.405.213**	**-**	**-**	**1.405.213**
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.211.959	-	-	1.211.959
Summe	**1.211.959**	**-**	**-**	**1.211.959**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(143)	-	-	(143)
Summe	**(143)**	**-**	**-**	**(143)**
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.855	-	-	197.855
Summe	**197.855**	**-**	**-**	**197.855**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(33)	-	-	(33)
Summe	**(33)**	**-**	**-**	**(33)**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	551.971	-	-	551.971
- Bezugsrechte	-	-	-[x]	-
Summe	**551.971**	**-**	**-**	**551.971**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(20)	-	-	(20)
Summe	**(20)**	**-**	**-**	**(20)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	200.725	-	-	200.725
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	362	-	362
Summe	**200.725**	**362**	**-**	**201.087**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(80)	-	-	(80)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5.859)	-	(5.859)
Summe	**(80)**	**(5.859)**	**-**	**(5.939)**
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.285.101	-	-	4.285.101
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	31	-	31
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	1.245	-	1.245
Summe	**4.285.101**	**1.276**	**-**	**4.286.377**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.698)	-	(1.698)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(16.947)	-	(16.947)
Summe	**-**	**(18.645)**	**-**	**(18.645)**
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.596.838	-	45	1.596.883
- Bezugsrechte	-	-	-[x]	-
- Optionsscheine	-	-	-[x]	-
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.088	-	1.088
Summe	**1.596.838**	**1.088**	**45**	**1.597.971**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(399)	-	-	(399)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(66.518)	-	(66.518)
Summe	**(399)**	**(66.518)**	**-**	**(66.917)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.246.054	-	-	1.246.054
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	10	-	10
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	755	-	755
Summe	**1.246.054**	**765**	**-**	**1.246.819**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(121)	-	(121)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(12.364)	-	(12.364)
Summe	**-**	**(12.485)**	**-**	**(12.485)**
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.540.979	-	-	1.540.979
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	158	-	158
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	5.585	-	5.585
Summe	**1.540.979**	**5.743**	**-**	**1.546.722**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.204)	-	(2.204)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(1.029)	-	(1.029)
Summe	**-**	**(3.233)**	**-**	**(3.233)**
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.350.597	-	-	1.350.597
Summe	**1.350.597**	**-**	**-**	**1.350.597**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(24.916)	-	(24.916)
Summe	**-**	**(24.916)**	**-**	**(24.916)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	144.075	-	-	144.075
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	141	-	141
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	227	-	227
Summe	**144.075**	**368**	**-**	**144.443**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3.318)	-	(3.318)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(11)	-	(11)
Summe	**-**	**(3.329)**	**-**	**(3.329)**
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	842.558	-	-	842.558
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	742	-	742
Summe	**842.558**	**742**	**-**	**843.300**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(110)	-	-	(110)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(42.082)	-	(42.082)
Summe	**(110)**	**(42.082)**	**-**	**(42.192)**
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.384	-	-	24.384
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	13	-	13
Summe	**24.384**	**13**	**-**	**24.397**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(64)	-	(64)
Summe	**-**	**(64)**	**-**	**(64)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.059.702	-	-	13.059.702
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	10.489	-	10.489
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	1.288	-	1.288
Summe	**13.059.702**	**11.777**	**-**	**13.071.479**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(12.821)	-	(12.821)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(48.346)	-	(48.346)
Summe	**-**	**(61.167)**	**-**	**(61.167)**
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.992	-	-	4.992
Summe	**4.992**	**-**	**-**	**4.992**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(17)	-	(17)
Summe	**-**	**(17)**	**-**	**(17)**
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	33.411	-	-	33.411
- Gekaufte börsengehandelte Optionen	-[x]	-	-	-
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	125	-	125
Summe	**33.411**	**125**	**-**	**33.536**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(11)	-	-	(11)
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	-[x]	-	-	-
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(79)	-	(79)
Summe	**(11)**	**(79)**	**-**	**(90)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.732	-	-	16.732
- Gekaufte börsengehandelte Optionen	1.378	-	-	1.378
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	45	-	45
Summe	**18.110**	**45**	**-**	**18.155**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(5)	-	-	(5)
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	(398)	-	-	(398)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(86)	-	(86)
Summe	**(403)**	**(86)**	**-**	**(489)**
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.606	-	-	29.606
- Gekaufte börsengehandelte Optionen	1.849	-	-	1.849
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	41	-	41
Summe	**31.455**	**41**	**-**	**31.496**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(11)	-	-	(11)
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	(481)	-	-	(481)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(94)	-	(94)
Summe	**(492)**	**(94)**	**-**	**(586)**
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.224	-	-	16.224
- Gekaufte börsengehandelte Optionen	1.325	-	-	1.325
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	15	-	15
Summe	**17.549**	**15**	**-**	**17.564**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte verkaufte Optionen	(802)	-	-	(802)
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(177)	-	(177)
Summe	**(802)**	**(177)**	**-**	**(979)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[x] Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	397.004	-	397.004
Summe	**-**	**397.004**	**-**	**397.004**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(15)	-	-	(15)
Summe	**(15)**	**-**	**-**	**(15)**
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Einlagenzertifikate	-	162.485	-	162.485
- Commercial Papers	-	428.961	-	428.961
- Schuldtitel von Staaten	-	429.468	-	429.468
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	30.796	-	30.796
Summe	**-**	**1.051.710**	**-**	**1.051.710**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Einlagenzertifikate	-	242.330	-	242.330
- Commercial Papers	-	486.916	-	486.916
- Schuldtitel von Staaten	-	484.336	-	484.336
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	37.273	-	37.273
Summe	**-**	**1.250.855**	**-**	**1.250.855**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(690)	-	(690)
Summe	**-**	**(690)**	**-**	**(690)**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.592	-	38	9.630
Summe	**9.592**	**-**	**38**	**9.630**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1)	-	-	(1)
Summe	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	271.453	-	1.771	273.224
- Bezugsrechte	-	-	-[x]	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	11	-	-	11
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**271.464**	**-**	**1.771**	**273.235**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(23)	-	-	(23)
Summe	**(23)**	**-**	**-**	**(23)**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	43.493	-	-	43.493
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Summe	**43.496**	**1**	**-**	**43.497**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(10)	-	-	(10)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(65)	-	(65)
Summe	**(10)**	**(65)**	**-**	**(75)**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	859.236	-	-	859.236
- Börsengehandelte Terminkontrakte	57	-	-	57
Summe	**859.293**	**-**	**-**	**859.293**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(145)	-	-	(145)
Summe	**(145)**	**-**	**-**	**(145)**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	287.432	-	-	287.432
- Börsengehandelte Terminkontrakte	12	-	-	12
Summe	**287.444**	**-**	**-**	**287.444**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	775.744	-	-	775.744
- Börsengehandelte Terminkontrakte	41	-	-	41
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	5.001	-	5.001
Summe	**775.785**	**5.001**	**-**	**780.786**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(42)	-	-	(42)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(492)	-	(492)
Summe	**(42)**	**(492)**	**-**	**(534)**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.146.976	-	-	4.146.976
- Optionsscheine	-	-	-[x]	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	288	-	-	288
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7.069	-	7.069
Summe	**4.147.264**	**7.069**	**-**	**4.154.333**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(41)	-	-	(41)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(681)	-	(681)
Summe	**(41)**	**(681)**	**-**	**(722)**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.648.209	-	-	1.648.209
- Börsengehandelte Terminkontrakte	23	-	-	23
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.810	-	1.810
Summe	**1.648.232**	**1.810**	**-**	**1.650.042**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(25)	-	(25)
Summe	**(8)**	**(25)**	**-**	**(33)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	175.080	-	175.080
Summe	**-**	**175.080**	**-**	**175.080**
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.029.256	-	1.029.256
- Schuldtitel von Staaten	-	5.473	-	5.473
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	29.736	-	29.736
Summe	**-**	**1.064.465**	**-**	**1.064.465**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(25)	-	-	(25)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(11)	-	(11)
Summe	**(25)**	**(11)**	**-**	**(36)**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	8	8
- Schuldtitel von Unternehmen	-	150.817	1	150.818
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.121	-	1.121
Summe	**-**	**151.938**	**9**	**151.947**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.690)	-	(1.690)
Summe	**-**	**(1.690)**	**-**	**(1.690)**
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	11	11
- Schuldtitel von Unternehmen	-	131.278	1	131.279
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.470	-	1.470
Summe	**-**	**132.748**	**12**	**132.760**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(843)	-	(843)
Summe	**-**	**(843)**	**-**	**(843)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	24.681	-	24.681
- Schuldtitel von Staaten	-	177.243	433	177.676
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.395	-	3.395
Summe	**-**	**205.319**	**433**	**205.752**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(43)	-	(43)
Summe	**-**	**(43)**	**-**	**(43)**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	218.092	-	218.092
- Schuldtitel von Staaten	-	1.544.756	3.689	1.548.445
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	63.643	-	63.643
Summe	**-**	**1.826.491**	**3.689**	**1.830.180**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(202)	-	(202)
Summe	**-**	**(202)**	**-**	**(202)**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	45.481	-	45.481
- Schuldtitel von Staaten	-	324.668	-	324.668
Summe	**-**	**370.149**	**-**	**370.149**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	258.594	-	-	258.594
Summe	**258.594**	**-**	**-**	**258.594**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(53)	-	-	(53)
Summe	**(53)**	**-**	**-**	**(53)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	512.701	-	-	512.701
Summe	**512.701**	**-**	**-**	**512.701**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(29)	-	-	(29)
Summe	**(29)**	**-**	**-**	**(29)**
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	162.558	-	-	162.558
- Börsengehandelte Terminkontrakte	10	-	-	10
Summe	**162.568**	**-**	**-**	**162.568**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	930.038	-	-	930.038
- Börsengehandelte Terminkontrakte	15	-	-	15
Summe	**930.053**	**-**	**-**	**930.053**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(234)	-	-	(234)
Summe	**(234)**	**-**	**-**	**(234)**
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	773.306	-	-	773.306
Summe	**773.306**	**-**	**-**	**773.306**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(244)	-	-	(244)
Summe	**(244)**	**-**	**-**	**(244)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	639.022	-	-	639.022
Summe	**639.022**	**-**	**-**	**639.022**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(64)	-	-	(64)
Summe	**(64)**	**-**	**-**	**(64)**
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	469.058	-	-	469.058
Summe	**469.058**	**-**	**-**	**469.058**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(61)	-	-	(61)
Summe	**(61)**	**-**	**-**	**(61)**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	481.217	-	-	481.217
- Börsengehandelte Terminkontrakte	22	-	-	22
Summe	**481.239**	**-**	**-**	**481.239**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(63)	-	-	(63)
Summe	**(63)**	**-**	**-**	**(63)**
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	152.641	-	-	152.641
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	2.154	-	2.154
Summe	**152.641**	**2.154**	**-**	**154.795**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(34)	-	-	(34)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(68)	-	(68)
Summe	**(34)**	**(68)**	**-**	**(102)**

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.313.155	-	-	1.313.155
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	11.406	-	11.406
Summe	**1.313.155**	**11.406**	**-**	**1.324.561**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.211.620	-	-	1.211.620
- Optionsscheine	-	-	-[x]	-
- Börsengehandelte Terminkontrakte	9	-	-	9
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	17.469	-	17.469
Summe	**1.211.629**	**17.469**	**-**	**1.229.098**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(103)	-	-	(103)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3.852)	-	(3.852)
Summe	**(103)**	**(3.852)**	**-**	**(3.955)**
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	528.880	-	-	528.880
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	4.387	-	4.387
Summe	**528.880**	**4.387**	**-**	**533.267**
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	228.150	-	-	228.150
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	407	-	407
Summe	**228.150**	**407**	**-**	**228.557**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(358)	-	(358)
Summe	**-**	**(358)**	**-**	**(358)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. März 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	596.227	-	-	596.227
Summe	**596.227**	**-**	**-**	**596.227**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(6.961)	-	(6.961)
Summe	**-**	**(6.961)**	**-**	**(6.961)**
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.270	-	-	18.270
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe	**18.270**	**3**	**-**	**18.273**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	-[x]	-	-
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(151)	-	(151)
Summe	**-**	**(151)**	**-**	**(151)**
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	639.770	-	-	639.770
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2	-	-	2
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	11.162	-	11.162
Summe	**639.772**	**11.162**	**-**	**650.934**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(320)	-	(320)
Summe	**-**	**(320)**	**-**	**(320)**
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.250.493	-	-	10.250.493
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	21	-	21
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	71.326	-	71.326
Summe	**10.250.493**	**71.347**	**-**	**10.321.840**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5)	-	(5)
Summe	**-**	**(5)**	**-**	**(5)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

[x] Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5.045	4.530	2	1	-	-
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	295.436	277.158	16.444	10.859	-	-
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	110.238	79.252	-	-	5	2
Dividendenerträge	319.882	248.904	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.829	2.895	77	86	-	-
Summe	**733.430**	**612.739**	**16.523**	**10.946**	**5**	**2**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.137	1.284	1.441	1.334	58	2	29	13
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	49.775	51.356	62.324	57.727	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	193	649	10.131	10.645
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-	1	49	25
Summe	**50.912**	**52.640**	**63.765**	**59.061**	**251**	**652**	**10.209**	**10.683**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	12	54	89	24	39	129	101
Dividendenerträge	1.260	3.585	33.085	26.048	3.595	5.702	19.306	19.425
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	74	264	263	5	12	148	214
Summe	**1.275**	**3.671**	**33.403**	**26.400**	**3.624**	**5.753**	**19.583**	**19.740**

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	593	438	97	157	29	19	114	157
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	6.735	4.092	47.484	48.620
Dividendenerträge	80.334	73.519	26.674	28.745	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	644	686	11	20	76	35	148	255
Summe	**81.571**	**74.643**	**26.782**	**28.922**	**6.840**	**4.146**	**47.746**	**49.032**

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	93	35	65	50	31	38	224	384
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	9.174	8.401	8.760	7.825	15.016	11.664	122.416	117.966
Erträge aus der Wertpapierleihe	99	175	94	121	100	60	711	715
Summe	**9.366**	**8.611**	**8.919**	**7.996**	**15.147**	**11.762**	**123.351**	**119.065**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	55	42	-	-	18	20
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	19.285	17.344	-	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	1	8	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	7.986	8.150
Erträge aus der Wertpapierleihe	19	102	-	-	34	21
Summe	**19.359**	**17.488**	**1**	**8**	**8.038**	**8.191**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	26	8	8	68	31	28	28
Dividendenerträge	18.989	20.720	9.414	8.717	53.287	30.538	29.674	16.386
Erträge aus der Wertpapierleihe	42	62	14	10	135	76	79	83
Summe	**19.047**	**20.808**	**9.436**	**8.735**	**53.490**	**30.645**	**29.781**	**16.497**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	29	11	13	26	23	18	-	1
Dividendenerträge	17.149	5.394	4.980	6.431	15.370	6.232	3.788	3.612
Erträge aus der Wertpapierleihe	131	60	10	19	170	62	86	80
Summe	**17.309**	**5.465**	**5.003**	**6.476**	**15.563**	**6.312**	**3.874**	**3.693**

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	221	92	501	407	71	23	99	21
Dividendenerträge	13.689	83	24.187	20.711	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	174	141	-	-	-	-
Summe	**13.910**	**175**	**24.862**	**21.259**	**71**	**23**	**99**	**21**

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	156	14	10	2	168	94	829	614
Zins- und Dividendenerträge aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	51	4	-	-	147.703	101.124
Dividendenerträge	6.881	722	-	-	9.215	7.743	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	19	11	-	-
Summe	**7.037**	**736**	**61**	**6**	**9.402**	**7.848**	**148.532**	**101.738**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.

	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	1
Summe	**1**	**1**	**1**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-One"-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR"), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA") in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website https://www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Zu diesen betrieblichen Aufwendungen zählen auch Aufsichts- und Prüfgebühren, Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten hingegen sind ausgeschlossen. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. März 2026:

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesi-cherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[2]	EUR (Acc)	-	0,10
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[2]	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,28
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,19
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,40
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[3]	CHF Hedged (Acc)	0,35	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,35	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF[3]	CHF Hedged (Acc)	0,35	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,35	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Acc)	0,35	-
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,25	-

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR (Dist)	0,25	-
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF (Dist)	0,55	-
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP (Dist)	0,55	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,14
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,18
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,64	-
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,05
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,05
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,05	-
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Dist)	0,05	-
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,05	-
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares MSCI World Swap UCITS ETF[2/3]	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF[2/3]	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF[2/3]	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesi-cherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[2]	EUR (Acc)	-	0,10
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,05
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,05
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF[2/3]	CHF Hedged (Acc)	0,05	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF[3]	EUR Hedged (Acc)	0,05	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF[3]	GBP Hedged (Dist)	0,05	-
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,20
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[2]	USD (Acc)	-	0,50

[1] Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.
[2] Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.
[3] Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit des Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.599.545	977.649	2.902	(19)	(18)	86
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.308.984	322.760	(71)	(65)	204	71
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(555.855)	(368.858)	(7.669)	3.987	(184)	(144)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	104.464	89.060	15	1	(24)	(6)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(495.789)	(116.038)	(1)	-	49	15
Summe	**2.961.349**	**904.573**	**(4.824)**	**3.904**	**27**	**22**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.460	12.048	1.710	9.741	1.707	1.173	15.327	8.419
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	207.600	80.944	267.834	104.066	5	-	193	612
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	6.229	1.714	8.058	950	(434)	94	11.735	6.048
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	198.377	(19.164)	187.020	37.984	1	(1)	(14)	(13)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	3	-	3	-	(137)	(470)	(3.197)	(4.953)
Summe	**415.669**	**75.542**	**464.625**	**152.741**	**1.142**	**796**	**24.044**	**10.113**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.934	16.556	75.359	22.989	22.776	37.984	87.847	61.264
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	43	84	900	234	37	183	5.008	(9)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.054)	(18.617)	(29.060)	52.697	(23.296)	(13.458)	(71.490)	13.108
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	64	(153)	25	(194)	(21)	(6)	(11.507)	8.187
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(59)	285	3.301	3.475	8	1	32.539	(18.046)
Summe	**(72)**	**(1.845)**	**50.525**	**79.201**	**(496)**	**24.704**	**42.397**	**64.504**

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	306.691	134.055	162.217	329.549	(3.134)	(873)	(5.258)	(33.542)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	5.524	1.574	61	303	-	130	114.743	(167)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(307.761)	228.989	(118.389)	(165.360)	5.142	(1.967)	(33.769)	24.727
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(13.434)	6.822	(3.224)	1.845	-	-	112	(25)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	60.388	(28.557)	6.565	(3.885)	2.647	(748)	(96.563)	(713)
Summe	**51.408**	**342.883**	**47.230**	**162.452**	**4.655**	**(3.458)**	**(20.735)**	**(9.720)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(75)	(987)	609	(400)	(43)	(1.933)	4.661	(43.811)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	16.810	-	2.595	3.470	32.805	7	324.154	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(4.719)	3.066	1.099	(479)	(5.647)	1.352	(19.839)	35.867
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	(7)	-	(2)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(19.085)	(5.550)	(4.721)	(1.021)	(33.538)	(7.073)	(301.573)	(15.195)
Summe	**(7.069)**	**(3.471)**	**(418)**	**1.570**	**(6.423)**	**(7.654)**	**7.403**	**(23.140)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(7.703)	(12.033)	(34)	524	(10.449)	(1.393)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	2	(80)	(3.811)	133	(49)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.287	8.106	(107)	(3.401)	(2.307)	(37.668)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(2)	4	(757)	19	(57)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	3	-	(1)	(5)	246	456
Summe	**3.586**	**(3.927)**	**(218)**	**(7.450)**	**(12.358)**	**(38.711)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(7.035)	(25.528)	1.530	2.739	198.871	18.536	383	11.507
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	96	(9)	395	3	1.305	1.278	(753)	249
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(15.422)	19.919	77.264	(6.985)	(2.206)	154.581	33.930	(44.370)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(34)	(49)	63	(13)	275	(352)	258	(256)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	1.733	9.143	(377)	97	2.601	1.319	4.652	4.213
Summe	**(20.662)**	**3.476**	**78.875**	**(4.159)**	**200.846**	**175.362**	**38.470**	**(28.657)**

	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	27.080	5.246	40.391	31.680	39.418	1.476	16.532	17.910
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	592	65	17	1	913	131	41.542	(45)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23.109	21.879	18.831	(72.509)	27.806	14.883	13.543	(14.894)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(78)	(70)	27	(63)	20	(46)	(46)	(50)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(165)	163	651	179	133	381	(24.109)	(9.494)
Summe	**50.538**	**27.283**	**59.917**	**(40.712)**	**68.290**	**16.825**	**47.462**	**(6.573)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	280.808	66.433	21.415	56.185	67.574	38.219	78.248	6.113
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.294)	61.580	141.658	(72)	65.601	(15.149)	9.377	(181)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(153.963)	(88.967)	76.031	(11.592)	(17.356)	(40.107)	(90.141)	(9.554)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(28.775)	11.344	(306)	(234)	(32.102)	8.758	6.968	122
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(437)	3	(100.100)	(33.684)	(2.544)	(21)	1.107	(70)
Summe	**96.339**	**50.393**	**138.698**	**10.603**	**81.173**	**(8.300)**	**5.559**	**(3.570)**

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[2]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	181.029	(6.797)	3.108	(28)	21.173	26.331	(480)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	63.380	(14.137)	4.455	(701)	81.704	(141)	1.498
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.111	(20.628)	(8.093)	(157)	23.297	(3.729)	(512)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(35.911)	(13.922)	(2.446)	(299)	(112)	(52)	(101)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	361	(100)	477	(4)	(63.506)	(19.402)	(7)
Summe	**209.970**	**(55.584)**	**(2.499)**	**(1.189)**	**62.556**	**3.007**	**398**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.
[2] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.765.305	443.018	325	1.206	697
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	209.344	187.719	305	(158)	(445)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(192.100)	(516.138)	(286)	(2.474)	(1.018)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(120.732)	73.103	(34)	17	659
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(9.275)	(9.156)	(4)	(18)	(16)
Summe	**1.652.542**	**178.546**	**306**	**(1.427)**	**(123)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.066	570
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.066	(277)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.547)	(863)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	908	(13)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(27)	(2)
Summe	**466**	**(585)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(7.941)	(105.079)	-	-	-	(64.258)	-	(66.247)
Bankzinsen	(2.776)	(1.971)	(5)	(4)	(1.168)	(898)	(1.069)	(681)
Summe	**(10.717)**	**(107.050)**	**(5)**	**(4)**	**(1.168)**	**(65.156)**	**(1.069)**	**(66.928)**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Bankzinsen	(52)	-	(4)	(7)	-	(1)	(2)	-
Summe	**(52)**	**-**	**(4)**	**(7)**	**-**	**(1)**	**(2)**	**-**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Bankzinsen	-	(1)	(1)	(5)	-	(4)	-	(8)
Summe	**-**	**(1)**	**(1)**	**(5)**	**-**	**(4)**	**-**	**(8)**

	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Bankzinsen	-	(2)	-	(1)	(3)	(6)	-	(1)
Summe	**-**	**(2)**	**-**	**(1)**	**(3)**	**(6)**	**-**	**(1)**

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Bankzinsen	(2)	-	(1)	-	(1)	-	-	(2)
Summe	**(2)**	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**	**-**	**-**	**(2)**

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(992)	(331)	-	-	(2.808)	(670)	(667)	(82)
Bankzinsen	(213)	(121)	-	(1)	(79)	(37)	(84)	(12)
Summe	**(1.205)**	**(452)**	**-**	**(1)**	**(2.887)**	**(707)**	**(751)**	**(94)**

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[2]	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(632)	(45)	-	-	(30)	(5.044)	(2.401)
Bankzinsen	(167)	(10)	(5)	-	-	(848)	(707)
Summe	**(799)**	**(55)**	**(5)**	**-**	**(30)**	**(5.892)**	**(3.108)**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.
[2] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	(8)	(2)	(7)
Bankzinsen	-	(2)	(1)	-
Summe	**(1)**	**(10)**	**(3)**	**(7)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1] 2026 Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)
Summe	**(2)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
April	(50.506)	(43.096)	(5.983)	(4.525)	(189)	(124)	(124)	(114)
Mai	(8.238)	(9.172)	-	-	-	-	-	-
Juni	(9.223)	(9.800)	-	-	-	-	-	-
Juli	(8.304)	(9.613)	-	-	-	-	-	-
August	(9.579)	(7.177)	-	-	-	-	-	-
September	(8.619)	(7.572)	-	-	-	-	-	-
Oktober	(58.206)	(43.737)	(8.602)	(4.927)	(470)	(217)	(176)	(117)
November	(10.233)	(8.697)	-	-	-	-	-	-
Dezember	(9.139)	(8.617)	-	-	-	-	-	-
Januar	(14.641)	(8.049)	-	-	-	-	-	-
Februar	(9.713)	(8.692)	-	-	-	-	-	-
März	(9.856)	(8.086)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(206.257)**	**(172.308)**	**(14.585)**	**(9.452)**	**(659)**	**(341)**	**(300)**	**(231)**
Erträge aus Ertragsausgleich	14.527	11.736	2.344	1.440	135	78	24	47
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(9.668)	(9.600)	(2.408)	(933)	(48)	(121)	(17)	(46)
Summe	**(201.398)**	**(170.172)**	**(14.649)**	**(8.945)**	**(572)**	**(384)**	**(293)**	**(230)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
April	(1.731)	(730)	(1.707)	(1.375)	(20.996)	(24.090)	(4.388)	(3.401)
Oktober	(699)	(653)	(2.785)	(1.561)	(23.091)	(23.868)	(4.392)	(4.046)
Januar	-	-	-	-	-	-	(2.154)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(2.430)**	**(1.383)**	**(4.492)**	**(2.936)**	**(44.087)**	**(47.958)**	**(10.934)**	**(7.447)**
Erträge aus Ertragsausgleich	648	643	717	205	3.949	4.753	582	592
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(700)	(42)	(392)	(103)	(2.496)	(5.693)	(120)	-
Summe	**(2.482)**	**(782)**	**(4.167)**	**(2.834)**	**(42.634)**	**(48.898)**	**(10.472)**	**(6.855)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
April	(3.964)	(3.476)	(878)	(952)	(7.754)	(9.940)	(69)	(103)
Mai	-	-	(945)	(930)	(8.510)	(9.923)	-	-
Juni	-	-	(1.071)	(1.027)	(9.514)	(10.568)	-	-
Juli	-	-	(1.010)	(888)	(8.517)	(10.492)	-	-
August	-	-	(1.147)	(662)	(9.844)	(7.834)	-	-
September	-	-	(1.027)	(829)	(8.862)	(8.128)	-	-
Oktober	(4.548)	(3.667)	(1.106)	(839)	(9.413)	(8.447)	-	(87)
November	-	-	(1.228)	(899)	(10.513)	(9.391)	-	-
Dezember	-	-	(1.233)	(941)	(9.242)	(9.252)	-	-
Januar	(2.136)	-	(1.450)	(913)	(10.585)	(8.606)	-	-
Februar	-	-	(1.339)	(1.017)	(9.792)	(9.261)	-	-
März	-	-	(1.279)	(958)	(10.022)	(8.603)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(10.648)**	**(7.143)**	**(13.713)**	**(10.855)**	**(112.568)**	**(110.445)**	**(69)**	**(190)**
Erträge aus Ertragsausgleich	1.197	537	444	189	4.590	2.786	95	42
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(730)	(219)	(325)	(114)	(3.213)	(3.754)	(209)	(39)
Summe	**(10.181)**	**(6.825)**	**(13.594)**	**(10.780)**	**(111.191)**	**(111.413)**	**(183)**	**(187)**

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
April	(722)	(497)	(107)	(46)	-	-	(652)	-
Oktober	(691)	(750)	(449)	(209)	(23)	-	(1.540)	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(1.413)**	**(1.247)**	**(556)**	**(255)**	**(23)**	**-**	**(2.192)**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	142	136	295	121	85	-	701	234
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(184)	(6)	(133)	(80)	(4)	-	-	-
Summe	**(1.455)**	**(1.117)**	**(394)**	**(214)**	**58**	**-**	**(1.491)**	**234**

[1] Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. März 2025 vorgelegt.

	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
April	(10.099)	(1.211)	-	-	-
Oktober	(10.333)	(1.953)	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(20.432)**	**(3.164)**	**-**	**-**	**-**
Erträge aus Ertragsausgleich	1.090	2.237	(35)	(2)	(12)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(327)	(245)	39	-	16
Summe	**(19.669)**	**(1.172)**	**4**	**(2)**	**4**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(34.303)	(28.776)	(7)	(6)	(24)	(72)	(1.123)	(1.109)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(721)	(596)	-	-	(56)	(43)	(910)	(718)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	1.600	2	-	-	48	(48)	2.097	51
Steuern - Gesamt	**(33.424)**	**(29.370)**	**(7)**	**(6)**	**(32)**	**(163)**	**64**	**(1.776)**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(114)	(444)	(3.054)	(2.578)	(520)	(811)	(2.683)	(2.683)
Steuern - Gesamt	**(114)**	**(444)**	**(3.054)**	**(2.578)**	**(520)**	**(811)**	**(2.683)**	**(2.683)**

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.970)	(10.007)	(3.696)	(4.033)	(23)	(12)	-	(6)
Steuern - Gesamt	**(10.970)**	**(10.007)**	**(3.696)**	**(4.033)**	**(23)**	**(12)**	**-**	**(6)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(1)	(8)	(3)	(41)	(7)	(2)	-
Steuern - Gesamt	**-**	**(1)**	**(8)**	**(3)**	**(41)**	**(7)**	**(2)**	**-**

	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(656)	(737)	(1.784)	(1.967)	(134)	(119)	(3.116)	(1.769)
Steuern - Gesamt	**(656)**	**(737)**	**(1.784)**	**(1.967)**	**(134)**	**(119)**	**(3.116)**	**(1.769)**

	iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.006)	(3.101)	(1.491)	(635)	(525)	(594)	(1.142)	(408)
Steuern - Gesamt	**(6.006)**	**(3.101)**	**(1.491)**	**(635)**	**(525)**	**(594)**	**(1.142)**	**(408)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(568)	(540)	(2.934)	(2.542)	(1.299)	(1.088)
Steuern - Gesamt	**(568)**	**(540)**	**(2.934)**	**(2.542)**	**(1.299)**	**(1.088)**

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event") eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und

c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Durch das Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD") hat die Mustervorschriften der zweiten Säule veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuersatz von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, einschließlich administrativer Leitlinien zur Auslegung und Anwendung der zweiten Säule, und viele Länder verabschieden und aktualisieren Gesetze sowie lokale Leitlinien, um die zweite Säule zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetze und Informationen erwartet das Unternehmen nicht, dass die zweite Säule wesentliche Auswirkungen auf seine Rückstellung für Ertragsteuern für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 haben wird. Die Regeln unterliegen jedoch Verhandlungen und Änderungen. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

11. Forderungen

Zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	21.729	21.352	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	440	253	-	-	-	-
Zins- und Dividendenforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten	-	215	-	-	-	-
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	65.140	56.667	6.444	5.092	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.817.908	120.372	1.604	1.449	579	153
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	388	300	6	7	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	496	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	371.984	196.927	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	9.054	7.938	20	14	-	-
Summe	**2.287.139**	**404.025**	**8.074**	**6.562**	**580**	**153**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	1	-	2	36	823	612
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	189	103	164	130	-	-	-	-
Zins- und Dividendenforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	278	-	-	-	-
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	4.662	6.164	5.948	7.941	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.446	-	16.441	1.905	-	-	-	11
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	-	-	6	4
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	6.256	24.364	-	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	14	-	-	-	-	-
Summe	**6.297**	**12.523**	**46.932**	**10.254**	**2**	**36**	**829**	**627**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	57	113	1.580	1.760	69	149	855	1.410
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	1	1	1	5	5
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5	55	1.644	170	-	-	5.411	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	72	36	-	1	16	19
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	496	-	-	25.116	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	201	279	2.304	2.456	-	-	295	393
Summe	**265**	**448**	**6.097**	**4.423**	**70**	**25.267**	**6.582**	**1.827**

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.843	7.212	1.265	808	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	53	23	5	9	2	1	1	2
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	-	-	2.278	1.593	14.382	12.139
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.814	254	-	-	3.321	2.181	23.978	13.137
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	129	100	1	-	8	4	13	11
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	16	1	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	30.201	-	2.304	105.395	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	819	1.101	-	-	-	-	11	4
Summe	**37.875**	**8.691**	**3.575**	**106.212**	**5.609**	**3.779**	**38.385**	**25.293**

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	3	1	2	4	-	11	7
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	2.985	2.649	2.286	2.273	3.707	2.705	28.332	23.442
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.094	1.921	2.244	1.754	11.512	2.283	65.881	10.720
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	8	8	7	12	6	74	52
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	10.307	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	1	-	-	-	-	-	-	-
Summe	**7.098**	**4.581**	**4.539**	**4.036**	**15.235**	**4.994**	**104.605**	**34.221**

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	1	-	-	1	24	50
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	-	-
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	5.026	4.525	-	2	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.831	5.225	93	692	38	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	8	-	-	1	1
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	590	549
Summe	**10.862**	**9.758**	**93**	**695**	**653**	**600**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.283	1.342	583	417	7.998	5.549	1.001	1.879
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	1	-	2	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.260	-	-	-	-	1.847	85.778	1
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	2	1	8	3	27	54
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	310	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	7.020	-	21.793	13.874	6.978	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	367	304	210	168	2.962	2.597	1.241	692
Summe	**3.913**	**1.648**	**7.816**	**586**	**32.762**	**23.870**	**95.337**	**2.626**

	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Forderungen aus Dividendenerträgen	130	417	-	369	1.245	738	1.452	1.271
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	1	-	1	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	124.764	-	157.404	-	1.533	1.261	3.230	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	17	12	2	1	11	7	12	6
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	143	-	101	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	3.054	-	1.489	-	-	21.300	16.208
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	392	204	186	215	572	343	-	-
Summe	**125.448**	**3.687**	**157.694**	**2.074**	**3.362**	**2.349**	**25.994**	**17.486**

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	2.004	1.695	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	11	-	37	24	9	-	12	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	360.456	-	58.533	109	85.307	20.571	59.692	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	21	14	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	9.198	-	68.058	-	11.814	6.445	14.834	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	302	265	-	-	-	-
Summe	**369.665**	**-**	**128.955**	**2.107**	**97.130**	**27.016**	**74.538**	**-**

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	1	-	1	378	293	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6	-	-	-	6	9	-
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	-	-	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	189.874	-	2.124	-	42.265	-	1.696
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	1	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	13.939	66.175	-	-	-	-	1.096
Summe	**203.819**	**66.176**	**2.126**	**1**	**42.650**	**303**	**2.793**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

11. Forderungen (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1	-	-	1	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	21	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	940.748	85.498	192	9.260	2.396
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	185.930	6.066	-	-	-
Summe	**1.126.700**	**91.564**	**192**	**9.261**	**2.397**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max BufferSep UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	6.856	2.053	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	15.000	-	-	15.000
Summe	**15.000**	**6.856**	**2.053**	**15.000**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. März 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]	iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(181)	(66)	-	-	-	-
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(11.843)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(6.135)	(4.770)	(74)	(69)	(1)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.325.662)	(394.919)	(3.022)	(2.506)	(604)	(153)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(390.123)	(205.234)	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(4)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(135)	(438)	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(18)	-	-	-	-	-
Summe	**(1.722.258)**	**(617.270)**	**(3.096)**	**(2.575)**	**(605)**	**(154)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]		iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(7.239)	-	(8.048)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(529)	(246)	(367)	(204)	-	(4)	(110)	(93)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1)	(12.933)	-	-	-	-	-	(2)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(19.117)	-	(6.641)	(18.751)	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(5)	-	-	-
Summe	**(19.647)**	**(20.418)**	**(7.008)**	**(27.003)**	**(5)**	**(4)**	**(110)**	**(95)**

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(6)	(10)	(176)	(184)	(18)	(44)	(135)	(208)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(25.007)	(14)	(6.108)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(496)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Summe	**(6)**	**(10)**	**(672)**	**(184)**	**(18)**	**(25.051)**	**(151)**	**(6.318)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(7)	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(810)	(1.054)	(291)	(248)	(44)	(29)	(236)	(228)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(33.041)	(12.208)	(2.303)	(101.852)	(3.287)	(7.469)	(2.219)	(30.303)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.557)	(24.978)	-	(3.001)	-	-	-	(11.704)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	(2)	-	-	-	(17)	(12)	(88)
Summe	**(38.410)**	**(38.242)**	**(2.594)**	**(105.101)**	**(3.331)**	**(7.515)**	**(2.474)**	**(42.327)**

	iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	
	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. GBP	2025 Tsd. GBP	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(79)	(71)	(64)	(63)	(123)	(85)	(909)	(769)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(865)	(1.338)	(424)	(2.715)	(578)	(6.199)	(12.876)	(79.674)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(6.213)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(7)	-	(1)	(5)	(6)	(23)	(95)	(368)
Summe	**(951)**	**(1.409)**	**(489)**	**(2.783)**	**(707)**	**(6.307)**	**(13.880)**	**(87.024)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]	iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(108)	(96)	-	(10)	(15)	(38)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(9.874)	(6.905)	(130)	(3.671)	-	(1.274)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	(1)
Summe	**(9.982)**	**(7.001)**	**(130)**	**(3.681)**	**(15)**	**(1.313)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(69)	(80)	(39)	(24)	(192)	(143)	(226)	(124)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(7.917)	(687)	(21.259)	(13.529)	(6.917)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(458)	-	-	-	(86.517)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(10)	-	-	(2)	-	-
Summe	**(69)**	**(80)**	**(8.424)**	**(711)**	**(21.451)**	**(13.674)**	**(93.660)**	**(124)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF
Zahlbare Managementgebühren	(216)	(91)	(56)	(77)	(69)	(54)	(114)	(85)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(6.027)	-	(1.485)	-	-	(21.741)	(18.810)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(125.945)	-	(162.475)	-	-	-	(12.177)	(17.046)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(5)	-	(1)	-	-	(1)	(1)
Summe	**(126.161)**	**(6.123)**	**(162.531)**	**(1.563)**	**(69)**	**(54)**	**(34.033)**	**(35.942)**

	iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		iShares MSCI World Swap UCITS ETF	
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(30)	(6)	-	-	(61)	(13)	(32)	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(179)	(80)	(734)	(582)	(210)	(109)	(140)	(33)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(318.165)	-	(70.932)	(18.992)	(74.627)	(27.762)	(74.062)	(25)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(22.600)	-	-	-	-	-	(11)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(10)	(7)	-	-	-	-
Summe	**(340.974)**	**(86)**	**(71.676)**	**(19.581)**	**(74.898)**	**(27.884)**	**(74.245)**	**(61)**

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF		iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF		iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. CHF	2025 Tsd. CHF	2026 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(13)	(3)	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(236)	(77)	(28)	(2)	(141)	(111)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(155.176)	(24.426)	(2.108)	-	-	(10.915)	(1.271)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(9.394)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(6)	(1)	-
Summe	**(155.425)**	**(24.506)**	**(2.136)**	**(9.396)**	**(147)**	**(11.027)**	**(1.274)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(83)	(55)	-	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(592)	(442)	(1)	(18)	(8)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(866.278)	(69.381)	(191)	(4.391)	(2.226)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.820)	(170.162)	-	(4.422)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	(9)	(4)
Summe	**(871.773)**	**(240.040)**	**(192)**	**(8.841)**	**(2.238)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]
	2026 Tsd. USD	2026 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(15)	(8)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.030)	(1.734)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.031)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(7)	(4)
Summe	**(7.083)**	**(1.746)**

[1] Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. März 2026 und 31. März 2025 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten.

Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Die nachstehenden NIW-Angaben je Anteil zum 31. März 2026 wurden für Abschlusszwecke gemäß FRS 102 erstellt.

Zum 31. März 2026

		2026	2025	2024
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	434.772	402.009	329.497
Anteile im Umlauf		4.312.177	3.949.947	3.294.249
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,82	101,78	100,02

		2026	2025	2024
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.992	-	-
Anteile im Umlauf		1.190.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.528	-	-
Anteile im Umlauf		900.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,03	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.062.736	1.060.913	1.308.766
Anteile im Umlauf		195.398.548	133.963.097	178.048.897
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,56	7,92	7,35

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.400.316	1.293.031	1.387.925
Anteile im Umlauf		242.167.006	172.392.406	207.783.606
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,91	7,50	6,68

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	9.644	18.169
Anteile im Umlauf		-	2.000.000	4.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	4,82	4,54

[1] Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	313.196	272.953	282.708
Anteile im Umlauf		8.200.000	8.000.000	8.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	38,19	34,12	32,13

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.044	42.078	319.552
Anteile im Umlauf		3.204.738	5.381.007	44.199.671
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,13	7,82	7,23
USD Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	2.031	1.393
Anteile im Umlauf		-	13.874	10.374
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	146,41	134,26

[1] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	790.891	848.542	769.546
Anteile im Umlauf		11.132.514	12.926.617	13.369.538
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71,04	65,64	57,56
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.787	19.227	15.673
Anteile im Umlauf		3.720.103	2.811.551	2.548.008
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,20	6,84	6,15

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	107.249	288.833	322.945
Anteile im Umlauf		13.000.000	34.500.000	42.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,25	8,37	7,69

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	108.993	173.022	155.891
Anteile im Umlauf		17.354.425	27.111.702	26.314.164
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,28	6,38	5,92
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.977	72.522	71.889
Anteile im Umlauf		8.810.265	10.710.936	11.735.959
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,81	6,77	6,13
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	262.116	504.691	624.288
Anteile im Umlauf		32.908.382	65.177.856	89.966.017
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,97	7,74	6,94

		2026	2025	2024
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	55.612	45.447	38.265
Anteile im Umlauf		7.734.203	6.208.245	5.714.885
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	7,19	7,32	6,70
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	196.486	319.022	106.545
Anteile im Umlauf		23.484.752	38.272.007	14.338.543
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,37	8,34	7,43
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	54.666	65.417	70.587
Anteile im Umlauf		6.857.171	8.402.561	10.314.223
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,97	7,79	6,84
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.929.797	3.666.327	2.500.433
Anteile im Umlauf		39.998.713	51.326.925	39.619.310
Nettoinventarwert je Anteil	USD	73,25	71,43	63,11
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.040	16.161	13.240
Anteile im Umlauf		2.783.870	2.513.603	2.289.702
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,48	6,43	5,78

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	34.024	47.482	51.231
Anteile im Umlauf		3.411.624	4.866.965	5.724.892
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,97	9,76	8,95
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.543.757	1.341.358	1.985.400
Anteile im Umlauf		14.741.343	13.409.739	22.041.534
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,72	100,03	90,08
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	110.890	263.735	100.993
Anteile im Umlauf		11.921.685	29.316.074	12.298.938
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,30	9,00	8,21

		2026	2025	2024
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.724	36.041	20.142
Anteile im Umlauf		7.311.782	8.072.004	4.530.568
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,75	4,46	4,45
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	210.441	141.139	126.707
Anteile im Umlauf		2.650.805	1.844.797	1.625.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	79,39	76,51	77,95

		2026	2025	2024
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.108.101	1.051.951	1.295.932
Anteile im Umlauf		12.996.419	12.124.596	14.872.005
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	85,26	86,76	87,14

		2026	2025	2024
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)				
CHF (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	167.427	155.141	130.355
Anteile im Umlauf		2.451.759	2.146.336	1.763.993
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	68,29	72,28	73,90

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	128.185	135.225	118.077
Anteile im Umlauf		1.452.468	1.506.824	1.333.701
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	88,25	89,74	88,53

		2026	2025	2024
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)				
CHF (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	263.765	204.894	193.975
Anteile im Umlauf		91.378.990	69.876.303	63.617.911
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	2,89	2,93	3,05

		2026	2025	2024
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.056.824	1.788.246	2.129.540
Anteile im Umlauf		30.804.231	26.995.965	31.750.360
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66,77	66,24	67,07

		2026	2025	2024
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	420.359	371.889	365.061
Anteile im Umlauf		87.028.034	81.545.653	82.848.919
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,83	4,56	4,41
USD (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	3.557	4.161
Anteile im Umlauf		-	876.233	1.018.234
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	4,06	4,09

[1] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

		2026	2025	2024
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.193	-	-
Anteile im Umlauf		900.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,66	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	99.986	-	-
Anteile im Umlauf		22.370.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,47	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	72.936	259.619	277.926
Anteile im Umlauf		13.400.000	41.600.000	39.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,44	6,24	7,05

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	430.586	515.612	584.210
Anteile im Umlauf		76.800.000	91.200.000	107.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,61	5,65	5,45

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	268.067	134.200	131.133
Anteile im Umlauf		16.296.373	12.043.301	12.056.029
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,45	11,14	10,88
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	36.653	29.225	20.961
Anteile im Umlauf		4.804.449	5.341.400	3.728.435
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,63	5,47	5,62

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.250.349	943.089	421.441
Anteile im Umlauf		91.800.000	81.800.000	48.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,62	11,53	8,74

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.411.528	781.910	599.748
Anteile im Umlauf		202.400.000	117.200.000	87.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,97	6,67	6,85

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.215.663	640.784	163.849
Anteile im Umlauf		142.000.000	85.600.000	24.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,56	7,49	6,66

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	198.319	470.370	397.801
Anteile im Umlauf		23.000.000	64.600.000	49.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,62	7,28	8,09

		2026	2025	2024
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	533.397	473.076	63.625
Anteile im Umlauf		57.381.211	60.233.058	8.884.340
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,30	7,85	7,16
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.480	11.847	6.916
Anteile im Umlauf		3.122.083	1.809.516	1.127.070
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,52	6,55	6,14

		2026	2025	2024
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	203.529	154.877	176.185
Anteile im Umlauf		1.720.000	1.720.000	1.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	118,33	90,04	92,73

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.942	10	-
Anteile im Umlauf		10.048.834	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,57	4,85	-
EUR Hedged (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.073	10	-
Anteile im Umlauf		373.635	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,55	4,85	-
GBP Hedged (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	4.991	10	-
Anteile im Umlauf		882.270	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,66	4,85	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.189.796	1.324.510	614.869
Anteile im Umlauf		469.256.230	174.497.752	87.536.087
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,93	7,59	7,02
USD (Dist)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.376	10	-
Anteile im Umlauf		5.871.177	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,68	4,85	-

[1] Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.607.798	1.219.895	1.010.802
Anteile im Umlauf		19.490.000	16.685.000	14.210.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	82,49	73,11	71,13

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.249.425	532.425	2.412
Anteile im Umlauf		208.931.397	99.099.925	480.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,98	5,37	5,02
EUR Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.251	-	-
Anteile im Umlauf		1.452.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,99	-	-

[1] Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares MSCI World Swap UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	983	-	-
Anteile im Umlauf		202.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,87	-	-
EUR Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	86.678	-	-
Anteile im Umlauf		15.602.200	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,56	-	-
GBP Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	998	-	-
Anteile im Umlauf		202.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,94	-	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.441.462	228.139	3.574
Anteile im Umlauf		220.841.409	41.658.894	700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,53	5,48	5,11

[1]Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	337.581	295.438	-
Anteile im Umlauf		56.599.929	61.266.861	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,96	4,82	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.036.560	335.544	-
Anteile im Umlauf		186.048.732	74.275.710	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,57	4,52	-

[1] Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorangehenden Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[1]				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	92.716	735	-
Anteile im Umlauf		15.634.522	152.200	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,93	4,83	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.307	7.958	-
Anteile im Umlauf		6.013.716	1.752.500	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,70	4,54	-

[1] Der Fonds und die Anteilklassen wurden im vorangehenden Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	846.428	643.566	498.703
Anteile im Umlauf		8.800.000	7.500.000	6.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	96,19	85,81	83,12

		2026	2025	2024
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.860	-	-
Anteile im Umlauf		4.720.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,48	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	962	-	-
Anteile im Umlauf		202.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,76	-	-
EUR Hedged (Acc)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	474.950	476	-
Anteile im Umlauf		84.303.485	97.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,63	4,91	-
GBP Hedged (Dist)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	55.518	998	-
Anteile im Umlauf		9.687.562	202.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,73	4,94	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.611.301	8.570.154	4.467.918
Anteile im Umlauf		973.970.699	925.839.490	522.079.698
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,89	9,26	8,56
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.032.602	1.601.735	192.430
Anteile im Umlauf		275.910.183	252.891.270	32.458.160
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,37	6,33	5,93

[1]Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[2] Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.981	-	-
Anteile im Umlauf		900.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,53	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.461	-	-
Anteile im Umlauf		6.856.450	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.838	-	-
Anteile im Umlauf		3.600.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,96	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Max Buffer Mar UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.000	-	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.954	-	-
Anteile im Umlauf		6.100.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,07	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.914	-	-
Anteile im Umlauf		3.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,83	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2026	2025	2024
iShares US Large Cap Moderate Buffer Mar UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	15.000	-	-
Anteile im Umlauf		3.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	-	-

[1]Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

15. Wechselkurse

Die am 31. März 2026 und 31. März 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		31. März 2026	31. März 2025
1 CHF =	AUD	1,8170	1,8138
	CAD	1,7367	1,6267
	DKK	8,0709	7,8064
	EUR	1,0801	1,0463
	GBP	0,9437	0,8757
	HKD	9,7570	8,7938
	ILS	3,9294	4,2124
	JPY	197,9839	169,0195
	NOK	12,1224	11,9069
	NZD	2,1816	1,9957
	SEK	11,8552	11,3536
	SGD	1,6056	1,5192
	USD	1,2445	1,1303
1 EUR =	AUD	1,6823	1,7335
	CAD	1,6080	1,5547
	CHF	0,9259	0,9557
	DKK	7,4725	7,4606
	GBP	0,8737	0,8369
	JPY	183,3035	161,5332
	NOK	11,2235	11,3795
	NZD	2,0198	1,9073
	SEK	10,9761	10,8507
	USD	1,1522	1,0802

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. März 2026	31. März 2025
1 GBP =	CAD	1,8403	1,8577
	CHF	1,0596	1,1420
	EUR	1,1445	1,1949
	USD	1,3187	1,2908
1 USD =	AED	3,6733	3,6731
	AUD	1,4601	1,6048
	BRL	5,2220	5,7277
	CAD	1,3956	1,4393
	CHF	0,8036	0,8848
	CLP	933,7100	951,9750
	CNH	6,9067	7,2659
	COP	3.658,5000	4.192,4700
	CZK	21,3214	23,1342
	DKK	6,4854	6,9067
	EGP	54,5800	50,5700
	EUR	0,8679	0,9258
	GBP	0,7583	0,7747
	HKD	7,8402	7,7803
	HUF	335,1632	373,1254
	IDR	16.994,5000	16.560,0000
	ILS	3,1575	3,7270
	INR	94,8488	85,4725
	JPY	159,0900	149,5400
	KRW	1.531,6500	1.472,5000
	KWD	0,3096	0,3084
	MXN	18,0415	20,4583
	MYR	4,0490	4,4375
	NOK	9,7410	10,5347
	NZD	1,7530	1,7657
	PHP	60,7500	57,2250
	PKR	279,1000	280,2750
	PLN	3,7281	3,8780
	QAR	3,6410	3,6410
	RUB	81,3000	84,7500
	SAR	3,7526	3,7511
	SEK	9,5263	10,0451
	SGD	1,2902	1,3441
	THB	32,9800	33,9250
	TRY	44,4800	37,9603
	TWD	31,9700	33,2025
	ZAR	17,1175	18,3919

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

		31. März 2026	31. März 2025
1 GBP =	CHF	1,0754	1,1311
	EUR	1,1564	1,1885
	USD	1,3405	1,2760

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Manager:	*BlackRock Asset Management Ireland Limited*
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	*BlackRock Advisors (UK) Limited*
Unter-Anlageverwalter:	*BlackRock Financial Management, Inc.* *BlackRock (Singapore) Limited* *BlackRock Asset Management North Asia Limited* *BlackRock Asset Management Deutschland AG*
Vertreter in der Schweiz:	*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited, BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. März 2026 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Mitglied des Verwaltungsrats	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	*Nein*	*Ja*
Padraig Kenny	*Nein*	*Ja*
Ros O'Shea	*Nein*	*Ja*
Deirdre Somers	*Nein*	*Ja*
Manuela Sperandeo	*Ja*	*Ja*

Die Verwaltungsratshonorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt.
Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden
Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
BlackRock Funding, Inc.	*k. A.*
BlackRock, Inc.	*k. A.*

[1]Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. März 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.249	31	- ×	-
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	296	-	(6)	11
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	- ×	-	-
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	- ×	-	-	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	25	-	-

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6.371	-	-	-
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	14	-	-	-
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	151	- ×	- ×	-
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	82	-	(8)	5
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	81	-	(8)	5
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	88	-	(5)	4
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	84	-	(5)	4
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	242	-	(7)	4
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	EUR	99	-	(4)	3

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	-	(3)	-	3
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	636	(45)	9	-
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3.737	(138)	87	-
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	299	- ×	- ×	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	997	(2)	12	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	4.629	(191)	(21)	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	3.591	- ×	- ×	-
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	563	3	- ×	-
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	10	-	-
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	339	32	(1)	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	4.797	11	- ×	-
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	105	(11)	(1)	-
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12.950	(545)	378	-
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	2.817	40	(277)	49
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	457	(133)	19	-
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	2.199	44	(207)	36

× Werte, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. März 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwendungen) '000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	977	35	- ×	-
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	BlackRock, Inc.	EUR	-	(3)	-	- ×

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	- ×	-	-	-
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	- ×	1	-	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1.743	28	(1)	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	22.177	-	-	-
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.916	-	-	-
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	5.140	- ×	- ×	-
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	93	-	-	5
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	89	-	(4)	5
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock Funding, Inc.	USD	90	(2)	(3)	6

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	51	-	-
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	89	-	1	4
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	252	-	10	4
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock, Inc.	USD	78	4	(1)	6
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	733	34	2	-
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	711	(45)	(20)	-
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	322	- ×	- ×	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	25	(6)	(5)	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	65	-	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.597	441	(5)	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	512	- ×	- ×	-
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	9	-	-
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	306	2	- ×	-
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	24	-	-
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	1.801	9	1	-
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.056	12	- ×	-
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	28	-	-
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	11	-	-
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	- ×	-	-

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ (Aufwen-dungen) '000
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6.315	370	(137)	-
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	2.446	65	636	22
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	-	59	-	21
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.609	(295)	(28)	-
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	1.803	47	390	16
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc.	USD	-	12	-	14

* Werte, die in der Basiswährung des jeweiligen Fonds weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Bedeutende Anleger

Zum 31. März 2026 und zum 31. März 2025 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositaries („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden (31. März 2025: null).

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. März 2025: null).

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. März 2025: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. März 2025: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. März 2026 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. März 2025 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

	2026 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	(89)	(89)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(270)	(216)
Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit anderen Versicherungsdienstleistungen	(5)	-

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 2. Juni 2026 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Anlagepolitik für bestimmte Fonds und den Zeitplan für den Ersthandel am Primärmarkt zu aktualisieren.

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine weiteren Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. März 2026 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

20. Genehmigungsdatum

Am 25. Juni 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,75 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 98,75 %)				
		Australien (31. März 2025: 1,66 %)		
EUR	325.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.71%, 31/07/2035	321	0,07
EUR	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.10%, 03/02/2033	307	0,07
EUR	250.000	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	241	0,06
EUR	375.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.79%, 26/08/2037	367	0,08
EUR	175.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	176	0,04
EUR	200.000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., 4.25%, 03/05/2030	203	0,05
EUR	300.000	Macquarie Bank Ltd., 3.20%, 17/09/2029	299	0,07
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	95	0,02
EUR	200.000	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029^	187	0,04
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	88	0,02
EUR	300.000	Macquarie Group Ltd., 4.75%, 23/01/2030	312	0,07
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd., 1.37%, 30/08/2028	287	0,07
EUR	575.000	National Australia Bank Ltd., 2.12%, 24/05/2028	562	0,13
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd., 3.12%, 28/02/2030	297	0,07
EUR	475.000	National Australia Bank Ltd., 3.61%, 22/01/2036	465	0,11
EUR	150.000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.45%, 28/03/2029	141	0,03
EUR	250.000	Scentre Management Ltd., 3.45%, 07/10/2033	237	0,06
EUR	200.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	181	0,04
EUR	500.000	Westpac Banking Corp., 1.12%, 05/09/2027	487	0,11
EUR	400.000	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	384	0,09
		Australien - Gesamt	**5.637**	**1,30**
		Österreich (31. März 2025: 1,96 %)		
EUR	200.000	BAWAG Group AG, 6.75%, 24/02/2034^	214	0,05
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	288	0,07
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.13%, 03/10/2029	199	0,05
EUR	300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.37%, 02/09/2033^	291	0,07
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032	99	0,02
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG, 4.25%, 30/04/2030^	99	0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 0.10%, 16/11/2028	190	0,04
EUR	300.000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	281	0,06
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	179	0,04
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031^	86	0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	196	0,04
EUR	400.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	384	0,09
EUR	300.000	Erste Group Bank AG, 3.13%, 03/05/2032	292	0,07
EUR	300.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	296	0,07
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	98	0,02
EUR	300.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 14/01/2033	293	0,07
EUR	400.000	Erste Group Bank AG, 3.62%, 26/11/2035	388	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Österreich (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 3.75%, 21/04/2036	195	0,04
EUR	300.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	305	0,07
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 07/06/2033	199	0,05
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	198	0,05
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.25%, 30/05/2030	102	0,02
EUR	200.000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031	199	0,05
EUR	200.000	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	206	0,05
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	192	0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033^	190	0,04
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG, 2.88%, 18/06/2032	295	0,07
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 27/08/2031	196	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	98	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 16/02/2034	96	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.62%, 13/11/2033	196	0,04
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	202	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	102	0,02
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	204	0,05
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035^	206	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	104	0,02
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	310	0,07
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032	209	0,05
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.37%, 06/02/2032	196	0,05
EUR	200.000	Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030	199	0,05
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	184	0,04
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG, 2.38%, 09/12/2041	182	0,04
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	77	0,02
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.62%, 02/04/2045	101	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	205	0,05
EUR	300.000	Volksbank Wien AG, 3.62%, 09/09/2031	296	0,07
EUR	100.000	Volksbank Wien AG, 5.50%, 04/12/2035^	102	0,02
EUR	200.000	Volksbank Wien AG, 5.75%, 21/06/2034	205	0,05
		Österreich - Gesamt	**9.624**	**2,21**
		Belgien (31. März 2025: 1,77 %)		
EUR	200.000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031	167	0,04
EUR	100.000	AG Insurance SA, 3.50%, 30/06/2047	100	0,02
EUR	400.000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	390	0,09
EUR	200.000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	200	0,05
EUR	400.000	Argenta Spaarbank NV, 1.38%, 08/02/2029	384	0,09
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV, 3.75%, 02/02/2034	97	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Cofinimmo SA, 0.88%, 02/12/2030	173	0,04
EUR	200.000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	190	0,04
EUR	200.000	Crelan SA, 3.87%, 15/09/2036	193	0,05
EUR	200.000	Crelan SA, 4.00%, 30/04/2037	196	0,05
EUR	100.000	Crelan SA, 5.37%, 30/04/2035	104	0,02
EUR	300.000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030	319	0,07
EUR	100.000	Ethias SA, 4.75%, 07/05/2035	100	0,02
EUR	300.000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027^	302	0,07
EUR	100.000	Euroclear Holding NV, 1.38%, 16/06/2051^	86	0,02
EUR	100.000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	93	0,02
EUR	100.000	Euroclear Holding NV, 2.63%, 11/04/2048^	98	0,02
EUR	400.000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	378	0,09
EUR	300.000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031^	262	0,06
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	98	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV, 3.38%, 15/01/2033	293	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV, 3.38%, 24/11/2033^	193	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV, 3.50%, 21/01/2032	297	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV, 3.62%, 26/08/2036	193	0,05
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032^	100	0,02
EUR	200.000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	204	0,05
EUR	600.000	KBC Group NV, 4.37%, 19/04/2030	615	0,14
EUR	300.000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	312	0,07
EUR	400.000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	408	0,09
EUR	200.000	KBC Group NV, 4.87%, 25/04/2033^	204	0,05
EUR	300.000	Sofina SA, 1.00%, 23/09/2028	281	0,07
EUR	200.000	Sofina SA, 3.71%, 13/11/2033^	195	0,05
EUR	200.000	VGP NV, 1.50%, 08/04/2029	186	0,04
EUR	200.000	VGP NV, 4.00%, 16/01/2032^	192	0,04
EUR	300.000	VGP NV, 4.25%, 29/01/2031^	294	0,07
EUR	200.000	Warehouses De Pauw CVA, 3.13%, 15/01/2031	193	0,04
		Belgien - Gesamt	**8.090**	**1,86**
		Bermuda (31. März 2025: 0,15 %)		
EUR	300.000	Athora Holding Ltd., 5.88%, 10/09/2034	304	0,07
EUR	200.000	Athora Holding Ltd., 6.62%, 16/06/2028^	209	0,05
		Bermuda - Gesamt	**513**	**0,12**
		Kanada (31. März 2025: 1,55 %)		
EUR	400.000	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	399	0,09
EUR	450.000	Bank of Montreal, 3.25%, 09/01/2032	441	0,10
EUR	175.000	Bank of Montreal, 3.62%, 24/03/2032	174	0,04
EUR	225.000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	226	0,05
EUR	400.000	Bank of Nova Scotia, 0.25%, 01/11/2028	371	0,08
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia, 3.37%, 05/03/2033	221	0,05
EUR	200.000	Bank of Nova Scotia, 3.50%, 17/04/2029^	201	0,05
EUR	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.00%, 30/07/2030	245	0,06
EUR	525.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.25%, 16/07/2031	515	0,12
EUR	175.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.81%, 09/07/2029	177	0,04
EUR	325.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	319	0,07
EUR	300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 28/03/2031	293	0,07
EUR	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.47%, 05/09/2029	200	0,05
EUR	200.000	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	208	0,05
EUR	300.000	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	302	0,07
EUR	200.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	202	0,05
EUR	650.000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	627	0,14
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 27/09/2031	98	0,02
EUR	275.000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 03/02/2032	268	0,06
EUR	250.000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	247	0,06
EUR	150.000	Royal Bank of Canada, 4.12%, 05/07/2028	153	0,03
EUR	150.000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030^	155	0,04
EUR	450.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	423	0,10
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	397	0,09
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	386	0,09
EUR	400.000	Toronto-Dominion Bank, 3.36%, 22/09/2032	389	0,09
EUR	325.000	Toronto-Dominion Bank, 3.56%, 16/04/2031	323	0,07
EUR	475.000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	476	0,11
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.03%, 23/01/2036	198	0,05
		Kanada - Gesamt	**8.634**	**1,99**
		Kroatien (31. März 2025: 0,07 %)		
EUR	100.000	Erste & Steiermaerkische Banka DD, 0.75%, 06/07/2028^	96	0,02
EUR	100.000	Raiffeisenbank Austria DD, 3.63%, 21/05/2029^	100	0,02
		Kroatien - Gesamt	**196**	**0,04**
		Zypern (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	100.000	Bank of Cyprus PCL, 5.00%, 02/05/2029	102	0,02
EUR	250.000	Bank of Cyprus PCL, 7.38%, 25/07/2028	261	0,06
		Zypern - Gesamt	**363**	**0,08**
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,33 %)		
EUR	300.000	Ceska sporitelna AS, 0.50%, 13/09/2028	287	0,07
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS, 3.66%, 11/02/2033	195	0,04
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS, 3.74%, 09/09/2032	197	0,05
EUR	300.000	Ceska sporitelna AS, 4.57%, 03/07/2031	307	0,07
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS, 4.83%, 15/01/2030	205	0,05
EUR	100.000	J&T Banka AS, 4.50%, 28/05/2031	99	0,02
EUR	100.000	Moneta Money Bank AS, 4.41%, 11/09/2030^	101	0,02
EUR	200.000	Raiffeisenbank AS, 4.96%, 05/06/2030	204	0,05
		Tschechische Republik - Gesamt	**1.595**	**0,37**
		Dänemark (31. März 2025: 1,71 %)		
EUR	125.000	AL Sydbank, 3.00%, 11/12/2029	123	0,03
EUR	200.000	AL Sydbank, 3.63%, 05/03/2030	200	0,05
EUR	200.000	AL Sydbank, 4.87%, 14/03/2029^	205	0,05
EUR	375.000	AL Sydbank, 5.12%, 06/09/2028	384	0,09
EUR	250.000	Danske Bank AS, 0.75%, 09/06/2029^	236	0,05
EUR	325.000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	318	0,07
EUR	325.000	Danske Bank AS, 3.38%, 02/12/2033^	315	0,07
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.50%, 26/05/2033	99	0,02
EUR	225.000	Danske Bank AS, 3.50%, 19/11/2035	219	0,05
EUR	150.000	Danske Bank AS, 3.75%, 19/11/2036^	146	0,03
EUR	200.000	Danske Bank AS, 3.75%, 03/03/2038	191	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Dänemark (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	202	0,05
EUR	350.000	Danske Bank AS, 4.12%, 10/01/2031^	358	0,08
EUR	400.000	Danske Bank AS, 4.62%, 14/05/2034	408	0,09
EUR	575.000	Danske Bank AS, 4.75%, 21/06/2030	596	0,14
EUR	125.000	Jyske Bank AS, 2.88%, 05/05/2029	124	0,03
EUR	200.000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	197	0,05
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 3.63%, 29/04/2031	100	0,02
EUR	300.000	Jyske Bank AS, 3.88%, 04/03/2037^	293	0,07
EUR	125.000	Jyske Bank AS, 4.12%, 06/09/2030	127	0,03
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	103	0,02
EUR	225.000	Jyske Bank AS, 5.00%, 26/10/2028	230	0,05
EUR	200.000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035	206	0,05
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS, 0.38%, 17/01/2028	190	0,04
EUR	250.000	Nykredit Realkredit AS, 1.38%, 12/07/2027	245	0,06
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	98	0,02
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 12/01/2033^	291	0,07
EUR	425.000	Nykredit Realkredit AS, 3.63%, 24/07/2030	423	0,10
EUR	350.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 05/07/2027	353	0,08
EUR	275.000	Nykredit Realkredit AS, 3.88%, 09/07/2029	277	0,06
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 17/07/2028	101	0,02
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	298	0,07
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 21/01/2038^	97	0,02
EUR	400.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	412	0,10
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	205	0,05
		Dänemark - Gesamt	**8.370**	**1,92**
		Estland (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	100.000	Luminor Bank AS, 4.04%, 10/09/2028	101	0,02
		Estland - Gesamt	**101**	**0,02**
		Finnland (31. März 2025: 2,15 %)		
EUR	200.000	Balder Finland OYJ, 1.00%, 20/01/2029^	184	0,04
EUR	216.000	Balder Finland OYJ, 1.38%, 24/05/2030^	190	0,04
EUR	200.000	Balder Finland OYJ, 2.00%, 18/01/2031^	177	0,04
EUR	100.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	94	0,02
EUR	200.000	Hemso Treasury OYJ, 0.00%, 19/01/2028^	187	0,04
EUR	300.000	Lumo Kodit OYJ, 0.88%, 28/05/2029	273	0,06
EUR	200.000	Lumo Kodit OYJ, 1.88%, 27/05/2027	197	0,05
EUR	150.000	Lumo Kodit OYJ, 3.87%, 12/03/2032^	143	0,03
EUR	100.000	Mandatum Life Insurance Co. Ltd., 4.50%, 04/12/2039^	100	0,02
EUR	150.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	146	0,03
EUR	175.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	163	0,04
EUR	450.000	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	437	0,10
EUR	550.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	536	0,12
EUR	200.000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	195	0,05
EUR	300.000	Nordea Bank Abp, 2.87%, 24/08/2032^	286	0,07
EUR	400.000	Nordea Bank Abp, 3.00%, 28/10/2031^	388	0,09
EUR	125.000	Nordea Bank Abp, 3.12%, 04/02/2033^	121	0,03
EUR	200.000	Nordea Bank Abp, 3.25%, 19/11/2035^	192	0,04
EUR	500.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	502	0,12
EUR	200.000	Nordea Bank Abp, 3.50%, 17/09/2035	194	0,04
EUR	425.000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034	419	0,10
EUR	650.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	660	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 29/05/2035	304	0,07
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034	103	0,02
EUR	400.000	OP Corporate Bank PLC, 0.10%, 16/11/2027	381	0,09
EUR	225.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 08/12/2028	208	0,05
EUR	200.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 27/07/2027	194	0,05
EUR	200.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 12/11/2029	180	0,04
EUR	275.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 18/06/2030^	269	0,06
EUR	200.000	OP Corporate Bank PLC, 3.25%, 30/01/2032	196	0,05
EUR	250.000	OP Corporate Bank PLC, 3.62%, 28/01/2035^	246	0,06
EUR	450.000	OP Corporate Bank PLC, 4.00%, 13/06/2028	457	0,11
EUR	150.000	Sampo OYJ, 1.63%, 21/02/2028	146	0,03
EUR	100.000	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	97	0,02
EUR	300.000	Sampo OYJ, 2.50%, 03/09/2052	268	0,06
EUR	200.000	Sampo OYJ, 3.37%, 23/05/2049	196	0,05
		Finnland - Gesamt	**9.029**	**2,08**
		Frankreich (31. März 2025: 22,49 %)		
EUR	300.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033^	334	0,08
EUR	100.000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030	90	0,02
EUR	100.000	Altarea SCA, 5.50%, 02/10/2031^	103	0,02
EUR	100.000	Arundo Re SA, 2.88%, 15/07/2040	94	0,02
EUR	250.000	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	240	0,06
EUR	445.000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	391	0,09
EUR	265.000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	232	0,05
EUR	700.000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	687	0,16
EUR	200.000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034^	196	0,05
EUR	620.000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	619	0,14
EUR	300.000	AXA SA, 3.62%, 10/01/2033^	299	0,07
EUR	350.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030^	356	0,08
EUR	250.000	AXA SA, 4.12%, 24/07/2056^	242	0,06
EUR	675.000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	675	0,16
EUR	250.000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	248	0,06
EUR	250.000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	267	0,06
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.00%, 18/04/2030	98	0,02
EUR	300.000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030	296	0,07
EUR	200.000	Ayvens SA, 3.87%, 24/01/2028	202	0,05
EUR	300.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	303	0,07
EUR	300.000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	303	0,07
EUR	200.000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031	203	0,05
EUR	500.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	516	0,12
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	382	0,09
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	469	0,11
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	186	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	383	0,09
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	559	0,13
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	516	0,12
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031^	257	0,06

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	516	0,12
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	393	0,09
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	181	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	192	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	194	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	286	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	189	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	98	0,02
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	484	0,11
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	588	0,14
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	700	0,16
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 11/03/2031	390	0,09
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	586	0,13
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.38%, 10/06/2032	294	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	397	0,09
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 21/07/2033	291	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	385	0,09
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 14/09/2032^	198	0,05
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035	289	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	397	0,09
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	197	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 14/05/2036	98	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	101	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	304	0,07
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	501	0,12
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	305	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	200	0,05
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	497	0,11
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	612	0,14
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 18/09/2030	307	0,07
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	305	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	410	0,09
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	599	0,14
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	626	0,14
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	420	0,10
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 30/05/2028	581	0,13
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	577	0,13
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/01/2030^	184	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	484	0,11
EUR	400.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	366	0,08
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	464	0,11
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 17/04/2029	573	0,13
EUR	700.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	655	0,15
EUR	350.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	337	0,08
EUR	170.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	164	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	179	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	541	0,12
EUR	800.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	794	0,18
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	491	0,11
EUR	400.000	BNP Paribas SA, 3.49%, 17/09/2033	387	0,09
EUR	800.000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	796	0,18
EUR	300.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	300	0,07
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 3.74%, 20/04/2034	488	0,11
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	487	0,11
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	202	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	608	0,14
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	487	0,11
EUR	700.000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	686	0,16
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.04%, 10/01/2032	101	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 4.09%, 13/02/2034^	502	0,12
EUR	800.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	818	0,19
EUR	500.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	511	0,12
EUR	600.000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	600	0,14
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.20%, 16/07/2035	199	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	204	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	102	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	312	0,07
EUR	200.000	BPCE Assurances SA, 4.12%, 22/10/2035	195	0,04
EUR	500.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	428	0,10
EUR	300.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	270	0,06
EUR	500.000	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	433	0,10
EUR	200.000	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	190	0,04
EUR	400.000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	341	0,08
EUR	200.000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	194	0,04
EUR	100.000	BPCE SA, 1.63%, 02/03/2029	97	0,02
EUR	500.000	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	494	0,11
EUR	200.000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	188	0,04
EUR	400.000	BPCE SA, 2.13%, 13/10/2046	349	0,08
EUR	100.000	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	93	0,02
EUR	300.000	BPCE SA, 3.13%, 05/09/2030	295	0,07
EUR	400.000	BPCE SA, 3.38%, 19/12/2031	391	0,09
EUR	500.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	502	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	500.000	BPCE SA, 3.62%, 01/10/2033	486	0,11
EUR	200.000	BPCE SA, 3.87%, 11/01/2029	202	0,05
EUR	300.000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	298	0,07
EUR	400.000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	387	0,09
EUR	600.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	609	0,14
EUR	300.000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	297	0,07
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 16/01/2037	98	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 4.12%, 10/07/2028	204	0,05
EUR	600.000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	601	0,14
EUR	400.000	BPCE SA, 4.12%, 27/02/2039	386	0,09
EUR	300.000	BPCE SA, 4.25%, 11/01/2035^	300	0,07
EUR	200.000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	199	0,05
EUR	500.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	510	0,12
EUR	500.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	511	0,12
EUR	500.000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	513	0,12
EUR	400.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034^	413	0,10
EUR	700.000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	720	0,17
EUR	100.000	BPCE SA, 5.75%, 01/06/2033	104	0,02
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	374	0,09
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	190	0,04
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	198	0,05
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.37%, 26/05/2035	99	0,02
EUR	200.000	Carmila SA, 1.63%, 01/04/2029^	189	0,04
EUR	100.000	Carmila SA, 3.75%, 13/01/2033	95	0,02
EUR	100.000	Carmila SA, 3.87%, 25/01/2032	98	0,02
EUR	100.000	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	109	0,03
EUR	100.000	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	109	0,03
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029	92	0,02
EUR	300.000	Covivio Hotels SACA, 4.12%, 23/05/2033	295	0,07
EUR	300.000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031^	255	0,06
EUR	100.000	Covivio SA, 1.50%, 21/06/2027	98	0,02
EUR	200.000	Covivio SA, 1.63%, 23/06/2030^	182	0,04
EUR	100.000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028	99	0,02
EUR	200.000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	189	0,04
EUR	200.000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032^	204	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	441	0,10
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	461	0,11
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.12%, 17/12/2036	290	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	202	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/2048	305	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	219	0,05
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027^	570	0,13
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	283	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	279	0,06
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	170	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	93	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	94	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	254	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	393	0,09
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	381	0,09
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	574	0,13
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	487	0,11
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	268	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 2.88%, 16/02/2030	489	0,11
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/01/2029	299	0,07
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 03/07/2031	487	0,11
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 26/02/2032	389	0,09
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 3.25%, 25/08/2032	485	0,11
EUR	500.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	502	0,12
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034	385	0,09
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 23/01/2031	300	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	595	0,14
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035^	194	0,04
EUR	700.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	709	0,16
EUR	700.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	698	0,16
EUR	600.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 16/02/2038^	574	0,13
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033^	305	0,07
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 07/03/2030	103	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035^	300	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	300	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 4.25%, 11/07/2029	407	0,09
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	307	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	301	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	415	0,10
EUR	100.000	Credit Logement SA, 1.08%, 15/02/2034	93	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	93	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	181	0,04
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	391	0,09
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	243	0,06
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	280	0,06
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 11/06/2029	381	0,09
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.13%, 05/12/2030	196	0,05
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.31%, 06/05/2032	195	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	201	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031	290	0,07
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	99	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033^	295	0,07
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.63%, 17/07/2035	291	0,07
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.87%, 22/05/2028	304	0,07
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031^	204	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 01/02/2034	303	0,07
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	204	0,05
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.81%, 15/05/2035	203	0,05
EUR	300.000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	241	0,06
EUR	300.000	Gecina SA, 0.88%, 30/06/2036	215	0,05
EUR	300.000	Gecina SA, 1.00%, 30/01/2029	282	0,06
EUR	300.000	Gecina SA, 1.38%, 30/06/2027	294	0,07
EUR	100.000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	96	0,02
EUR	200.000	Gecina SA, 1.63%, 14/03/2030	185	0,04
EUR	200.000	Gecina SA, 1.63%, 29/05/2034^	165	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Gecina SA, 2.00%, 30/06/2032^	268	0,06
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	87	0,02
EUR	300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	302	0,07
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	204	0,05
EUR	200.000	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	186	0,04
EUR	700.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027^	672	0,15
EUR	300.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	288	0,07
EUR	300.000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	252	0,06
EUR	100.000	ICADE, 1.00%, 19/01/2030^	89	0,02
EUR	100.000	ICADE, 1.50%, 13/09/2027	98	0,02
EUR	100.000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028	96	0,02
EUR	200.000	ICADE, 4.37%, 22/05/2035^	188	0,04
EUR	200.000	In'li SA, 1.13%, 02/07/2029	184	0,04
EUR	300.000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	264	0,06
EUR	200.000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031^	173	0,04
EUR	200.000	Klepierre SA, 1.25%, 29/09/2031^	174	0,04
EUR	300.000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	258	0,06
EUR	400.000	Klepierre SA, 2.00%, 12/05/2029	383	0,09
EUR	200.000	Klepierre SA, 3.75%, 30/09/2037	190	0,04
EUR	200.000	Klepierre SA, 3.87%, 23/09/2033	197	0,05
EUR	200.000	La Mondiale SAM, 4.37%, 20/10/2035	197	0,05
EUR	200.000	Malakoff Humanis Prevoyance, 4.50%, 20/06/2035	200	0,05
EUR	200.000	Mercialys SA, 2.50%, 28/02/2029	193	0,04
EUR	100.000	Mercialys SA, 4.00%, 04/06/2032^	98	0,02
EUR	300.000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	290	0,07
EUR	200.000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.13%, 21/06/2052	172	0,04
EUR	100.000	Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM, 4.62%, 23/02/2036	101	0,02
EUR	100.000	Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac, 4.37%, 05/02/2046^	97	0,02
EUR	200.000	Nerval SAS, 2.88%, 14/04/2032^	186	0,04
EUR	200.000	Praemia Healthcare SACA, 1.38%, 17/09/2030	177	0,04
EUR	200.000	Praemia Healthcare SACA, 3.87%, 05/06/2032	191	0,04
EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	311	0,07
EUR	200.000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048^	198	0,05
EUR	200.000	SCOR SE, 4.52%, 10/09/2055^	199	0,05
EUR	500.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	472	0,11
EUR	500.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	483	0,11
EUR	300.000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029^	281	0,06
EUR	600.000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	579	0,13
EUR	400.000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029^	364	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	272	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	190	0,04
EUR	400.000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	387	0,09
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	98	0,02
EUR	500.000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	495	0,11
EUR	500.000	Societe Generale SA, 3.50%, 01/03/2032	489	0,11
EUR	300.000	Societe Generale SA, 3.62%, 13/11/2030	299	0,07
EUR	400.000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	398	0,09
EUR	600.000	Societe Generale SA, 3.75%, 02/09/2033	586	0,13
EUR	300.000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035	294	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA, 3.87%, 20/11/2035	294	0,07
EUR	400.000	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	405	0,09
EUR	500.000	Societe Generale SA, 4.00%, 04/02/2037^	486	0,11
EUR	500.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	506	0,12
EUR	400.000	Societe Generale SA, 4.12%, 21/11/2028	409	0,09
EUR	400.000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	396	0,09
EUR	500.000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	508	0,12
EUR	500.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032^	518	0,12
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.75%, 28/09/2029	206	0,05
EUR	200.000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031^	209	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033^	323	0,07
EUR	300.000	Sogecap SA, 5.00%, 03/04/2045^	304	0,07
EUR	200.000	Sogecap SA, 6.50%, 16/05/2044	221	0,05
EUR	300.000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029^	271	0,06
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA, 4.25%, 08/04/2031^	195	0,04
EUR	100.000	Tikehau Capital SCA, 6.62%, 14/03/2030	108	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	390	0,09
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	187	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.88%, 29/03/2032^	83	0,02
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 15/04/2030	227	0,05
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031^	432	0,10
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033^	331	0,08
EUR	229.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 22/02/2028	222	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.50%, 29/05/2029	94	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034^	249	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049	111	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031^	363	0,08
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032^	355	0,08
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 28/04/2036^	80	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.25%, 14/05/2038^	159	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.63%, 09/04/2030^	385	0,09
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.50%, 11/09/2029	99	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.87%, 11/09/2034	290	0,07
		Frankreich - Gesamt	**93.128**	**21,42**
		Deutschland (31. März 2025: 7,52 %)		
EUR	200.000	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	190	0,04
EUR	200.000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	188	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	400.000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	367	0,08
EUR	300.000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	278	0,06
EUR	500.000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	501	0,12
EUR	600.000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055^	600	0,14
EUR	600.000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	610	0,14
EUR	500.000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	514	0,12
EUR	200.000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	218	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	96	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028^	97	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	97	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG, 2.63%, 08/12/2028^	198	0,05
EUR	300.000	Commerzbank AG, 3.12%, 06/06/2030	295	0,07
EUR	300.000	Commerzbank AG, 3.12%, 26/11/2030	294	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG, 3.12%, 03/09/2031	195	0,05
EUR	400.000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032^	396	0,09
EUR	200.000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	195	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG, 3.87%, 15/10/2035	195	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.87%, 02/09/2036	97	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG, 3.87%, 03/03/2037	192	0,04
EUR	300.000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032^	301	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.00%, 21/01/2038	97	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037^	99	0,02
EUR	400.000	Commerzbank AG, 4.12%, 30/06/2037	392	0,09
EUR	300.000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031^	309	0,07
EUR	300.000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	306	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG, 5.12%, 18/01/2030	208	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG, 5.25%, 25/03/2029	103	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	207	0,05
EUR	300.000	Commerzbank AG, 6.75%, 05/10/2033	319	0,07
EUR	300.000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032	266	0,06
EUR	400.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	389	0,09
EUR	600.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	557	0,13
EUR	600.000	Deutsche Bank AG, 2.63%, 13/08/2028^	594	0,14
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 2.88%, 19/02/2030	98	0,02
EUR	800.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	789	0,18
EUR	600.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 07/02/2031^	586	0,14
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	98	0,02
EUR	500.000	Deutsche Bank AG, 3.75%, 15/01/2030	503	0,12
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	101	0,02
EUR	400.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	403	0,09
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030	202	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG, 4.45%, 15/05/2041	480	0,11
EUR	400.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	405	0,09
EUR	500.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	518	0,12
EUR	300.000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	309	0,07
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031^	86	0,02
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	193	0,04
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	268	0,06
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	192	0,04
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029^	406	0,09
EUR	400.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033^	406	0,09
EUR	200.000	Deutsche EuroShop AG, 4.50%, 15/10/2030	196	0,05
EUR	125.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 01/09/2028	122	0,03
EUR	50.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	50	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE, 1.30%, 07/04/2041	122	0,03
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE, 1.50%, 30/04/2030	184	0,04
EUR	100.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4.87%, 21/08/2030	99	0,02
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	93	0,02
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 3.13%, 27/11/2031	98	0,02
EUR	200.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 3.71%, 15/10/2035^	196	0,05
EUR	100.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 3.92%, 02/01/2036	99	0,02
EUR	100.000	Gothaer Allgemeine Versicherung AG, 5.00%, 20/06/2045	101	0,02
EUR	150.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.25%, 03/02/2031^	147	0,03
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	300	0,07
EUR	175.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 31/01/2030	174	0,04
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	204	0,05
EUR	150.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.75%, 02/05/2029	155	0,04
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG, 2.87%, 17/02/2031	193	0,04
EUR	200.000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	204	0,05
EUR	500.000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	484	0,11
EUR	200.000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039	182	0,04
EUR	200.000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	171	0,04
EUR	200.000	Hannover Rueck SE, 1.75%, 08/10/2040	182	0,04
EUR	300.000	Hannover Rueck SE, 5.87%, 26/08/2043	327	0,08
EUR	400.000	LEG Immobilien SE, 0.75%, 30/06/2031^	338	0,08
EUR	300.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	278	0,06
EUR	200.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 30/03/2033	158	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032^	163	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	161	0,04
EUR	200.000	LEG Immobilien SE, 1.63%, 28/11/2034^	161	0,04
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	92	0,02
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.37%, 11/04/2035	191	0,04
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	252	0,06
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	353	0,08
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	589	0,14
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.12%, 26/05/2046	389	0,09
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	497	0,11
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	407	0,09
EUR	100.000	TAG Immobilien AG, 3.62%, 03/03/2032^	96	0,02
EUR	200.000	TAG Immobilien AG, 4.25%, 04/03/2030^	201	0,05
EUR	100.000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042^	86	0,02

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	400.000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	390	0,09
EUR	100.000	Talanx AG, 3.75%, 09/04/2033	100	0,02
EUR	200.000	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	203	0,05
EUR	500.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	464	0,11
EUR	500.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	484	0,11
EUR	200.000	Vonovia SE, 0.50%, 14/09/2029^	182	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 07/10/2027	96	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	180	0,04
EUR	500.000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031^	430	0,10
EUR	400.000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	327	0,08
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 09/07/2030	90	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE, 1.00%, 16/06/2033	241	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	119	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.13%, 14/09/2034	77	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE, 1.50%, 14/01/2028	194	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.50%, 14/06/2041	64	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.63%, 07/10/2039	69	0,02
EUR	300.000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051	156	0,04
EUR	300.000	Vonovia SE, 1.88%, 28/06/2028	291	0,07
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	95	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE, 2.25%, 07/04/2030	189	0,04
EUR	300.000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032	276	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	167	0,04
EUR	300.000	Vonovia SE, 3.50%, 12/11/2032	289	0,07
EUR	300.000	Vonovia SE, 4.00%, 12/11/2036	289	0,07
EUR	400.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034^	400	0,09
EUR	200.000	Vonovia SE, 4.50%, 12/11/2040^	191	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	209	0,05
EUR	100.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, 2.13%, 10/09/2041	88	0,02
EUR	100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.37%, 20/05/2030^	99	0,02
		Deutschland - Gesamt	**30.947**	**7,12**
		Griechenland (31. März 2025: 0,61 %)		
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 3.13%, 30/10/2031	97	0,02
EUR	250.000	Alpha Bank SA, 3.50%, 10/02/2033^	245	0,06
EUR	200.000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	207	0,05
EUR	200.000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029	214	0,05
EUR	350.000	Eurobank SA, 2.88%, 07/07/2028	347	0,08
EUR	100.000	Eurobank SA, 3.25%, 12/03/2030^	98	0,02
EUR	400.000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	401	0,09
EUR	125.000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036^	122	0,03
EUR	200.000	Eurobank SA, 4.87%, 30/04/2031	206	0,05
EUR	100.000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	106	0,02
EUR	200.000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	212	0,05
EUR	200.000	National Bank of Greece SA, 2.75%, 21/07/2029	197	0,05
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 3.13%, 04/02/2031	98	0,02
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 3.38%, 27/11/2032	98	0,02
EUR	300.000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	299	0,07
EUR	300.000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	306	0,07
EUR	200.000	National Bank of Greece SA, 5.87%, 28/06/2035	209	0,05
EUR	200.000	National Bank of Greece SA, 8.00%, 03/01/2034	216	0,05
EUR	150.000	Piraeus Bank SA, 3.00%, 03/12/2028	149	0,03
EUR	175.000	Piraeus Bank SA, 3.38%, 02/12/2031	171	0,04
EUR	175.000	Piraeus Bank SA, 4.62%, 17/07/2029	179	0,04
EUR	200.000	Piraeus Bank SA, 5.00%, 16/04/2030^	207	0,05
EUR	200.000	Piraeus Bank SA, 6.75%, 05/12/2029	215	0,05
		Griechenland - Gesamt	**4.599**	**1,06**
		Guernsey (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd., 1.75%, 24/11/2028	95	0,02
EUR	200.000	Sirius Real Estate Ltd., 4.00%, 22/01/2032^	196	0,05
		Guernsey - Gesamt	**291**	**0,07**
		Hongkong (31. März 2025: 0,06 %)		
EUR	280.000	AIA Group Ltd., 0.88%, 09/09/2033	263	0,06
		Hongkong - Gesamt	**263**	**0,06**
		Ungarn (31. März 2025: 0,22 %)		
EUR	200.000	Erste Bank Hungary Zrt, 3.38%, 29/01/2031^	194	0,04
EUR	300.000	OTP Bank Nyrt, 3.62%, 03/02/2032	289	0,07
EUR	200.000	OTP Bank Nyrt, 4.25%, 16/10/2030	199	0,05
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt, 4.75%, 12/06/2028	101	0,02
EUR	200.000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	203	0,05
EUR	100.000	Raiffeisen Bank zrt, 4.19%, 01/07/2031	99	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank zrt, 5.15%, 23/05/2030^	103	0,02
		Ungarn - Gesamt	**1.188**	**0,27**
		Island (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	100.000	Arion Banki Hf., 3.50%, 02/09/2031	97	0,02
EUR	100.000	Arion Banki Hf., 3.63%, 27/05/2030	99	0,02
EUR	250.000	Arion Banki Hf., 4.62%, 21/11/2028^	257	0,06
EUR	200.000	Islandsbanki Hf., 3.75%, 11/11/2032	195	0,05
EUR	100.000	Islandsbanki Hf., 3.88%, 20/09/2030	100	0,02
EUR	100.000	Islandsbanki Hf., 4.62%, 27/03/2028	102	0,03
		Island - Gesamt	**850**	**0,20**
		Irland (31. März 2025: 1,25 %)		
EUR	275.000	AIB Group PLC, 3.75%, 20/03/2033	274	0,06
EUR	200.000	AIB Group PLC, 3.75%, 02/12/2036	193	0,04
EUR	100.000	AIB Group PLC, 4.00%, 26/03/2036	99	0,02
EUR	325.000	AIB Group PLC, 4.62%, 23/07/2029	333	0,08
EUR	100.000	AIB Group PLC, 4.62%, 20/05/2035^	101	0,02
EUR	475.000	AIB Group PLC, 5.25%, 23/10/2031	506	0,12
EUR	425.000	AIB Group PLC, 5.75%, 16/02/2029	443	0,10
EUR	550.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.63%, 19/05/2032	548	0,13
EUR	150.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.63%, 10/11/2036^	144	0,03
EUR	300.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.87%, 02/04/2034	298	0,07
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.00%, 12/01/2038	97	0,02
EUR	350.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.75%, 10/08/2034	356	0,08
EUR	325.000	Bank of Ireland Group PLC, 5.00%, 04/07/2031	342	0,08
EUR	200.000	Bank of Ireland Group PLC, 6.75%, 01/03/2033	209	0,05
EUR	300.000	CA Auto Bank SpA, 2.75%, 21/01/2029	294	0,07
EUR	150.000	Grenke Finance PLC, 3.87%, 05/10/2028^	150	0,03
EUR	125.000	Grenke Finance PLC, 3.88%, 09/01/2031	122	0,03
EUR	100.000	Grenke Finance PLC, 5.12%, 04/01/2029	103	0,02
EUR	200.000	Grenke Finance PLC, 5.25%, 08/04/2030^	206	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
EUR	275.000	Grenke Finance PLC, 5.75%, 06/07/2029^	289	0,07
EUR	200.000	Grenke Finance PLC, 7.87%, 06/04/2027	209	0,05
EUR	425.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	415	0,10
EUR	200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	151	0,04
EUR	300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.88%, 17/09/2050	275	0,06
		Irland - Gesamt	**6.157**	**1,42**
		Italien (31. März 2025: 5,35 %)		
EUR	100.000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028^	96	0,02
EUR	150.000	Banca Mediolanum SpA, 3.13%, 31/01/2031	147	0,03
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.25%, 20/02/2032^	195	0,05
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.50%, 28/05/2031	98	0,02
EUR	300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.63%, 27/11/2030	298	0,07
EUR	200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.75%, 15/03/2029	204	0,05
EUR	200.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.13%, 04/06/2030	202	0,05
EUR	350.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	360	0,08
EUR	150.000	Banca Sella Holding SpA, 3.49%, 09/07/2030^	149	0,03
EUR	100.000	Banco BPM SpA, 3.00%, 16/02/2031^	97	0,02
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 3.13%, 23/10/2031	145	0,03
EUR	200.000	Banco BPM SpA, 3.38%, 21/01/2030^	198	0,05
EUR	400.000	Banco BPM SpA, 3.88%, 09/09/2030	400	0,09
EUR	250.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	255	0,06
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	154	0,04
EUR	350.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028^	360	0,08
EUR	150.000	Banco di Desio e della Brianza SpA, 3.25%, 24/01/2031^	147	0,03
EUR	300.000	BPER Banca SpA, 3.63%, 15/01/2031	298	0,07
EUR	225.000	BPER Banca SpA, 4.00%, 22/05/2031^	228	0,05
EUR	200.000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	204	0,05
EUR	225.000	Credito Emiliano SpA, 4.87%, 26/03/2030	233	0,05
EUR	200.000	Credito Emiliano SpA, 5.62%, 30/05/2029^	208	0,05
EUR	100.000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029	102	0,02
EUR	125.000	Generali, 1.71%, 30/06/2032^	109	0,03
EUR	135.000	Generali, 2.12%, 01/10/2030^	126	0,03
EUR	250.000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	232	0,05
EUR	100.000	Generali, 3.21%, 15/01/2029	100	0,02
EUR	100.000	Generali, 3.55%, 15/01/2034^	98	0,02
EUR	150.000	Generali, 3.88%, 29/01/2029	151	0,04
EUR	200.000	Generali, 4.08%, 16/07/2035	196	0,05
EUR	200.000	Generali, 4.13%, 14/01/2036^	194	0,04
EUR	200.000	Generali, 4.13%, 18/06/2036	193	0,04
EUR	400.000	Generali, 4.16%, 03/01/2035	392	0,09
EUR	400.000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	402	0,09
EUR	250.000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	257	0,06
EUR	200.000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	212	0,05
EUR	200.000	Generali, 5.40%, 20/04/2033	213	0,05
EUR	300.000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	307	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Generali, 5.80%, 06/07/2032^	216	0,05
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA, 3.25%, 30/01/2031	98	0,02
EUR	250.000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030	247	0,06
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA, 4.25%, 05/02/2030	102	0,02
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	291	0,07
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	525	0,12
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	225	0,05
EUR	320.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	311	0,07
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	214	0,05
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030^	339	0,08
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030^	226	0,05
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032^	549	0,13
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	299	0,07
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	305	0,07
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	613	0,14
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	342	0,08
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	509	0,12
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	371	0,09
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.62%, 08/03/2033	387	0,09
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034^	530	0,12
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	194	0,04
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	97	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 17/07/2029	94	0,02
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	195	0,05
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.13%, 22/08/2031^	268	0,06
EUR	350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	356	0,08
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029	204	0,05
EUR	500.000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029	472	0,11
EUR	400.000	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031^	354	0,08
EUR	250.000	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	235	0,05
EUR	750.000	UniCredit SpA, 2.88%, 15/07/2030	736	0,17
EUR	200.000	UniCredit SpA, 3.10%, 10/06/2031	196	0,05
EUR	600.000	UniCredit SpA, 3.20%, 22/09/2031	585	0,13
EUR	300.000	UniCredit SpA, 3.73%, 10/06/2035^	294	0,07
EUR	200.000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	198	0,05
EUR	225.000	UniCredit SpA, 3.80%, 15/01/2036^	219	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.88%, 11/06/2028	151	0,04
EUR	575.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	576	0,13
EUR	400.000	UniCredit SpA, 4.17%, 24/06/2037^	394	0,09
EUR	350.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	350	0,08
EUR	225.000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031^	230	0,05
EUR	425.000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	432	0,10
EUR	350.000	UniCredit SpA, 4.60%, 14/02/2030	362	0,08
EUR	450.000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029^	461	0,11
EUR	500.000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	519	0,12
EUR	300.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030	301	0,07
EUR	350.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027	351	0,08
EUR	200.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.88%, 01/03/2028^	201	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034^	307	0,07
		Italien - Gesamt	**23.991**	**5,52**
		Japan (31. März 2025: 1,90 %)		
EUR	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 10/06/2031	492	0,11
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	198	0,05
EUR	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 05/09/2032	396	0,09
EUR	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.87%, 10/06/2036	296	0,07
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.63%, 07/06/2031	208	0,05
EUR	150.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., 2.90%, 05/03/2030	147	0,03
EUR	225.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., 3.46%, 05/03/2034	219	0,05
EUR	430.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.47%, 06/09/2029	401	0,09
EUR	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	176	0,04
EUR	295.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	264	0,06
EUR	225.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	183	0,04
EUR	150.000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	145	0,03
EUR	375.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	341	0,08
EUR	175.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.21%, 16/05/2032	170	0,04
EUR	275.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.29%, 13/05/2033	266	0,06
EUR	350.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.46%, 27/08/2030	349	0,08
EUR	400.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	402	0,09
EUR	125.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.69%, 26/08/2035	121	0,03
EUR	250.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.77%, 27/08/2034	245	0,06
EUR	300.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.84%, 16/05/2037	291	0,07
EUR	450.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.98%, 21/05/2034	449	0,10
EUR	250.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	253	0,06
EUR	300.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028^	305	0,07
EUR	300.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.61%, 28/08/2030	312	0,07
EUR	200.000	Nippon Life Insurance Co., 4.11%, 23/01/2055	192	0,04
EUR	200.000	Nippon Life Insurance Co., 4.16%, 02/09/2055	192	0,04
EUR	225.000	Nomura Holdings, Inc., 3.46%, 28/05/2030	223	0,05
EUR	250.000	Nomura Holdings, Inc., 3.67%, 06/04/2029	250	0,06
EUR	225.000	Nomura Holdings, Inc., 4.22%, 08/04/2033	225	0,05
EUR	450.000	ORIX Corp., 3.78%, 29/05/2029^	452	0,10
EUR	200.000	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028^	204	0,05
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 3.54%, 02/04/2030	125	0,03
EUR	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	334	0,08
EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	408	0,09
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.32%, 07/10/2031	197	0,05
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.57%, 28/05/2032	296	0,07
EUR	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.68%, 06/10/2036	217	0,05
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.96%, 02/04/2034	299	0,07
		Japan (Fortsetzung)		
EUR	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	286	0,07
		Japan - Gesamt	**10.529**	**2,42**
		Lettland (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	100.000	Citadele Banka AS, 3.88%, 23/12/2029^	99	0,02
		Lettland - Gesamt	**99**	**0,02**
		Liechtenstein (31. März 2025: 0,17 %)		
EUR	260.000	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	258	0,06
EUR	325.000	Swiss Life Finance I AG, 3.75%, 24/03/2035^	320	0,07
EUR	225.000	Swiss Life Finance II AG, 4.24%, 01/10/2044	222	0,05
		Liechtenstein - insgesamt	**800**	**0,18**
		Litauen (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	125.000	Artea Bankas AB, 3.74%, 07/10/2029	124	0,03
EUR	100.000	Artea Bankas AB, 4.60%, 25/06/2030	101	0,02
EUR	100.000	Artea Bankas AB, 4.85%, 05/12/2028	102	0,02
		Litauen - Gesamt	**327**	**0,07**
		Luxemburg (31. März 2025: 2,40 %)		
EUR	100.000	ACEF Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	94	0,02
EUR	200.000	ACEF Holding SCA, 1.25%, 26/04/2030	178	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA, 1.45%, 09/07/2028	285	0,07
EUR	300.000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028	289	0,07
EUR	200.000	Aroundtown SA, 3.25%, 02/01/2031	188	0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030^	383	0,09
EUR	200.000	Aroundtown SA, 4.80%, 16/07/2029^	205	0,05
EUR	100.000	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.88%, 15/11/2029	91	0,02
EUR	125.000	AXA Logistics Europe Master SCA, 3.37%, 13/05/2031	122	0,03
EUR	250.000	Bevco Lux SARL, 1.00%, 16/01/2030	224	0,05
EUR	200.000	Bevco Lux SARL, 1.50%, 16/09/2027	195	0,05
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.00%, 04/05/2028	189	0,04
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.63%, 20/04/2030	91	0,02
EUR	450.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.75%, 12/03/2029	425	0,10
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.50%, 29/01/2031	97	0,02
EUR	250.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.62%, 29/10/2029	246	0,06
EUR	200.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF, 0.50%, 27/01/2028	189	0,04
EUR	100.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF, 0.90%, 12/10/2029	91	0,02
EUR	325.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF, 4.75%, 27/03/2034	331	0,08
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA, 1.13%, 18/07/2029	183	0,04
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	195	0,05
EUR	200.000	Grand City Properties SA, 2.00%, 25/10/2032	174	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	302	0,07
EUR	150.000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	139	0,03
EUR	100.000	HLD Europe SCA, 4.12%, 02/04/2030	100	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	100.000	HLD Europe SCA, 4.25%, 24/03/2032	99	0,02
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA, 0.75%, 23/03/2033^	159	0,04
EUR	300.000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029^	275	0,06
EUR	300.000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032^	261	0,06
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA, 2.38%, 14/11/2030	141	0,03
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA, 3.13%, 01/06/2031	192	0,05
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA, 3.62%, 07/03/2030^	99	0,02
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	192	0,05
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA, 4.37%, 01/07/2036	99	0,02
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035	204	0,05
EUR	200.000	Segro Capital SARL, 1.88%, 23/03/2030^	187	0,04
EUR	100.000	SELP Finance SARL, 0.88%, 27/05/2029	91	0,02
EUR	135.000	SELP Finance SARL, 3.75%, 10/08/2027	135	0,03
EUR	200.000	SELP Finance SARL, 3.75%, 16/01/2032^	195	0,05
EUR	300.000	Shurgard Luxembourg SARL, 3.62%, 22/10/2034	281	0,07
EUR	100.000	Shurgard Luxembourg SARL, 4.00%, 27/05/2035^	96	0,02
EUR	330.000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033^	271	0,06
EUR	150.000	SIX Finance Luxembourg SA, 3.25%, 30/05/2030	147	0,03
EUR	150.000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL, 4.12%, 22/02/2033^	144	0,03
EUR	125.000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL, 4.25%, 30/01/2031	122	0,03
EUR	200.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	188	0,04
EUR	300.000	Viridium Group SARL, 4.37%, 16/11/2035^	278	0,06
		Luxemburg - Gesamt	**8.862**	**2,04**
		Malta (31. März 2025: 0,03 %)		
		Niederlande (31. März 2025: 9,42 %)		
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	181	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033^	245	0,06
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	327	0,08
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	397	0,09
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 16/01/2029	98	0,02
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV, 2.75%, 04/06/2029	493	0,11
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	392	0,09
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	195	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	288	0,07
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 22/09/2032	386	0,09
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 3.13%, 21/01/2030^	199	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.38%, 09/04/2030	100	0,02
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 16/01/2036	290	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.87%, 15/01/2032	100	0,02
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	202	0,05
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	512	0,12
EUR	700.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028	715	0,16
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	299	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034^	415	0,10
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	510	0,12
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 5.50%, 21/09/2033	206	0,05
EUR	200.000	Achmea Bank NV, 2.50%, 06/05/2028	197	0,05
EUR	300.000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	298	0,07
EUR	100.000	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	99	0,02
EUR	200.000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	212	0,05
EUR	100.000	Achmea BV, 6.75%, 26/12/2043	112	0,03
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030^	175	0,04
EUR	250.000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.00%, 17/01/2028^	236	0,05
EUR	200.000	Akelius Residential Property Financing BV, 1.13%, 11/01/2029	185	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031^	264	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	161	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	291	0,07
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	91	0,02
EUR	300.000	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	282	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	200	0,05
EUR	300.000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	301	0,07
EUR	250.000	Amvest RCF Custodian BV, 3.75%, 11/06/2031	246	0,06
EUR	100.000	Amvest RCF Custodian BV, 3.87%, 25/03/2030	99	0,02
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., 2.75%, 19/02/2049	195	0,04
EUR	100.000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	100	0,02
EUR	500.000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	575	0,13
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033^	81	0,02
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	195	0,04
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	177	0,04
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	387	0,09
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034^	397	0,09
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.87%, 30/11/2032	402	0,09
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	611	0,14
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	509	0,12
EUR	415.000	CTP NV, 1.50%, 27/09/2031	359	0,08
EUR	200.000	CTP NV, 3.38%, 19/07/2030^	195	0,04
EUR	200.000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031^	194	0,04
EUR	175.000	CTP NV, 3.62%, 13/04/2032^	167	0,04
EUR	150.000	CTP NV, 4.25%, 10/03/2035	145	0,03
EUR	280.000	CTP NV, 4.75%, 05/02/2030^	285	0,07
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV, 1.00%, 15/01/2032	334	0,08
EUR	430.000	Digital Dutch Finco BV, 1.50%, 15/03/2030^	394	0,09
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	97	0,02
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	191	0,04
EUR	125.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/03/2035	119	0,03
EUR	500.000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	418	0,10
EUR	500.000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	420	0,10
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.37%, 29/09/2047	198	0,05
EUR	200.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.38%, 19/06/2030	196	0,04
EUR	300.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.87%, 13/09/2029	301	0,07
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG, 3.13%, 01/10/2031	96	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	250.000	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031^	220	0,05
EUR	200.000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	138	0,03
EUR	200.000	Euronext NV, 2.63%, 26/11/2028^	197	0,05
EUR	200.000	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	175	0,04
EUR	300.000	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	291	0,07
EUR	150.000	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034^	124	0,03
EUR	300.000	EXOR NV, 3.75%, 14/02/2033^	294	0,07
EUR	200.000	EXOR NV, 3.75%, 05/11/2035	191	0,04
EUR	330.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	294	0,07
EUR	325.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	308	0,07
EUR	125.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.38%, 24/07/2028^	118	0,03
EUR	325.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.63%, 13/10/2031	276	0,06
EUR	200.000	ING Bank NV, 2.63%, 01/12/2028	197	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	566	0,13
EUR	500.000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	456	0,10
EUR	800.000	ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028	766	0,18
EUR	200.000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	181	0,04
EUR	500.000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	481	0,11
EUR	200.000	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	194	0,04
EUR	600.000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	559	0,13
EUR	700.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	676	0,16
EUR	400.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	381	0,09
EUR	400.000	ING Groep NV, 2.88%, 10/11/2030	390	0,09
EUR	500.000	ING Groep NV, 3.00%, 17/08/2031	485	0,11
EUR	300.000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	294	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	299	0,07
EUR	700.000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036^	664	0,15
EUR	300.000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	293	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV, 3.75%, 10/02/2037	384	0,09
EUR	600.000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	605	0,14
EUR	400.000	ING Groep NV, 3.87%, 20/08/2037	388	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	299	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	302	0,07
EUR	600.000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	598	0,14
EUR	600.000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	601	0,14
EUR	500.000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	504	0,12
EUR	700.000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	715	0,16
EUR	500.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	522	0,12
EUR	300.000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	309	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	430	0,10
EUR	300.000	Lineage Europe Finco BV, 4.12%, 26/11/2031	290	0,07
EUR	250.000	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	235	0,05
EUR	400.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	323	0,07
EUR	250.000	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	248	0,06
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 3.00%, 06/11/2031	96	0,02
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	102	0,02
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.50%, 21/09/2028	186	0,04
EUR	250.000	NE Property BV, 3.87%, 30/09/2033	240	0,05
EUR	300.000	NE Property BV, 4.25%, 21/01/2032	299	0,07
EUR	300.000	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027^	292	0,07
EUR	200.000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	212	0,05
EUR	250.000	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031^	216	0,05
EUR	325.000	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	319	0,07
EUR	300.000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	305	0,07
EUR	300.000	NN Group NV, 5.25%, 01/03/2043	315	0,07
EUR	225.000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	246	0,06
EUR	200.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028	190	0,04
EUR	300.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.00%, 17/05/2029^	276	0,06
EUR	100.000	Triodos Bank NV, 3.87%, 03/09/2030	98	0,02
EUR	100.000	Triodos Bank NV, 4.87%, 12/09/2029	101	0,02
EUR	200.000	Vesteda Finance BV, 1.50%, 24/05/2027	197	0,05
EUR	400.000	Vesteda Finance BV, 4.00%, 07/05/2032	399	0,09
EUR	300.000	VIA Outlets BV, 1.75%, 15/11/2028	285	0,07
EUR	150.000	VIA Outlets BV, 3.50%, 29/10/2032	143	0,03
EUR	300.000	WPC Eurobond BV, 0.95%, 01/06/2030	266	0,06
EUR	300.000	WPC Eurobond BV, 1.35%, 15/04/2028	287	0,07
		Niederlande - Gesamt	**39.068**	**8,99**
		Neuseeland (31. März 2025: 0,58 %)		
EUR	175.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.20%, 23/09/2027	168	0,04
EUR	200.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.38%, 17/09/2029	180	0,04
EUR	250.000	ANZ New Zealand International Ltd., 2.99%, 27/03/2028	249	0,06
EUR	300.000	ANZ New Zealand International Ltd., 3.53%, 24/01/2028	302	0,07
EUR	200.000	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	186	0,04
EUR	257.000	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029	233	0,05
EUR	100.000	ASB Bank Ltd., 3.09%, 08/05/2030	98	0,02
EUR	250.000	ASB Bank Ltd., 3.18%, 16/04/2029	249	0,06
EUR	100.000	Bank of New Zealand, 3.05%, 20/11/2030	98	0,02
EUR	400.000	Bank of New Zealand, 3.66%, 17/07/2029	403	0,09
EUR	525.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	505	0,12
		Neuseeland - Gesamt	**2.671**	**0,61**
		Norwegen (31. März 2025: 1,38 %)		
EUR	200.000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	189	0,04
EUR	325.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 29/11/2030	319	0,07
EUR	250.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	246	0,06
EUR	250.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 20/01/2032	245	0,06
EUR	300.000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031^	294	0,07
EUR	200.000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	198	0,05
EUR	150.000	DNB Bank ASA, 4.00%, 14/03/2029	152	0,03
EUR	350.000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	356	0,08
EUR	300.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 01/11/2029	309	0,07
EUR	400.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	407	0,09
EUR	150.000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	153	0,04
EUR	100.000	Public Property Invest AS, 3.25%, 21/04/2029^	98	0,02
EUR	125.000	Public Property Invest AS, 3.87%, 16/10/2031	121	0,03
EUR	225.000	Public Property Invest AS, 4.12%, 21/04/2033	215	0,05
EUR	100.000	Public Property Invest AS, 4.37%, 01/10/2032	98	0,02
EUR	100.000	Public Property Invest AS, 4.62%, 12/03/2030	101	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	189	0,04
EUR	175.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.63%, 30/05/2029	177	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	189	0,04
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	201	0,05
EUR	200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	200	0,05
EUR	250.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.63%, 12/03/2029	252	0,06
EUR	500.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	505	0,12
EUR	200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.87%, 24/08/2028	207	0,05
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	89	0,02
		Norwegen - Gesamt	**5.510**	**1,27**
		Polen (31. März 2025: 0,32 %)		
EUR	300.000	Bank Millennium SA, 5.31%, 25/09/2029	308	0,07
EUR	200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.50%, 23/09/2032^	193	0,04
EUR	200.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 3.75%, 04/06/2031^	196	0,04
EUR	375.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	376	0,09
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.01%, 27/02/2036	97	0,02
EUR	200.000	mBank SA, 3.77%, 03/03/2032	194	0,04
EUR	200.000	mBank SA, 4.03%, 27/09/2030	200	0,05
EUR	275.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.38%, 16/06/2028	274	0,06
EUR	200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031	196	0,05
EUR	300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.63%, 20/11/2032^	289	0,07
EUR	200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029	202	0,05
EUR	200.000	Santander Bank Polska SA, 3.50%, 07/10/2031	196	0,05
		Polen - Gesamt	**2.721**	**0,63**
		Portugal (31. März 2025: 0,30 %)		
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 21/10/2029	99	0,02
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 3.13%, 24/06/2031	98	0,02
EUR	300.000	Banco Comercial Portugues SA, 3.25%, 05/05/2032^	292	0,07
EUR	200.000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037^	202	0,05
EUR	200.000	Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL, 3.25%, 29/01/2031	196	0,04
EUR	200.000	Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL, 3.62%, 29/01/2030	200	0,05
EUR	200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 3.50%, 25/06/2029	199	0,05
EUR	100.000	Fidelidade - Co. De Seguros SA, 4.25%, 17/02/2046	96	0,02
EUR	200.000	Novo Banco SA, 3.38%, 22/01/2031	197	0,04
EUR	200.000	Novo Banco SA, 3.50%, 09/03/2029	200	0,05
EUR	200.000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033	225	0,05
		Portugal - Gesamt	**2.004**	**0,46**
		Rumänien (31. März 2025: 0,13 %)		
EUR	200.000	Banca Comerciala Romana SA, 4.00%, 25/11/2031	196	0,05
EUR	100.000	Banca Transilvania SA, 7.25%, 07/12/2028	105	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank SA, 4.14%, 22/01/2032	98	0,02
		Rumänien - Gesamt	**399**	**0,09**
		Singapur (31. März 2025: 0,03 %)		

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Slowakei (31. März 2025: 0,08 %)		
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS, 5.38%, 04/10/2028	102	0,02
EUR	100.000	Tatra Banka AS, 0.50%, 23/04/2028	97	0,02
EUR	100.000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030^	103	0,03
		Slowakei - Gesamt	**302**	**0,07**
		Slowenien (31. März 2025: 0,15 %)		
EUR	300.000	Nova Ljubljanska Banka DD, 3.50%, 21/01/2029	299	0,07
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka DD, 4.50%, 29/05/2030	101	0,02
		Slowenien - Gesamt	**400**	**0,09**
		Spanien (31. März 2025: 8,02 %)		
EUR	200.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 3.25%, 14/02/2031	197	0,05
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 4.62%, 11/12/2036	100	0,02
EUR	200.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.87%, 02/04/2030	212	0,05
EUR	300.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 8.37%, 23/09/2033^	326	0,07
EUR	100.000	Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, 5.00%, 17/04/2034	103	0,02
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	384	0,09
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.13%, 15/07/2030^	491	0,11
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	502	0,12
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	301	0,07
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.63%, 07/06/2030^	202	0,05
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	391	0,09
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 15/01/2036	387	0,09
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	303	0,07
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037^	490	0,11
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	520	0,12
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	201	0,05
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031	415	0,10
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	513	0,12
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.75%, 15/09/2033	207	0,05
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 3.50%, 13/06/2031	99	0,02
EUR	200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.12%, 03/09/2030^	202	0,05
EUR	300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 7.50%, 14/09/2029	327	0,08
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 3.38%, 10/03/2032^	98	0,02
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 3.38%, 18/02/2033	194	0,04
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 3.50%, 27/05/2031	99	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	406	0,09
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA, 4.25%, 13/09/2030	305	0,07
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 5.00%, 07/06/2029	207	0,05
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	308	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034^	205	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	206	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	209	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033	208	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	189	0,04
EUR	600.000	Banco Santander SA, 0.63%, 24/06/2029	564	0,13
EUR	200.000	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031^	173	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	488	0,11
EUR	400.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030^	366	0,08
EUR	300.000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	293	0,07
EUR	500.000	Banco Santander SA, 3.00%, 12/01/2030^	492	0,11
EUR	800.000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	797	0,18
EUR	500.000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	489	0,11
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	201	0,05
EUR	500.000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	490	0,11
EUR	300.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	288	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	398	0,09
EUR	300.000	Banco Santander SA, 3.75%, 12/01/2036	296	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	304	0,07
EUR	600.000	Banco Santander SA, 3.88%, 22/04/2029	607	0,14
EUR	200.000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	202	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	412	0,09
EUR	900.000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	945	0,22
EUR	300.000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	308	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	414	0,10
EUR	200.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	192	0,04
EUR	100.000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	97	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA, 3.25%, 03/11/2033	193	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	198	0,05
EUR	400.000	Bankinter SA, 3.63%, 04/02/2033	393	0,09
EUR	100.000	Bankinter SA, 4.12%, 08/08/2035^	99	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA, 4.37%, 03/05/2030	205	0,05
EUR	200.000	Bankinter SA, 4.87%, 13/09/2031	209	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	190	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA, 0.75%, 26/05/2028	486	0,11
EUR	200.000	CaixaBank SA, 3.38%, 26/06/2035	192	0,04
EUR	600.000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	595	0,14
EUR	400.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	405	0,09
EUR	600.000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	583	0,13
EUR	300.000	CaixaBank SA, 3.88%, 20/01/2037	291	0,07
EUR	400.000	CaixaBank SA, 3.88%, 14/05/2038^	387	0,09
EUR	300.000	CaixaBank SA, 4.00%, 05/03/2037	293	0,07
EUR	500.000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	508	0,12
EUR	200.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	206	0,05
EUR	500.000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033^	520	0,12
EUR	300.000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	302	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	207	0,05
EUR	500.000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	530	0,12
EUR	300.000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	317	0,07
EUR	400.000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	415	0,10
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.50%, 21/04/2028	95	0,02
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	184	0,04
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 1.35%, 14/10/2028	96	0,02
EUR	500.000	Colonial SFL Socimi SA, 1.50%, 05/06/2027	491	0,11
EUR	200.000	Colonial SFL Socimi SA, 2.50%, 28/11/2029	193	0,04
EUR	300.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.13%, 23/09/2031	287	0,07
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.25%, 22/01/2030	98	0,02
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.88%, 08/04/2031	100	0,02
EUR	300.000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	290	0,07
EUR	100.000	Criteria Caixa SA, 3.25%, 25/02/2031	98	0,02
EUR	200.000	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029	200	0,05
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036^	196	0,05
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA, 4.37%, 30/07/2028	101	0,02
EUR	200.000	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	193	0,04
EUR	100.000	Mapfre SA, 3.13%, 20/01/2032^	97	0,02
EUR	200.000	Mapfre SA, 3.63%, 20/01/2036	193	0,04
EUR	200.000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048	202	0,05
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.38%, 01/06/2030	181	0,04
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	164	0,04
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA, 2.38%, 18/09/2029	193	0,04
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA, 3.50%, 04/09/2033	191	0,04
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	506	0,12
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA, 4.12%, 05/05/2028	204	0,05
EUR	100.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA, 3.50%, 29/09/2028	99	0,02
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 12/09/2029^	100	0,02
EUR	200.000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 30/06/2031	197	0,05
EUR	200.000	Unicaja Banco SA, 5.12%, 21/02/2029	206	0,05
EUR	200.000	Unicaja Banco SA, 5.50%, 22/06/2034	207	0,05
EUR	200.000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028	208	0,05
		Spanien - Gesamt	**31.617**	**7,27**
		Schweden (31. März 2025: 3,76 %)		
EUR	200.000	Akelius Residential Property AB, 3.95%, 25/03/2031	195	0,05
EUR	200.000	Castellum AB, 4.12%, 10/12/2030^	198	0,05
EUR	450.000	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	439	0,10
EUR	300.000	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	277	0,06
EUR	250.000	Fastighets AB Balder, 3.62%, 25/08/2031^	241	0,06
EUR	225.000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 19/02/2032	218	0,05
EUR	200.000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 04/03/2033	190	0,04
EUR	150.000	Heimstaden Bostad AB, 3.75%, 10/03/2031	143	0,03
EUR	300.000	Heimstaden Bostad AB, 3.87%, 05/11/2029^	296	0,07
EUR	200.000	Hemso Fastighets AB, 4.20%, 18/02/2058	192	0,04
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB, 2.63%, 06/10/2028	98	0,02
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	199	0,05
EUR	300.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	303	0,07
EUR	150.000	Sagax AB, 3.38%, 26/01/2031	145	0,03
EUR	100.000	Sagax AB, 4.00%, 13/03/2032^	98	0,02
EUR	100.000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	101	0,02
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	328	0,08
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	180	0,04
EUR	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.00%, 10/02/2032^	244	0,06
EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.13%, 05/11/2031^	268	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
EUR	325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.20%, 30/09/2033	316	0,07
EUR	450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	448	0,10
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.38%, 10/02/2033	292	0,07
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035^	145	0,03
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	353	0,08
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.87%, 09/05/2028	304	0,07
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.12%, 29/06/2027	557	0,13
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	103	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.50%, 27/11/2034	204	0,05
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033^	206	0,05
EUR	100.000	Sveafastigheter AB, 4.37%, 20/01/2031	98	0,02
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	285	0,07
EUR	275.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	255	0,06
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	313	0,07
EUR	475.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	450	0,10
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	343	0,08
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 2.88%, 17/02/2032^	194	0,04
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.13%, 16/02/2033^	145	0,03
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	344	0,08
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 19/08/2032	195	0,05
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 01/06/2033	197	0,05
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	452	0,10
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 30/10/2035	95	0,02
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.62%, 04/11/2036	340	0,08
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027^	404	0,09
EUR	225.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034^	225	0,05
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	155	0,04
EUR	500.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	474	0,11
EUR	550.000	Swedbank AB, 2.88%, 30/04/2029	541	0,12
EUR	325.000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	319	0,07
EUR	300.000	Swedbank AB, 3.25%, 24/09/2029	298	0,07
EUR	225.000	Swedbank AB, 3.25%, 13/10/2032	218	0,05
EUR	125.000	Swedbank AB, 3.37%, 29/05/2030	125	0,03
EUR	250.000	Swedbank AB, 3.50%, 19/08/2035	245	0,06
EUR	300.000	Swedbank AB, 3.62%, 23/08/2032	299	0,07
EUR	125.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	128	0,03
EUR	200.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	204	0,05
		Schweden - Gesamt	**14.622**	**3,36**
		Schweiz (31. März 2025: 2,58 %)		
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 3.85%, 03/09/2032	200	0,05
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	207	0,05
EUR	300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	308	0,07
EUR	400.000	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	346	0,08
EUR	600.000	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	566	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
EUR	650.000	UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028	619	0,14
EUR	575.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	461	0,11
EUR	300.000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033^	240	0,05
EUR	200.000	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	181	0,04
EUR	450.000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	385	0,09
EUR	550.000	UBS Group AG, 2.88%, 12/02/2030^	539	0,12
EUR	575.000	UBS Group AG, 2.88%, 02/04/2032	552	0,13
EUR	400.000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	394	0,09
EUR	300.000	UBS Group AG, 3.12%, 13/02/2031	294	0,07
EUR	200.000	UBS Group AG, 3.16%, 11/08/2031	195	0,04
EUR	725.000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	693	0,16
EUR	750.000	UBS Group AG, 3.87%, 13/01/2037^	729	0,17
EUR	600.000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	606	0,14
EUR	400.000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	410	0,09
EUR	400.000	UBS Group AG, 4.75%, 17/03/2032	417	0,10
EUR	1.100.000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029^	1.186	0,27
		Schweiz - Gesamt	**9.528**	**2,19**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 6,99 %)		
EUR	250.000	3i Group PLC, 4.87%, 14/06/2029	259	0,06
EUR	300.000	Aviva PLC, 4.62%, 28/08/2056	299	0,07
EUR	200.000	Barclays PLC, 0.58%, 09/08/2029^	187	0,04
EUR	500.000	Barclays PLC, 1.11%, 12/05/2032	436	0,10
EUR	600.000	Barclays PLC, 3.54%, 14/08/2031	593	0,14
EUR	375.000	Barclays PLC, 3.79%, 31/10/2036	359	0,08
EUR	550.000	Barclays PLC, 3.94%, 31/01/2036	535	0,12
EUR	200.000	Barclays PLC, 4.35%, 08/05/2035	201	0,05
EUR	350.000	Barclays PLC, 4.51%, 31/01/2033	358	0,08
EUR	325.000	Barclays PLC, 4.62%, 26/03/2037^	326	0,07
EUR	550.000	Barclays PLC, 4.92%, 08/08/2030	570	0,13
EUR	500.000	Barclays PLC, 4.97%, 31/05/2036	512	0,12
EUR	600.000	Barclays PLC, 5.26%, 29/01/2034	637	0,15
EUR	200.000	BUPA Finance PLC, 5.00%, 12/10/2030	211	0,05
EUR	200.000	Coventry Building Society Charitable Foundation/GB, 3.13%, 29/10/2029	198	0,05
EUR	175.000	HSBC Holdings PLC, 0.64%, 24/09/2029	163	0,04
EUR	425.000	HSBC Holdings PLC, 0.77%, 13/11/2031	372	0,09
EUR	400.000	HSBC Holdings PLC, 3.13%, 07/06/2028	397	0,09
EUR	700.000	HSBC Holdings PLC, 3.31%, 13/05/2030	693	0,16
EUR	400.000	HSBC Holdings PLC, 3.45%, 25/09/2030	397	0,09
EUR	225.000	HSBC Holdings PLC, 3.61%, 01/12/2033	219	0,05
EUR	400.000	HSBC Holdings PLC, 3.75%, 20/05/2029	402	0,09
EUR	475.000	HSBC Holdings PLC, 3.83%, 25/09/2035	467	0,11
EUR	650.000	HSBC Holdings PLC, 3.91%, 13/05/2034	643	0,15
EUR	250.000	HSBC Holdings PLC, 4.19%, 19/05/2036	248	0,06
EUR	500.000	HSBC Holdings PLC, 4.60%, 22/03/2035	506	0,12
EUR	675.000	HSBC Holdings PLC, 4.79%, 10/03/2032	705	0,16
EUR	750.000	HSBC Holdings PLC, 4.86%, 23/05/2033	785	0,18
EUR	325.000	HSBC Holdings PLC, 6.36%, 16/11/2032	337	0,08
EUR	150.000	ICG PLC, 2.50%, 28/01/2030	140	0,03
EUR	200.000	Investec PLC, 3.63%, 19/02/2031	197	0,05
EUR	200.000	Legal & General Group PLC, 4.37%, 04/09/2055^	194	0,04
EUR	200.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 3.25%, 24/03/2030	198	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	550.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.12%, 30/05/2027	556	0,13
EUR	300.000	Lloyds Banking Group PLC, 1.50%, 12/09/2027	293	0,07
EUR	225.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.13%, 24/08/2030	222	0,05
EUR	350.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.50%, 06/11/2030	349	0,08
EUR	225.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.63%, 04/03/2036^	218	0,05
EUR	225.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.75%, 12/02/2037^	218	0,05
EUR	450.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.87%, 14/05/2032	452	0,10
EUR	400.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.00%, 09/05/2035	397	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.37%, 05/04/2034^	101	0,02
EUR	225.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.50%, 11/01/2029	229	0,05
EUR	650.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.75%, 21/09/2031	677	0,16
EUR	325.000	London Stock Exchange Group PLC, 1.75%, 19/09/2029	304	0,07
EUR	100.000	Marex Group PLC, 8.37%, 02/02/2028	107	0,02
EUR	150.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 2.86%, 26/11/2028	148	0,03
EUR	325.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.62%, 02/08/2027	327	0,08
EUR	400.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	372	0,09
EUR	325.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	322	0,07
EUR	325.000	Nationwide Building Society, 3.00%, 03/03/2030	319	0,07
EUR	500.000	Nationwide Building Society, 3.11%, 03/02/2031	490	0,11
EUR	300.000	Nationwide Building Society, 3.13%, 18/08/2032	291	0,07
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	99	0,02
EUR	225.000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	218	0,05
EUR	375.000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	374	0,09
EUR	525.000	Nationwide Building Society, 3.85%, 03/02/2037	508	0,12
EUR	300.000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	296	0,07
EUR	150.000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	151	0,03
EUR	225.000	Nationwide Building Society, 4.62%, 29/10/2028	229	0,05
EUR	325.000	NatWest Group PLC, 0.67%, 14/09/2029	304	0,07
EUR	400.000	NatWest Group PLC, 0.78%, 26/02/2030	369	0,08
EUR	325.000	NatWest Group PLC, 1.04%, 14/09/2032	314	0,07
EUR	150.000	NatWest Group PLC, 3.24%, 13/05/2030	148	0,03
EUR	400.000	NatWest Group PLC, 3.58%, 12/09/2032^	396	0,09
EUR	200.000	NatWest Group PLC, 3.63%, 03/09/2034^	195	0,04
EUR	300.000	NatWest Group PLC, 3.67%, 05/08/2031	300	0,07
EUR	400.000	NatWest Group PLC, 3.72%, 25/02/2035^	393	0,09
EUR	275.000	NatWest Group PLC, 3.76%, 25/02/2037^	266	0,06
EUR	425.000	NatWest Group PLC, 3.98%, 13/05/2036	421	0,10
EUR	525.000	NatWest Group PLC, 4.07%, 06/09/2028	530	0,12
EUR	525.000	NatWest Group PLC, 4.77%, 16/02/2029	537	0,12
EUR	200.000	NatWest Group PLC, 5.76%, 28/02/2034	208	0,05
EUR	300.000	NatWest Markets PLC, 2.75%, 04/11/2027	298	0,07
EUR	500.000	NatWest Markets PLC, 3.00%, 03/09/2030	489	0,11
EUR	375.000	NatWest Markets PLC, 3.13%, 10/01/2030	370	0,08
EUR	425.000	NatWest Markets PLC, 3.13%, 13/01/2031	417	0,10
EUR	350.000	NatWest Markets PLC, 3.63%, 09/01/2029	353	0,08
EUR	325.000	NatWest Markets PLC, 4.25%, 13/01/2028	331	0,08
EUR	375.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.60%, 13/09/2029^	349	0,08
EUR	225.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.53%, 25/08/2028	225	0,05
EUR	250.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.65%, 16/02/2034	242	0,06
EUR	400.000	Santander U.K. PLC, 3.35%, 25/03/2030	397	0,09
EUR	250.000	Segro PLC, 3.50%, 24/09/2032	242	0,06
EUR	200.000	Standard Chartered PLC, 0.80%, 17/11/2029	186	0,04
EUR	400.000	Standard Chartered PLC, 3.72%, 14/01/2034	389	0,09
EUR	200.000	Standard Chartered PLC, 3.86%, 17/03/2033	198	0,05
EUR	300.000	Standard Chartered PLC, 4.20%, 04/03/2032	303	0,07
EUR	450.000	Standard Chartered PLC, 4.87%, 10/05/2031^	468	0,11
EUR	200.000	Standard Life PLC, 4.37%, 24/01/2029	202	0,05
EUR	300.000	Swiss Re Finance U.K. PLC, 2.71%, 04/06/2052	273	0,06
EUR	300.000	Swiss RE Subordinated Finance PLC, 3.89%, 26/03/2033	295	0,07
EUR	475.000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	446	0,10
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**31.865**	**7,33**
		USA (31. März 2025: 11,46 %)		
EUR	375.000	Air Lease Corp., 3.70%, 15/04/2030	369	0,09
EUR	400.000	American Express Co., 3.43%, 20/05/2032	394	0,09
EUR	510.000	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	501	0,12
EUR	300.000	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	281	0,07
EUR	100.000	Athene Global Funding, 2.88%, 21/07/2028	97	0,02
EUR	100.000	Athene Global Funding, 3.41%, 25/02/2030^	97	0,02
EUR	375.000	Athene Global Funding, 3.72%, 22/08/2032^	358	0,08
EUR	600.000	Bank of America Corp., 0.58%, 24/08/2028	577	0,13
EUR	250.000	Bank of America Corp., 0.58%, 08/08/2029	234	0,05
EUR	650.000	Bank of America Corp., 0.65%, 26/10/2031	567	0,13
EUR	500.000	Bank of America Corp., 0.69%, 22/03/2031	446	0,10
EUR	700.000	Bank of America Corp., 1.10%, 24/05/2032	615	0,14
EUR	475.000	Bank of America Corp., 1.38%, 09/05/2030	445	0,10
EUR	475.000	Bank of America Corp., 2.82%, 27/04/2033^	450	0,10
EUR	700.000	Bank of America Corp., 2.98%, 30/10/2031	678	0,16
EUR	500.000	Bank of America Corp., 3.26%, 28/01/2031	493	0,11
EUR	375.000	Bank of America Corp., 3.48%, 10/03/2034	365	0,08
EUR	400.000	Bank of America Corp., 3.65%, 31/03/2029	402	0,09
EUR	500.000	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	507	0,12
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034^	89	0,02
EUR	300.000	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	178	0,04
EUR	400.000	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	336	0,08
EUR	370.000	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	363	0,08
EUR	300.000	Blackrock, Inc., 3.75%, 18/07/2035~	296	0,07
EUR	350.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029^	327	0,08
EUR	200.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	189	0,04
EUR	200.000	Blue Owl Credit Income Corp., 4.25%, 31/01/2031	185	0,04
EUR	200.000	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029^	187	0,04
EUR	150.000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	146	0,03
EUR	300.000	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	273	0,06
EUR	200.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031	179	0,04
EUR	300.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	290	0,07
EUR	275.000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038^	234	0,05
EUR	575.000	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	540	0,12
EUR	200.000	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	191	0,04
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	97	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	375.000	Citigroup, Inc., 2.93%, 22/10/2030	367	0,08
EUR	475.000	Citigroup, Inc., 3.49%, 22/10/2034	456	0,11
EUR	475.000	Citigroup, Inc., 3.71%, 22/09/2028	477	0,11
EUR	700.000	Citigroup, Inc., 3.75%, 14/05/2032^	698	0,16
EUR	425.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 22/09/2033^	430	0,10
EUR	550.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 29/04/2036	546	0,13
EUR	225.000	Citigroup, Inc., 4.30%, 23/07/2036	221	0,05
EUR	150.000	Computershare U.S., Inc., 1.13%, 07/10/2031	128	0,03
EUR	325.000	Digital Euro Finco LLC, 3.75%, 15/01/2033	313	0,07
EUR	400.000	Digital Euro Finco LLC, 4.25%, 20/11/2037	379	0,09
EUR	100.000	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	93	0,02
EUR	100.000	GA Global Funding Trust, 3.75%, 20/06/2032^	95	0,02
EUR	200.000	GA Global Funding Trust, 4.13%, 16/09/2035^	188	0,04
EUR	731.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.25%, 26/01/2028	692	0,16
EUR	245.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.75%, 23/03/2032	206	0,05
EUR	450.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 09/05/2029	416	0,10
EUR	275.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 21/01/2030	250	0,06
EUR	450.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.00%, 18/03/2033	372	0,09
EUR	698.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.25%, 07/02/2029	658	0,15
EUR	303.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 22/03/2028	296	0,07
EUR	610.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 01/11/2028	591	0,14
EUR	325.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.74%, 17/02/2029	321	0,07
EUR	187.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.00%, 12/02/2031^	183	0,04
EUR	400.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 23/01/2033	392	0,09
EUR	575.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.51%, 17/08/2033	559	0,13
EUR	900.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.98%, 18/12/2036	875	0,20
EUR	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.00%, 21/09/2029	203	0,05
EUR	700.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.14%, 17/02/2039	678	0,16
EUR	200.000	IWG U.S. Finance LLC, 5.12%, 14/05/2032^	198	0,05
EUR	150.000	IWG U.S. Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	160	0,04
EUR	200.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.00%, 16/04/2029	200	0,05
EUR	525.000	JPMorgan Chase & Co., 0.60%, 17/02/2033	439	0,10
EUR	900.000	JPMorgan Chase & Co., 1.00%, 25/07/2031	804	0,19
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co., 1.05%, 04/11/2032	389	0,09
EUR	900.000	JPMorgan Chase & Co., 1.64%, 18/05/2028	884	0,20
EUR	250.000	JPMorgan Chase & Co., 1.81%, 12/06/2029	242	0,06
EUR	825.000	JPMorgan Chase & Co., 1.96%, 23/03/2030	790	0,18
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	223	0,05
EUR	375.000	JPMorgan Chase & Co., 3.14%, 18/02/2032	365	0,08
EUR	675.000	JPMorgan Chase & Co., 3.59%, 23/01/2036	650	0,15
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co., 3.67%, 06/06/2028	603	0,14
EUR	800.000	JPMorgan Chase & Co., 3.76%, 21/03/2034	793	0,18
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co., 4.46%, 13/11/2031	619	0,14
EUR	200.000	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	186	0,04
EUR	250.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.87%, 26/09/2035	239	0,06
EUR	200.000	Liberty Mutual Group, Inc., 4.62%, 02/12/2030^	208	0,05
EUR	250.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030^	235	0,05
EUR	300.000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	290	0,07
EUR	150.000	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030^	150	0,03
EUR	230.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029^	210	0,05
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027^	193	0,04
EUR	325.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	321	0,07
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 14/12/2032^	96	0,02
EUR	375.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.62%, 26/03/2034^	366	0,08
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	100	0,02
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	100	0,02
EUR	275.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028^	277	0,06
EUR	725.000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	672	0,16
EUR	400.000	Morgan Stanley, 0.50%, 07/02/2031	355	0,08
EUR	450.000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	382	0,09
EUR	650.000	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	642	0,15
EUR	325.000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	312	0,07
EUR	1.025.000	Morgan Stanley, 3.15%, 07/11/2031	998	0,23
EUR	900.000	Morgan Stanley, 3.38%, 23/01/2032	884	0,20
EUR	700.000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	695	0,16
EUR	475.000	Morgan Stanley, 3.75%, 07/11/2036	457	0,11
EUR	575.000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	578	0,13
EUR	675.000	Morgan Stanley, 3.95%, 21/03/2035	667	0,15
EUR	675.000	Morgan Stanley, 3.98%, 23/01/2037^	658	0,15
EUR	300.000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	297	0,07
EUR	700.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	715	0,16
EUR	250.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	255	0,06
EUR	550.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	585	0,14
EUR	100.000	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	90	0,02
EUR	300.000	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	242	0,06
EUR	300.000	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032^	311	0,07
EUR	310.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028^	285	0,07
EUR	300.000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	296	0,07
EUR	200.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 09/01/2030	200	0,05
EUR	250.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 07/06/2034	245	0,06
EUR	150.000	New York Life Global Funding, 3.62%, 08/06/2035^	146	0,03
EUR	100.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.11%, 15/03/2030	102	0,02
EUR	225.000	Pacific Life Global Funding II, 3.12%, 18/06/2031	219	0,05
EUR	225.000	Pricoa Global Funding I, 3.00%, 03/07/2030	220	0,05
EUR	450.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.25%, 10/09/2027	430	0,10
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.38%, 06/02/2028	332	0,08
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.50%, 16/02/2032	165	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	85	0,02
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 08/02/2029	93	0,02
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 06/02/2035	76	0,02
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 16/02/2041	121	0,03
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 08/02/2034^	290	0,07
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	96	0,02
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.25%, 22/09/2032^	144	0,03
EUR	175.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 31/01/2030	176	0,04
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.87%, 22/09/2037^	334	0,08

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.00%, 05/05/2034	296	0,07
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043	257	0,06
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.62%, 23/05/2033	207	0,05
EUR	300.000	Public Storage Operating Co., 0.50%, 09/09/2030	261	0,06
EUR	150.000	Public Storage Operating Co., 0.88%, 24/01/2032^	126	0,03
EUR	150.000	Public Storage Operating Co., 3.50%, 20/01/2034^	143	0,03
EUR	400.000	Realty Income Corp., 3.37%, 20/06/2031	389	0,09
EUR	125.000	Realty Income Corp., 3.87%, 20/06/2035^	119	0,03
EUR	200.000	Realty Income Corp., 4.87%, 06/07/2030	208	0,05
EUR	200.000	Realty Income Corp., 5.12%, 06/07/2034	211	0,05
EUR	250.000	U.S. Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	251	0,06
EUR	320.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	286	0,07
EUR	450.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	397	0,09
EUR	325.000	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	320	0,07
EUR	550.000	Wells Fargo & Co., 1.74%, 04/05/2030	521	0,12
EUR	900.000	Wells Fargo & Co., 2.77%, 23/07/2029	885	0,20
EUR	250.000	Wells Fargo & Co., 3.87%, 23/07/2036^	244	0,06
EUR	500.000	Wells Fargo & Co., 3.90%, 22/07/2032	502	0,12
EUR	200.000	WP Carey, Inc., 3.25%, 02/10/2031	193	0,04
EUR	200.000	WP Carey, Inc., 3.70%, 19/11/2034^	189	0,04
EUR	150.000	WP Carey, Inc., 3.75%, 10/05/2035	140	0,03
EUR	250.000	WP Carey, Inc., 4.25%, 23/07/2032	250	0,06
		USA - Gesamt	**53.634**	**12,34**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**428.524**	**98,56**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**428.524**	**98,56**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			428.524	98,56
Zahlungsmittel			21	0,00
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,24 %)**		
11.494	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1.249	0,29
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**1.249**	**0,29**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.978	1,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**434.772**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,87
Sonstige Vermögenswerte	2,13
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Belgien		
EUR	3.033	Ageas SA	192	3,21
EUR	1.296	D'ieteren Group	205	3,42
EUR	466	Groupe Bruxelles Lambert NV	36	0,60
EUR	770	UCB SA	199	3,32
		Belgien - Gesamt	**632**	**10,55**
		Bermuda		
EUR	14.989	Aegon Ltd.	93	1,55
		Bermuda - Gesamt	**93**	**1,55**
		Finnland		
EUR	7.633	Neste OYJ	210	3,51
EUR	3.056	Orion OYJ	210	3,50
EUR	6.542	Wartsila OYJ Abp	207	3,45
		Finnland - Gesamt	**627**	**10,46**
		Deutschland		
EUR	3.948	Bayer AG	155	2,58
EUR	3.452	Continental AG	206	3,44
EUR	3.110	GEA Group AG	191	3,19
EUR	3.339	Nemetschek SE	212	3,54
EUR	81	Rational AG	50	0,83
EUR	2.852	Scout24 SE	188	3,14
EUR	1.776	Talanx AG	188	3,14
		Deutschland - Gesamt	**1.190**	**19,86**
		Niederlande		
EUR	338	Argenx SE	210	3,51
EUR	174	ASML Holding NV	195	3,25
EUR	3.422	ASR Nederland NV	202	3,37
EUR	3.172	Heineken NV	210	3,51
EUR	39.095	Koninklijke KPN NV	188	3,14
EUR	8.139	Koninklijke Philips NV	190	3,17
EUR	4.235	Prosus NV	165	2,75
EUR	3.014	Wolters Kluwer NV	195	3,25
		Niederlande - Gesamt	**1.555**	**25,95**
		Portugal		
EUR	42.894	EDP SA	194	3,24
EUR	10.057	Galp Energia SGPS SA	211	3,52
EUR	9.229	Jeronimo Martins SGPS SA	190	3,17
		Portugal - Gesamt	**595**	**9,93**
		Schweiz		
CHF	386	Alcon AG	25	0,42
USD	1.227	Amrize Ltd.	60	1,00
CHF	1.167	Avolta AG	60	1,00
USD	40	Garmin Ltd.	8	0,13
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	829	Holcim AG	58	0,97
CHF	749	Logitech International SA	58	0,97
CHF	28	Lonza Group AG	15	0,25
CHF	355	Novartis AG	46	0,77
CHF	2	VAT Group AG	1	0,02
		Schweiz - Gesamt	**331**	**5,53**
		USA		
USD	474	3M Co.	60	1,00
USD	268	Apple, Inc.	59	0,98
USD	83	Ball Corp.	4	0,07
USD	46	Builders FirstSource, Inc.	3	0,05
USD	12	CBRE Group, Inc.	2	0,03
USD	5	Cencora, Inc.	1	0,02
USD	54	CF Industries Holdings, Inc.	6	0,10
USD	27	Church & Dwight Co., Inc.	2	0,03
USD	327	Cloudflare, Inc.	59	0,98
USD	884	CMS Energy Corp.	60	1,00
USD	11	Corning, Inc.	1	0,02
USD	1.044	Delta Air Lines, Inc.	60	1,00
USD	23	Dexcom, Inc.	1	0,02
USD	10	DoorDash, Inc.	1	0,02
USD	277	Dover Corp.	50	0,83
USD	77	Eli Lilly & Co.	62	1,04
USD	59	Ferguson Enterprises, Inc.	12	0,20
USD	34	Gaming & Leisure Properties, Inc.	1	0,02
USD	3	HCA Healthcare, Inc.	1	0,02
USD	921	Hologic, Inc.	61	1,02
USD	1.492	Intel Corp.	57	0,95
USD	713	Lennar Corp.	54	0,90
USD	15	Lumentum Holdings, Inc.	9	0,15
USD	5	McDonald's Corp.	1	0,02
USD	55	Mettler-Toledo International, Inc.	60	1,00
USD	24	Microchip Technology, Inc.	1	0,02
USD	5	Norfolk Southern Corp.	1	0,02
USD	397	NVIDIA Corp.	60	1,00
USD	442	Palo Alto Networks, Inc.	62	1,03
USD	12	Prologis, Inc.	2	0,03
USD	817	Public Service Enterprise Group, Inc.	58	0,97
USD	285	Revolution Medicines, Inc.	24	0,40
USD	340	RTX Corp.	57	0,95
USD	8	Texas Instruments, Inc.	1	0,02
USD	2.523	Trade Desk, Inc.	50	0,83
		USA - Gesamt	**1.003**	**16,74**
Gesamtanlagen in Aktien			**6.026**	**100,57**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6.026**	**100,57**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
182.809	EUR	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	18.06.2027	(12)	(12)	(0,20)
17.570	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	12.06.2026	-	-×	0,00
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(12)**	**(12)**	**(0,20)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(12)**	**(0,20)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.026	100,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(12)	(0,20)
Zahlungsmittel	3	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(25)	(0,42)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**5.992**	**100,00**

× Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	91,18
Sonstige Vermögenswerte	8,82
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Außerbörsliche Total Return Swaps	11.992

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € SHORT TERM SWAP PEA UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Belgien		
EUR	2.130	Ageas SA	135	2,98
EUR	956	Anheuser-Busch InBev SA	57	1,26
EUR	910	D'ieteren Group	144	3,18
EUR	1.740	Groupe Bruxelles Lambert NV	135	2,98
		Belgien - Gesamt	**471**	**10,40**
		Bermuda		
EUR	21.568	Aegon Ltd.	135	2,98
		Bermuda - Gesamt	**135**	**2,98**
		Dänemark		
DKK	247	Genmab AS	57	1,26
		Dänemark - Gesamt	**57**	**1,26**
		Finnland		
EUR	4.595	Wartsila OYJ Abp	146	3,23
		Finnland - Gesamt	**146**	**3,23**
		Deutschland		
EUR	3.215	Bayer AG	127	2,80
EUR	3.372	Continental AG	201	4,44
EUR	1.381	CTS Eventim AG & Co. KGaA	68	1,50
EUR	7.514	Deutsche Lufthansa AG	54	1,19
EUR	1.218	Deutsche Post AG	54	1,19
EUR	3.119	GEA Group AG	191	4,22
EUR	746	Heidelberg Materials AG	133	2,94
EUR	1.466	Infineon Technologies AG	56	1,24
EUR	536	Knorr-Bremse AG	52	1,15
EUR	151	MTU Aero Engines AG	47	1,04
EUR	2.344	Nemetschek SE	149	3,29
EUR	81	Rational AG	50	1,10
EUR	93	SAP SE	14	0,31
EUR	2.003	Scout24 SE	132	2,92
EUR	266	Siemens AG	55	1,21
EUR	1.264	Talanx AG	134	2,96
		Deutschland - Gesamt	**1.517**	**33,50**
		Niederlande		
EUR	237	Argenx SE	147	3,25
EUR	122	ASML Holding NV	136	3,00
EUR	2.038	EXOR NV	134	2,96
EUR	3.027	Heineken NV	201	4,44
EUR	27.454	Koninklijke KPN NV	132	2,91
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	5.715	Koninklijke Philips NV	133	2,94
EUR	3.662	Prosus NV	142	3,14
EUR	2.118	Wolters Kluwer NV	137	3,02
		Niederlande - Gesamt	**1.162**	**25,66**
		Norwegen		
NOK	5.464	Orkla ASA	59	1,30
NOK	3.630	Telenor ASA	55	1,22
		Norwegen - Gesamt	**114**	**2,52**
		Portugal		
EUR	30.134	EDP SA	136	3,00
EUR	7.062	Galp Energia SGPS SA	149	3,29
EUR	6.481	Jeronimo Martins SGPS SA	133	2,94
		Portugal - Gesamt	**418**	**9,23**
		Schweden		
SEK	1.867	Assa Abloy AB	57	1,26
SEK	3.591	Atlas Copco AB Class A	53	1,17
SEK	4.232	Atlas Copco AB Class B	56	1,24
SEK	1.055	Boliden AB	47	1,04
SEK	2.710	Epiroc AB Class A	57	1,26
SEK	3.280	Tele2 AB	58	1,28
		Schweden - Gesamt	**328**	**7,25**
		Schweiz		
CHF	354	Avolta AG	18	0,40
CHF	712	Logitech International SA	56	1,24
CHF	2	Lonza Group AG	1	0,02
CHF	10	Novartis AG	1	0,02
CHF	85	VAT Group AG	44	0,97
		Schweiz - Gesamt	**120**	**2,65**
		USA		
USD	9	Cloudflare, Inc.	2	0,04
USD	838	CMS Energy Corp.	56	1,24
USD	48	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13	0,29
USD	2	Lumentum Holdings, Inc.	1	0,02
		USA - Gesamt	**72**	**1,59**
		Gesamtanlagen in Aktien	**4.540**	**100,27**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**4.540**	**100,27**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € SHORT TERM SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
43.977	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	12.06.2026	15	15	0,33
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**15**	**15**	**0,33**
		Vereinigtes Königreich					
141.857	EUR	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	18.06.2027	(18)	(18)	(0,40)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(18)**	**(18)**	**(0,40)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(3)**	**(0,07)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.555	100,60
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(18)	(0,40)
Zahlungsmittel	(8)	(0,18)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.528**	**100,00**

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,43
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,32
Sonstige Vermögenswerte	3,25
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Außerbörsliche Total Return Swaps	9.066

iSHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 96,23 %)				
Einlagenzertifikate (31. März 2025: 15,32 %)				
		Australien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	9.000.000	Westpac Banking Corp., 3.89%, 12/08/2026	8.998	0,44
USD	11.190.000	Westpac Banking Corp., 4.00%, 16/03/2027	11.178	0,54
		Australien - Gesamt	**20.176**	**0,98**
		Kanada (31. März 2025: 0,75 %)		
USD	11.350.000	Bank of Montreal, 3.80%, 13/11/2026	11.332	0,55
USD	18.650.000	Bank of Nova Scotia FRN, 3.88%, 19/11/2026	18.637	0,90
USD	8.350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.87%, 04/12/2026	8.338	0,41
USD	3.980.000	Royal Bank of Canada FRN, 3.95%, 07/10/2026	3.980	0,19
		Kanada - Gesamt	**42.287**	**2,05**
		Finnland (31. März 2025: 1,30 %)		
USD	15.850.000	Nordea Bank Abp FRN, 3.96%, 15/12/2026	15.850	0,77
		Finnland - Gesamt	**15.850**	**0,77**
		Frankreich (31. März 2025: 2,79 %)		
USD	4.590.000	BNP Paribas SA, 4.32%, 14/07/2026	4.594	0,22
USD	12.320.000	Natixis SA, 3.80%, 08/07/2026	12.316	0,60
USD	12.850.000	Natixis SA, 3.82%, 05/10/2026	12.839	0,62
USD	4.620.000	Natixis SA, 4.38%, 16/07/2026	4.625	0,23
		Frankreich - Gesamt	**34.374**	**1,67**
		Deutschland (31. März 2025: 2,90 %)		
USD	10.350.000	Bayerische Landesbank, 3.80%, 13/11/2026	10.336	0,50
USD	19.000.000	Commerzbank AG, 3.86%, 23/02/2027	18.960	0,92
USD	6.530.000	Deutsche Bank AG FRN, 4.00%, 23/04/2026	6.531	0,32
		Deutschland - Gesamt	**35.827**	**1,74**
		Italien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.610.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.05%, 14/05/2026	12.612	0,61
		Italien - Gesamt	**12.612**	**0,61**
		Japan (31. März 2025: 3,80 %)		
USD	12.620.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 3.95%, 24/02/2027	12.608	0,61
USD	19.690.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 3.99%, 15/10/2026	19.691	0,95
USD	5.570.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 4.03%, 24/12/2026	5.570	0,27
		Japan - Gesamt	**37.869**	**1,83**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.400.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.80%, 16/11/2026	12.381	0,60
USD	4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.90%, 08/09/2026	3.999	0,19
		Niederlande - Gesamt	**16.380**	**0,79**
		Norwegen (31. März 2025: 0,73 %)		
Einlagenzertifikate (Fortsetzung)				
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	10.310.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. FRN, 3.88%, 16/06/2026	10.312	0,50
		Singapur - Gesamt	**10.312**	**0,50**
		Spanien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	14.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.83%, 20/08/2026	13.994	0,68
USD	19.060.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.83%, 26/02/2027	19.012	0,92
USD	17.500.000	Banco Santander SA, 3.76%, 10/11/2026	17.469	0,85
USD	10.800.000	Banco Santander SA, 4.00%, 14/08/2026	10.802	0,52
USD	7.420.000	Banco Santander SA, 4.44%, 26/05/2026	7.425	0,36
		Spanien - Gesamt	**68.702**	**3,33**
		Schweden (31. März 2025: 0,47 %)		
USD	6.500.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.82%, 15/09/2026	6.497	0,31
USD	8.360.000	Swedbank AB, 4.36%, 09/04/2026	8.361	0,41
		Schweden - Gesamt	**14.858**	**0,72**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	10.440.000	Barclays Bank PLC FRN, 3.85%, 10/04/2026	10.440	0,50
USD	7.840.000	Barclays Bank PLC FRN, 3.88%, 22/04/2026	7.841	0,38
USD	5.500.000	Barclays Bank PLC FRN, 4.03%, 13/11/2026	5.501	0,27
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**23.782**	**1,15**
		USA (31. März 2025: 2,58 %)		
USD	9.080.000	Bank of America NA, 3.79%, 24/08/2026	9.079	0,44
USD	12.370.000	Bank of America NA, 3.90%, 03/09/2026	12.366	0,60
USD	3.610.000	Bank of America NA, 3.94%, 02/07/2026	3.611	0,18
USD	7.450.000	Deutsche Bank AG, 3.93%, 08/12/2026	7.441	0,36
USD	10.550.000	Deutsche Bank AG, 4.40%, 17/07/2026	10.565	0,51
USD	12.000.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.98%, 13/05/2026	12.002	0,58
USD	10.500.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.32%, 16/07/2026	10.510	0,51
USD	7.460.000	MUFG Bank Ltd., 3.90%, 15/07/2026	7.459	0,36
USD	9.420.000	MUFG Bank Ltd., 3.98%, 03/06/2026	9.422	0,46
USD	8.910.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 3.75%, 17/04/2026	8.910	0,43
USD	6.990.000	Royal Bank of Canada, 3.85%, 04/12/2026	6.978	0,34
USD	15.280.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 12/03/2027	15.264	0,74
USD	10.280.000	State Street Bank & Trust Co. FRN, 3.88%, 27/05/2026	10.282	0,50
		USA - Gesamt	**123.889**	**6,01**
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			**456.918**	**22,15**
Commercial Papers (31. März 2025: 40,43 %)				
		Australien (31. März 2025: 3,85 %)		
USD	15.500.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.00%, 14/09/2026	15.223	0,74
USD	5.160.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 22/06/2026	5.115	0,25
USD	3.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/07/2026	3.466	0,17
USD	13.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 14/09/2026	12.763	0,62
USD	15.800.000	Macquarie Group Ltd., 0.00%, 22/04/2026	15.761	0,76

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
USD	11.410.000	Macquarie Group Ltd., 0.00%, 12/05/2026	11.356	0,55
USD	10.450.000	Macquarie Group Ltd., 0.00%, 14/05/2026	10.398	0,50
USD	3.645.000	Telstra Group Ltd., 0.00%, 30/04/2026	3.633	0,17
USD	2.000.000	Telstra Group Ltd., 0.00%, 28/05/2026	1.987	0,10
USD	10.350.000	Westpac Banking Corp. FRN, 3.95%, 18/09/2026	10.353	0,50
		Australien - Gesamt	**90.055**	**4,36**
		Kanada (31. März 2025: 3,77 %)		
USD	15.250.000	Brookfield BRP Holdings Canada, Inc., 0.00%, 08/04/2026	15.237	0,74
USD	12.920.000	CDP Financial, Inc., 0.00%, 05/10/2026	12.657	0,61
USD	12.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.00%, 25/02/2027	11.568	0,56
USD	5.190.000	National Bank of Canada, 0.00%, 04/06/2026	5.154	0,25
USD	4.350.000	National Bank of Canada, 0.00%, 25/08/2026	4.282	0,21
USD	11.770.000	National Bank of Canada, 0.00%, 11/02/2027	11.366	0,55
USD	3.900.000	National Bank of Canada FRN, 4.00%, 13/01/2027	3.899	0,19
USD	4.250.000	Nutrien Ltd., 0.00%, 02/04/2026	4.249	0,21
		Kanada - Gesamt	**68.412**	**3,32**
		Finnland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 03/08/2026	11.840	0,57
		Finnland - Gesamt	**11.840**	**0,57**
		Frankreich (31. März 2025: 2,35 %)		
		Deutschland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	8.800.000	Danske Bank AS, 0.00%, 15/05/2026	8.758	0,42
USD	8.700.000	Danske Bank AS, 0.00%, 30/10/2026	8.499	0,41
USD	8.000.000	E.ON SE, 0.00%, 26/05/2026	7.949	0,39
		Deutschland - Gesamt	**25.206**	**1,22**
		Irland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	5.250.000	Eaton Capital ULC, 0.00%, 14/04/2026	5.242	0,25
		Irland - Gesamt	**5.242**	**0,25**
		Japan (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	2.420.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.40%, 04/06/2026	2.421	0,12
		Japan - Gesamt	**2.421**	**0,12**
		Luxemburg (31. März 2025: 1,29 %)		
USD	19.860.000	Verto Capital I Compartment D, 0.00%, 13/05/2026	19.766	0,96
		Luxemburg - Gesamt	**19.766**	**0,96**
		Niederlande (31. März 2025: 0,71 %)		
		Neuseeland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	5.020.000	Bank of New Zealand, 0.00%, 15/06/2026	4.980	0,24
USD	10.820.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 25/09/2026	10.611	0,52
		Neuseeland - Gesamt	**15.591**	**0,76**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Norwegen (31. März 2025: 1,22 %)		
USD	12.900.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 05/10/2026	12.641	0,61
USD	10.830.000	DNB Bank ASA, 0.00%, 07/10/2026	10.610	0,52
		Norwegen - Gesamt	**23.251**	**1,13**
		Singapur (31. März 2025: 1,31 %)		
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	10.870.000	UBS AG FRN, 4.02%, 11/01/2027	10.867	0,53
		Schweiz - Gesamt	**10.867**	**0,53**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 4,49 %)		
USD	15.750.000	Compass Group PLC, 0.00%, 01/05/2026	15.699	0,76
USD	5.810.000	Lloyds Bank PLC, 0.00%, 02/07/2026	5.752	0,28
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**21.451**	**1,04**
		USA (31. März 2025: 21,44 %)		
USD	4.000.000	Alinghi Funding Co. LLC, 4.05%, 30/07/2026	4.000	0,19
USD	10.645.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 10/04/2026	10.633	0,52
USD	12.000.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 13/05/2026	11.941	0,58
USD	3.100.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 18/05/2026	3.083	0,15
USD	13.500.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 18/08/2026	13.295	0,64
USD	2.790.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 19/08/2026	2.748	0,13
USD	12.800.000	Endeavour Funding Co. LLC, 0.00%, 07/07/2026	12.663	0,61
USD	5.500.000	Extra Space Storage LP, 0.00%, 28/04/2026	5.482	0,27
USD	16.735.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.00%, 08/04/2026	16.720	0,81
USD	4.200.000	Helvetica Funding Co. LLC, 0.00%, 28/04/2026	4.188	0,20
USD	6.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 04/11/2026	5.855	0,28
USD	11.000.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 02/02/2027	10.622	0,52
USD	3.145.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 10/04/2026	3.142	0,15
USD	5.750.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 15/04/2026	5.740	0,28
USD	12.500.000	ING U.S. Funding LLC FRN, 3.92%, 30/10/2026	12.494	0,61
USD	11.970.000	Intrepid Funding Co. LLC, 0.00%, 24/07/2026	11.821	0,57
USD	32.550.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 12/05/2026	32.401	1,57
USD	12.750.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 22/05/2026	12.678	0,61
USD	4.500.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 17/11/2026	4.386	0,21
USD	12.320.000	Jackson National Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 09/12/2026	11.978	0,58
USD	12.500.000	JP Morgan Securities LLC, 3.86%, 03/08/2026	12.497	0,61
USD	17.250.000	Koch Cos. LLC, 0.00%, 08/04/2026	17.236	0,84
USD	13.500.000	Komatsu Finance America, Inc., 0.00%, 06/04/2026	13.492	0,65
USD	10.500.000	Korea Development Bank, 0.00%, 17/04/2026	10.481	0,51
USD	14.343.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 15/04/2026	14.321	0,69
USD	15.179.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 30/04/2026	15.131	0,73
USD	5.750.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 07/07/2026	5.689	0,28
USD	4.660.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.00%, 14/05/2026	4.638	0,23
USD	8.750.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.00%, 03/11/2026	8.543	0,41

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	8.150.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.00%, 17/11/2026	7.944	0,39
USD	14.070.000	Lseg U.S. Fin Corp., 0.00%, 15/04/2026	14.046	0,68
USD	12.840.000	Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 14/07/2026	12.694	0,62
USD	6.750.000	Mondelez International, Inc., 0.00%, 23/04/2026	6.733	0,33
USD	6.120.000	Park Avenue Collateralized Notes Co. LLC, 3.89%, 22/01/2027	6.106	0,30
USD	8.970.000	Phillips 66, 0.00%, 06/04/2026	8.964	0,43
USD	10.000.000	Phillips 66, 0.00%, 20/04/2026	9.978	0,48
USD	22.000.000	Phillips 66, 0.00%, 04/05/2026	21.916	1,06
USD	5.000.000	PPG Industries, Inc., 0.00%, 13/04/2026	4.993	0,24
USD	4.500.000	Protective Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 26/08/2026	4.428	0,22
USD	10.985.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 20/04/2026	10.962	0,53
USD	12.840.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 07/05/2026	12.789	0,62
USD	5.260.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 08/05/2026	5.239	0,25
USD	3.470.000	Societe Generale SA, 0.00%, 30/06/2026	3.436	0,17
USD	17.000.000	Spire, Inc., 0.00%, 08/04/2026	16.985	0,82
USD	10.110.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 21/05/2026	10.055	0,49
USD	2.000.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 12/05/2026	1.990	0,10
USD	10.930.000	Washington Morgan Capital Co. LLC, 0.00%, 24/07/2026	10.791	0,52
		USA - Gesamt	**467.947**	**22,68**
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			**762.049**	**36,94**
Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 40,48 %)				
		USA (31. März 2025: 40,48 %)		
USD	39.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/04/2026	38.941	1,89
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/04/2026	49.899	2,42
USD	20.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/04/2026	19.956	0,97
USD	65.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/04/2026	64.823	3,14
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/05/2026	24.891	1,21
USD	50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/06/2026	49.689	2,41
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/06/2026	24.823	1,20
USD	15.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/07/2026	14.851	0,72
USD	20.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/07/2026	19.789	0,96
USD	50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/07/2026	49.398	2,39
USD	75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/08/2026	74.050	3,59
USD	15.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/08/2026	14.799	0,72
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 20/08/2026	24.647	1,20
USD	21.450.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 03/09/2026	21.118	1,02
USD	15.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 01/10/2026	14.726	0,71
USD	80.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 27/11/2026	78.116	3,79
USD	125.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/02/2027	121.052	5,87
USD	60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2027	57.937	2,81
		USA - Gesamt	**763.505**	**37,02**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**763.505**	**37,02**
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.982.472**	**96,11**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 2,90 %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 2,90 %)							
		Australien					
62.905	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	24.06.2026	792	792	0,04
44.723	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	25.06.2026	571	571	0,03
1.869	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	20.07.2026	163	163	0,01
7.009	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	24.07.2026	460	460	0,02
6.232	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	06.08.2026	506	506	0,02
13.019	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.09.2026	536	536	0,03
3.894	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	10.09.2026	68	68	0,00
4.984	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	16.09.2026	37	37	0,00

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		Australien (Fortsetzung)					
1.557	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	07.10.2026	172	172	0,01
4.202	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	03.11.2026	337	337	0,02
4.669	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	11.11.2026	328	328	0,02
1.556	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	19.11.2026	110	110	0,00
1.556	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	22.12.2026	36	36	0,00
1.555	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	25.01.2027	111	111	0,01
1.555	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	05.02.2027	130	130	0,01
3.407	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	17.02.2027	297	297	0,01
24.196	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	23.02.2027	1.486	1.486	0,07
6.998	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	26.02.2027	404	404	0,02
23.323	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	05.03.2027	804	804	0,04
		USA					
11.686	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.07.2026	1.425	1.425	0,07
1.558	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.07.2026	171	171	0,01
13.129	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	09.07.2026	1.358	1.358	0,07
4.361	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.07.2026	214	214	0,01
6.854	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.08.2026	519	519	0,02
4.423	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	14.08.2026	386	386	0,02
5.170	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	28.08.2026	259	259	0,01
3.115	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	14.09.2026	23	23	0,00
4.734	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	24.09.2026	60	60	0,00
1.557	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.10.2026	171	171	0,01
1.557	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	12.10.2026	151	151	0,01

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
1.712	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	19.10.2026	150	150	0,01
1.557	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	20.10.2026	136	136	0,01
1.557	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.10.2026	76	76	0,00
6.225	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.11.2026	588	588	0,03
166.514	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	10.11.2026	12.673	12.673	0,61
3.250	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	13.11.2026	262	261	0,01
2.956	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	24.11.2026	180	180	0,01
3.112	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	27.11.2026	156	156	0,01
38.893	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	01.12.2026	1.621	1.621	0,08
5.445	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	14.12.2026	40	40	0,00
1.556	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	16.12.2026	11	11	0,00
1.711	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.01.2027	208	208	0,01
3.111	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	05.01.2027	340	340	0,02
2.334	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.01.2027	256	256	0,01
1.555	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	11.01.2027	161	161	0,01
23.332	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.01.2027	1.137	1.137	0,05
387.203	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	36.465	36.465	1,77
35.289	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	3.323	3.323	0,16
272.936	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	25.701	25.701	1,25
35.571	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	3.349	3.349	0,16
219.101	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	20.634	20.634	1,00
369.164	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	02.02.2027	34.812	34.812	1,69

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
189.336	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	03.02.2027	15.177	15.177	0,74
252.945	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.02.2027	19.123	19.123	0,93
4.680	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.02.2027	354	354	0,02
1.227	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	05.02.2027	103	103	0,00
7.388	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.02.2027	598	598	0,03
20.279	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.02.2027	1.641	1.641	0,08
1.560	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	09.02.2027	114	114	0,00
1.975	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	09.02.2027	145	145	0,01
149.255	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	10.02.2027	11.338	11.338	0,55
13.998	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	11.02.2027	981	981	0,05
9.358	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	12.02.2027	753	753	0,04
9.331	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	12.02.2027	751	751	0,04
4.443	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	19.02.2027	312	312	0,01
3.431	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	19.02.2027	241	241	0,01
7.620	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	24.02.2027	462	462	0,02
1.555	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	25.02.2027	89	89	0,00
187.168	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	26.02.2027	10.796	10.796	0,52
143.061	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	03.03.2027	5.967	5.967	0,29
14.538	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	04.03.2027	596	596	0,03
1.875	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	08.03.2027	32	32	0,00
21.833	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	09.03.2027	176	176	0,01
55.657	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	11.03.2027	463	463	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
5.875	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	19.03.2027	14	14	0,00
4.050	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	09.09.2026	33	33	0,00
1.712	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	26.10.2026	112	112	0,00
2.646	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	05.11.2026	223	223	0,01
32.655	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	16.02.2027	2.619	2.619	0,13
20.274	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	16.02.2027	1.626	1.626	0,08
3.119	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 3-Monats-SOFR-Zinssatz	01.03.2027	155	155	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**229.358**	**229.357**	**11,12**
		Australien					
4.827	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.09.2026	(45)	(45)	(0,01)
3.982	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.12.2026	(37)	(37)	0,00
8.230	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	15.03.2027	(37)	(37)	0,00
		USA					
2.025	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	29.06.2026	(19)	(19)	0,00
7.800	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf der Grundlage einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den 12-Monats-SOFR-Zinssatz	12.03.2027	(46)	(46)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(184)**	**(184)**	**(0,01)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**229.173**	**11,11**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.211.829	107,23
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(184)	(0,01)
Barmittel und Barsicherheiten	(135.559)	(6,57)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.350)	(0,65)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.062.736**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	31,49
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	52,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9,91
Sonstige Vermögenswerte	4,44
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	1.840.536

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 93,85 %)				
Einlagenzertifikate (31. März 2025: 18,74 %)				
		Australien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	11.000.000	Westpac Banking Corp., 3.89%, 12/08/2026	10.997	0,46
USD	11.500.000	Westpac Banking Corp., 3.91%, 14/08/2026	11.499	0,48
USD	19.050.000	Westpac Banking Corp., 4.00%, 16/03/2027	19.030	0,79
		Australien - Gesamt	**41.526**	**1,73**
		Kanada (31. März 2025: 3,17 %)		
USD	16.310.000	Bank of Montreal, 3.80%, 13/11/2026	16.285	0,68
USD	14.450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN, 3.98%, 29/07/2026	14.453	0,60
		Kanada - Gesamt	**30.738**	**1,28**
		Finnland (31. März 2025: 1,21 %)		
USD	17.750.000	Nordea Bank Abp FRN, 3.96%, 15/12/2026	17.750	0,74
		Finnland - Gesamt	**17.750**	**0,74**
		Frankreich (31. März 2025: 1,45 %)		
USD	16.350.000	Natixis SA, 3.80%, 08/07/2026	16.345	0,68
USD	5.660.000	Natixis SA, 3.82%, 05/10/2026	5.655	0,24
USD	14.150.000	Natixis SA, 4.38%, 16/07/2026	14.165	0,59
		Frankreich - Gesamt	**36.165**	**1,51**
		Deutschland (31. März 2025: 2,66 %)		
USD	19.000.000	Commerzbank AG, 3.86%, 23/02/2027	18.959	0,79
		Deutschland - Gesamt	**18.959**	**0,79**
		Italien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	16.580.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.05%, 14/05/2026	16.583	0,69
		Italien - Gesamt	**16.583**	**0,69**
		Japan (31. März 2025: 3,21 %)		
USD	14.700.000	MUFG Bank Ltd. FRN, 3.98%, 10/09/2026	14.700	0,61
USD	5.870.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 3.95%, 24/02/2027	5.865	0,24
USD	17.210.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 3.99%, 15/10/2026	17.211	0,72
USD	8.750.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN, 4.03%, 24/12/2026	8.750	0,37
		Japan - Gesamt	**46.526**	**1,94**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	14.820.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.80%, 16/11/2026	14.797	0,62
USD	5.500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.90%, 08/09/2026	5.499	0,23
USD	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN, 3.89%, 08/04/2026	3.000	0,12
		Niederlande - Gesamt	**23.296**	**0,97**
		Norwegen (31. März 2025: 0,94 %)		
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	14.660.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. FRN, 3.88%, 09/07/2026	14.664	0,61
		Singapur - Gesamt	**14.664**	**0,61**
		Spanien (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	14.250.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.83%, 20/08/2026	14.244	0,59
USD	19.160.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.83%, 26/02/2027	19.112	0,80
USD	18.000.000	Banco Santander SA, 3.76%, 10/11/2026	17.969	0,75
USD	6.170.000	Banco Santander SA, 4.40%, 02/06/2026	6.174	0,26
USD	9.230.000	Banco Santander SA, 4.44%, 26/05/2026	9.236	0,38
		Spanien - Gesamt	**66.735**	**2,78**
		Schweden (31. März 2025: 1,93 %)		
USD	11.280.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.82%, 15/09/2026	11.274	0,47
USD	10.450.000	Swedbank AB, 4.36%, 09/04/2026	10.451	0,44
		Schweden - Gesamt	**21.725**	**0,91**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	6.500.000	Barclays Bank PLC, 4.05%, 12/03/2027	6.495	0,27
USD	14.970.000	Barclays Bank PLC FRN, 3.85%, 10/04/2026	14.970	0,62
USD	9.250.000	Barclays Bank PLC FRN, 4.03%, 08/05/2026	9.253	0,39
USD	5.100.000	Barclays Bank PLC FRN, 4.03%, 13/11/2026	5.101	0,21
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**35.819**	**1,49**
		USA (31. März 2025: 4,17 %)		
USD	8.460.000	Bank of America NA, 3.79%, 24/08/2026	8.459	0,35
USD	14.570.000	Bank of America NA, 3.90%, 03/09/2026	14.565	0,61
USD	10.240.000	Credit Industriel et Commercial, 3.87%, 22/01/2027	10.225	0,43
USD	4.500.000	Deutsche Bank AG, 3.85%, 15/10/2026	4.495	0,19
USD	14.200.000	Deutsche Bank AG, 4.40%, 17/07/2026	14.219	0,59
USD	4.250.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.85%, 15/07/2026	4.249	0,18
USD	14.500.000	Goldman Sachs Bank USA, 3.98%, 13/05/2026	14.503	0,60
USD	17.850.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 3.80%, 27/01/2027	17.811	0,74
USD	9.850.000	Mizuho Bank Ltd., 4.39%, 15/07/2026	9.861	0,41
USD	4.010.000	MUFG Bank Ltd., 3.98%, 03/06/2026	4.011	0,17
USD	6.300.000	Nordea Bank Abp, 3.97%, 14/08/2026	6.300	0,26
USD	19.550.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 3.75%, 17/04/2026	19.550	0,81
USD	9.250.000	Royal Bank of Canada, 4.10%, 14/08/2026	9.255	0,39
USD	14.000.000	State Street Bank & Trust Co. FRN, 3.88%, 27/05/2026	14.003	0,58
		USA - Gesamt	**151.506**	**6,31**
Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt			**521.992**	**21,75**
Commercial Papers (31. März 2025: 37,65 %)				
		Australien (31. März 2025: 1,55 %)		
USD	11.750.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.00%, 04/06/2026	11.671	0,49
USD	15.250.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.00%, 14/09/2026	14.977	0,62
		Australien - Gesamt	**26.648**	**1,11**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	19.600.000	Chesham Finance Ltd./Chesham Finance LLC, 0.00%, 17/04/2026	19.566	0,81
		Cayman-Inseln - Gesamt	**19.566**	**0,81**
		Frankreich (31. März 2025: 2,62 %)		
		Japan (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 4.40%, 04/06/2026	10.005	0,42
		Japan - Gesamt	**10.005**	**0,42**
		Kuwait (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	6.000.000	National Bank of Kuwait, 0.00%, 18/05/2026	5.969	0,25
		Kuwait - Gesamt	**5.969**	**0,25**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.470.000	Verto Capital I Compartment D, 0.00%, 13/05/2026	12.411	0,52
		Luxemburg - Gesamt	**12.411**	**0,52**
		Niederlande (31. März 2025: 0,58 %)		
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	4.670.000	UBS AG FRN, 4.02%, 15/10/2026	4.671	0,19
USD	11.300.000	UBS AG FRN, 4.02%, 11/01/2027	11.297	0,47
		Schweiz - Gesamt	**15.968**	**0,66**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 2,30 %)		
		USA (31. März 2025: 30,60 %)		
USD	14.660.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 10/04/2026	14.644	0,61
USD	3.500.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 13/05/2026	3.483	0,15
USD	1.000.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 18/05/2026	995	0,04
USD	9.935.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 0.00%, 04/05/2026	9.898	0,41
USD	20.000.000	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 24/06/2026	19.814	0,83
USD	25.000.000	Archer-Daniels-Midland Co., 0.00%, 22/04/2026	24.943	1,04
USD	14.600.000	BofA Securities, Inc., 0.00%, 18/05/2026	14.525	0,61
USD	6.130.000	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 18/08/2026	6.037	0,25
USD	20.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC, 0.00%, 08/04/2026	19.984	0,83
USD	11.830.000	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 19/08/2026	11.653	0,49
USD	10.450.000	Endeavour Funding Co. LLC, 0.00%, 07/07/2026	10.339	0,43
USD	15.700.000	Equitable Short Term Funding LLC, 0.00%, 15/06/2026	15.574	0,65
USD	9.680.000	Extra Space Storage LP, 0.00%, 21/04/2026	9.657	0,40
USD	17.585.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.00%, 08/04/2026	17.569	0,73
USD	9.000.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.00%, 23/04/2026	8.977	0,37
USD	10.200.000	Helvetica Funding Co. LLC, 0.00%, 28/04/2026	10.170	0,42
USD	21.000.000	Home Depot, Inc., 0.00%, 21/04/2026	20.955	0,87

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Commercial Papers (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	12.500.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 02/07/2026	12.372	0,52
USD	8.250.000	HSBC USA, Inc., 0.00%, 05/11/2026	8.049	0,34
USD	7.325.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 10/04/2026	7.317	0,31
USD	5.750.000	Hyundai Capital America, 0.00%, 15/04/2026	5.740	0,24
USD	18.000.000	ING U.S. Funding LLC FRN, 3.92%, 30/10/2026	17.991	0,75
USD	17.370.000	Intrepid Funding Co. LLC, 0.00%, 24/07/2026	17.154	0,71
USD	23.840.000	Ionic Funding LLC, 0.00%, 12/05/2026	23.731	0,99
USD	18.770.000	Johnson & Johnson, 0.00%, 16/07/2026	18.561	0,77
USD	13.070.000	JP Morgan Securities LLC, 3.86%, 03/08/2026	13.067	0,54
USD	9.230.000	KEB Hana Bank, 0.00%, 28/08/2026	9.080	0,38
USD	17.250.000	Koch Cos. LLC, 0.00%, 08/04/2026	17.236	0,72
USD	17.640.000	Komatsu Finance America, Inc., 0.00%, 06/04/2026	17.629	0,73
USD	2.000.000	Lexington Parker Capital Co. LLC, 0.00%, 26/08/2026	1.967	0,08
USD	12.250.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 15/04/2026	12.231	0,51
USD	6.550.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 16/04/2026	6.539	0,27
USD	14.500.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 30/04/2026	14.454	0,60
USD	8.397.000	Lime Funding LLC, 0.00%, 07/07/2026	8.308	0,35
USD	10.085.000	Lseg U.S. Fin Corp., 0.00%, 15/04/2026	10.068	0,42
USD	17.010.000	Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 14/07/2026	16.816	0,70
USD	10.250.000	Marubeni Finance America LLC, 0.00%, 01/04/2026	10.249	0,43
USD	29.830.000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 13/04/2026	29.787	1,24
USD	6.750.000	Mondelez International, Inc., 0.00%, 23/04/2026	6.733	0,28
USD	9.120.000	Phillips 66, 0.00%, 06/04/2026	9.114	0,38
USD	25.500.000	Phillips 66, 0.00%, 04/05/2026	25.402	1,06
USD	5.250.000	PPG Industries, Inc., 0.00%, 13/04/2026	5.242	0,22
USD	11.250.000	Protective Life Short Term Funding LLC, 0.00%, 26/08/2026	11.069	0,46
USD	6.950.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 10/04/2026	6.943	0,29
USD	7.760.000	Reliance Funding Co. LLC, 0.00%, 07/05/2026	7.729	0,32
USD	17.250.000	Spire, Inc., 0.00%, 08/04/2026	17.235	0,72
USD	5.250.000	Spire, Inc., 0.00%, 23/04/2026	5.236	0,22
USD	6.000.000	Spire, Inc., 0.00%, 28/04/2026	5.981	0,25
USD	3.180.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 21/05/2026	3.163	0,13
USD	3.500.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 12/05/2026	3.483	0,15
USD	4.910.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 26/06/2026	4.860	0,20
USD	5.930.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 01/07/2026	5.867	0,24
USD	6.170.000	Washington Morgan Capital Co. LLC, 0.00%, 24/07/2026	6.091	0,25
		USA - Gesamt	**621.711**	**25,90**
Anlagen in Commercial Papers - Gesamt			**712.278**	**29,67**
Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 37,46 %)				
		USA (31. März 2025: 37,46 %)		
USD	45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/04/2026	44.995	1,87
USD	40.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	39.976	1,67
USD	47.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/04/2026	46.938	1,96
USD	40.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/04/2026	39.940	1,66
USD	45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/04/2026	44.900	1,87
USD	35.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/04/2026	34.905	1,45

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/04/2026	59.824	2,49
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/05/2026	24.909	1,04
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/05/2026	24.891	1,04
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/05/2026	24.861	1,04
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 11/06/2026	24.823	1,03
USD	35.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 25/06/2026	34.703	1,45
USD	45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/07/2026	44.554	1,86
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/08/2026	24.664	1,03
USD	21.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 03/09/2026	20.675	0,86
USD	55.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 10/09/2026	54.112	2,25
USD	50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 17/09/2026	49.157	2,05
USD	20.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 01/10/2026	19.635	0,82
USD	100.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 27/11/2026	97.645	4,07
USD	25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 24/12/2026	24.349	1,01
USD	70.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/01/2027	67.992	2,83
USD	85.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/02/2027	82.315	3,43
USD	60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2027	57.937	2,41
		USA - Gesamt	**988.700**	**41,19**
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	**988.700**	**41,19**
		Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**2.222.970**	**92,61**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 2,83 %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 2,83 %)							
		USA					
17.258	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	02.04.2026	1.129	1.129	0,05
23.097	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.04.2026	1.380	1.380	0,06
39.551	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.04.2026	2.177	2.177	0,09
23.089	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.04.2026	1.125	1.125	0,05
60.622	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	24.04.2026	2.114	2.114	0,09
7.764	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	27.04.2026	274	274	0,01
80.831	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.05.2026	4.135	4.135	0,17
42.714	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	05.05.2026	1.907	1.907	0,08
2.886	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.05.2026	123	123	0,01
101.855	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.05.2026	4.346	4.346	0,18
67.500	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	15.05.2026	3.395	3.395	0,14
7.791	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	21.05.2026	301	301	0,01
57.715	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.05.2026	2.230	2.230	0,09
109.649	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.05.2026	3.787	3.787	0,16

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
99.260	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	03.06.2026	2.651	2.651	0,11
2.886	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	04.06.2026	78	78	0,00
41.403	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.06.2026	268	268	0,01
2.885	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	11.06.2026	24	24	0,00
59.149	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.06.2026	29	29	0,00
4.328	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	15.06.2026	32	32	0,00
10.965	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	24.06.2026	123	123	0,01
352.472	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	25.06.2026	4.337	4.337	0,18
51.537	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	26.06.2026	432	432	0,02
97.245	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.07.2026	6.362	6.362	0,27
10.388	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	06.07.2026	595	595	0,02
34	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.07.2026	2	2	0,00
51.928	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.07.2026	2.828	2.828	0,12
3.750	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	13.07.2026	198	198	0,01
743.182	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.07.2026	36.206	36.206	1,51
26.539	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.07.2026	1.293	1.293	0,05
2.884	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	20.07.2026	141	141	0,01
146.243	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	20.07.2026	7.129	7.129	0,30
225.855	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	21.07.2026	10.241	10.241	0,43
222.110	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.07.2026	9.895	9.895	0,41
95.181	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	24.07.2026	3.321	3.321	0,14
3.172	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	27.07.2026	112	112	0,00

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
3.749	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.07.2026	102	102	0,00
25.957	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	31.07.2026	960	960	0,04
11.159	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	03.08.2026	494	494	0,02
14.046	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	03.08.2026	621	621	0,03
10.386	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	05.08.2026	464	464	0,02
127.893	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.08.2026	5.458	5.458	0,23
49.491	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.08.2026	2.112	2.112	0,09
11.721	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.08.2026	521	521	0,02
2.885	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.08.2026	133	133	0,01
2.885	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	21.08.2026	111	111	0,00
5.768	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	24.08.2026	226	226	0,01
11.539	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	26.08.2026	439	439	0,02
3.751	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	28.08.2026	130	130	0,01
21.404	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.09.2026	622	622	0,03
147.143	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	04.09.2026	3.989	3.989	0,17
15.007	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.09.2026	97	97	0,00
11.544	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	11.09.2026	96	96	0,00
17.606	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.09.2026	289	289	0,01
34.632	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	25.09.2026	426	426	0,02
4.329	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	02.10.2026	283	283	0,01
2.280	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	05.10.2026	136	136	0,01
115.438	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.10.2026	6.784	6.784	0,28

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
11.542	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.10.2026	629	629	0,03
89.841	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.10.2026	4.946	4.946	0,21
3.174	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	19.10.2026	155	155	0,01
2.886	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.10.2026	129	129	0,01
43.298	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.10.2026	1.725	1.725	0,07
8.167	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	26.10.2026	285	285	0,01
69.268	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	30.10.2026	2.563	2.563	0,11
6.753	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	04.11.2026	281	281	0,01
3.607	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.11.2026	154	154	0,01
28.225	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	11.11.2026	1.175	1.175	0,05
11.947	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.11.2026	531	531	0,02
38.590	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.11.2026	1.784	1.784	0,07
52.464	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	13.11.2026	2.389	2.389	0,10
32.604	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.11.2026	1.640	1.640	0,07
13.043	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	18.11.2026	578	578	0,02
124.523	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.12.2026	3.617	3.617	0,15
6.061	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	03.12.2026	162	162	0,01
12.988	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	04.12.2026	352	352	0,01
25.511	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.12.2026	165	165	0,01
17.605	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.12.2026	114	114	0,00
15.873	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.12.2026	103	103	0,00
16.075	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.12.2026	225	225	0,01

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
11.112	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	11.12.2026	93	93	0,00
282.531	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	14.12.2026	2.078	2.078	0,09
19.079	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.12.2026	140	140	0,01
8.659	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.12.2026	33	33	0,00
57.844	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	18.12.2026	114	114	0,00
13.392	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	21.12.2026	220	220	0,01
86.304	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.12.2026	1.417	1.417	0,06
58.304	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	06.01.2027	3.337	3.337	0,14
31.748	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	07.01.2027	1.895	1.895	0,08
47.248	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.01.2027	2.863	2.863	0,12
25.942	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	11.01.2027	1.522	1.522	0,06
3.174	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.01.2027	173	173	0,01
4.156	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	13.01.2027	219	219	0,01
35.785	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	14.01.2027	1.830	1.830	0,08
20.922	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	15.01.2027	1.130	1.130	0,05
84.831	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	19.01.2027	4.660	4.660	0,19
16.159	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	20.01.2027	787	787	0,03
5.771	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	21.01.2027	261	261	0,01
12.638	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	25.01.2027	502	502	0,02
76.091	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	26.01.2027	2.649	2.649	0,11
20.487	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	27.01.2027	721	721	0,03
7.156	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	28.01.2027	224	224	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
21.844	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.01.2027	589	589	0,02
17.312	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.02.2027	638	638	0,03
24.816	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	02.02.2027	1.268	1.268	0,05
8.946	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	03.02.2027	395	395	0,02
18.469	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	04.02.2027	768	768	0,03
14.429	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	05.02.2027	643	643	0,03
18.757	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.02.2027	822	822	0,03
19.770	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.02.2027	878	878	0,04
10.099	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.02.2027	466	466	0,02
38.315	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.02.2027	1.740	1.740	0,07
27.699	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.02.2027	1.392	1.392	0,06
23.372	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	19.02.2027	991	991	0,04
12.694	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.02.2027	501	501	0,02
177.904	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.02.2027	7.019	7.019	0,29
37.546	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	22.02.2027	1.481	1.481	0,06
186.070	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.02.2027	7.178	7.178	0,30
5.193	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.02.2027	200	200	0,01
10.675	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	26.02.2027	405	405	0,02
3.606	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	01.03.2027	124	124	0,01
15.002	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	05.03.2027	321	321	0,01
32.033	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.03.2027	303	303	0,01
179.709	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	08.03.2027	1.703	1.703	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		USA (Fortsetzung)					
3.173	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.03.2027	20	20	0,00
166.110	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	09.03.2027	1.073	1.073	0,04
194.422	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	10.03.2027	2.714	2.714	0,11
89.274	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	12.03.2027	31	31	0,00
135.000	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	15.03.2027	94	94	0,00
41.964	USD	Macquariebank Limited	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	16.03.2027	297	297	0,01
1.731	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	17.03.2027	7	7	0,00
13.700	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	19.03.2027	53	53	0,00
8.620	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	23.03.2027	141	141	0,01
2.884	USD	Royal Bank of Canada	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	30.03.2027	24	24	0,00
6.343	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	30.03.2027	17	17	0,00
28.836	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	30.03.2027	15	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**224.094**	**224.094**	**9,34**
		USA					
27.894	USD	BNP Paribas USA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.06.2026	(55)	(55)	0,00
3.174	USD	Societe Generale SA	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.06.2026	(6)	(6)	0,00
201.322	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	28.09.2026	(392)	(392)	(0,02)
16.564	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	29.12.2026	(32)	(32)	0,00
3.175	USD	Bank of America N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf 3-monatige United States Treasury Bills	30.12.2026	(6)	(6)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(491)**	**(491)**	**(0,02)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**223.603**	**9,32**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.447.064	101,95
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(491)	(0,02)
Barmittel und Barsicherheiten	(86.181)	(3,59)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	39.924	1,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.400.316**	**100,00**

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	32,53
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	47,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5,72
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8,67
Sonstige Vermögenswerte	5,33
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	2.157.852

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,85 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,85 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 1,39 %)		
		Brasilien (31. März 2025: 2,15 %)		
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 4,07 %)		
		Chile (31. März 2025: 0,59 %)		
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,14 %)		
		Ägypten (31. März 2025: 0,22 %)		
		Griechenland (31. März 2025: 0,66 %)		
		Hongkong (31. März 2025: 1,56 %)		
		Ungarn (31. März 2025: 0,22 %)		
		Indien (31. März 2025: 22,59 %)		
		Indonesien (31. März 2025: 1,19 %)		
		Kuwait (31. März 2025: 2,51 %)		
		Luxemburg (31. März 2025: 0,50 %)		
		Malaysia (31. März 2025: 4,00 %)		
		Mexiko (31. März 2025: 0,30 %)		
		Volksrepublik China (31. März 2025: 17,82 %)		
Aktien (Fortsetzung)				
		Philippinen (31. März 2025: 0,03 %)		
		Katar (31. März 2025: 2,43 %)		
		Republik Südkorea (31. März 2025: 4,41 %)		
		Russische Föderation (31. März 2025: 0,00 %)		
RUB	121	PhosAgro PJSC*/×	-	0,00
USD	2	Phosagro PJSC GDR*/×	-	0,00
RUB	4.080	Polyus PJSC*/×	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	**-**	**0,00**
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 6,90 %)		
		Singapur (31. März 2025: 0,06 %)		
		Südafrika (31. März 2025: 0,62 %)		
		Taiwan (31. März 2025: 16,50 %)		
		Thailand (31. März 2025: 3,70 %)		
		Türkei (31. März 2025: 0,75 %)		
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 4,02 %)		
		USA (31. März 2025: 0,52 %)		
		Gesamtanlagen in Aktien	**-**	**0,00**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**-**	**0,00**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	-	0,00
Zahlungsmittel	3	0,00
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,00 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**-**	**0,00**

* Beträge, die unter 500 CCY liegen, wurden auf null abgerundet.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

× Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	0,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 100,10 %)				
Aktien (31. März 2025: 100,10 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,58 %)		
USD	8.008	Credicorp Ltd.	2.716	0,87
HKD	426.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	389	0,12
		Bermuda - Gesamt	**3.105**	**0,99**
		Brasilien (31. März 2025: 1,20 %)		
BRL	105.620	Ambev SA	308	0,10
BRL	54.609	Axia Energia (Pref) Class B	671	0,21
BRL	13.785	Axia Energia (Pref) Class C	149	0,05
BRL	62.853	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.905	0,61
BRL	227.354	Cia Paranaense de Energia - Copel	672	0,21
BRL	58.885	Eneva SA	277	0,09
BRL	77.072	Equatorial SA	602	0,19
BRL	133.131	Raia Drogasil SA	600	0,19
BRL	21.634	Rede D'Or Sao Luiz SA	161	0,05
BRL	212.264	Telefonica Brasil SA	1.676	0,54
BRL	87.278	TIM SA	459	0,15
BRL	324.798	TOTVS SA	2.173	0,69
		Brasilien - Gesamt	**9.653**	**3,08**
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
HKD	9.200	China Gold International Resources Corp. Ltd.	177	0,06
		Kanada - Gesamt	**177**	**0,06**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 2,17 %)		
HKD	66.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	299	0,09
USD	13.712	NU Holdings Ltd.	197	0,06
HKD	17.000	Pop Mart International Group Ltd.^	311	0,10
HKD	12.300	Tencent Holdings Ltd.	759	0,24
HKD	622.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.^	1.030	0,33
HKD	1.851.000	Want Want China Holdings Ltd.	1.089	0,35
HKD	183.000	Xiaomi Corp.^	741	0,24
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.426**	**1,41**
		Chile (31. März 2025: 0,09 %)		
CLP	1.892	Banco de Credito e Inversiones SA	122	0,04
CLP	44.318	Empresas Copec SA	304	0,10
CLP	268.606	Falabella SA	1.631	0,52
CLP	15.805.395	Latam Airlines Group SA	386	0,12
CLP	349.459	Plaza SA	1.475	0,47
		Chile - Gesamt	**3.918**	**1,25**
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,52 %)		
CZK	22.703	CEZ AS	1.278	0,41
		Tschechische Republik - Gesamt	**1.278**	**0,41**
		Ägypten (31. März 2025: 0,22 %)		
EGP	254.652	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	565	0,18
EGP	98.855	Talaat Moustafa Group	135	0,04
		Ägypten - Gesamt	**700**	**0,22**
		Griechenland (31. März 2025: 0,76 %)		
EUR	71.667	Hellenic Telecommunications Organization SA	1.348	0,43
		Griechenland - Gesamt	**1.348**	**0,43**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (31. März 2025: 0,44 %)		
HKD	150.900	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*^	-	0,00
CNH	47.168	China Resources Microelectronics Ltd.	304	0,10
CNH	8.800	Hua Hong Semiconductor Ltd.	135	0,04
		Hongkong - Gesamt	**439**	**0,14**
		Ungarn (31. März 2025: 0,24 %)		
HUF	8.970	OTP Bank Nyrt	948	0,31
HUF	5.475	Richter Gedeon Nyrt	193	0,06
		Ungarn - Gesamt	**1.141**	**0,37**
		Indien (31. März 2025: 23,14 %)		
INR	9.593	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	133	0,04
INR	15.164	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.186	0,38
INR	38.730	Asian Paints Ltd.	884	0,28
INR	12.880	Avenue Supermarts Ltd.	537	0,17
INR	20.086	Axis Bank Ltd.	246	0,08
INR	3.285	Bajaj Auto Ltd.	304	0,10
INR	206.908	Bharti Airtel Ltd.	3.888	1,24
INR	1.100	Bosch Ltd.	333	0,11
INR	20.933	Britannia Industries Ltd.	1.197	0,38
INR	101.488	Cipla Ltd.	1.310	0,42
INR	28.446	Colgate-Palmolive India Ltd.	536	0,17
INR	95.605	Dabur India Ltd.	414	0,13
INR	10.544	Divi's Laboratories Ltd.	661	0,21
INR	105.125	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1.391	0,44
INR	12.225	Eicher Motors Ltd.	849	0,27
INR	238.722	Eternal Ltd.	576	0,18
INR	213.161	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	528	0,17
INR	18.553	Godrej Consumer Products Ltd.	193	0,06
INR	187.181	HCL Technologies Ltd.	2.648	0,85
INR	151.963	HDFC Bank Ltd.	1.172	0,37
INR	19.700	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	123	0,04
INR	76.680	Hindustan Unilever Ltd.	1.662	0,53
INR	73.909	ICICI Bank Ltd.	940	0,30
INR	13.340	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	241	0,08
INR	57.128	Indian Hotels Co. Ltd.	344	0,11
INR	192.788	Infosys Ltd.	2.542	0,81
INR	5.148	InterGlobe Aviation Ltd.	214	0,07
INR	324.969	ITC Ltd.	986	0,31
INR	246.327	Kotak Mahindra Bank Ltd.	918	0,29
INR	38.345	LTIMindtree Ltd.	1.623	0,52
INR	48.330	Lupin Ltd.	1.179	0,38
INR	152.332	Marico Ltd.	1.182	0,38
INR	13.404	Maruti Suzuki India Ltd.	1.739	0,56
INR	25.697	Max Healthcare Institute Ltd.	261	0,08
INR	8.992	Mphasis Ltd.	195	0,06
INR	562	MRF Ltd.	761	0,24
INR	136.544	Nestle India Ltd.	1.691	0,54
INR	19.552	Persistent Systems Ltd.	1.005	0,32
INR	103.739	Pidilite Industries Ltd.	1.405	0,45
INR	54.730	Power Grid Corp. of India Ltd.	171	0,05
INR	100.561	Reliance Industries Ltd.	1.425	0,46
INR	7.759	SBI Life Insurance Co. Ltd.	145	0,05
INR	495	Shree Cement Ltd.	120	0,04
INR	130.758	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2.422	0,77
INR	120.418	Tata Consultancy Services Ltd.	2.995	0,96
INR	13.731	Tata Consumer Products Ltd.	147	0,05
INR	142.881	Tech Mahindra Ltd.	2.085	0,67

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
INR	38.183	Titan Co. Ltd.	1.591	0,51
INR	52.975	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2.357	0,75
INR	9.535	TVS Motor Co. Ltd.	338	0,11
INR	2.043	UltraTech Cement Ltd.	231	0,07
INR	12.002	United Spirits Ltd.	154	0,05
INR	634.834	Wipro Ltd.	1.256	0,40
		Indien - Gesamt	**53.434**	**17,06**
		Indonesien (31. März 2025: 1,20 %)		
IDR	570.800	Bank Central Asia Tbk. PT	217	0,07
IDR	268.100	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	1.041	0,33
		Indonesien - Gesamt	**1.258**	**0,40**
		Kuwait (31. März 2025: 2,53 %)		
KWD	108.858	Boubyan Bank KSCP	241	0,08
KWD	1.023.989	Kuwait Finance House KSCP	2.662	0,85
KWD	1.013.897	National Bank of Kuwait SAKP	3.003	0,96
		Kuwait - Gesamt	**5.906**	**1,89**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	61.561	Allwyn AG^	928	0,30
		Luxemburg - Gesamt	**928**	**0,30**
		Malaysia (31. März 2025: 3,83 %)		
MYR	283.644	Hong Leong Bank Bhd.	1.534	0,49
MYR	1.312.600	IHH Healthcare Bhd.	2.911	0,93
MYR	172.400	IOI Corp. Bhd.	180	0,06
MYR	1.224.400	Malayan Banking Bhd.	3.435	1,10
MYR	366.250	Mr. DIY Group M Bhd.	139	0,04
MYR	7.900	Nestle Malaysia Bhd.	193	0,06
MYR	659.050	QL Resources Bhd.	602	0,19
MYR	682.200	Telekom Malaysia Bhd.	1.196	0,38
MYR	244.300	Tenaga Nasional Bhd.	839	0,27
		Malaysia - Gesamt	**11.029**	**3,52**
		Mexiko (31. März 2025: 0,36 %)		
MXN	1.463.968	America Movil SAB de CV	1.849	0,59
MXN	6.390	Industrias Penoles SAB de CV	282	0,09
		Mexiko - Gesamt	**2.131**	**0,68**
		Volksrepublik China (31. März 2025: 21,68 %)		
CNH	228.500	360 Security Technology, Inc.	354	0,11
CNH	8.999	ACM Research Shanghai, Inc.	185	0,06
CNH	14.293	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	634	0,20
HKD	4.813.000	Agricultural Bank of China Ltd.	3.419	1,09
CNH	4.608	Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd.	167	0,05
HKD	7.588.000	Bank of China Ltd.	4.810	1,54
HKD	1.494.000	Bank of Communications Co. Ltd.	1.342	0,43
CNH	231.512	Bank of Shanghai Co. Ltd.	332	0,11
CNH	6.898	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	233	0,07
CNH	1.744.700	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1.278	0,41
CNH	1.281.300	BOE Technology Group Co. Ltd.	725	0,23
HKD	4.392.000	CGN Power Co. Ltd.	1.972	0,63
CNH	71.000	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	543	0,17
HKD	2.743.000	China CITIC Bank Corp. Ltd.	2.764	0,88
HKD	238.000	China Coal Energy Co. Ltd.^	401	0,13
CNH	291.697	China Construction Bank Corp. Class A	408	0,13
HKD	2.699.000	China Construction Bank Corp. Class H	2.888	0,92

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (Fortsetzung)		
CNH	630.400	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	388	0,12
CNH	165.200	China National Nuclear Power Co. Ltd.	216	0,07
CNH	35.300	China National Software & Service Co. Ltd.	185	0,06
HKD	2.330.400	China Petroleum & Chemical Corp.	1.335	0,43
CNH	266.272	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	219	0,07
HKD	449.500	China Shenhua Energy Co. Ltd.^	2.644	0,84
CNH	539.000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	332	0,11
HKD	379.900	China Tower Corp. Ltd.	518	0,17
CNH	679.636	China Yangtze Power Co. Ltd.	2.661	0,85
CNH	119.999	CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd.	259	0,08
CNH	9.600	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	285	0,09
CNH	17.300	Empyrean Technology Co. Ltd.	203	0,06
CNH	511.294	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	169	0,05
HKD	24.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	186	0,06
CNH	4.000	GigaDevice Semiconductor, Inc.	138	0,04
CNH	42.598	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	307	0,10
CNH	13.974	Guobo Electronics Co. Ltd.	224	0,07
CNH	41.200	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	152	0,05
CNH	93.300	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	711	0,23
HKD	1.654.000	Huaneng Power International, Inc.^	1.245	0,40
CNH	54.980	Hundsun Technologies, Inc.	203	0,06
CNH	12.582	Hwatsing Technology Co. Ltd.	317	0,10
CNH	34.742	Hygon Information Technology Co. Ltd.	1.058	0,34
CNH	85.000	Iflytek Co. Ltd.	569	0,18
HKD	5.164.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	4.518	1,44
CNH	16.400	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	248	0,08
HKD	736.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd.^	947	0,30
CNH	109.966	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	879	0,28
CNH	2.615	Kweichow Moutai Co. Ltd.	549	0,18
CNH	271.860	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	690	0,22
CNH	11.265	Loongson Technology Corp. Ltd.	213	0,07
CNH	142.200	Muyuan Foods Co. Ltd.	859	0,27
CNH	123.700	NARI Technology Co. Ltd.	466	0,15
CNH	81.360	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	199	0,06
CNH	25.970	NAURA Technology Group Co. Ltd.	1.681	0,54
CNH	135.100	New Hope Liuhe Co. Ltd.	160	0,05
HKD	247.200	Nongfu Spring Co. Ltd.^	1.479	0,47
CNH	111.000	OFILM Group Co. Ltd.	139	0,04
CNH	18.300	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	252	0,08
HKD	629.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	433	0,14
HKD	1.286.000	PetroChina Co. Ltd.^	1.763	0,56
HKD	444.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	808	0,26
CNH	10.227	Piotech, Inc.	548	0,18
HKD	2.113.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.^	1.323	0,42
CNH	1.900	QuantumCTek Co. Ltd.	147	0,05
CNH	127.800	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	216	0,07
CNH	27.300	SF Holding Co. Ltd.	150	0,05
CNH	17.640	SG Micro Corp.	173	0,06
HKD	263.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd.^	1.085	0,35
CNH	9.568	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	179	0,06
CNH	36.800	Shanghai International Airport Co. Ltd.	147	0,05
CNH	171.900	Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd.	225	0,07
CNH	7.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	145	0,05
CNH	87.293	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	188	0,06
CNH	11.903	Skyverse Technology Co. Ltd.	262	0,08
CNH	22.522	SUPCON Technology Co. Ltd.	210	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (Fortsetzung)		
CNH	727.330	TCL Technology Group Corp.	450	0,14
CNH	109.600	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	185	0,06
CNH	172.300	Tongwei Co. Ltd.	412	0,13
CNH	29.800	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	285	0,09
CNH	207.500	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	499	0,16
CNH	159.800	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	294	0,09
CNH	57.268	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	174	0,06
CNH	30.580	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	145	0,05
CNH	16.838	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	134	0,04
CNH	43.600	Zangge Mining Co. Ltd.	500	0,16
HKD	141.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	573	0,18
CNH	68.200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	166	0,05
CNH	6.000	Zhongji Innolight Co. Ltd.	495	0,16
CNH	143.400	ZTE Corp.	674	0,22
		Volksrepublik China - insgesamt	**63.246**	**20,19**
		Peru (31. März 2025: 0,32 %)		
USD	38.148	Cia de Minas Buenaventura SAA	1.375	0,44
		Peru - Gesamt	**1.375**	**0,44**
		Philippinen (31. März 2025: 1,65 %)		
PHP	259.553	Bank of the Philippine Islands	427	0,14
PHP	276.609	BDO Unibank, Inc.	514	0,16
PHP	111.900	International Container Terminal Services, Inc.	1.267	0,40
PHP	83.040	Jollibee Foods Corp.	243	0,08
PHP	68.130	Manila Electric Co.	692	0,22
PHP	14.180	SM Investments Corp.	145	0,05
		Philippinen - Gesamt	**3.288**	**1,05**
		Polen (31. März 2025: 0,00 %)		
PLN	5.771	Asseco Poland SA^	262	0,08
PLN	20.379	Dino Polska SA	183	0,06
		Polen - Gesamt	**445**	**0,14**
		Katar (31. März 2025: 2,45 %)		
QAR	46.421	Industries Qatar QSC	136	0,04
QAR	177.279	Nebras Energy	698	0,22
QAR	413.427	Ooredoo QPSC	1.409	0,45
QAR	99.967	Qatar Fuel QSC	397	0,13
QAR	170.290	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	196	0,06
QAR	93.893	Qatar Islamic Bank QPSC	583	0,19
QAR	427.589	Qatar National Bank QPSC	1.999	0,64
		Katar - Gesamt	**5.418**	**1,73**
		Republik Südkorea (31. März 2025: 4,39 %)		
KRW	5.774	APR Corp.^	1.270	0,40
KRW	7.990	Celltrion, Inc.	1.029	0,33
KRW	1.113	Hanwha Aerospace Co. Ltd.^	908	0,29
KRW	886	HD Hyundai Co. Ltd.	138	0,04
KRW	279	HD Hyundai Electric Co. Ltd.^	152	0,05
KRW	1.399	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	425	0,14
KRW	11.753	HMM Co. Ltd.^	150	0,05
KRW	826	HYBE Co. Ltd.^	161	0,05
KRW	486	Hyosung Heavy Industries Corp.	779	0,25
KRW	1.532	Hyundai Mobis Co. Ltd.	378	0,12
KRW	940	Hyundai Motor Co (2nd Pref)^	143	0,05
KRW	4.314	Hyundai Motor Co (Pref)	645	0,21
KRW	8.509	Hyundai Rotem Co. Ltd.	942	0,30
KRW	2.242	Kia Corp.	212	0,07
KRW	7.753	Korea Aerospace Industries Ltd.^	834	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (Fortsetzung)		
KRW	34.825	Korea Electric Power Corp.	947	0,30
KRW	1.943	Krafton, Inc.	323	0,10
KRW	14.414	KT&G Corp.	1.498	0,48
KRW	37.488	LG Display Co. Ltd.^	266	0,08
KRW	2.692	LG Electronics, Inc.	186	0,06
KRW	66.577	LG Uplus Corp.	675	0,22
KRW	1.277	NAVER Corp.^	168	0,05
KRW	2.297	Samsung Biologics Co. Ltd.^	2.255	0,72
KRW	5.133	Samsung C&T Corp.	850	0,27
KRW	8.272	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	2.201	0,70
KRW	35.728	Samsung Electronics Co. Ltd.	3.900	1,24
KRW	42.193	Samsung Electronics Co. Ltd. (Pref)	3.140	1,00
KRW	1.033	Samsung SDI Co. Ltd.	275	0,09
KRW	17.159	Samsung SDS Co. Ltd.^	1.682	0,54
KRW	8.355	SK Hynix, Inc.^	4.402	1,41
KRW	36.475	SK Telecom Co. Ltd.	1.819	0,58
		Republik Südkorea - insgesamt	**32.753**	**10,46**
		Russische Föderation (31. März 2025: 0,00 %)		
RUB	119.590	Polyus PJSC*/×	-	0,00
RUB	90.992	Rosneft Oil Co. PJSC*/×	-	0,00
RUB	5.118.221	Surgutneftegas PAO*	1	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	**1**	**0,00**
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 9,14 %)		
SAR	88.817	Al Rajhi Bank	2.523	0,81
SAR	25.374	Alinma Bank	195	0,06
SAR	63.979	Almarai Co. JSC	748	0,24
SAR	14.571	Arabian Internet & Communications Services Co.	760	0,24
SAR	9.324	Co. for Cooperative Insurance	318	0,10
SAR	85.634	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	414	0,13
SAR	25.846	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.780	0,57
SAR	13.142	Elm Co.	1.877	0,60
SAR	115.830	Etihad Etisalat Co.	2.016	0,64
SAR	358.192	Jarir Marketing Co.	1.348	0,43
SAR	7.536	Makkah Construction & Development Co.	170	0,05
SAR	44.288	SABIC Agri-Nutrients Co.	1.711	0,55
SAR	504.627	Saudi Arabian Oil Co.	3.685	1,18
SAR	56.593	Saudi Basic Industries Corp.	909	0,29
SAR	170.928	Saudi Energy Co.	771	0,25
SAR	15.912	Saudi National Bank	177	0,06
SAR	390.340	Saudi Telecom Co.	4.421	1,41
		Saudi-Arabien - Gesamt	**23.823**	**7,61**
		Singapur (31. März 2025: 0,05 %)		
HKD	18.000	BOC Aviation Ltd.	177	0,06
		Singapur - Gesamt	**177**	**0,06**
		Südafrika (31. März 2025: 0,00 %)		
ZAR	24.184	Gold Fields Ltd.	1.074	0,34
		Südafrika - Gesamt	**1.074**	**0,34**
		Taiwan (31. März 2025: 14,10 %)		
TWD	4.000	Accton Technology Corp.	189	0,06
TWD	145.653	Advantech Co. Ltd.	1.451	0,46
TWD	124.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.274	0,41
TWD	4.000	ASPEED Technology, Inc.	1.339	0,43
TWD	314.000	Catcher Technology Co. Ltd.	1.846	0,59

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Taiwan (Fortsetzung)		
TWD	652.116	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	416	0,13
TWD	61.000	Chroma ATE, Inc.	2.795	0,89
TWD	1.038.840	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	4.322	1,38
TWD	104.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	167	0,05
TWD	127.000	Delta Electronics, Inc.	5.482	1,75
TWD	1.517.230	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1.507	0,48
TWD	14.000	Elite Material Co. Ltd.	1.139	0,36
TWD	1.061.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3.050	0,97
TWD	3.099.209	First Financial Holding Co. Ltd.	2.734	0,87
TWD	7.000	Gold Circuit Electronics Ltd.	188	0,06
TWD	15.000	Hon Precision, Inc.	1.645	0,53
TWD	1.717.287	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1.783	0,57
TWD	406.720	Innolux Corp.	303	0,10
TWD	20.000	King Slide Works Co. Ltd.	1.986	0,63
TWD	42.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	343	0,11
TWD	11.000	MediaTek, Inc.	513	0,16
TWD	1.287.915	Mega Financial Holding Co. Ltd.	1.549	0,50
TWD	59.000	Novatek Microelectronics Corp.	700	0,22
TWD	340.000	President Chain Store Corp.	2.388	0,76
TWD	37.000	Realtek Semiconductor Corp.	553	0,18
TWD	1.458.838	Taiwan Business Bank	684	0,22
TWD	3.836.578	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	2.814	0,90
TWD	783.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	645	0,21
TWD	1.047.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	3.570	1,14
TWD	83.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.597	1,47
TWD	521.000	Uni-President Enterprises Corp.	1.157	0,37
TWD	1.397.000	United Microelectronics Corp.	2.469	0,79
TWD	39.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	142	0,05
TWD	67.000	Yageo Corp.	510	0,16
		Taiwan - Gesamt	**56.250**	**17,96**
		Thailand (31. März 2025: 3,65 %)		
THB	398.200	Advanced Info Service PCL	4.504	1,44
THB	1.306.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	745	0,24
THB	77.100	Delta Electronics Thailand PCL	605	0,19
		Thailand - Gesamt	**5.854**	**1,87**
		Türkei (31. März 2025: 1,45 %)		
TRY	453.436	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	3.265	1,04
TRY	18.645	BIM Birlesik Magazalar AS	286	0,09
Aktien (Fortsetzung)				
		Türkei (Fortsetzung)		
TRY	41.118	Turk Hava Yollari AO	272	0,09
TRY	215.375	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	160	0,05
		Türkei - Gesamt	**3.983**	**1,27**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 3,86 %)		
AED	58.803	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	330	0,10
AED	1.806.598	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	1.864	0,59
AED	263.273	ADNOC Drilling Co. PJSC	367	0,12
AED	105.439	Aldar Properties PJSC	224	0,07
AED	1.179.890	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	864	0,28
AED	1.346.034	Dubai Islamic Bank PJSC	2.682	0,86
AED	260.492	Emirates NBD Bank PJSC	1.897	0,61
AED	545.417	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2.768	0,88
AED	155.623	First Abu Dhabi Bank PJSC	720	0,23
AED	614.943	Salik Co. PJSC	852	0,27
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**12.568**	**4,01**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,00 %)		
ZAR	2.093	Anglogold Ashanti PLC	201	0,07
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**201**	**0,07**
		USA (31. März 2025: 0,08 %)		
HKD	2.705	Yum China Holdings, Inc.	133	0,04
		USA - Gesamt	**133**	**0,04**
Gesamtanlagen in Aktien			**311.460**	**99,45**
Bezugsrechte (31. März 2025: 0,00 %)				
		Hongkong (31. März 2025: 0,00 %)		
CNH	16.011	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.^/*	-	0,00
		Hongkong - Gesamt	**-**	**0,00**
		USA (31. März 2025: 0,00 %)		
Gesamtanlagen in Bezugsrechte			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**311.460**	**99,45**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
2	USD	226.139	MSCI India Index Futures June 2026	(11)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(11)**	**0,00**
Singapur					
8	USD	116.668	FTSE China 50 Index Futures April 2026	(1)	0,00
Singapur - Gesamt				**(1)**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte (Fortsetzung)					
USA					
8	USD	595.596	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2026	(14)	(0,01)
USA - Gesamt				**(14)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(26)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(26)**	**(0,01)**

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,00 %)

Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			311.460	99,45
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(26)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.043	0,33
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,00 %)**		
259	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**-**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			719	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**313.196**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventar-werts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,40
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,60
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	938

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,94 %)				
Aktien (31. März 2025: 98,94 %)				
		Österreich (31. März 2025: 0,81 %)		
EUR	1.431	OMV AG	90	0,35
EUR	3.135	Verbund AG^	206	0,79
		Österreich - Gesamt	**296**	**1,14**
		Belgien (31. März 2025: 3,27 %)		
EUR	6.496	Anheuser-Busch InBev SA	388	1,49
EUR	3.603	KBC Group NV	376	1,44
		Belgien - Gesamt	**764**	**2,93**
		Dänemark (31. März 2025: 4,32 %)		
DKK	1.783	Carlsberg AS	192	0,74
DKK	2.279	Coloplast AS	133	0,51
DKK	221	DSV AS	45	0,17
DKK	356	Genmab AS	82	0,31
DKK	3.021	Novo Nordisk AS	93	0,36
DKK	7.524	Orsted AS	157	0,60
DKK	197	Pandora AS	12	0,05
DKK	13.307	Tryg AS	275	1,06
DKK	3.198	Vestas Wind Systems AS	81	0,31
		Dänemark - Gesamt	**1.070**	**4,11**
		Finnland (31. März 2025: 4,65 %)		
EUR	6.527	Elisa OYJ	273	1,05
EUR	1.192	Kesko OYJ	23	0,09
EUR	2.319	Neste OYJ	65	0,25
EUR	64.053	Nokia OYJ	435	1,67
EUR	4.906	Nordea Bank Abp	72	0,28
EUR	39.804	Sampo OYJ	366	1,40
EUR	8.086	UPM-Kymmene OYJ	217	0,83
		Finnland - Gesamt	**1.451**	**5,57**
		Frankreich (31. März 2025: 11,99 %)		
EUR	10.199	AXA SA	400	1,54
EUR	9.932	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	290	1,11
EUR	4.973	Danone SA	344	1,32
EUR	10.778	Dassault Systemes SE^	186	0,71
EUR	1.228	EssilorLuxottica SA	244	0,94
EUR	11.836	Getlink SE	220	0,84
EUR	851	L'Oreal SA	297	1,14
EUR	1.647	Schneider Electric SE	377	1,45
EUR	3.113	Societe Generale SA	192	0,74
EUR	3.468	TotalEnergies SE	281	1,08
		Frankreich - Gesamt	**2.831**	**10,87**
		Deutschland (31. März 2025: 10,19 %)		
EUR	898	Allianz SE	323	1,24
EUR	1.404	Deutsche Boerse AG	353	1,35
EUR	920	E.ON SE	17	0,06
EUR	2.927	GEA Group AG	179	0,69
EUR	4.759	Henkel AG & Co. KGaA	294	1,13
EUR	1.360	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	90	0,35
EUR	2.803	Merck KGaA	302	1,16
EUR	719	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	388	1,49
EUR	1.812	SAP SE	266	1,02
EUR	1.579	Siemens AG	325	1,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	1.633	Vonovia SE	35	0,13
		Deutschland - Gesamt	**2.572**	**9,87**
		Irland (31. März 2025: 2,37 %)		
EUR	4.792	Kerry Group PLC	328	1,26
EUR	276	Kingspan Group PLC	20	0,07
EUR	3.595	Ryanair Holdings PLC	86	0,33
		Irland - Gesamt	**434**	**1,66**
		Italien (31. März 2025: 3,67 %)		
EUR	44.217	Enel SpA^	415	1,59
EUR	11.692	Generali^	403	1,55
EUR	1.655	Moncler SpA^	85	0,33
		Italien - Gesamt	**903**	**3,47**
		Niederlande (31. März 2025: 6,32 %)		
EUR	389	Argenx SE	242	0,93
EUR	443	ASML Holding NV	496	1,91
EUR	1.152	Heineken NV	76	0,29
EUR	17.212	ING Groep NV	380	1,46
EUR	96.905	Koninklijke KPN NV	465	1,79
EUR	1.471	Magnum Ice Cream Co. NV^	19	0,07
EUR	1.144	Prosus NV	45	0,17
EUR	4.117	Qiagen NV	143	0,55
EUR	2.504	Wolters Kluwer NV	162	0,62
		Niederlande - Gesamt	**2.028**	**7,79**
		Norwegen (31. März 2025: 2,99 %)		
NOK	4.718	DNB Bank ASA	127	0,49
NOK	12.014	Equinor ASA	450	1,73
NOK	1.368	Kongsberg Gruppen ASA	50	0,19
NOK	22.887	Telenor ASA	347	1,33
		Norwegen - Gesamt	**974**	**3,74**
		Portugal (31. März 2025: 0,78 %)		
EUR	9.925	EDP SA	45	0,17
EUR	11.467	Galp Energia SGPS SA	241	0,93
		Portugal - Gesamt	**286**	**1,10**
		Spanien (31. März 2025: 6,50 %)		
EUR	9.835	Aena SME SA	251	0,96
EUR	3.152	Amadeus IT Group SA	153	0,59
EUR	41.007	CaixaBank SA	417	1,60
EUR	10.146	Endesa SA	366	1,41
EUR	22.316	Iberdrola SA	441	1,69
EUR	7.239	Industria de Diseno Textil SA	356	1,37
EUR	7.354	Redeia Corp. SA	107	0,41
		Spanien - Gesamt	**2.091**	**8,03**
		Schweden (31. März 2025: 6,09 %)		
SEK	12.744	Essity AB	282	1,08
SEK	494	Evolution AB	26	0,10
SEK	346	Saab AB	19	0,07
SEK	1.744	Sandvik AB	57	0,22
SEK	22.673	Svenska Cellulosa AB SCA	225	0,86
SEK	7.629	Svenska Handelsbanken AB	86	0,33
SEK	25.107	Tele2 AB	445	1,71
SEK	108.252	Telia Co. AB	476	1,83
		Schweden - Gesamt	**1.616**	**6,20**

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (31. März 2025: 18,36 %)		
CHF	6.360	ABB Ltd.	434	1,67
CHF	5.073	Alcon AG	325	1,25
CHF	83	Geberit AG	48	0,18
CHF	88	Givaudan SA	255	0,98
CHF	1.929	Kuehne & Nagel International AG^	376	1,44
CHF	510	Lonza Group AG	278	1,07
CHF	3.482	Novartis AG	454	1,74
CHF	3.358	SGS SA	305	1,17
CHF	929	Sonova Holding AG	179	0,69
CHF	155	Swiss Life Holding AG^	145	0,56
CHF	3.146	Swiss Prime Site AG^	459	1,76
CHF	2.404	Swiss Re AG^	343	1,32
CHF	611	Swisscom AG^	440	1,69
CHF	631	Zurich Insurance Group AG	383	1,47
		Schweiz - Gesamt	**4.424**	**16,99**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 16,63 %)		
GBP	8.559	3i Group PLC^	239	0,92
GBP	5.258	Admiral Group PLC	190	0,73
GBP	839	AstraZeneca PLC	141	0,54
GBP	13.464	Autotrader Group PLC^	72	0,28
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	50.189	Aviva PLC	345	1,33
GBP	18.770	Diageo PLC	300	1,15
GBP	11.320	GSK PLC	267	1,03
GBP	1.981	Informa PLC	17	0,07
GBP	54.517	J Sainsbury PLC	212	0,81
GBP	10.809	Kingfisher PLC	35	0,13
GBP	3.661	London Stock Exchange Group PLC	371	1,42
GBP	29.622	National Grid PLC	430	1,65
GBP	11.110	RELX PLC	315	1,21
GBP	23.917	Sage Group PLC	229	0,88
GBP	15.094	SSE PLC	448	1,72
GBP	8.845	Tesco PLC	48	0,18
GBP	6.711	Unilever PLC	323	1,24
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**3.982**	**15,29**
		Gesamtanlagen in Aktien	**25.722**	**98,76**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**25.722**	**98,76**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,02) %)					
Deutschland					
2	EUR	61.120	STOXX 600 Food & Beverage Index Futures June 2026	(1)	0,00
1	EUR	28.045	STOXX 600 Utilities Index Futures June 2026	(1)	0,00
10	EUR	211.760	STOXX Europe ESG-X Index Futures June 2026	(4)	(0,02)
Deutschland - Gesamt				**(6)**	**(0,02)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(6)**	**(0,02)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(6)**	**(0,02)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: (0,14) %)					
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. März 2025: (0,14) %)					

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	25.722	98,76
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(6)	(0,02)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	69	0,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	259	1,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**26.044**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,45
Sonstige Vermögenswerte	1,55
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	301

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,02 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,02 %)				
		Österreich (31. März 2025: 0,72 %)		
EUR	84.373	OMV AG	5.332	0,65
EUR	72.880	Verbund AG^	4.785	0,59
		Österreich - Gesamt	**10.117**	**1,24**
		Belgien (31. März 2025: 3,19 %)		
EUR	41.754	Ageas SA	2.633	0,32
EUR	125.864	Anheuser-Busch InBev SA	7.517	0,92
EUR	5.698	D'ieteren Group	901	0,11
EUR	108.054	Groupe Bruxelles Lambert NV	8.401	1,03
EUR	46.383	KBC Group NV	4.847	0,59
EUR	48	Lotus Bakeries NV	468	0,06
EUR	3.939	Sofina SA^	819	0,10
EUR	11.249	UCB SA	2.908	0,35
		Belgien - Gesamt	**28.494**	**3,48**
		Dänemark (31. März 2025: 3,10 %)		
DKK	241	AP Moller - Maersk AS Class A^	507	0,06
DKK	10.315	Carlsberg AS	1.109	0,14
DKK	87.304	Coloplast AS^	5.099	0,62
DKK	96.237	Danske Bank AS	4.022	0,49
DKK	6.435	DSV AS^	1.318	0,16
DKK	9.489	Genmab AS	2.175	0,27
DKK	10.830	Novo Nordisk AS	335	0,04
DKK	110.299	Novonesis Novozymes B	5.646	0,69
DKK	442.754	Tryg AS	9.131	1,12
		Dänemark - Gesamt	**29.342**	**3,59**
		Finnland (31. März 2025: 4,75 %)		
EUR	163.479	Elisa OYJ	6.853	0,84
EUR	175.445	Kone OYJ	9.611	1,17
EUR	442.888	Nokia OYJ	3.010	0,37
EUR	601.962	Nordea Bank Abp	8.834	1,08
EUR	31.314	Orion OYJ	2.182	0,27
EUR	1.206.037	Sampo OYJ	11.098	1,36
		Finnland - Gesamt	**41.588**	**5,09**
		Frankreich (31. März 2025: 12,52 %)		
EUR	69.273	Air Liquide SA	12.325	1,51
EUR	51.542	BioMerieux	4.732	0,58
EUR	961.373	Bollore SE^	4.709	0,58
EUR	35.809	Bureau Veritas SA^	920	0,11
EUR	17.239	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	503	0,06
EUR	121.526	Danone SA	8.390	1,03
EUR	7.814	Dassault Aviation SA	2.494	0,30
EUR	78.720	Dassault Systemes SE	1.360	0,17
EUR	195.744	Engie SA	5.424	0,66
EUR	26.936	EssilorLuxottica SA	5.344	0,65
EUR	348.484	Getlink SE^	6.471	0,79
EUR	820	Hermes International SCA	1.319	0,16
EUR	12.767	Ipsen SA	2.048	0,25
EUR	19.021	L'Oreal SA	6.645	0,81
EUR	1.521	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	704	0,09
EUR	730.782	Orange SA	12.917	1,58
EUR	16.015	Safran SA	4.475	0,55
EUR	106.806	Sanofi SA	8.835	1,08
EUR	13.100	Thales SA	3.303	0,40
EUR	179.439	TotalEnergies SE	14.518	1,78
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	44.053	Vinci SA	5.654	0,69
		Frankreich - Gesamt	**113.090**	**13,83**
		Deutschland (31. März 2025: 12,40 %)		
EUR	23.077	Allianz SE	8.292	1,02
EUR	34.081	Beiersdorf AG^	2.610	0,32
EUR	38.874	Deutsche Boerse AG^	9.761	1,19
EUR	13.482	Deutsche Post AG	603	0,07
EUR	312.296	Deutsche Telekom AG	9.978	1,22
EUR	419.421	E.ON SE	7.952	0,97
EUR	18.735	Fresenius Medical Care AG^	723	0,09
EUR	85.107	Fresenius SE & Co. KGaA	3.772	0,46
EUR	21.807	GEA Group AG	1.335	0,16
EUR	10.264	Hannover Rueck SE	2.749	0,34
EUR	46.417	Henkel AG & Co. KGaA	2.869	0,35
EUR	21.903	Merck KGaA	2.357	0,29
EUR	9.731	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.249	0,64
EUR	1.753	Rational AG	1.090	0,13
EUR	1.008	Rheinmetall AG	1.456	0,18
EUR	23.448	RWE AG	1.353	0,17
EUR	40.056	SAP SE	5.884	0,72
EUR	13.598	Scout24 SE	897	0,11
EUR	3.235	Siemens AG	665	0,08
EUR	27.391	Siemens Healthineers AG	994	0,12
EUR	47.559	Symrise AG	3.483	0,43
EUR	22.042	Vonovia SE	475	0,06
		Deutschland - Gesamt	**74.547**	**9,12**
		Irland (31. März 2025: 1,33 %)		
EUR	375.164	AIB Group PLC	3.382	0,41
EUR	66.597	Kerry Group PLC	4.555	0,56
EUR	188.967	Ryanair Holdings PLC	4.511	0,55
		Irland - Gesamt	**12.448**	**1,52**
		Italien (31. März 2025: 5,83 %)		
EUR	826.013	Enel SpA	7.744	0,95
EUR	588.537	Eni SpA	14.625	1,79
EUR	236.962	Generali^	8.178	1,00
EUR	277.208	Italgas SpA^	2.780	0,34
EUR	496.702	Poste Italiane SpA^	10.004	1,22
EUR	49.299	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.418	0,29
EUR	1.467.823	Snam SpA	9.620	1,18
EUR	883.529	Terna - Rete Elettrica Nazionale	8.715	1,07
		Italien - Gesamt	**64.084**	**7,84**
		Jersey (31. März 2025: 0,05 %)		
GBP	17.888	Experian PLC	532	0,06
		Jersey - Gesamt	**532**	**0,06**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,08 %)		
USD	1.748	Spotify Technology SA	736	0,09
		Luxemburg - Gesamt	**736**	**0,09**
		Niederlande (31. März 2025: 9,46 %)		
USD	5.237	AerCap Holdings NV	624	0,08
EUR	5.946	Airbus SE	956	0,12
EUR	7.487	Argenx SE	4.648	0,57
EUR	3.857	ASML Holding NV	4.317	0,53

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	9.960	ASR Nederland NV	589	0,07
EUR	14.798	CSG NV	345	0,04
EUR	23.206	Euronext NV	3.214	0,39
EUR	11.624	EXOR NV	763	0,09
EUR	8.794	Ferrari NV	2.542	0,31
EUR	129.362	Ferrovial SE	7.169	0,88
EUR	6.461	Heineken Holding NV	396	0,05
EUR	48.394	Heineken NV	3.209	0,39
EUR	80.852	ING Groep NV	1.787	0,22
EUR	237.502	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.569	1,17
EUR	2.695.780	Koninklijke KPN NV	12.948	1,58
EUR	50.488	Koninklijke Philips NV	1.178	0,14
EUR	47.346	Prosus NV	1.846	0,23
EUR	125.342	Qiagen NV	4.355	0,53
EUR	61.265	Universal Music Group NV^	1.019	0,13
		Niederlande - Gesamt	**61.474**	**7,52**
		Norwegen (31. März 2025: 1,33 %)		
NOK	185.365	DNB Bank ASA	4.975	0,61
NOK	235.492	Equinor ASA^	8.821	1,08
NOK	118.003	Gjensidige Forsikring ASA	2.649	0,32
NOK	43.866	Kongsberg Gruppen ASA	1.613	0,20
NOK	121.814	Orkla ASA	1.321	0,16
NOK	394.683	Telenor ASA	5.989	0,73
NOK	41.163	Yara International ASA	2.068	0,25
		Norwegen - Gesamt	**27.436**	**3,35**
		Portugal (31. März 2025: 0,76 %)		
EUR	1.626.621	Banco Comercial Portugues SA	1.353	0,17
EUR	279.296	EDP SA	1.264	0,15
EUR	95.182	Galp Energia SGPS SA	2.000	0,25
EUR	160.322	Jeronimo Martins SGPS SA	3.296	0,40
		Portugal - Gesamt	**7.913**	**0,97**
		Spanien (31. März 2025: 7,82 %)		
EUR	26.264	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.752	0,34
EUR	432.367	Aena SME SA	11.034	1,35
EUR	71.820	CaixaBank SA	730	0,09
EUR	38.984	Cellnex Telecom SA	1.081	0,13
EUR	194.418	Endesa SA^	7.015	0,86
EUR	623.960	Iberdrola SA	12.320	1,51
EUR	11.448	Indra Sistemas SA^	541	0,06
EUR	162.062	Industria de Diseno Textil SA	7.980	0,97
EUR	109.365	Naturgy Energy Group SA	2.833	0,35
EUR	213.862	Redeia Corp. SA	3.114	0,38
EUR	437.528	Telefonica SA^	1.660	0,20
		Spanien - Gesamt	**51.060**	**6,24**
		Schweden (31. März 2025: 0,50 %)		
SEK	14.602	Assa Abloy AB	447	0,06
SEK	31.268	Essity AB	692	0,08
SEK	102.172	Investor AB	3.298	0,40
SEK	11.005	Saab AB	619	0,08
SEK	110.142	Tele2 AB	1.953	0,24
SEK	694.183	Telia Co. AB	3.051	0,37
		Schweden - Gesamt	**10.060**	**1,23**
		Schweiz (31. März 2025: 17,17 %)		
CHF	71.616	ABB Ltd.	4.892	0,60
CHF	54.843	Alcon AG	3.510	0,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	41.236	Banque Cantonale Vaudoise^	5.746	0,70
CHF	62	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	7.648	0,93
GBP	34.965	Coca-Cola HBC AG	1.699	0,21
CHF	5.911	EMS-Chemie Holding AG^	3.974	0,49
CHF	5.669	Geberit AG^	3.261	0,40
CHF	1.373	Givaudan SA^	3.980	0,49
CHF	25.100	Helvetia Baloise Holding AG	5.568	0,68
CHF	41.262	Holcim AG	2.893	0,35
CHF	8.316	Kuehne & Nagel International AG^	1.619	0,20
CHF	3.059	Lonza Group AG	1.668	0,20
CHF	121.873	Nestle SA^	10.323	1,26
CHF	88.770	Novartis AG	11.588	1,42
CHF	21.543	Roche Holding AG	7.613	0,93
CHF	4.218	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.434	0,18
CHF	13.754	Sandoz Group AG^	917	0,11
CHF	1.407	Schindler Holding AG	396	0,05
CHF	32.141	Schindler Holding AG RegS	8.644	1,06
CHF	38.270	SGS SA^	3.476	0,42
CHF	5.322	Sonova Holding AG	1.029	0,13
CHF	2.201	Swiss Life Holding AG^	2.056	0,25
CHF	81.576	Swiss Prime Site AG^	11.895	1,45
CHF	6.156	Swiss Re AG^	879	0,11
CHF	16.120	Swisscom AG^	11.613	1,42
CHF	18.698	Zurich Insurance Group AG	11.338	1,39
		Schweiz - Gesamt	**129.659**	**15,86**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 18,01 %)		
GBP	19.951	3i Group PLC	557	0,07
GBP	67.690	Admiral Group PLC	2.440	0,30
GBP	60.490	AstraZeneca PLC	10.170	1,24
GBP	398.684	BAE Systems PLC	10.039	1,23
GBP	179.626	BP PLC	1.246	0,15
GBP	128.472	British American Tobacco PLC	6.427	0,79
GBP	108.642	Bunzl PLC	2.805	0,34
USD	76.080	Coca-Cola Europacific Partners PLC	5.987	0,73
GBP	351.739	Compass Group PLC	8.394	1,03
GBP	88.683	Diageo PLC	1.417	0,17
GBP	33.041	Endeavour Mining PLC	1.687	0,21
GBP	265.698	GSK PLC^	6.276	0,77
GBP	2.351.786	Haleon PLC	10.061	1,23
GBP	76.496	Halma PLC	3.329	0,41
GBP	207.981	HSBC Holdings PLC^	2.908	0,36
GBP	85.826	Imperial Brands PLC	3.003	0,37
GBP	28.371	London Stock Exchange Group PLC	2.878	0,35
GBP	464.104	National Grid PLC	6.743	0,82
GBP	26.226	Next PLC	3.804	0,46
GBP	301.655	Pearson PLC^	3.417	0,42
GBP	53.263	Reckitt Benckiser Group PLC	3.102	0,38
GBP	145.590	RELX PLC	4.126	0,50
GBP	80.598	Rentokil Initial PLC	431	0,05
GBP	87.816	Rio Tinto PLC	6.979	0,85
GBP	144.278	Rolls-Royce Holdings PLC	1.869	0,23
GBP	346.002	Sage Group PLC	3.318	0,41
GBP	382.031	Shell PLC	15.666	1,92
GBP	144.517	Smith & Nephew PLC	1.960	0,24
GBP	75.000	SSE PLC	2.227	0,27
GBP	832.035	Tesco PLC	4.505	0,55

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	202.721	Unilever PLC	9.742	1,19
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**147.513**	**18,04**
Gesamtanlagen in Aktien			**810.093**	**99,07**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**810.093**	**99,07**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
11	EUR	608.189	STOXX 600 Health Care Index Futures June 2026	2	0,00
Deutschland - Gesamt				**2**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**2**	**0,00**
Deutschland					
70	EUR	2.826.700	MSCI Europe Index Futures June 2026	(35)	(0,01)
39	EUR	1.196.380	STOXX 600 Food & Beverage Index Futures June 2026	(28)	0,00
38	EUR	1.038.970	STOXX 600 Utilities Index Futures June 2026	(2)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(65)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(65)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(63)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	810.095	99,07
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(65)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.223	0,27
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,20 %)**		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.425	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**817.678**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,98
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1,02
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.670

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,52 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,52 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,30 %)		
USD	3.890	Arch Capital Group Ltd.	373	0,35
		Bermuda - Gesamt	**373**	**0,35**
		Irland (31. März 2025: 3,83 %)		
USD	4.327	Accenture PLC	858	0,80
USD	1.806	CRH PLC	190	0,18
USD	1.047	Flutter Entertainment PLC	107	0,10
USD	272	Linde PLC	135	0,12
USD	2.859	TE Connectivity PLC	597	0,56
USD	3.227	Trane Technologies PLC	1.345	1,25
USD	584	Willis Towers Watson PLC	170	0,16
		Irland - Gesamt	**3.402**	**3,17**
		Niederlande (31. März 2025: 0,42 %)		
USD	1.567	NXP Semiconductors NV	308	0,29
		Niederlande - Gesamt	**308**	**0,29**
		Schweiz (31. März 2025: 0,14 %)		
USD	4.959	Chubb Ltd.	1.616	1,51
		Schweiz - Gesamt	**1.616**	**1,51**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,14 %)		
		USA (31. März 2025: 94,69 %)		
USD	2.712	Abbott Laboratories	278	0,26
USD	821	AbbVie, Inc.	179	0,17
USD	2.248	Adobe, Inc.	546	0,51
USD	237	Advanced Micro Devices, Inc.	48	0,04
USD	508	Allstate Corp.	105	0,10
USD	1.013	Alphabet, Inc. Class C	291	0,27
USD	3.218	American International Group, Inc.	242	0,23
USD	5.028	American Tower Corp.	868	0,81
USD	2.077	American Water Works Co., Inc.^	283	0,26
USD	1.844	Amgen, Inc.	649	0,61
USD	11.799	Amphenol Corp.	1.491	1,39
USD	2.296	Apple, Inc.	583	0,54
USD	427	AppLovin Corp.	170	0,16
USD	2.395	Arista Networks, Inc.	294	0,27
USD	44.815	AT&T, Inc.	1.299	1,21
USD	3.937	Autodesk, Inc.	943	0,88
USD	5.326	Automatic Data Processing, Inc.	1.082	1,01
USD	157	AutoZone, Inc.	530	0,49
USD	467	Berkshire Hathaway, Inc.	224	0,21
USD	5.616	Bristol-Myers Squibb Co.	341	0,32
USD	1.286	Broadcom, Inc.	398	0,37
USD	3.442	Broadridge Financial Solutions, Inc.	559	0,52
USD	2.174	Cadence Design Systems, Inc.	604	0,56
USD	2.560	Cardinal Health, Inc.	541	0,50
USD	3.907	Cboe Global Markets, Inc.	1.098	1,02
USD	4.607	Cencora, Inc.	1.447	1,35
USD	2.021	CH Robinson Worldwide, Inc.	336	0,31
USD	688	Cheniere Energy, Inc.	195	0,18
USD	10.723	Chevron Corp.	2.219	2,07
USD	6.330	Church & Dwight Co., Inc.	591	0,55
USD	1.754	Ciena Corp.	681	0,64
USD	1.670	Cigna Group	445	0,42
USD	22.641	Cisco Systems, Inc.	1.757	1,64

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	792	Clorox Co.	82	0,08
USD	376	Cloudflare, Inc.	78	0,07
USD	4.564	CME Group, Inc.	1.348	1,26
USD	19.380	Coca-Cola Co.	1.474	1,37
USD	4.276	Cognizant Technology Solutions Corp.	262	0,24
USD	16.388	Colgate-Palmolive Co.	1.397	1,30
USD	13.472	Consolidated Edison, Inc.	1.525	1,42
USD	5.348	Corning, Inc.	727	0,68
USD	61	Costco Wholesale Corp.	61	0,06
USD	133	Crowdstrike Holdings, Inc.	52	0,05
USD	3.426	DoorDash, Inc.	514	0,48
USD	5.286	Ecolab, Inc.	1.406	1,31
USD	7.436	Electronic Arts, Inc.	1.516	1,41
USD	2.747	Elevance Health, Inc.	804	0,75
USD	791	Eli Lilly & Co.	728	0,68
USD	546	Equinix, Inc.	535	0,50
USD	7.760	Eversource Energy	538	0,50
USD	25.439	Exelon Corp.	1.247	1,16
USD	1.216	Expeditors International of Washington, Inc.	174	0,16
USD	5.746	Exxon Mobil Corp.	975	0,91
USD	258	Fair Isaac Corp.	275	0,26
USD	1.988	First Solar, Inc.	392	0,37
USD	696	Fortinet, Inc.	57	0,05
USD	818	Gartner, Inc.^	130	0,12
USD	928	GE Vernova, Inc.	810	0,76
USD	13.016	Gen Digital, Inc.	245	0,23
USD	19.925	General Mills, Inc.	742	0,69
USD	13.490	Gilead Sciences, Inc.	1.880	1,75
USD	5.179	GoDaddy, Inc.	428	0,40
USD	2.742	Hologic, Inc.	207	0,19
USD	3.817	Home Depot, Inc.	1.255	1,17
USD	2.488	Hormel Foods Corp.	56	0,05
USD	621	HubSpot, Inc.	152	0,14
USD	421	Humana, Inc.	73	0,07
USD	4.276	Incyte Corp.	402	0,38
USD	4.709	Intercontinental Exchange, Inc.	741	0,69
USD	5.316	International Business Machines Corp.	1.289	1,20
USD	1.945	Intuit, Inc.	841	0,78
USD	1.453	Jack Henry & Associates, Inc.	230	0,21
USD	7.341	Johnson & Johnson	1.794	1,67
USD	9.944	Keurig Dr. Pepper, Inc.	262	0,24
USD	480	Keysight Technologies, Inc.	136	0,13
USD	4.656	Kimberly-Clark Corp.	449	0,42
USD	16.407	Kinder Morgan, Inc.	550	0,51
USD	20.790	Kroger Co.^	1.504	1,40
USD	428	Lam Research Corp.	91	0,09
USD	2.738	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	233	0,22
USD	4.082	Lowe's Cos., Inc.	964	0,90
USD	7.287	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.264	1,18
USD	2.959	Mastercard, Inc.	1.478	1,38
USD	4.310	McDonald's Corp.	1.340	1,25
USD	1.992	McKesson Corp.	1.724	1,61
USD	258	MercadoLibre, Inc.	446	0,42
USD	17.802	Merck & Co., Inc.	2.141	2,00
USD	954	Micron Technology, Inc.	322	0,30
USD	3.276	Microsoft Corp.	1.213	1,13
USD	8.287	Mondelez International, Inc.	478	0,45
USD	6.379	Monster Beverage Corp.	462	0,43
USD	4.272	Motorola Solutions, Inc.	1.854	1,73

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	2.793	NetApp, Inc.	286	0,27
USD	1.254	Netflix, Inc.	121	0,11
USD	16.057	Newmont Corp.	1.738	1,62
USD	4.114	NextEra Energy, Inc.^	382	0,36
USD	8.641	NVIDIA Corp.	1.507	1,41
USD	2.378	Oracle Corp.	350	0,33
USD	1.946	O'Reilly Automotive, Inc.	180	0,17
USD	2.125	Palantir Technologies, Inc.	311	0,29
USD	3.622	Palo Alto Networks, Inc.	581	0,54
USD	2.410	Paychex, Inc.	222	0,21
USD	7.443	PepsiCo, Inc.	1.156	1,08
USD	8.051	Procter & Gamble Co.	1.163	1,08
USD	6.020	Progressive Corp.	1.193	1,11
USD	4.458	PTC, Inc.	635	0,59
USD	15.959	Public Service Enterprise Group, Inc.	1.292	1,20
USD	4.177	Quest Diagnostics, Inc.	819	0,76
USD	874	Republic Services, Inc.	191	0,18
USD	1.182	Rollins, Inc.	63	0,06
USD	2.973	Roper Technologies, Inc.	1.052	0,98
USD	1.903	S&P Global, Inc.	809	0,75
USD	3.004	Salesforce, Inc.	561	0,52
USD	8.584	ServiceNow, Inc.	897	0,84
USD	540	Snowflake, Inc.	81	0,08
USD	1.815	Synopsys, Inc.	720	0,67
USD	701	Teledyne Technologies, Inc.	424	0,40
USD	5.178	Texas Instruments, Inc.	1.005	0,94
USD	7.006	TJX Cos., Inc.	1.119	1,04
USD	6.522	T-Mobile U.S., Inc.	1.370	1,28
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	6.147	Tractor Supply Co.	278	0,26
USD	5.852	Travelers Cos., Inc.	1.707	1,59
USD	1.385	Tyler Technologies, Inc.	474	0,44
USD	1.636	Tyson Foods, Inc.	105	0,10
USD	7.551	Uber Technologies, Inc.	543	0,51
USD	1.584	UnitedHealth Group, Inc.	429	0,40
USD	9.290	Veralto Corp.	821	0,77
USD	3.144	VeriSign, Inc.	781	0,73
USD	636	Verisk Analytics, Inc.	121	0,11
USD	38.878	Verizon Communications, Inc.	1.952	1,82
USD	3.368	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.504	1,40
USD	4.321	Visa, Inc.	1.306	1,22
USD	782	Walmart, Inc.	97	0,09
USD	3.209	Waste Management, Inc.	737	0,69
USD	8.738	Welltower, Inc.^	1.728	1,61
USD	3.830	Workday, Inc.	498	0,46
USD	934	WW Grainger, Inc.	1.019	0,95
USD	1.182	Xylem, Inc.	141	0,13
USD	2.653	Yum! Brands, Inc.	412	0,38
USD	4.188	Zoetis, Inc.	495	0,46
USD	714	Zscaler, Inc.	100	0,09
		USA - Gesamt	**101.146**	**94,31**
		Gesamtanlagen in Aktien	**106.845**	**99,63**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**106.845**	**99,63**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					
USA					
2	USD	189.795	XAU Utilities Futures June 2026	(3)	0,00
1	USD	154.360	XAV Health Care Futures June 2026	(5)	(0,01)
USA - Gesamt				**(8)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(8)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(8)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	106.845	99,63
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(8)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	360	0,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	52	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**107.249**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,60
Sonstige Vermögenswerte	0,40
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	344

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,63 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,63 %)				
		Australien (31. März 2025: 1,28 %)		
AUD	106.537	Brambles Ltd.	1.649	0,35
AUD	281.755	Transurban Group	2.704	0,58
		Australien - Gesamt	**4.353**	**0,93**
		Österreich (31. März 2025: 0,10 %)		
EUR	8.101	Verbund AG^	613	0,13
		Österreich - Gesamt	**613**	**0,13**
		Bermuda (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	8.310	Arch Capital Group Ltd.	798	0,17
		Bermuda - Gesamt	**798**	**0,17**
		Kanada (31. März 2025: 1,92 %)		
CAD	2.959	Agnico Eagle Mines Ltd.	599	0,13
CAD	9.528	Bank of Nova Scotia^	659	0,14
CAD	22.883	CGI, Inc.	1.667	0,36
CAD	505	Constellation Software, Inc.	884	0,19
CAD	10.130	Descartes Systems Group, Inc.	723	0,15
CAD	14.862	Hydro One Ltd.	612	0,13
CAD	20.384	Intact Financial Corp.	3.682	0,79
CAD	23.581	TELUS Corp.	302	0,06
		Kanada - Gesamt	**9.128**	**1,95**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,14 %)		
HKD	448.000	HKT Trust & HKT Ltd.	698	0,15
		Cayman-Inseln - Gesamt	**698**	**0,15**
		Dänemark (31. März 2025: 0,26 %)		
DKK	11.158	Tryg AS	265	0,06
		Dänemark - Gesamt	**265**	**0,06**
		Finnland (31. März 2025: 0,75 %)		
EUR	16.783	Elisa OYJ	810	0,18
EUR	53.207	Nokia OYJ	417	0,09
EUR	166.534	Nordea Bank Abp	2.816	0,60
		Finnland - Gesamt	**4.043**	**0,87**
		Frankreich (31. März 2025: 1,10 %)		
EUR	24.377	Danone SA	1.939	0,41
EUR	38.168	Dassault Systemes SE	759	0,16
EUR	47.630	Engie SA	1.521	0,33
EUR	217.463	Orange SA	4.429	0,95
EUR	8.025	TotalEnergies SE	748	0,16
		Frankreich - Gesamt	**9.396**	**2,01**
		Deutschland (31. März 2025: 3,70 %)		
EUR	14.132	Deutsche Boerse AG	4.089	0,87
EUR	64.356	E.ON SE	1.406	0,30
EUR	5.683	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.532	0,76
EUR	18.487	SAP SE	3.129	0,67
		Deutschland - Gesamt	**12.156**	**2,60**
		Hongkong (31. März 2025: 1,31 %)		
HKD	432.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.358	0,50
HKD	1.304.485	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.181	0,25
HKD	181.000	MTR Corp. Ltd.^	738	0,16
Aktien (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
HKD	256.000	Sino Land Co. Ltd.^	375	0,08
HKD	41.000	Swire Pacific Ltd.^	447	0,10
HKD	97.000	Wharf Holdings Ltd.^	268	0,06
		Hongkong - Gesamt	**5.367**	**1,15**
		Irland (31. März 2025: 2,01 %)		
USD	13.618	Accenture PLC	2.700	0,58
USD	4.299	CRH PLC	452	0,10
EUR	9.518	Kerry Group PLC	750	0,16
USD	4.964	STERIS PLC	1.098	0,23
USD	1.538	TE Connectivity PLC	321	0,07
USD	7.963	Trane Technologies PLC	3.319	0,71
USD	4.266	Willis Towers Watson PLC	1.240	0,27
		Irland - Gesamt	**9.880**	**2,12**
		Israel (31. März 2025: 0,73 %)		
ILS	142.542	Bank Hapoalim BM	3.310	0,71
USD	3.723	Check Point Software Technologies Ltd.^	532	0,11
		Israel - Gesamt	**3.842**	**0,82**
		Italien (31. März 2025: 0,18 %)		
		Japan (31. März 2025: 9,68 %)		
JPY	18.400	ANA Holdings, Inc.	324	0,07
JPY	172.100	Astellas Pharma, Inc.^	2.725	0,58
JPY	133.000	Bridgestone Corp.^	2.731	0,58
JPY	26.700	Canon, Inc.	731	0,16
JPY	90.100	Central Japan Railway Co.^	2.313	0,50
JPY	72.000	East Japan Railway Co.^	1.641	0,35
JPY	30.200	FUJIFILM Holdings Corp.	563	0,12
JPY	104.300	Fujitsu Ltd.^	2.079	0,45
JPY	28.000	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	801	0,17
JPY	72.400	Inpex Corp.	2.129	0,46
JPY	193.100	ITOCHU Corp.^	2.397	0,51
JPY	342.400	KDDI Corp.^	5.862	1,26
JPY	800	Keyence Corp.	276	0,06
JPY	53.100	Kyocera Corp.	794	0,17
JPY	47.200	NEC Corp.	1.141	0,24
JPY	44.500	Nomura Research Institute Ltd.	1.212	0,26
JPY	2.978.900	NTT, Inc.	2.943	0,63
JPY	24.200	Obic Co. Ltd.	586	0,13
JPY	92.100	Oriental Land Co. Ltd.^	1.563	0,33
JPY	16.200	Otsuka Corp.	308	0,07
JPY	46.600	Secom Co. Ltd.	1.768	0,38
JPY	19.100	Shimadzu Corp.	443	0,09
JPY	3.354.300	SoftBank Corp.^	4.451	0,95
JPY	36.900	Sompo Holdings, Inc.^	1.394	0,30
JPY	80.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.^	2.855	0,61
JPY	24.500	TIS, Inc.^	518	0,11
JPY	36.800	Tokyo Gas Co. Ltd.	1.716	0,37
JPY	59.400	Tokyu Corp.^	695	0,15
JPY	47.300	West Japan Railway Co.^	930	0,20
JPY	26.700	Yokogawa Electric Corp.^	796	0,17
		Japan - Gesamt	**48.685**	**10,43**
		Niederlande (31. März 2025: 1,03 %)		
EUR	2.652	Argenx SE	1.897	0,40
EUR	825	ASML Holding NV	1.064	0,23
EUR	24.812	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.152	0,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	454.179	Koninklijke KPN NV	2.513	0,54
EUR	791	Magnum Ice Cream Co. NV^	12	0,00
		Niederlande - Gesamt	**6.638**	**1,42**
		Neuseeland (31. März 2025: 0,12 %)		
NZD	53.330	Infratil Ltd.^	355	0,07
NZD	70.182	Meridian Energy Ltd.	221	0,05
AUD	14.281	Xero Ltd.	735	0,16
		Neuseeland - Gesamt	**1.311**	**0,28**
		Norwegen (31. März 2025: 0,25 %)		
NOK	57.700	Equinor ASA^	2.490	0,54
NOK	19.270	Telenor ASA	337	0,07
		Norwegen - Gesamt	**2.827**	**0,61**
		Portugal (31. März 2025: 0,12 %)		
EUR	34.083	Galp Energia SGPS SA	825	0,18
		Portugal - Gesamt	**825**	**0,18**
		Singapur (31. März 2025: 1,18 %)		
SGD	29.440	DBS Group Holdings Ltd.	1.299	0,28
SGD	44.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	754	0,16
SGD	86.000	Singapore Exchange Ltd.	1.301	0,28
SGD	867.900	Singapore Telecommunications Ltd.	3.323	0,71
		Singapur - Gesamt	**6.677**	**1,43**
		Spanien (31. März 2025: 1,98 %)		
EUR	10.431	Amadeus IT Group SA	585	0,13
EUR	34.531	Endesa SA	1.435	0,31
EUR	251.097	Iberdrola SA	5.713	1,22
EUR	52.174	Industria de Diseno Textil SA	2.960	0,63
		Spanien - Gesamt	**10.693**	**2,29**
		Schweden (31. März 2025: 0,44 %)		
SEK	63.938	Tele2 AB	1.306	0,28
SEK	276.464	Telia Co. AB	1.400	0,30
		Schweden - Gesamt	**2.706**	**0,58**
		Schweiz (31. März 2025: 4,94 %)		
USD	3.252	Chubb Ltd.	1.060	0,23
CHF	573	Givaudan SA	1.914	0,41
CHF	5.102	Logitech International SA	459	0,10
CHF	9.361	Swiss Prime Site AG^	1.573	0,34
CHF	21.159	Swiss Re AG^	3.481	0,74
CHF	3.025	Swisscom AG^	2.511	0,54
CHF	8.902	Zurich Insurance Group AG	6.219	1,33
		Schweiz - Gesamt	**17.217**	**3,69**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 1,16 %)		
GBP	11.288	Admiral Group PLC	469	0,10
GBP	4.824	AstraZeneca PLC	934	0,20
GBP	96.761	National Grid PLC	1.620	0,35
GBP	18.277	RELX PLC	597	0,13
USD	7.314	Royalty Pharma PLC	351	0,07
GBP	113.772	Sage Group PLC	1.257	0,27
GBP	3.467	Unilever PLC	192	0,04
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**5.420**	**1,16**
		USA (31. März 2025: 65,08 %)		
USD	14.713	Abbott Laboratories	1.511	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	7.385	Adobe, Inc.	1.795	0,38
USD	3.642	Alphabet, Inc. Class C	1.045	0,22
USD	3.807	American Tower Corp.	657	0,14
USD	2.265	American Water Works Co., Inc.	308	0,07
USD	7.245	Amgen, Inc.	2.549	0,55
USD	20.001	Amphenol Corp.	2.527	0,54
USD	1.781	Applied Materials, Inc.	609	0,13
USD	6.575	Arista Networks, Inc.	807	0,17
USD	128.948	AT&T, Inc.	3.738	0,80
USD	6.669	Atmos Energy Corp.	1.232	0,26
USD	10.610	Autodesk, Inc.	2.540	0,54
USD	22.929	Automatic Data Processing, Inc.	4.659	1,00
USD	402	AutoZone, Inc.	1.358	0,29
USD	6.823	Berkshire Hathaway, Inc.	3.270	0,70
USD	5.534	Bristol-Myers Squibb Co.	336	0,07
USD	881	Broadcom, Inc.	273	0,06
USD	7.600	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.235	0,26
USD	2.494	Cadence Design Systems, Inc.	693	0,15
USD	17.243	Cardinal Health, Inc.	3.644	0,78
USD	12.215	Cboe Global Markets, Inc.	3.433	0,74
USD	19.921	Cencora, Inc.	6.258	1,34
USD	4.095	CH Robinson Worldwide, Inc.	680	0,15
USD	18.383	Cheniere Energy, Inc.	5.216	1,12
USD	28.434	Church & Dwight Co., Inc.	2.653	0,57
USD	8.644	Cigna Group	2.306	0,49
USD	97.884	Cisco Systems, Inc.	7.595	1,63
USD	13.854	Clorox Co.	1.436	0,31
USD	9.019	CME Group, Inc.	2.664	0,57
USD	80.848	Coca-Cola Co.	6.148	1,32
USD	12.068	Cognizant Technology Solutions Corp.	740	0,16
USD	38.380	Colgate-Palmolive Co.	3.271	0,70
USD	3.804	ConocoPhillips^	502	0,11
USD	42.120	Consolidated Edison, Inc.	4.767	1,02
USD	2.507	Costco Wholesale Corp.	2.498	0,53
USD	450	Crowdstrike Holdings, Inc.	176	0,04
USD	2.601	DoorDash, Inc.	391	0,08
USD	10.620	Ecolab, Inc.	2.825	0,61
USD	21.108	Electronic Arts, Inc.	4.303	0,92
USD	11.793	Elevance Health, Inc.	3.452	0,74
USD	1.734	Eli Lilly & Co.	1.595	0,34
USD	14.617	Eversource Energy	1.013	0,22
USD	78.570	Exelon Corp.	3.852	0,82
USD	1.977	Expand Energy Corp.	217	0,05
USD	15.766	Expeditors International of Washington, Inc.	2.258	0,48
USD	12.379	Exxon Mobil Corp.	2.100	0,45
USD	6.742	F5, Inc.	1.951	0,42
USD	354	Fair Isaac Corp.	378	0,08
USD	1.792	First Solar, Inc.	353	0,08
USD	6.217	Fortinet, Inc.	508	0,11
USD	5.162	Gartner, Inc.	817	0,17
USD	30.150	Gen Digital, Inc.^	568	0,12
USD	62.296	General Mills, Inc.	2.319	0,50
USD	44.581	Gilead Sciences, Inc.	6.213	1,33
USD	13.275	GoDaddy, Inc.	1.097	0,23
USD	723	HCA Healthcare, Inc.	342	0,07
USD	4.961	Hershey Co.	1.031	0,22
USD	21.663	Hologic, Inc.	1.638	0,35
USD	10.257	Home Depot, Inc.	3.373	0,72
USD	2.743	Humana, Inc.	476	0,10

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	19.385	Incyte Corp.	1.825	0,39
USD	22.356	International Business Machines Corp.	5.419	1,16
USD	5.790	Intuit, Inc.	2.503	0,54
USD	7.817	Jack Henry & Associates, Inc.	1.235	0,26
USD	31.895	Johnson & Johnson	7.796	1,67
USD	15.505	Keurig Dr. Pepper, Inc.	408	0,09
USD	20.133	Kimberly-Clark Corp.^	1.942	0,42
USD	83.216	Kinder Morgan, Inc.	2.790	0,60
USD	9.536	Kraft Heinz Co.	214	0,05
USD	73.523	Kroger Co.	5.320	1,14
USD	1.198	Labcorp Holdings, Inc.	320	0,07
USD	3.260	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	277	0,06
USD	4.604	Lowe's Cos., Inc.	1.088	0,23
USD	30.666	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5.319	1,14
USD	9.631	Mastercard, Inc.	4.812	1,03
USD	6.262	McCormick & Co., Inc.	316	0,07
USD	8.806	McDonald's Corp.	2.737	0,59
USD	8.611	McKesson Corp.	7.452	1,60
USD	568	MercadoLibre, Inc.	982	0,21
USD	50.450	Merck & Co., Inc.	6.069	1,30
USD	14.163	Microsoft Corp.	5.243	1,12
USD	35.901	Mondelez International, Inc.	2.069	0,44
USD	15.837	Monster Beverage Corp.	1.148	0,25
USD	16.281	Motorola Solutions, Inc.	7.065	1,51
USD	2.042	Netflix, Inc.	196	0,04
USD	11.231	Newmont Corp.	1.216	0,26
USD	4.345	NextEra Energy, Inc.	404	0,09
USD	19.516	NiSource, Inc.	911	0,20
USD	12.961	NVIDIA Corp.	2.260	0,48
USD	17.943	O'Reilly Automotive, Inc.	1.656	0,35
USD	1.278	Palantir Technologies, Inc.	187	0,04
USD	11.965	Palo Alto Networks, Inc.	1.918	0,41
USD	32.276	PepsiCo, Inc.	5.012	1,07
USD	36.354	Procter & Gamble Co.	5.251	1,12
USD	19.350	Progressive Corp.	3.836	0,82
USD	11.963	PTC, Inc.	1.705	0,37
USD	49.970	Public Service Enterprise Group, Inc.	4.045	0,87
USD	13.051	Quest Diagnostics, Inc.	2.558	0,55
USD	938	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	725	0,16
USD	8.513	Republic Services, Inc.	1.865	0,40
USD	6.620	Rollins, Inc.	354	0,08
USD	7.463	Roper Technologies, Inc.	2.641	0,57
USD	10.055	Salesforce, Inc.	1.877	0,40
USD	26.958	ServiceNow, Inc.	2.818	0,60
USD	871	Snowflake, Inc.	131	0,03
USD	1.386	Teledyne Technologies, Inc.	839	0,18
USD	15.414	Texas Instruments, Inc.	2.992	0,64
USD	28.287	TJX Cos., Inc.	4.517	0,97
USD	18.488	T-Mobile U.S., Inc.	3.883	0,83
USD	22.683	Tractor Supply Co.	1.028	0,22
USD	16.317	Travelers Cos., Inc.	4.759	1,02
USD	3.039	Tyler Technologies, Inc.	1.040	0,22
USD	8.562	Tyson Foods, Inc.	549	0,12
USD	12.204	Uber Technologies, Inc.	878	0,19
USD	4.872	UnitedHealth Group, Inc.	1.318	0,28
USD	28.982	Veralto Corp.	2.563	0,55
USD	6.659	VeriSign, Inc.	1.654	0,35
USD	122.583	Verizon Communications, Inc.	6.154	1,32
USD	10.673	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4.766	1,02
USD	9.087	Visa, Inc.	2.746	0,59
USD	18.766	Walmart, Inc.	2.332	0,50
USD	9.630	Waste Management, Inc.	2.213	0,47
USD	17.749	Welltower, Inc.	3.509	0,75
USD	15.155	Williams Cos., Inc.	1.103	0,24
USD	8.981	Workday, Inc.	1.167	0,25
USD	5.299	WW Grainger, Inc.	5.780	1,24
USD	8.120	Yum! Brands, Inc.	1.262	0,27
USD	2.678	Zoetis, Inc.	317	0,07
USD	1.340	Zscaler, Inc.	188	0,04
		USA - Gesamt	**301.671**	**64,62**
		Gesamtanlagen in Aktien	**465.209**	**99,65**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**465.209**	**99,65**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					
USA					
7	USD	1.013.774	MSCI EAFE Index Futures June 2026	2	0,00
4	USD	567.556	XAV Health Care Futures June 2026	28	0,01
USA - Gesamt				**30**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**30**	**0,01**
USA					
13	USD	1.104.945	XAP Consumer Staples Futures June 2026	(23)	(0,01)
USA - Gesamt				**(23)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(23)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**7**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,58 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,58 %)							
CHF Hedged (Acc)							
CAD	232.762	CHF	133.838	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	139.439	NZD	302.819	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
CHF	656.469	SEK	7.716.440	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	7*	0,00
DKK	15.393	CHF	1.886	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	930.258	CHF	846.283	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	19	0,01
GBP	79.548	CHF	83.787	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
HKD	1.115.366	CHF	112.068	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3	0,00
ILS	589.886	CHF	147.354	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	3*	0,00
JPY	77.529.857	CHF	384.417	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	9	0,00
NOK	661.398	CHF	53.731	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
USD	3.549.615	CHF	2.810.120	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	53	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**96**	**0,02**
EUR Hedged (Acc)							
CAD	15.308	EUR	9.505	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	889.688	AUD	1.476.508	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	14*	0,00
EUR	48.115	CAD	76.847	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	2.809.869	CHF	2.547.537	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	68*	0,02
EUR	42.132	DKK	314.701	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	26.547	GBP	23.045	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	24.631	HKD	222.245	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	75.287	ILS	271.384	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1*	0,00
EUR	58.304	JPY	10.651.835	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	114.718	NOK	1.276.514	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1*	0,00
EUR	99.035	NZD	195.130	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
EUR	461.274	SEK	4.919.660	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	15*	0,00
EUR	70.092	SGD	103.655	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
EUR	1.276.056	USD	1.470.243	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	4.685	EUR	5.328	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
HKD	1.535.416	EUR	169.384	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
ILS	136.325	EUR	36.777	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1*	0,00
JPY	151.846.134	EUR	823.310	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	5*	0,00
NOK	271.413	EUR	24.166	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
SGD	9.778	EUR	6.552	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	6.069.161	EUR	5.229.310	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	44	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**153**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**249**	**0,05**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	158.429	CHF	87.376	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	1.293.528	AUD	2.368.155	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(12)*	0,00
CHF	2.243.626	CAD	3.986.855	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(65)*	(0,02)
CHF	61.213	DKK	504.599	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(2)*	0,00
CHF	11.453.332	EUR	12.635.956	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(306)*	(0,06)
CHF	1.245.659	GBP	1.208.581	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(43)*	(0,01)
CHF	1.489.234	HKD	15.177.999	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(82)*	(0,02)
CHF	1.074.114	ILS	4.384.991	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(52)*	(0,01)
CHF	11.979.732	JPY	2.433.655.932	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(389)*	(0,08)
CHF	688.429	NOK	8.521.908	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(17)*	0,00
CHF	5.318	NZD	11.627	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	1.591.769	SGD	2.619.588	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(50)*	(0,01)
CHF	75.978.825	USD	99.118.258	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(4.565)*	(0,98)
NZD	2.200	CHF	1.013	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SEK	301.263	CHF	25.542	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5.583)**	**(1,19)**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	371.603	EUR	224.094	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(4)*	0,00
CAD	592.307	EUR	373.387	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)*	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (Fortsetzung)							
EUR Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
CHF	564.790	EUR	621.214	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(12)[^]	0,00
DKK	69.720	EUR	9.331	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[^]	0,00
EUR	1.495.998	CAD	2.409.439	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)[^]	0,00
EUR	830.570	GBP	730.395	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(6)[^]	0,00
EUR	1.000.402	HKD	9.240.249	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(26)[^]	(0,01)
EUR	663.699	ILS	2.460.185	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(15)[^]	(0,01)
EUR	8.242.516	JPY	1.517.735.088	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(44)[^]	(0,01)
EUR	346.432	NOK	3.899.303	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(1)[^]	0,00
EUR	1.027.962	SGD	1.534.031	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)[^]	0,00
EUR	51.044.408	USD	60.348.499	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.535)[^]	(0,33)
GBP	184.046	EUR	212.289	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)[^]	0,00
HKD	898.603	EUR	99.597	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[^]	0,00
ILS	697.378	EUR	194.091	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(4)[^]	0,00
JPY	199.908.763	EUR	1.096.510	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(8)[^]	0,00
NOK	975.380	EUR	87.311	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[^]	0,00
NZD	38.872	EUR	19.608	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[^]	0,00
SEK	1.104.034	EUR	102.430	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)[^]	0,00
SGD	352.414	EUR	237.891	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[^]	0,00
USD	7.882.315	EUR	6.841.799	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)[^]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.672)**	**(0,36)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(7.255)**	**(1,55)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(7.006)**	**(1,50)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	465.488	99,71
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(7.278)	(1,56)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten	2.221	0,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	6.431	1,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**466.862**	**100,00**

[^] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

*Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

[Ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,06
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1,88
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.686
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	320.817

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,62 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,62 %)				
		Australien (31. März 2025: 0,00 %)		
AUD	2.041.312	Telstra Group Ltd.	7.452	0,22
		Australien - Gesamt	**7.452**	**0,22**
		Österreich (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	25.125	Verbund AG^	1.901	0,06
		Österreich - Gesamt	**1.901**	**0,06**
		Belgien (31. März 2025: 0,28 %)		
EUR	6.028	Sofina SA^	1.445	0,04
		Belgien - Gesamt	**1.445**	**0,04**
		Bermuda (31. März 2025: 0,58 %)		
USD	135.066	Arch Capital Group Ltd.	12.965	0,39
		Bermuda - Gesamt	**12.965**	**0,39**
		Kanada (31. März 2025: 3,77 %)		
CAD	94.268	Barrick Mining Corp.	3.840	0,12
CAD	68.324	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.455	0,19
CAD	156.042	CGI, Inc.	11.372	0,34
CAD	12.555	Constellation Software, Inc.	21.969	0,66
CAD	72.208	Descartes Systems Group, Inc.	5.156	0,16
CAD	83.145	Dollarama, Inc.^	10.172	0,31
CAD	4.778	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8.115	0,24
CAD	23.151	Franco-Nevada Corp.	5.714	0,17
CAD	48.998	GFL Environmental, Inc.	2.037	0,06
CAD	142.676	Hydro One Ltd.^	5.874	0,18
CAD	23.347	Imperial Oil Ltd.^	3.048	0,09
CAD	96.578	Intact Financial Corp.	17.445	0,53
CAD	213.933	Loblaw Cos. Ltd.	9.722	0,29
CAD	34.912	Royal Bank of Canada	5.626	0,17
CAD	291.627	TELUS Corp.	3.736	0,11
CAD	63.974	Toronto-Dominion Bank^	5.956	0,18
USD	132.174	Waste Connections, Inc.	21.470	0,65
		Kanada - Gesamt	**147.707**	**4,45**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,29 %)		
HKD	3.041.360	HKT Trust & HKT Ltd.	4.740	0,14
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.740**	**0,14**
		Dänemark (31. März 2025: 0,16 %)		
DKK	5.598	Genmab AS	1.479	0,04
DKK	139.197	Tryg AS	3.307	0,10
		Dänemark - Gesamt	**4.786**	**0,14**
		Finnland (31. März 2025: 0,75 %)		
EUR	113.628	Elisa OYJ	5.488	0,17
EUR	25.151	Kone OYJ	1.588	0,05
EUR	766.809	Nokia OYJ	6.004	0,18
EUR	152.927	Nordea Bank Abp	2.586	0,08
EUR	1.389.323	Sampo OYJ	14.730	0,44
		Finnland - Gesamt	**30.396**	**0,92**
		Frankreich (31. März 2025: 1,58 %)		
EUR	18.424	Aeroports de Paris SA^	2.221	0,07
EUR	38.396	Air Liquide SA	7.872	0,24
EUR	93.198	Danone SA	7.414	0,22
EUR	243.824	Dassault Systemes SE	4.852	0,15
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	150.746	Engie SA	4.813	0,14
EUR	246.485	Getlink SE	5.274	0,16
EUR	1.511.867	Orange SA	30.790	0,93
EUR	135.804	Sanofi SA	12.944	0,39
EUR	110.980	TotalEnergies SE	10.346	0,31
		Frankreich - Gesamt	**86.526**	**2,61**
		Deutschland (31. März 2025: 2,82 %)		
EUR	29.392	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.682	0,05
EUR	7.734	Deutsche Boerse AG	2.237	0,07
EUR	680.653	Deutsche Telekom AG	25.057	0,76
EUR	109.120	E.ON SE	2.384	0,07
EUR	1.856	Rheinmetall AG	3.089	0,09
EUR	107.896	SAP SE	18.262	0,55
EUR	60.461	Scout24 SE	4.598	0,14
		Deutschland - Gesamt	**57.309**	**1,73**
		Hongkong (31. März 2025: 1,07 %)		
HKD	2.406.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	13.135	0,40
HKD	1.096.098	CLP Holdings Ltd.^	10.276	0,31
HKD	6.470.254	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	5.859	0,18
HKD	1.266.500	MTR Corp. Ltd.^	5.166	0,15
HKD	1.115.500	Power Assets Holdings Ltd.	8.686	0,26
HKD	294.000	Swire Pacific Ltd.^	3.201	0,10
		Hongkong - Gesamt	**46.323**	**1,40**
		Irland (31. März 2025: 1,55 %)		
USD	68.817	Accenture PLC	13.646	0,41
EUR	475.563	AIB Group PLC	4.940	0,15
USD	35.886	Aon PLC	11.583	0,35
USD	7.789	Linde PLC	3.861	0,12
EUR	83.888	Ryanair Holdings PLC	2.307	0,07
USD	23.878	TE Connectivity PLC	4.991	0,15
USD	25.045	Willis Towers Watson PLC	7.281	0,22
		Irland - Gesamt	**48.609**	**1,47**
		Israel (31. März 2025: 0,72 %)		
ILS	380.476	Bank Hapoalim BM	8.835	0,27
ILS	294.649	Bank Leumi Le-Israel BM	6.513	0,19
USD	43.839	Check Point Software Technologies Ltd.^	6.262	0,19
ILS	41.985	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	3.029	0,09
		Israel - Gesamt	**24.639**	**0,74**
		Italien (31. März 2025: 0,34 %)		
EUR	386.577	Eni SpA	11.069	0,33
EUR	39.678	UniCredit SpA	2.782	0,09
		Italien - Gesamt	**13.851**	**0,42**
		Japan (31. März 2025: 9,80 %)		
JPY	129.600	ANA Holdings, Inc.	2.284	0,07
JPY	879.900	Astellas Pharma, Inc.^	13.932	0,42
JPY	147.400	Bridgestone Corp.	3.027	0,09
JPY	702.900	Canon, Inc.^	19.250	0,58
JPY	627.500	Central Japan Railway Co.^	16.109	0,49
JPY	102.400	Chubu Electric Power Co., Inc.^	1.662	0,05
JPY	678.600	East Japan Railway Co.^	15.462	0,47
JPY	765.400	FUJIFILM Holdings Corp.^	14.272	0,43
JPY	655.300	Fujitsu Ltd.	13.066	0,39
JPY	154.300	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	4.415	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	371.900	Inpex Corp.^	10.936	0,33
JPY	175.400	Japan Post Bank Co. Ltd.^	2.776	0,08
JPY	36.700	Kao Corp.	1.425	0,04
JPY	1.985.900	KDDI Corp.^	33.997	1,03
JPY	30.500	Keyence Corp.	10.518	0,32
JPY	385.700	Kirin Holdings Co. Ltd.	6.122	0,18
JPY	1.044.600	Kyocera Corp.	15.614	0,47
JPY	235.200	NEC Corp.	5.686	0,17
JPY	33.900	Nintendo Co. Ltd.^	1.870	0,06
JPY	291.000	Nomura Research Institute Ltd.^	7.924	0,24
JPY	24.212.000	NTT, Inc.	23.924	0,72
JPY	266.900	Obic Co. Ltd.^	6.462	0,20
JPY	32.900	Oracle Corp. Japan	1.780	0,05
JPY	595.800	Oriental Land Co. Ltd.^	10.112	0,31
JPY	179.200	Osaka Gas Co. Ltd.^	7.188	0,22
JPY	192.100	Otsuka Corp.^	3.648	0,11
JPY	109.700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	7.592	0,23
JPY	684.600	Pan Pacific International Holdings Corp.	4.166	0,13
JPY	299.700	Secom Co. Ltd.^	11.371	0,34
JPY	188.300	Shimadzu Corp.^	4.366	0,13
JPY	265.100	Shionogi & Co. Ltd.	5.781	0,17
JPY	23.388.300	SoftBank Corp.^	31.034	0,94
JPY	600.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.^	21.379	0,64
JPY	171.500	TIS, Inc.^	3.623	0,11
JPY	196.200	Toho Co. Ltd.^	2.056	0,06
JPY	71.200	Tokyo Gas Co. Ltd.^	3.319	0,10
JPY	155.500	Tokyu Corp.^	1.820	0,06
JPY	179.800	West Japan Railway Co.^	3.535	0,11
JPY	182.800	Yokogawa Electric Corp.^	5.451	0,16
		Japan - Gesamt	**358.954**	**10,83**
		Jersey (31. März 2025: 0,18 %)		
		Luxemburg (31. März 2025: 0,06 %)		
		Niederlande (31. März 2025: 1,59 %)		
EUR	23.532	Argenx SE	16.832	0,51
EUR	11.755	ASML Holding NV	15.158	0,46
EUR	13.097	Ferrari NV	4.361	0,13
EUR	189.493	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.797	0,26
EUR	3.110.706	Koninklijke KPN NV	17.215	0,52
		Niederlande - Gesamt	**62.363**	**1,88**
		Neuseeland (31. März 2025: 0,11 %)		
NZD	689.697	Infratil Ltd.^	4.583	0,14
AUD	59.219	Xero Ltd.	3.047	0,09
		Neuseeland - Gesamt	**7.630**	**0,23**
		Portugal (31. März 2025: 0,06 %)		
EUR	110.290	Galp Energia SGPS SA	2.670	0,08
EUR	68.525	Jeronimo Martins SGPS SA	1.623	0,05
		Portugal - Gesamt	**4.293**	**0,13**
		Singapur (31. März 2025: 1,10 %)		
SGD	250.950	DBS Group Holdings Ltd.	11.068	0,34
SGD	254.476	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4.333	0,13
SGD	306.100	Singapore Exchange Ltd.	4.631	0,14
SGD	6.093.900	Singapore Telecommunications Ltd.	23.334	0,70
		Singapur - Gesamt	**43.366**	**1,31**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. März 2025: 1,55 %)		
EUR	554.813	Aena SME SA^	16.314	0,49
EUR	350.351	Iberdrola SA	7.971	0,24
EUR	64.820	Indra Sistemas SA^	3.528	0,11
EUR	245.951	Industria de Diseno Textil SA	13.954	0,42
EUR	134.601	Redeia Corp. SA	2.258	0,07
		Spanien - Gesamt	**44.025**	**1,33**
		Schweden (31. März 2025: 0,11 %)		
SEK	999.045	Telia Co. AB^	5.059	0,15
		Schweden - Gesamt	**5.059**	**0,15**
		Schweiz (31. März 2025: 5,96 %)		
CHF	17.731	BKW AG^	3.447	0,10
CHF	68	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	9.664	0,29
USD	103.157	Chubb Ltd.	33.622	1,02
CHF	8.684	Galderma Group AG	1.658	0,05
CHF	1.121	Givaudan SA^	3.744	0,11
CHF	15.056	Helvetia Baloise Holding AG^	3.849	0,12
CHF	89.068	Nestle SA	8.692	0,26
CHF	272.288	Novartis AG	40.954	1,24
CHF	19.662	Schindler Holding AG RegS	6.093	0,18
CHF	52.666	Swiss Re AG^	8.665	0,26
CHF	21.129	Swisscom AG^	17.538	0,53
CHF	21.669	Zurich Insurance Group AG	15.139	0,46
		Schweiz - Gesamt	**153.065**	**4,62**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,50 %)		
GBP	56.045	Admiral Group PLC^	2.328	0,07
GBP	288.979	Compass Group PLC	7.946	0,24
USD	2.290	Compass Group PLC	48	0,00
GBP	308.580	Halma PLC	15.472	0,47
GBP	358.591	Sage Group PLC	3.962	0,12
GBP	153.037	Shell PLC	7.231	0,22
GBP	76.882	Unilever PLC	4.257	0,13
GBP	4.518.444	Vodafone Group PLC^	6.751	0,20
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**47.995**	**1,45**
		USA (31. März 2025: 64,69 %)		
USD	214.709	Abbott Laboratories	22.044	0,67
USD	79.142	AbbVie, Inc.	17.213	0,52
USD	29.240	Adobe, Inc.	7.108	0,21
USD	30.660	Alliant Energy Corp.	2.200	0,07
USD	33.345	Allstate Corp.	6.914	0,21
USD	32.390	Alphabet, Inc. Class C	9.291	0,28
USD	73.971	Ameren Corp.	8.131	0,25
USD	38.552	American Electric Power Co., Inc.	5.053	0,15
USD	33.698	American Water Works Co., Inc.	4.586	0,14
USD	26.900	Amgen, Inc.	9.465	0,29
USD	202.989	Amphenol Corp.	25.648	0,77
USD	26.247	Apple, Inc.	6.661	0,20
USD	23.482	Arista Networks, Inc.	2.883	0,09
USD	24.370	Arthur J Gallagher & Co.	5.278	0,16
USD	1.654.021	AT&T, Inc.	47.950	1,45
USD	37.111	Autodesk, Inc.	8.884	0,27
USD	6.895	AutoZone, Inc.	23.290	0,70
USD	83.415	Berkshire Hathaway, Inc.	39.973	1,21
USD	91.982	Boston Scientific Corp.	5.772	0,17
USD	114.279	Brown & Brown, Inc.	7.452	0,22
USD	6.093	Cadence Design Systems, Inc.	1.693	0,05

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	48.361	Cardinal Health, Inc.	10.219	0,31
USD	84.904	Cboe Global Markets, Inc.	23.864	0,72
USD	138.999	Cencora, Inc.	43.665	1,32
USD	14.990	Cheniere Energy, Inc.	4.254	0,13
USD	78.576	Chevron Corp.	16.257	0,49
USD	195.138	Church & Dwight Co., Inc.	18.210	0,55
USD	24.154	Cigna Group	6.443	0,19
USD	635.401	Cisco Systems, Inc.	49.301	1,49
USD	105.462	CME Group, Inc.	31.148	0,94
USD	91.044	CMS Energy Corp.	7.063	0,21
USD	327.857	Coca-Cola Co.	24.934	0,75
USD	155.288	Cognizant Technology Solutions Corp.	9.527	0,29
USD	279.975	Colgate-Palmolive Co.	23.862	0,72
USD	294.361	Consolidated Edison, Inc.	33.316	1,00
USD	53.156	Corning, Inc.	7.228	0,22
USD	30.376	Corteva, Inc.	2.543	0,08
USD	8.062	Costco Wholesale Corp.	8.033	0,24
USD	113.739	Coterra Energy, Inc.	3.997	0,12
USD	6.158	Crowdstrike Holdings, Inc.	2.404	0,07
USD	22.204	Dollar General Corp.	2.636	0,08
USD	41.689	Dominion Energy, Inc.	2.577	0,08
USD	390.155	Duke Energy Corp.	51.087	1,54
USD	78.536	Edwards Lifesciences Corp.	6.289	0,19
USD	81.885	Electronic Arts, Inc.	16.694	0,50
USD	42.384	Elevance Health, Inc.	12.408	0,37
USD	10.425	Eli Lilly & Co.	9.589	0,29
USD	114.433	Expand Energy Corp.	12.562	0,38
USD	350.952	Exxon Mobil Corp.	59.543	1,80
USD	47.063	F5, Inc.	13.617	0,41
USD	1.767	Fair Isaac Corp.	1.886	0,06
USD	1.554	First Citizens BancShares, Inc.	2.929	0,09
USD	25.798	First Solar, Inc.	5.089	0,15
USD	131.425	FirstEnergy Corp.	6.658	0,20
USD	50.432	Fortinet, Inc.	4.121	0,12
USD	11.047	Gartner, Inc.	1.749	0,05
USD	223.744	Gen Digital, Inc.	4.213	0,13
USD	21.529	General Dynamics Corp.	7.389	0,22
USD	384.698	General Mills, Inc.^	14.318	0,43
USD	145.791	Gilead Sciences, Inc.	20.319	0,61
USD	109.933	GoDaddy, Inc.	9.088	0,27
USD	17.521	HCA Healthcare, Inc.	8.292	0,25
USD	59.568	Hershey Co.	12.384	0,37
USD	131.043	Hologic, Inc.	9.906	0,30
USD	141.603	Hormel Foods Corp.	3.207	0,10
USD	130.469	Incyte Corp.	12.280	0,37
USD	93.307	International Business Machines Corp.	22.617	0,68
USD	32.015	Intuit, Inc.	13.843	0,42
USD	22.808	Jack Henry & Associates, Inc.	3.605	0,11
USD	210.857	Johnson & Johnson	51.542	1,55
USD	346.986	Keurig Dr. Pepper, Inc.	9.136	0,28
USD	22.564	Kimberly-Clark Corp.	2.177	0,07
USD	397.969	Kroger Co.^	28.797	0,87
USD	126.209	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	10.730	0,32
USD	34.033	Lockheed Martin Corp.	20.569	0,62
USD	88.037	Loews Corp.	9.397	0,28
USD	139.146	Marsh & McLennan Cos., Inc.	24.135	0,73
USD	4.093	Mastercard, Inc.	2.045	0,06
USD	118.982	McDonald's Corp.	36.978	1,12
USD	39.974	McKesson Corp.	34.592	1,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	3.430	MercadoLibre, Inc.	5.931	0,18
USD	172.453	Merck & Co., Inc.	20.744	0,63
USD	94.528	Microsoft Corp.	34.991	1,06
USD	359.576	Mondelez International, Inc.	20.726	0,63
USD	263.170	Monster Beverage Corp.	19.069	0,58
USD	97.833	Motorola Solutions, Inc.	42.457	1,28
USD	22.388	Netflix, Inc.	2.153	0,07
USD	25.347	Neurocrine Biosciences, Inc.	3.339	0,10
USD	67.071	Newmont Corp.	7.260	0,22
USD	34.546	Northrop Grumman Corp.	23.569	0,71
USD	134.615	NVIDIA Corp.	23.477	0,71
USD	11.221	Oracle Corp.	1.651	0,05
USD	255.962	O'Reilly Automotive, Inc.	23.628	0,71
USD	12.969	Palantir Technologies, Inc.	1.897	0,06
USD	54.966	Palo Alto Networks, Inc.	8.812	0,27
USD	225.452	PepsiCo, Inc.	35.010	1,06
USD	95.959	PG&E Corp.	1.686	0,05
USD	48.951	Philip Morris International, Inc.	8.094	0,24
USD	83.031	PPL Corp.	3.172	0,10
USD	214.545	Procter & Gamble Co.	30.989	0,93
USD	111.851	Progressive Corp.	22.173	0,67
USD	39.834	PTC, Inc.	5.676	0,17
USD	18.145	Qnity Electronics, Inc.	2.094	0,06
USD	53.969	Quest Diagnostics, Inc.	10.577	0,32
USD	5.549	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4.287	0,13
USD	176.013	Republic Services, Inc.	38.550	1,16
USD	160.846	Rollins, Inc.^	8.591	0,26
USD	80.379	Roper Technologies, Inc.	28.443	0,86
USD	30.699	RTX Corp.	5.922	0,18
USD	76.625	Salesforce, Inc.	14.304	0,43
USD	112.662	ServiceNow, Inc.	11.779	0,36
USD	498.068	Southern Co.	48.074	1,45
USD	35.407	Sun Communities, Inc.	4.460	0,13
USD	38.079	Teledyne Technologies, Inc.	23.038	0,69
USD	11.022	Texas Instruments, Inc.	2.140	0,06
USD	169.639	TJX Cos., Inc.	27.091	0,82
USD	166.744	T-Mobile U.S., Inc.	35.021	1,06
USD	73.578	Travelers Cos., Inc.	21.461	0,65
USD	27.479	Tyler Technologies, Inc.	9.408	0,28
USD	135.198	Tyson Foods, Inc.	8.662	0,26
USD	24.499	Uber Technologies, Inc.	1.762	0,05
USD	7.386	Union Pacific Corp.^	1.792	0,05
USD	10.307	United Therapeutics Corp.	6.112	0,18
USD	23.243	UnitedHealth Group, Inc.	6.289	0,19
USD	48.899	Ventas, Inc.	3.999	0,12
USD	68.304	VeriSign, Inc.	16.964	0,51
USD	808.485	Verizon Communications, Inc.	40.586	1,22
USD	51.960	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23.202	0,70
USD	58.421	Visa, Inc.^	17.657	0,53
USD	200.806	W.R. Berkley Corp.	13.309	0,40
USD	126.597	Walmart, Inc.	15.734	0,47
USD	153.680	Waste Management, Inc.	35.314	1,07
USD	175.414	WEC Energy Group, Inc.	20.308	0,61
USD	67.524	Welltower, Inc.	13.350	0,40
USD	205.315	Williams Cos., Inc.	14.943	0,45
USD	30.274	Workday, Inc.	3.933	0,12
USD	77.178	Xcel Energy, Inc.	6.131	0,19
USD	117.046	Yum! Brands, Inc.^	18.198	0,55
USD	42.171	Zoom Communications, Inc.	3.390	0,10

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	10.016	Zscaler, Inc.	1.405	0,04
		USA - Gesamt	**2.089.534**	**63,02**
Gesamtanlagen in Aktien			**3.304.933**	**99,68**
Optionsscheine (31. März 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
CAD	3.835	Constellation Software, Inc.^/*/×	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.304.933**	**99,68**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,01 %)					
USA					
10	USD	1.312.950	XAV Health Care Futures June 2026	177	0,01
USA - Gesamt				**177**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**177**	**0,01**
Deutschland					
1.460	EUR	2.545.035	REDEIA Corp Single-Stock Futures June 2026	(85)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(85)**	**0,00**
USA					
20	USD	2.925.640	MSCI EAFE Index Futures June 2026	(24)	0,00
36	USD	3.087.750	XAP Consumer Staples Futures June 2026	(93)	(0,01)
USA - Gesamt				**(117)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(202)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(25)**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,15 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte^ø (31. März 2025: 0,15 %)							
CHF Hedged (Acc)							
AUD	3.559	CHF	1.944	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-×	0,00
CAD	190.838	CHF	109.166	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1×	0,00
CHF	474	AUD	850	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-×	0,00
CHF	5.719	CAD	9.909	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-×	0,00
CHF	78.169	NZD	169.812	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-×	0,00
CHF	83.593	SEK	982.394	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1×	0,00
DKK	28.625	CHF	3.473	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-×	0,00
EUR	320.585	CHF	292.067	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	6	0,00
GBP	31.125	CHF	32.319	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1×	0,00
HKD	452.143	CHF	45.362	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2×	0,00
ILS	266.487	CHF	66.612	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1×	0,00
JPY	51.688.868	CHF	255.817	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	6	0,00
SGD	54.348	CHF	33.204	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1×	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
CHF Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
USD	3.579.955	CHF	2.793.876	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	103	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**122**	**0,01**
EUR Hedged (Acc)							
CAD	46.714	EUR	29.005	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	686.062	AUD	1.132.728	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	15*	0,00
EUR	3.104.599	CAD	4.912.070	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	57*	0,00
EUR	8.394.636	CHF	7.605.361	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	208*	0,01
EUR	316.369	DKK	2.363.244	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	1.246.181	GBP	1.080.699	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	11*	0,00
EUR	721.534	HKD	6.515.566	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
EUR	433.102	ILS	1.548.338	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	8*	0,00
EUR	6.112.566	JPY	1.119.129.464	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	8*	0,00
EUR	308.490	NZD	608.109	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	9*	0,00
EUR	328.457	SEK	3.505.159	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	10*	0,00
EUR	768.186	SGD	1.130.684	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	9*	0,00
EUR	270.826	USD	311.613	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	9.298	EUR	10.573	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
HKD	1.392.372	EUR	153.295	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
ILS	175.637	EUR	47.382	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1*	0,00
JPY	27.730.999	EUR	150.752	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
SGD	18.494	EUR	12.392	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	12.340.207	EUR	10.644.924	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	76	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**414**	**0,01**
GBP Hedged (Acc)							
DKK	50.329	GBP	5.854	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	481.818	GBP	417.067	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	5*	0,00
GBP	207.151	AUD	390.996	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	5*	0,00
GBP	2.467.593	CAD	4.514.883	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	19*	0,00
GBP	2.587.392	CHF	2.667.064	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	93*	0,01
GBP	63.893	DKK	542.581	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	1*	0,00
GBP	6.095.181	EUR	6.931.254	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	51*	0,00
GBP	22.166	ILS	91.027	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
GBP	7.010.141	JPY	1.467.805.320	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	18*	0,00
GBP	91.013	NZD	204.318	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
GBP	96.580	SEK	1.170.866	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	5*	0,00
GBP	845.662	SGD	1.435.065	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
HKD	1.431.278	GBP	136.700	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2*	0,00
ILS	253.319	GBP	60.276	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
JPY	74.635.505	GBP	353.420	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
SEK	7.660	GBP	608	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SGD	74.910	GBP	44.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	9.229.506	GBP	6.892.036	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	143*	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**351**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**887**	**0,03**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	11.978	CHF	6.646	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	187.731	AUD	343.663	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)*	0,00
CHF	2.259.856	CAD	4.004.236	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(57)*	0,00
CHF	86.921	DKK	716.367	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(3)*	0,00
CHF	5.564.040	EUR	6.138.253	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(149)*	(0,01)
CHF	854.372	GBP	827.052	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(28)*	0,00
CHF	873.496	HKD	8.899.267	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(48)*	0,00
CHF	477.978	ILS	1.952.265	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(23)*	0,00
CHF	6.411.296	JPY	1.301.566.238	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(202)*	(0,01)
CHF	7.223	NZD	15.779	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	6.212	SEK	73.769	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	802.948	SGD	1.321.021	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(24)*	0,00
CHF	39.182.743	USD	51.096.530	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2.334)*	(0,07)

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
CHF Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
NZD	10.522	CHF	4.843	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SEK	40.420	CHF	3.431	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2.870)**	**(0,09)**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	67.514	EUR	41.341	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)*	0,00
CAD	877.500	EUR	554.760	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(11)*	0,00
CHF	967.225	EUR	1.067.431	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(25)*	0,00
DKK	135.537	EUR	18.145	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	5.214.074	CAD	8.397.731	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(10)*	0,00
EUR	1.882.573	GBP	1.655.516	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(14)*	0,00
EUR	2.474.295	HKD	22.851.947	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(65)*	0,00
EUR	1.289.111	ILS	4.778.442	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(28)*	0,00
EUR	17.228.075	JPY	3.171.949.064	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(88)*	(0,01)
EUR	2.153.197	SGD	3.213.221	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(10)*	0,00
EUR	142.887.268	USD	167.992.700	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3.359)*	(0,10)
GBP	218.094	EUR	251.889	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)*	0,00
HKD	618.004	EUR	68.595	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
ILS	691.353	EUR	192.305	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(2)*	0,00
JPY	213.492.745	EUR	1.169.094	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)*	0,00
NZD	41.095	EUR	20.895	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SEK	215.370	EUR	20.023	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SGD	222.506	EUR	150.668	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)*	0,00
USD	2.051.460	EUR	1.784.448	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)*	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3.627)**	**(0,11)**
GBP Hedged (Acc)							
AUD	52.618	GBP	27.873	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CAD	581.347	GBP	317.804	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)*	0,00
CHF	559.294	GBP	537.687	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(14)*	0,00
DKK	40.115	GBP	4.717	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	514.173	GBP	451.477	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)*	0,00
GBP	29.791	DKK	255.388	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
GBP	41.973	EUR	48.239	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	963.257	HKD	10.117.510	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(20)*	0,00
GBP	504.227	ILS	2.125.019	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(8)	0,00
GBP	37.868	JPY	7.990.235	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	2.999	SEK	37.678	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	36.289	SGD	61.820	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	43.219.455	USD	58.106.123	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.114)	(0,03)
ILS	229.120	GBP	55.407	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
JPY	115.813.377	GBP	552.999	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)*	0,00
NZD	28.177	GBP	12.494	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SEK	156.290	GBP	12.753	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SGD	119.008	GBP	70.080	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.164)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(7.661)**	**(0,23)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(6.774)**	**(0,20)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			3.305.997	99,72
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(7.863)	(0,24)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			11.554	0,35
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,53 %)**		
6.370.864	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund¯	6.371	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**6.371**	**0,19**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(535)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**3.315.524**	**100,00**

¯ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

˚ Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

ˣ Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,31
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1,66
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	9.859
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	545.298

iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,51 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,51 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,33 %)		
USD	147.472	Arch Capital Group Ltd.	14.156	0,83
USD	19.021	Everest Group Ltd.	6.217	0,37
		Bermuda - Gesamt	**20.373**	**1,20**
		Irland (31. März 2025: 2,44 %)		
USD	128.079	Accenture PLC	25.397	1,50
USD	20.664	Aon PLC	6.670	0,39
USD	42.174	Linde PLC	20.908	1,23
USD	16.770	Medtronic PLC	1.453	0,09
		Irland - Gesamt	**54.428**	**3,21**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.990	NXP Semiconductors NV	2.557	0,15
		Niederlande - Gesamt	**2.557**	**0,15**
		Schweiz (31. März 2025: 3,15 %)		
USD	100.465	Chubb Ltd.	32.745	1,93
		Schweiz - Gesamt	**32.745**	**1,93**
		USA (31. März 2025: 93,59 %)		
USD	264.784	Abbott Laboratories	27.185	1,60
USD	153.073	AbbVie, Inc.	33.292	1,97
USD	50.689	Adobe, Inc.	12.322	0,73
USD	5.303	Advanced Micro Devices, Inc.	1.079	0,06
USD	69.992	Allstate Corp.	14.512	0,86
USD	108.060	Alphabet, Inc. Class C	30.998	1,83
USD	244.155	Altria Group, Inc.	16.112	0,95
USD	146.157	Amazon.com, Inc.	30.440	1,80
USD	49.888	Ameren Corp.	5.484	0,32
USD	74.361	American International Group, Inc.	5.596	0,33
USD	37.833	Amgen, Inc.	13.312	0,79
USD	99.594	Amphenol Corp.	12.584	0,74
USD	39.345	Analog Devices, Inc.	12.517	0,74
USD	132.848	Apple, Inc.	33.716	1,99
USD	37.140	Applied Materials, Inc.	12.694	0,75
USD	2.844	AppLovin Corp.	1.132	0,07
USD	72.907	Archer-Daniels-Midland Co.	5.300	0,31
USD	68.033	Arista Networks, Inc.	8.353	0,49
USD	31.453	Assurant, Inc.	6.851	0,40
USD	216.832	AT&T, Inc.	6.286	0,37
USD	13.732	Autodesk, Inc.	3.287	0,19
USD	491.880	Bank of America Corp.	23.979	1,42
USD	70.611	Berkshire Hathaway, Inc.	33.837	2,00
USD	7.852	Biogen, Inc.	1.440	0,08
USD	21.364	Boeing Co.	4.252	0,25
USD	757	Booking Holdings, Inc.	3.187	0,19
USD	37.033	Boston Scientific Corp.	2.324	0,14
USD	110.314	Bristol-Myers Squibb Co.	6.691	0,39
USD	77.723	Broadcom, Inc.	24.056	1,42
USD	20.603	Cadence Design Systems, Inc.	5.725	0,34
USD	26.362	Cardinal Health, Inc.	5.571	0,33
USD	13.967	Caterpillar, Inc.	9.895	0,58
USD	44.040	Cencora, Inc.	13.835	0,82
USD	181.973	Chevron Corp.	37.650	2,22
USD	150.033	Church & Dwight Co., Inc.	14.001	0,83
USD	36.419	Cincinnati Financial Corp.	5.731	0,34
USD	434.165	Cisco Systems, Inc.	33.687	1,99

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	449.195	Coca-Cola Co.	34.161	2,02
USD	16.976	Cognizant Technology Solutions Corp.	1.041	0,06
USD	38.698	Colgate-Palmolive Co.	3.298	0,19
USD	82.738	ConocoPhillips	10.921	0,64
USD	9.099	Consolidated Edison, Inc.	1.030	0,06
USD	42.974	Cooper Cos., Inc.	3.073	0,18
USD	8.645	Crowdstrike Holdings, Inc.	3.375	0,20
USD	34.183	Crown Castle, Inc.	2.779	0,16
USD	118.349	Duke Energy Corp.	15.497	0,91
USD	13.203	Eli Lilly & Co.	12.144	0,72
USD	29.236	EOG Resources, Inc.	4.227	0,25
USD	230.252	Exxon Mobil Corp.	39.065	2,31
USD	6.862	F5, Inc.	1.985	0,12
USD	743	Fair Isaac Corp.	793	0,05
USD	17.577	Fortinet, Inc.	1.436	0,08
USD	32.995	General Dynamics Corp.	11.325	0,67
USD	74.897	General Electric Co.	21.254	1,25
USD	111.756	Gilead Sciences, Inc.	15.575	0,92
USD	101.460	Hartford Insurance Group, Inc.	13.720	0,81
USD	95.035	Home Depot, Inc.	31.256	1,85
USD	9.253	Howmet Aerospace, Inc.	2.132	0,13
USD	8.725	IDEXX Laboratories, Inc.	4.903	0,29
USD	74.182	Incyte Corp.	6.982	0,41
USD	21.436	Intel Corp.	946	0,06
USD	86.947	International Business Machines Corp.	21.075	1,24
USD	44.526	Intuit, Inc.	19.252	1,14
USD	12.053	Intuitive Surgical, Inc.	5.556	0,33
USD	20.630	IQVIA Holdings, Inc.	3.518	0,21
USD	65.886	Johnson & Johnson	16.105	0,95
USD	113.924	JPMorgan Chase & Co.	33.512	1,98
USD	113.256	Kinder Morgan, Inc.	3.797	0,22
USD	2.099	KLA Corp.	3.091	0,18
USD	55.379	Lam Research Corp.	11.832	0,70
USD	5.012	Lockheed Martin Corp.	3.029	0,18
USD	6.480	Lowe's Cos., Inc.	1.531	0,09
USD	46.739	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.107	0,48
USD	42.775	Mastercard, Inc.	21.373	1,26
USD	39.460	McCormick & Co., Inc.	1.990	0,12
USD	49.761	McDonald's Corp.	15.465	0,91
USD	12.793	McKesson Corp.	11.071	0,65
USD	212.165	Merck & Co., Inc.	25.521	1,51
USD	51.326	Meta Platforms, Inc.	29.365	1,73
USD	14.821	Micron Technology, Inc.	5.007	0,30
USD	76.256	Microsoft Corp.	28.228	1,67
USD	216.335	Mondelez International, Inc.	12.470	0,74
USD	86.767	Monster Beverage Corp.	6.287	0,37
USD	185.750	Netflix, Inc.	17.860	1,05
USD	174.982	Newmont Corp.	18.942	1,12
USD	80.428	NextEra Energy, Inc.	7.470	0,44
USD	28.311	NiSource, Inc.	1.321	0,08
USD	6.499	Northrop Grumman Corp.	4.434	0,26
USD	177.089	NVIDIA Corp.	30.884	1,82
USD	32.524	Occidental Petroleum Corp.	2.114	0,12
USD	110.186	Oracle Corp.	16.209	0,96
USD	17.980	Palantir Technologies, Inc.	2.630	0,16
USD	70.624	Palo Alto Networks, Inc.	11.322	0,67
USD	72.642	PepsiCo, Inc.	11.281	0,67
USD	170.930	Pfizer, Inc.	4.800	0,28
USD	165.468	Philip Morris International, Inc.	27.359	1,62

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	227.425	Procter & Gamble Co.	32.849	1,94
USD	45.784	Progressive Corp.	9.076	0,54
USD	23.290	PTC, Inc.	3.319	0,20
USD	11.070	Public Service Enterprise Group, Inc.	896	0,05
USD	141.790	QUALCOMM, Inc.	18.260	1,08
USD	7.990	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6.173	0,36
USD	24.338	Republic Services, Inc.	5.331	0,31
USD	116.979	RTX Corp.	22.565	1,33
USD	121.410	Salesforce, Inc.	22.664	1,34
USD	99.582	ServiceNow, Inc.	10.411	0,61
USD	168.153	Southern Co.	16.230	0,96
USD	26.469	Stryker Corp.	8.697	0,51
USD	6.746	Synopsys, Inc.	2.675	0,16
USD	28.818	Teledyne Technologies, Inc.	17.435	1,03
USD	51.968	Tesla, Inc.	19.319	1,14
USD	99.109	Texas Instruments, Inc.	19.241	1,14
USD	76.787	TJX Cos., Inc.	12.263	0,72
USD	73.423	T-Mobile U.S., Inc.	15.421	0,91
USD	8.084	TransDigm Group, Inc.	9.369	0,55
USD	58.323	Travelers Cos., Inc.	17.012	1,00
USD	75.783	Trimble, Inc.	4.943	0,29
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	150.522	Tyson Foods, Inc.	9.644	0,57
USD	12.119	Uber Technologies, Inc.	872	0,05
USD	8.905	Veralto Corp.	787	0,05
USD	14.181	VeriSign, Inc.	3.522	0,21
USD	32.882	Verisk Analytics, Inc.^	6.239	0,37
USD	67.054	Verizon Communications, Inc.	3.366	0,20
USD	33.214	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	14.831	0,88
USD	103.487	Visa, Inc.	31.278	1,85
USD	169.634	W.R. Berkley Corp.	11.243	0,66
USD	24.822	Walmart, Inc.	3.085	0,18
USD	15.987	WEC Energy Group, Inc.	1.851	0,11
USD	104.821	Wells Fargo & Co.	8.345	0,49
USD	10.363	Western Digital Corp.	2.803	0,17
USD	31.025	Zoetis, Inc.	3.667	0,22
		USA - Gesamt	**1.581.321**	**93,36**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.691.424**	**99,85**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.691.424**	**99,85**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					
USA					
4	USD	573.218	XAV Health Care Futures June 2026	23	0,00
USA - Gesamt				**23**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**23**	**0,00**
USA					
5	USD	1.674.186	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	(32)	0,00
6	USD	567.815	XAU Utilities Futures June 2026	(8)	0,00
USA - Gesamt				**(40)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(40)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(17)**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,11 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,11 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1.041.990	USD	1.199.688	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
USD	11.266.842	EUR	9.706.692	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	83*	0,01
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**84**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**84**	**0,01**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	48.860.971	USD	57.746.719	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.450)*	(0,09)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
EUR Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
USD	7.868.311	EUR	6.864.750	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(41)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.491)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.491)**	**(0,09)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(1.407)**	**(0,08)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.691.531	99,86
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.531)	(0,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.855	0,17
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,12 %)**		
13.541	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	14	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**14**	**0,00**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			981	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.693.850**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.
[^] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[×] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,61
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.815
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	78.082

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,81 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 98,81 %)				
		Australien (31. März 2025: 7,76 %)		
AUD	2.014.000	Australia Government Bonds, 1.00%, 21/12/2030^	1.167	0,48
AUD	1.821.000	Australia Government Bonds, 1.00%, 21/11/2031^	1.019	0,41
AUD	1.908.000	Australia Government Bonds, 1.25%, 21/05/2032^	1.065	0,43
AUD	2.264.000	Australia Government Bonds, 1.50%, 21/06/2031^	1.323	0,54
AUD	1.328.000	Australia Government Bonds, 1.75%, 21/11/2032^	753	0,31
AUD	809.000	Australia Government Bonds, 1.75%, 21/06/2051^	278	0,11
AUD	1.760.000	Australia Government Bonds, 2.25%, 21/05/2028^	1.147	0,47
AUD	2.219.000	Australia Government Bonds, 2.50%, 21/05/2030^	1.397	0,57
AUD	2.046.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/11/2027^	1.359	0,55
AUD	2.490.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/11/2028^	1.626	0,66
AUD	1.593.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/11/2029	1.022	0,42
AUD	1.621.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/06/2035	931	0,38
AUD	748.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/05/2041^	383	0,16
AUD	1.171.000	Australia Government Bonds, 3.00%, 21/11/2033^	708	0,29
AUD	616.000	Australia Government Bonds, 3.00%, 21/03/2047	299	0,12
AUD	1.470.000	Australia Government Bonds, 3.25%, 21/04/2029^	967	0,39
AUD	639.000	Australia Government Bonds, 3.25%, 21/06/2039^	361	0,15
AUD	1.217.000	Australia Government Bonds, 3.50%, 21/12/2034^	750	0,31
AUD	1.388.000	Australia Government Bonds, 3.75%, 21/05/2034^	878	0,36
AUD	1.024.000	Australia Government Bonds, 3.75%, 21/04/2037^	627	0,25
AUD	330.000	Australia Government Bonds, 4.25%, 21/06/2034^	216	0,09
AUD	894.000	Australia Government Bonds, 4.25%, 21/12/2035^	579	0,24
AUD	1.184.000	Australia Government Bonds, 4.25%, 21/03/2036^	765	0,31
AUD	830.000	Australia Government Bonds, 4.25%, 21/10/2036^	534	0,22
AUD	1.420.000	Australia Government Bonds, 4.50%, 21/04/2033^	954	0,39
AUD	1.237.000	Australia Government Bonds, 4.75%, 21/04/2027^	848	0,34
AUD	620.000	Australia Government Bonds, 4.75%, 21/10/2037	414	0,17
AUD	549.000	Australia Government Bonds, 4.75%, 21/06/2054^	342	0,14
		Australien - Gesamt	**22.712**	**9,26**
		Österreich (31. März 2025: 5,04 %)		
EUR	452.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.00%, 20/10/2028^	486	0,20
EUR	965.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.00%, 20/02/2030^	997	0,41
EUR	714.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.00%, 20/02/2031	715	0,29
EUR	366.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.00%, 20/10/2040^	252	0,10
EUR	319.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.25%, 20/10/2036^	267	0,11
EUR	702.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.50%, 20/04/2027	791	0,32
EUR	721.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.50%, 20/02/2029	779	0,32
EUR	382.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.70%, 20/04/2071^	158	0,06
EUR	986.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.75%, 20/02/2028	1.096	0,45
EUR	436.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.75%, 20/03/2051^	259	0,11
EUR	247.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.85%, 30/06/2120	89	0,04
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Österreich (Fortsetzung)		
EUR	637.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.90%, 20/02/2032	651	0,27
EUR	492.000	Republic of Austria Government Bonds, 1.50%, 20/02/2047	385	0,16
EUR	147.000	Republic of Austria Government Bonds, 1.50%, 02/11/2086	82	0,03
EUR	468.000	Republic of Austria Government Bonds, 1.85%, 23/05/2049^	382	0,16
EUR	254.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.10%, 20/09/2117^	174	0,07
EUR	428.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.40%, 23/05/2034	466	0,19
EUR	294.500	Republic of Austria Government Bonds, 2.50%, 20/10/2029^	336	0,14
EUR	109.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.80%, 20/09/2032	124	0,05
EUR	279.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.90%, 23/05/2029	323	0,13
EUR	973.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.90%, 20/02/2033^	1.108	0,45
EUR	665.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.90%, 20/02/2034	752	0,31
EUR	567.000	Republic of Austria Government Bonds, 2.95%, 20/02/2035^	639	0,26
EUR	443.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.15%, 20/06/2044^	475	0,19
EUR	509.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.15%, 20/10/2053^	523	0,21
EUR	310.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.20%, 20/02/2036	354	0,14
EUR	354.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.20%, 15/07/2039	394	0,16
EUR	445.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.45%, 20/10/2030^	525	0,21
EUR	112.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.75%, 20/03/2056	127	0,05
EUR	142.000	Republic of Austria Government Bonds, 3.80%, 26/01/2062	164	0,07
EUR	108.000	Republic of Austria Government Bonds, 4.15%, 15/03/2037	133	0,05
EUR	693.000	Republic of Austria Government Bonds, 4.15%, 15/03/2037	854	0,35
EUR	195.000	Republic of Austria Government Bonds, 6.25%, 15/07/2027	235	0,10
		Österreich - Gesamt	**15.095**	**6,16**
		Belgien (31. März 2025: 7,13 %)		
EUR	718.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.00%, 22/10/2027	794	0,32
EUR	615.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.00%, 22/10/2031^	598	0,24
EUR	725.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.10%, 22/06/2030^	742	0,30
EUR	669.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.35%, 22/06/2032	650	0,27
EUR	498.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.40%, 22/06/2040^	354	0,14
EUR	313.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.65%, 22/06/2071^	115	0,05
EUR	667.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.80%, 22/06/2027	752	0,31

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	1.224.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.80%, 22/06/2028^	1.352	0,55
EUR	1.016.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.90%, 22/06/2029^	1.102	0,45
EUR	757.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.00%, 22/06/2031	787	0,32
EUR	684.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.25%, 22/04/2033	692	0,28
EUR	521.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.40%, 22/06/2053^	324	0,13
EUR	293.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.45%, 22/06/2037^	268	0,11
EUR	531.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.60%, 22/06/2047^	391	0,16
EUR	478.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.70%, 22/06/2050^	341	0,14
EUR	393.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.90%, 22/06/2038^	370	0,15
EUR	411.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.15%, 22/06/2066^	286	0,12
EUR	485.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.25%, 22/06/2057^	362	0,15
EUR	590.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.60%, 22/10/2030^	668	0,27
EUR	345.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.70%, 22/10/2029^	395	0,16
EUR	444.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.75%, 22/04/2039	455	0,19
EUR	785.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.85%, 22/10/2034	866	0,35
EUR	936.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.00%, 22/06/2033	1.060	0,43
EUR	473.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.00%, 22/06/2034^	531	0,22
EUR	810.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.10%, 22/06/2035^	903	0,37
EUR	483.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.30%, 22/06/2054^	465	0,19
EUR	371.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.40%, 22/06/2036	419	0,17
EUR	222.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.45%, 22/06/2042	238	0,10
EUR	206.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.45%, 22/06/2043^	219	0,09
EUR	399.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.50%, 22/06/2055^	396	0,16
EUR	466.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.75%, 22/06/2045^	510	0,21
EUR	340.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.00%, 28/03/2032^	411	0,17
EUR	845.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.25%, 28/03/2041^	1.006	0,41
EUR	250.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.35%, 22/06/2056	287	0,12
EUR	1.105.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.00%, 28/03/2035	1.422	0,58
EUR	394.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.50%, 28/03/2028^	478	0,19
		Belgien - Gesamt	**21.009**	**8,57**
		Kanada (31. März 2025: 10,54 %)		
CAD	1.642.000	Canada Government Bonds, 0.50%, 01/12/2030	1.046	0,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	687.000	Canada Government Bonds, 1.00%, 01/06/2027	483	0,20
CAD	1.771.000	Canada Government Bonds, 1.25%, 01/06/2030	1.181	0,48
CAD	1.807.000	Canada Government Bonds, 1.50%, 01/06/2031	1.196	0,49
CAD	1.582.000	Canada Government Bonds, 1.50%, 01/12/2031	1.037	0,42
CAD	1.329.000	Canada Government Bonds, 1.75%, 01/12/2053	609	0,25
CAD	726.000	Canada Government Bonds, 2.00%, 01/06/2028	511	0,21
CAD	986.000	Canada Government Bonds, 2.00%, 01/06/2032	659	0,27
CAD	2.493.000	Canada Government Bonds, 2.00%, 01/12/2051	1.242	0,51
CAD	1.525.000	Canada Government Bonds, 2.25%, 01/02/2028	1.082	0,44
CAD	852.000	Canada Government Bonds, 2.25%, 01/06/2029	598	0,24
CAD	213.000	Canada Government Bonds, 2.25%, 01/12/2029	149	0,06
CAD	1.355.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/08/2027	968	0,39
CAD	1.532.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/11/2027	1.093	0,45
CAD	440.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/05/2028	313	0,13
CAD	1.466.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/12/2032	1.004	0,41
CAD	946.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/05/2027	678	0,28
CAD	633.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/09/2027	454	0,18
CAD	2.169.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/03/2030	1.539	0,63
CAD	1.741.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/09/2030	1.232	0,50
CAD	1.941.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/03/2031	1.370	0,56
CAD	785.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/06/2033	544	0,22
CAD	617.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/12/2048	370	0,15
CAD	1.310.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/12/2055	752	0,31
CAD	397.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/12/2064	220	0,09
CAD	59.000	Canada Government Bonds, 3.00%, 01/03/2032	42	0,02
CAD	1.421.000	Canada Government Bonds, 3.00%, 01/06/2034	993	0,40
CAD	925.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/09/2028	669	0,27
CAD	821.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/12/2033	586	0,24
CAD	1.120.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/12/2034	794	0,32
CAD	1.898.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/06/2035	1.341	0,55
CAD	1.948.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/12/2035	1.372	0,56
CAD	29.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/03/2036	20	0,01
CAD	940.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/06/2036	660	0,27
CAD	644.000	Canada Government Bonds, 3.50%, 01/03/2028	467	0,19
CAD	1.286.000	Canada Government Bonds, 3.50%, 01/09/2029	937	0,38
CAD	145.000	Canada Government Bonds, 3.50%, 01/03/2034	105	0,04
CAD	753.000	Canada Government Bonds, 3.50%, 01/12/2045	519	0,21
CAD	1.288.000	Canada Government Bonds, 3.50%, 01/12/2057	859	0,35
CAD	1.328.000	Canada Government Bonds, 4.00%, 01/03/2029	980	0,40
CAD	613.000	Canada Government Bonds, 4.00%, 01/06/2041	455	0,18
CAD	684.000	Canada Government Bonds, 5.00%, 01/06/2037	556	0,23
CAD	165.000	Canada Government Bonds, 5.75%, 01/06/2029	128	0,05
CAD	522.000	Canada Government Bonds, 5.75%, 01/06/2033	432	0,18
CAD	20.000	Canada Government Bonds, 8.00%, 01/06/2027	15	0,01
		Kanada - Gesamt	**32.260**	**13,16**
		Dänemark (31. März 2025: 1,09 %)		
DKK	2.984.000	Denmark Government Bonds, 0.00%, 15/11/2031	399	0,16
DKK	803.000	Denmark Government Bonds, 0.00%, 15/11/2031^	107	0,04
DKK	3.534.000	Denmark Government Bonds, 0.25%, 15/11/2052	261	0,11
DKK	2.985.000	Denmark Government Bonds, 0.50%, 15/11/2027	447	0,18
DKK	1.556.000	Denmark Government Bonds, 0.50%, 15/11/2029	224	0,09
DKK	2.922.000	Denmark Government Bonds, 2.25%, 15/11/2033^	436	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Dänemark (Fortsetzung)		
DKK	416.000	Denmark Government Bonds, 2.25%, 15/11/2033^	62	0,03
DKK	2.024.000	Denmark Government Bonds, 2.25%, 15/11/2035	296	0,12
DKK	399.000	Denmark Government Bonds, 2.25%, 15/11/2035	58	0,02
DKK	4.342.000	Denmark Government Bonds, 4.50%, 15/11/2039	778	0,32
		Dänemark - Gesamt	**3.068**	**1,25**
		Finnland (31. März 2025: 2,35 %)		
EUR	390.000	Finland Government Bonds, 0.00%, 15/09/2030^	395	0,16
EUR	309.000	Finland Government Bonds, 0.13%, 15/09/2031	305	0,12
EUR	225.000	Finland Government Bonds, 0.13%, 15/04/2036^	188	0,08
EUR	215.000	Finland Government Bonds, 0.13%, 15/04/2052	98	0,04
EUR	207.000	Finland Government Bonds, 0.25%, 15/09/2040^	148	0,06
EUR	305.000	Finland Government Bonds, 0.50%, 15/09/2027^	341	0,14
EUR	322.000	Finland Government Bonds, 0.50%, 15/09/2028	351	0,14
EUR	354.000	Finland Government Bonds, 0.50%, 15/09/2029	377	0,15
EUR	182.000	Finland Government Bonds, 0.50%, 15/04/2043	125	0,05
EUR	232.000	Finland Government Bonds, 0.75%, 15/04/2031^	240	0,10
EUR	264.000	Finland Government Bonds, 1.13%, 15/04/2034	260	0,11
EUR	101.000	Finland Government Bonds, 1.37%, 15/04/2027^	115	0,05
EUR	332.000	Finland Government Bonds, 1.37%, 15/04/2047^	248	0,10
EUR	350.000	Finland Government Bonds, 1.50%, 15/09/2032	366	0,15
EUR	220.000	Finland Government Bonds, 2.50%, 15/04/2030	250	0,10
EUR	190.000	Finland Government Bonds, 2.62%, 15/04/2032	214	0,09
EUR	259.000	Finland Government Bonds, 2.62%, 04/07/2042^	260	0,11
EUR	387.000	Finland Government Bonds, 2.75%, 04/07/2028^	447	0,18
EUR	214.000	Finland Government Bonds, 2.75%, 15/04/2038	229	0,09
EUR	292.000	Finland Government Bonds, 2.87%, 15/04/2029	337	0,14
EUR	267.000	Finland Government Bonds, 2.95%, 15/04/2055^	258	0,10
EUR	355.000	Finland Government Bonds, 3.00%, 15/09/2033^	405	0,16
EUR	370.000	Finland Government Bonds, 3.00%, 15/09/2034^	419	0,17
EUR	427.000	Finland Government Bonds, 3.00%, 15/09/2035^	479	0,20
EUR	133.000	Finland Government Bonds, 3.20%, 15/04/2045^	142	0,06
EUR	208.000	Finland Government Bonds, 3.55%, 15/04/2041	236	0,10
		Finnland - Gesamt	**7.233**	**2,95**
		Frankreich (31. März 2025: 9,88 %)		
		Deutschland (31. März 2025: 19,83 %)		
EUR	599.000	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027^	672	0,27
EUR	1.164.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	1.316	0,54
EUR	648.000	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027^	732	0,30
EUR	790.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029^	896	0,37
EUR	77.000	Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029	87	0,04
EUR	732.000	Bundesobligation, 2.20%, 13/04/2028^	837	0,34
EUR	1.152.000	Bundesobligation, 2.20%, 10/10/2030^	1.299	0,53
EUR	892.000	Bundesobligation, 2.40%, 19/10/2028^	1.022	0,42
EUR	1.044.000	Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030^	1.190	0,48
EUR	614.000	Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029	704	0,29
EUR	548.000	Bundesobligation, 2.50%, 16/04/2031	625	0,25
EUR	617.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027^	682	0,28
EUR	788.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028^	849	0,35
EUR	743.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	784	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	799.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030^	832	0,34
EUR	841.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	864	0,35
EUR	380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030^	390	0,16
EUR	694.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031^	703	0,29
EUR	1.154.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	1.151	0,47
EUR	191.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031^	191	0,08
EUR	914.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032^	897	0,37
EUR	719.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	633	0,26
EUR	837.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036^	710	0,29
EUR	1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	632	0,26
EUR	353.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050^	180	0,07
EUR	1.044.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052^	494	0,20
EUR	819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028^	894	0,36
EUR	951.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029^	1.025	0,42
EUR	857.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	960	0,39
EUR	797.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028^	884	0,36
EUR	804.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038^	724	0,29
EUR	1.062.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048^	807	0,33
EUR	790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032^	853	0,35
EUR	975.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	799	0,33
EUR	335.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.80%, 15/08/2053^	275	0,11
EUR	661.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029^	747	0,30
EUR	991.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034^	1.086	0,44
EUR	1.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	1.214	0,49
EUR	333.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.30%, 15/02/2033^	371	0,15
EUR	662.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030^	752	0,31
EUR	257.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/11/2032^	290	0,12
EUR	1.035.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	1.150	0,47
EUR	275.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035^	306	0,12
EUR	1.013.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044^	1.026	0,42
EUR	1.073.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046^	1.071	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	775.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2054^	740	0,30
EUR	876.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033^	991	0,40
EUR	930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034^	1.045	0,43
EUR	1.025.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2035^	1.144	0,47
EUR	566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041^	596	0,24
EUR	190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/05/2041	200	0,08
EUR	349.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/02/2036^	398	0,16
EUR	568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.90%, 15/08/2056^	586	0,24
EUR	615.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042^	699	0,28
EUR	229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.40%, 15/05/2047	263	0,11
EUR	756.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037^	945	0,39
EUR	537.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039^	687	0,28
EUR	220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028^	265	0,11
EUR	670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034^	875	0,36
EUR	697.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040^	936	0,38
EUR	584.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031^	756	0,31
EUR	330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.62%, 04/01/2028^	400	0,16
EUR	232.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030^	301	0,12
EUR	320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	386	0,16
EUR	248.000	Bundesschatzanweisungen, 1.70%, 10/06/2027^	283	0,11
EUR	429.000	Bundesschatzanweisungen, 1.90%, 16/09/2027^	489	0,20
EUR	697.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 16/12/2027	795	0,32
EUR	257.000	Bundesschatzanweisungen, 2.10%, 15/03/2028	293	0,12
		Deutschland - Gesamt	**48.679**	**19,85**
		Hongkong (31. März 2025: 0,12 %)		
HKD	800.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.25%, 29/06/2027	101	0,04
HKD	300.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.59%, 04/03/2036	34	0,01
HKD	150.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.89%, 02/03/2032	18	0,01
HKD	600.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.97%, 17/01/2029	76	0,03
HKD	350.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 2.02%, 07/03/2034	42	0,02
HKD	100.000	Hong Kong Government Bonds Programme, 2.13%, 16/07/2030	13	0,01
HKD	650.000	Hong Kong Government Infrastructure Bonds Programme, 2.70%, 15/05/2030	84	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Hongkong (Fortsetzung)		
HKD	500.000	Hong Kong Government Infrastructure Bonds Programme, 2.89%, 25/10/2027	64	0,03
		Hongkong - Gesamt	**432**	**0,18**
		Irland (31. März 2025: 2,19 %)		
EUR	519.000	Ireland Government Bonds, 0.00%, 18/10/2031	511	0,21
EUR	135.000	Ireland Government Bonds, 0.20%, 15/05/2027	152	0,06
EUR	376.000	Ireland Government Bonds, 0.20%, 18/10/2030^	386	0,16
EUR	197.000	Ireland Government Bonds, 0.35%, 18/10/2032	192	0,08
EUR	210.000	Ireland Government Bonds, 0.40%, 15/05/2035	189	0,08
EUR	179.000	Ireland Government Bonds, 0.55%, 22/04/2041	136	0,05
EUR	519.000	Ireland Government Bonds, 0.90%, 15/05/2028	577	0,23
EUR	580.000	Ireland Government Bonds, 1.10%, 15/05/2029	636	0,26
EUR	232.000	Ireland Government Bonds, 1.30%, 15/05/2033	239	0,10
EUR	292.000	Ireland Government Bonds, 1.35%, 18/03/2031	314	0,13
EUR	390.000	Ireland Government Bonds, 1.50%, 15/05/2050^	297	0,12
EUR	472.000	Ireland Government Bonds, 1.70%, 15/05/2037	463	0,19
EUR	538.000	Ireland Government Bonds, 2.00%, 18/02/2045	487	0,20
EUR	388.000	Ireland Government Bonds, 2.40%, 15/05/2030	440	0,18
EUR	393.000	Ireland Government Bonds, 2.60%, 18/10/2034	436	0,18
EUR	173.000	Ireland Government Bonds, 3.00%, 18/10/2043^	185	0,07
EUR	144.000	Ireland Government Bonds, 3.10%, 18/06/2036	164	0,07
EUR	162.000	Ireland Government Bonds, 3.15%, 18/10/2055	168	0,07
		Irland - Gesamt	**5.972**	**2,44**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,25 %)		
EUR	20.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 28/04/2030	21	0,01
EUR	50.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031	50	0,02
EUR	8.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 14/09/2032	8	0,00
EUR	4.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.38%, 25/05/2029	4	0,00
EUR	24.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.75%, 25/05/2042	21	0,01
EUR	30.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.25%, 19/03/2028	34	0,02
EUR	150.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.88%, 01/03/2034	170	0,07
EUR	120.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.90%, 17/09/2035	135	0,06
EUR	45.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.00%, 02/03/2033	52	0,02
EUR	202.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.12%, 24/03/2036	230	0,09
EUR	46.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.25%, 02/03/2043	50	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**775**	**0,32**
		Niederlande (31. März 2025: 5,97 %)		
EUR	770.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/01/2029^	824	0,34
EUR	629.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/07/2030^	645	0,26
EUR	699.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/07/2031^	695	0,28

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	642.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/01/2038^	506	0,21
EUR	910.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/01/2052^	437	0,18
EUR	981.000	Netherlands Government Bonds, 0.25%, 15/07/2029	1.044	0,43
EUR	649.000	Netherlands Government Bonds, 0.50%, 15/07/2032	645	0,26
EUR	697.000	Netherlands Government Bonds, 0.50%, 15/01/2040^	554	0,23
EUR	977.000	Netherlands Government Bonds, 0.75%, 15/07/2027^	1.100	0,45
EUR	878.000	Netherlands Government Bonds, 0.75%, 15/07/2028^	969	0,40
EUR	856.000	Netherlands Government Bonds, 2.00%, 15/01/2054^	730	0,30
EUR	575.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/01/2030	657	0,27
EUR	418.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/01/2031	475	0,19
EUR	638.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/01/2033^	716	0,29
EUR	720.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/07/2033	804	0,33
EUR	540.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/07/2034^	598	0,24
EUR	659.000	Netherlands Government Bonds, 2.50%, 15/07/2035	723	0,29
EUR	260.000	Netherlands Government Bonds, 2.75%, 15/07/2036	289	0,12
EUR	1.052.000	Netherlands Government Bonds, 2.75%, 15/01/2047^	1.085	0,44
EUR	512.000	Netherlands Government Bonds, 3.25%, 15/01/2044^	576	0,23
EUR	329.000	Netherlands Government Bonds, 3.50%, 15/01/2056^	380	0,15
EUR	914.000	Netherlands Government Bonds, 3.75%, 15/01/2042^	1.097	0,45
EUR	869.000	Netherlands Government Bonds, 4.00%, 15/01/2037^	1.074	0,44
EUR	210.000	Netherlands Government Bonds, 5.50%, 15/01/2028	254	0,10
		Niederlande - Gesamt	**16.877**	**6,88**
		Neuseeland (31. März 2025: 1,54 %)		
NZD	1.093.000	New Zealand Government Bonds, 0.25%, 15/05/2028	582	0,24
NZD	1.375.000	New Zealand Government Bonds, 1.50%, 15/05/2031	686	0,28
NZD	280.000	New Zealand Government Bonds, 1.75%, 15/05/2041	104	0,04
NZD	556.000	New Zealand Government Bonds, 2.00%, 15/05/2032	277	0,11
NZD	311.000	New Zealand Government Bonds, 2.75%, 15/04/2037	146	0,06
NZD	370.000	New Zealand Government Bonds, 2.75%, 15/05/2051	136	0,06
NZD	963.000	New Zealand Government Bonds, 3.00%, 20/04/2029	536	0,22
NZD	486.000	New Zealand Government Bonds, 3.50%, 14/04/2033	261	0,11
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Neuseeland (Fortsetzung)		
NZD	426.000	New Zealand Government Bonds, 4.25%, 15/05/2034	238	0,10
NZD	715.000	New Zealand Government Bonds, 4.25%, 15/05/2036	392	0,16
NZD	597.000	New Zealand Government Bonds, 4.50%, 15/04/2027	346	0,14
NZD	563.000	New Zealand Government Bonds, 4.50%, 15/05/2030	326	0,13
NZD	791.000	New Zealand Government Bonds, 4.50%, 15/05/2035	446	0,18
NZD	240.000	New Zealand Government Bonds, 5.00%, 15/05/2054	130	0,05
		Neuseeland - Gesamt	**4.606**	**1,88**
		Norwegen (31. März 2025: 0,73 %)		
NOK	2.706.000	Norway Government Bonds, 1.25%, 17/09/2031	236	0,10
NOK	2.605.000	Norway Government Bonds, 1.38%, 19/08/2030	236	0,09
NOK	2.323.000	Norway Government Bonds, 1.75%, 06/09/2029	218	0,09
NOK	1.840.000	Norway Government Bonds, 2.00%, 26/04/2028	180	0,07
NOK	2.359.000	Norway Government Bonds, 2.13%, 18/05/2032	214	0,09
NOK	2.386.000	Norway Government Bonds, 3.00%, 15/08/2033	225	0,09
NOK	786.000	Norway Government Bonds, 3.50%, 06/10/2042	73	0,03
NOK	2.736.000	Norway Government Bonds, 3.62%, 13/04/2034	267	0,11
NOK	1.290.000	Norway Government Bonds, 3.63%, 31/05/2039	123	0,05
NOK	2.720.000	Norway Government Bonds, 3.75%, 12/06/2035	267	0,11
NOK	1.070.000	Norway Government Bonds, 4.12%, 03/06/2036	108	0,04
		Norwegen - Gesamt	**2.147**	**0,87**
		Singapur (31. März 2025: 1,99 %)		
SGD	318.000	Singapore Government Bonds, 1.63%, 01/07/2031	241	0,10
SGD	347.000	Singapore Government Bonds, 1.88%, 01/03/2050	244	0,10
SGD	289.000	Singapore Government Bonds, 1.88%, 01/10/2051	203	0,08
SGD	581.000	Singapore Government Bonds, 2.25%, 01/08/2036	449	0,18
SGD	14.000	Singapore Government Bonds, 2.25%, 01/07/2040	11	0,01
SGD	354.000	Singapore Government Bonds, 2.38%, 01/07/2039	275	0,11
SGD	336.000	Singapore Government Bonds, 2.50%, 01/04/2030	266	0,11
SGD	419.000	Singapore Government Bonds, 2.63%, 01/05/2028	332	0,14
SGD	283.000	Singapore Government Bonds, 2.63%, 01/08/2032	226	0,09
SGD	132.000	Singapore Government Bonds, 2.75%, 01/03/2035	106	0,04
SGD	331.000	Singapore Government Bonds, 2.75%, 01/04/2042	270	0,11
SGD	498.000	Singapore Government Bonds, 2.75%, 01/03/2046	409	0,17
SGD	314.000	Singapore Government Bonds, 2.87%, 01/09/2027	248	0,10
SGD	198.000	Singapore Government Bonds, 2.87%, 01/08/2028	158	0,06
SGD	495.000	Singapore Government Bonds, 2.87%, 01/07/2029	396	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Singapur (Fortsetzung)		
SGD	578.000	Singapore Government Bonds, 2.87%, 01/09/2030	466	0,19
SGD	211.000	Singapore Government Bonds, 3.00%, 01/04/2029	169	0,07
SGD	371.000	Singapore Government Bonds, 3.00%, 01/08/2072	324	0,13
SGD	170.000	Singapore Government Bonds, 3.25%, 01/06/2054	153	0,06
SGD	370.000	Singapore Government Bonds, 3.37%, 01/09/2033	310	0,13
SGD	170.000	Singapore Government Bonds, 3.37%, 01/05/2034	143	0,06
		Singapur - Gesamt	**5.399**	**2,20**
		Schweden (31. März 2025: 0,90 %)		
SEK	3.040.000	Sweden Government Bonds, 0.13%, 12/05/2031^	282	0,12
SEK	965.000	Sweden Government Bonds, 0.50%, 24/11/2045	64	0,03
SEK	3.915.000	Sweden Government Bonds, 0.75%, 12/05/2028^	397	0,16
SEK	4.220.000	Sweden Government Bonds, 0.75%, 12/11/2029	416	0,17
SEK	665.000	Sweden Government Bonds, 1.37%, 23/06/2071	38	0,02
SEK	2.620.000	Sweden Government Bonds, 1.75%, 11/11/2033^	257	0,10
SEK	2.735.000	Sweden Government Bonds, 2.25%, 01/06/2032	281	0,11
SEK	4.000.000	Sweden Government Bonds, 2.25%, 11/05/2035	401	0,16
SEK	2.235.000	Sweden Government Bonds, 2.50%, 15/10/2036	227	0,09
SEK	820.000	Sweden Government Bonds, 2.75%, 09/02/2037	85	0,03
SEK	1.505.000	Sweden Government Bonds, 3.50%, 30/03/2039^	167	0,07
SEK	1.160.000	Sweden Government International Bonds, 0.13%, 09/09/2030	110	0,05
		Schweden - Gesamt	**2.725**	**1,11**
		Schweiz (31. März 2025: 1,65 %)		
CHF	283.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.00%, 22/06/2029	351	0,14
CHF	128.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.00%, 26/06/2034	155	0,06
CHF	178.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.00%, 24/07/2039	208	0,09
CHF	133.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.25%, 23/06/2035	164	0,07
CHF	152.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 27/05/2030	192	0,08
CHF	164.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 27/06/2032	207	0,09
CHF	22.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 28/05/2040	28	0,01
CHF	256.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 28/06/2045	315	0,13
CHF	164.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 24/05/2055	203	0,08
CHF	119.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.50%, 30/05/2058	147	0,06
CHF	127.000	Swiss Confederation Government Bonds, 0.87%, 22/05/2047	168	0,07
CHF	241.000	Swiss Confederation Government Bonds, 1.25%, 27/06/2037	328	0,13
CHF	105.000	Swiss Confederation Government Bonds, 1.25%, 28/06/2043	146	0,06
CHF	109.000	Swiss Confederation Government Bonds, 1.50%, 26/10/2038	153	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	201.000	Swiss Confederation Government Bonds, 1.50%, 30/04/2042	288	0,12
CHF	160.000	Swiss Confederation Government Bonds, 2.00%, 25/06/2064	304	0,12
CHF	239.000	Swiss Confederation Government Bonds, 2.25%, 22/06/2031	329	0,13
CHF	240.000	Swiss Confederation Government Bonds, 2.50%, 08/03/2036	361	0,15
CHF	225.000	Swiss Confederation Government Bonds, 3.25%, 27/06/2027	291	0,12
CHF	216.000	Swiss Confederation Government Bonds, 3.50%, 08/04/2033	329	0,13
CHF	106.000	Swiss Confederation Government Bonds, 4.00%, 08/04/2028	142	0,06
CHF	40.000	Swiss Confederation Government Bonds, 4.00%, 06/01/2049	86	0,04
		Schweiz - Gesamt	**4.895**	**2,00**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 9,92 %)		
GBP	432.000	U.K. Gilts, 0.13%, 31/01/2028^	529	0,22
GBP	469.000	U.K. Gilts, 0.25%, 31/07/2031^	498	0,20
GBP	437.000	U.K. Gilts, 0.38%, 22/10/2030^	483	0,20
GBP	410.290	U.K. Gilts, 0.50%, 31/01/2029^	487	0,20
GBP	273.000	U.K. Gilts, 0.50%, 22/10/2061	85	0,03
GBP	396.000	U.K. Gilts, 0.63%, 31/07/2035	358	0,15
GBP	349.000	U.K. Gilts, 0.63%, 22/10/2050	160	0,07
GBP	488.000	U.K. Gilts, 0.88%, 22/10/2029	572	0,23
GBP	346.000	U.K. Gilts, 0.88%, 31/07/2033	349	0,14
GBP	258.000	U.K. Gilts, 0.88%, 31/01/2046	152	0,06
GBP	447.000	U.K. Gilts, 1.00%, 31/01/2032	483	0,20
GBP	251.000	U.K. Gilts, 1.13%, 31/01/2039^	207	0,08
GBP	121.000	U.K. Gilts, 1.13%, 22/10/2073	47	0,02
GBP	421.000	U.K. Gilts, 1.25%, 22/07/2027^	534	0,22
GBP	408.000	U.K. Gilts, 1.25%, 22/10/2041^	310	0,13
GBP	314.000	U.K. Gilts, 1.25%, 31/07/2051	173	0,07
GBP	294.000	U.K. Gilts, 1.50%, 22/07/2047	194	0,08
GBP	300.000	U.K. Gilts, 1.50%, 31/07/2053	171	0,07
GBP	493.000	U.K. Gilts, 1.62%, 22/10/2028^	609	0,25
GBP	289.000	U.K. Gilts, 1.63%, 22/10/2054	169	0,07
GBP	314.000	U.K. Gilts, 1.63%, 22/10/2071	156	0,06
GBP	338.000	U.K. Gilts, 1.75%, 07/09/2037	320	0,13
GBP	332.000	U.K. Gilts, 1.75%, 22/01/2049	225	0,09
GBP	345.000	U.K. Gilts, 1.75%, 22/07/2057	201	0,08
GBP	266.000	U.K. Gilts, 2.50%, 22/07/2065	184	0,08
GBP	357.000	U.K. Gilts, 3.25%, 31/01/2033	432	0,18
GBP	328.000	U.K. Gilts, 3.25%, 22/01/2044	325	0,13
GBP	288.000	U.K. Gilts, 3.50%, 22/01/2045	293	0,12
GBP	224.000	U.K. Gilts, 3.50%, 22/07/2068	201	0,08
GBP	343.000	U.K. Gilts, 3.75%, 29/01/2038	398	0,16
GBP	311.000	U.K. Gilts, 3.75%, 22/07/2052	310	0,13
GBP	347.000	U.K. Gilts, 3.75%, 22/10/2053	342	0,14
GBP	234.000	U.K. Gilts, 4.00%, 22/05/2029	305	0,12
GBP	404.000	U.K. Gilts, 4.00%, 22/10/2031	520	0,21
GBP	345.000	U.K. Gilts, 4.00%, 22/01/2060^	351	0,14
GBP	197.000	U.K. Gilts, 4.00%, 22/10/2063	198	0,08
GBP	506.000	U.K. Gilts, 4.12%, 22/07/2029	662	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	322.000	U.K. Gilts, 4.12%, 07/03/2031	418	0,17
GBP	151.000	U.K. Gilts, 4.12%, 07/03/2033	193	0,08
GBP	422.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/12/2027^	556	0,23
GBP	482.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/06/2032^	626	0,26
GBP	454.000	U.K. Gilts, 4.25%, 31/07/2034	576	0,23
GBP	393.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/03/2036	490	0,20
GBP	266.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/09/2039	319	0,13
GBP	284.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/12/2040	336	0,14
GBP	300.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/12/2046^	336	0,14
GBP	267.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/12/2049^	294	0,12
GBP	313.000	U.K. Gilts, 4.25%, 07/12/2055	336	0,14
GBP	518.000	U.K. Gilts, 4.37%, 07/03/2028	683	0,28
GBP	513.000	U.K. Gilts, 4.37%, 07/03/2030	675	0,28
GBP	383.000	U.K. Gilts, 4.37%, 31/01/2040	462	0,19
GBP	380.000	U.K. Gilts, 4.37%, 31/07/2054	417	0,17
GBP	457.000	U.K. Gilts, 4.50%, 07/06/2028^	604	0,25
GBP	491.000	U.K. Gilts, 4.50%, 07/09/2034	635	0,26
GBP	426.000	U.K. Gilts, 4.50%, 07/03/2035	547	0,22
GBP	373.000	U.K. Gilts, 4.50%, 07/12/2042	445	0,18
GBP	391.000	U.K. Gilts, 4.62%, 31/01/2034	511	0,21
GBP	47.800	U.K. Gilts, 4.62%, 07/03/2037	61	0,02
GBP	537.000	U.K. Gilts, 4.75%, 07/12/2030^	720	0,29
GBP	474.000	U.K. Gilts, 4.75%, 22/10/2035	617	0,25
GBP	354.000	U.K. Gilts, 4.75%, 07/12/2038	450	0,18
GBP	384.000	U.K. Gilts, 4.75%, 22/10/2043	468	0,19
GBP	228.000	U.K. Gilts, 5.25%, 31/01/2041^	299	0,12
GBP	56.000	U.K. Gilts, 5.37%, 31/01/2056	72	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**24.139**	**9,85**
		USA (31. März 2025: 9,93 %)		
USD	43.000	U.S. Treasury Bonds, 1.13%, 15/05/2040	27	0,01
USD	81.000	U.S. Treasury Bonds, 1.25%, 15/05/2050^	38	0,02
USD	84.000	U.S. Treasury Bonds, 1.38%, 15/11/2040^	54	0,02
USD	158.000	U.S. Treasury Bonds, 1.38%, 15/08/2050^	77	0,03
USD	105.000	U.S. Treasury Bonds, 1.63%, 15/11/2050^	55	0,02
USD	120.000	U.S. Treasury Bonds, 1.75%, 15/08/2041^	80	0,03
USD	103.000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/02/2041^	71	0,03
USD	145.000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/02/2051^	80	0,03
USD	128.000	U.S. Treasury Bonds, 1.88%, 15/11/2051^	70	0,03
USD	115.000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/11/2041	80	0,03
USD	121.000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/02/2050^	70	0,03
USD	125.000	U.S. Treasury Bonds, 2.00%, 15/08/2051^	71	0,03
USD	77.000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/05/2041	56	0,02
USD	56.000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2046^	36	0,01
USD	51.000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/08/2049^	32	0,01
USD	84.000	U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 15/02/2052^	51	0,02
USD	47.000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/02/2042	34	0,01
USD	15.000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/11/2049	10	0,00
USD	137.000	U.S. Treasury Bonds, 2.38%, 15/05/2051^	86	0,03
USD	54.000	U.S. Treasury Bonds, 2.50%, 15/02/2045	38	0,02
USD	53.000	U.S. Treasury Bonds, 2.50%, 15/02/2046	37	0,02
USD	46.000	U.S. Treasury Bonds, 2.50%, 15/05/2046^	32	0,01
USD	49.000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/08/2042	37	0,02
USD	55.000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/11/2042	42	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	71.000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/08/2047^	50	0,02
USD	34.000	U.S. Treasury Bonds, 2.75%, 15/11/2047^	24	0,01
USD	59.000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2043	45	0,02
USD	48.000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/08/2045^	36	0,01
USD	30.000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/11/2046^	22	0,01
USD	38.000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2049^	27	0,01
USD	119.000	U.S. Treasury Bonds, 2.88%, 15/05/2052^	83	0,03
USD	35.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/05/2042	28	0,01
USD	44.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/11/2044^	34	0,01
USD	30.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/05/2045	23	0,01
USD	28.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/11/2045^	21	0,01
USD	59.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2047	44	0,02
USD	53.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/05/2047	39	0,02
USD	52.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2048^	38	0,02
USD	57.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2048^	42	0,02
USD	56.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/02/2049^	41	0,02
USD	113.000	U.S. Treasury Bonds, 3.00%, 15/08/2052^	80	0,03
USD	33.000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/11/2041	27	0,01
USD	27.000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/02/2042	22	0,01
USD	47.000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/02/2043	38	0,02
USD	29.000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/08/2044^	23	0,01
USD	70.000	U.S. Treasury Bonds, 3.13%, 15/05/2048^	53	0,02
USD	70.000	U.S. Treasury Bonds, 3.25%, 15/05/2042	58	0,02
USD	52.000	U.S. Treasury Bonds, 3.38%, 15/08/2042	43	0,02
USD	38.000	U.S. Treasury Bonds, 3.38%, 15/05/2044	31	0,01
USD	57.000	U.S. Treasury Bonds, 3.38%, 15/11/2048^	45	0,02
USD	13.000	U.S. Treasury Bonds, 3.50%, 15/02/2039^	12	0,00
USD	40.000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/08/2043^	34	0,01
USD	50.000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/02/2044	42	0,02
USD	101.000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/02/2053^	81	0,03
USD	111.000	U.S. Treasury Bonds, 3.63%, 15/05/2053^	89	0,04
USD	31.000	U.S. Treasury Bonds, 3.75%, 15/08/2041	28	0,01
USD	21.000	U.S. Treasury Bonds, 3.75%, 15/11/2043	18	0,01
USD	48.000	U.S. Treasury Bonds, 3.87%, 15/08/2040	44	0,02
USD	70.000	U.S. Treasury Bonds, 3.87%, 15/02/2043	62	0,03
USD	59.000	U.S. Treasury Bonds, 3.87%, 15/05/2043	52	0,02
USD	89.000	U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 15/11/2042^	81	0,03
USD	120.000	U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 15/11/2052^	103	0,04
USD	82.000	U.S. Treasury Bonds, 4.12%, 15/08/2044	74	0,03
USD	102.000	U.S. Treasury Bonds, 4.12%, 15/08/2053^	89	0,04
USD	22.000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/05/2039^	21	0,01
USD	37.000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/11/2040	35	0,01
USD	102.000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/02/2054^	91	0,04
USD	148.000	U.S. Treasury Bonds, 4.25%, 15/08/2054^	133	0,05
USD	12.000	U.S. Treasury Bonds, 4.37%, 15/02/2038	12	0,00
USD	40.000	U.S. Treasury Bonds, 4.37%, 15/11/2039	39	0,02
USD	14.000	U.S. Treasury Bonds, 4.37%, 15/05/2040	14	0,01
USD	35.000	U.S. Treasury Bonds, 4.37%, 15/05/2041^	34	0,01
USD	66.000	U.S. Treasury Bonds, 4.37%, 15/08/2043^	62	0,03
USD	17.000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/02/2036	17	0,01
USD	14.000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/05/2038	14	0,01
USD	16.000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/08/2039	16	0,01
USD	59.000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/02/2044^	56	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	153.000	U.S. Treasury Bonds, 4.50%, 15/11/2054^	143	0,06
USD	23.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/02/2040	23	0,01
USD	76.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/05/2044	74	0,03
USD	82.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/11/2044	79	0,03
USD	90.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/11/2045	87	0,04
USD	15.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/02/2046	14	0,01
USD	68.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/05/2054^	65	0,03
USD	104.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/02/2055	99	0,04
USD	140.000	U.S. Treasury Bonds, 4.62%, 15/11/2055	134	0,05
USD	8.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2037	8	0,00
USD	38.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2041	38	0,02
USD	81.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/11/2043	80	0,03
USD	71.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2045^	70	0,03
USD	145.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/11/2053	141	0,06
USD	124.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/05/2055^	121	0,05
USD	105.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/08/2055	102	0,04
USD	50.000	U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 15/02/2056^	49	0,02
USD	61.000	U.S. Treasury Bonds, 4.87%, 15/08/2045	61	0,02
USD	10.000	U.S. Treasury Bonds, 5.00%, 15/05/2037	11	0,00
USD	57.000	U.S. Treasury Bonds, 5.00%, 15/05/2045^	58	0,02
USD	30.000	U.S. Treasury Bonds, 5.25%, 15/11/2028	31	0,01
USD	10.000	U.S. Treasury Bonds, 5.25%, 15/02/2029	10	0,00
USD	48.000	U.S. Treasury Bonds, 5.37%, 15/02/2031	51	0,02
USD	10.000	U.S. Treasury Bonds, 5.50%, 15/08/2028	10	0,00
USD	20.000	U.S. Treasury Bonds, 6.12%, 15/08/2029	21	0,01
USD	41.000	U.S. Treasury Bonds, 6.25%, 15/05/2030^	45	0,02
USD	10.000	U.S. Treasury Bonds, 6.37%, 15/08/2027	10	0,00
USD	92.000	U.S. Treasury Notes, 0.38%, 31/07/2027	88	0,04
USD	100.000	U.S. Treasury Notes, 0.38%, 30/09/2027^	95	0,04
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 0.50%, 31/05/2027	87	0,04
USD	55.000	U.S. Treasury Notes, 0.50%, 30/06/2027	53	0,02
USD	72.000	U.S. Treasury Notes, 0.50%, 31/08/2027	69	0,03
USD	82.000	U.S. Treasury Notes, 0.50%, 31/10/2027^	78	0,03
USD	92.000	U.S. Treasury Notes, 0.63%, 30/11/2027	87	0,04
USD	93.000	U.S. Treasury Notes, 0.63%, 31/12/2027	88	0,04
USD	105.000	U.S. Treasury Notes, 0.63%, 15/05/2030^	92	0,04
USD	152.000	U.S. Treasury Notes, 0.63%, 15/08/2030^	132	0,05
USD	59.000	U.S. Treasury Notes, 0.75%, 31/01/2028	56	0,02
USD	163.000	U.S. Treasury Notes, 0.88%, 15/11/2030	142	0,06
USD	97.000	U.S. Treasury Notes, 1.00%, 31/07/2028	91	0,04
USD	62.000	U.S. Treasury Notes, 1.13%, 29/02/2028	59	0,02
USD	99.000	U.S. Treasury Notes, 1.13%, 31/08/2028^	93	0,04
USD	149.000	U.S. Treasury Notes, 1.13%, 15/02/2031	131	0,05
USD	103.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 31/03/2028	98	0,04
USD	67.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 30/04/2028	64	0,03
USD	61.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 31/05/2028^	58	0,02
USD	63.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 30/06/2028	60	0,02
USD	70.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 30/09/2028^	66	0,03
USD	231.000	U.S. Treasury Notes, 1.25%, 15/08/2031	200	0,08
USD	59.000	U.S. Treasury Notes, 1.38%, 31/10/2028	55	0,02
USD	109.000	U.S. Treasury Notes, 1.38%, 31/12/2028^	102	0,04
USD	185.000	U.S. Treasury Notes, 1.38%, 15/11/2031^	160	0,07
USD	149.000	U.S. Treasury Notes, 1.50%, 30/11/2028	140	0,06
USD	131.000	U.S. Treasury Notes, 1.50%, 15/02/2030	120	0,05
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 1.63%, 15/08/2029	84	0,03
USD	243.000	U.S. Treasury Notes, 1.63%, 15/05/2031^	217	0,09
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 1.75%, 31/01/2029^	104	0,04
USD	22.000	U.S. Treasury Notes, 1.75%, 15/11/2029^	20	0,01
USD	95.000	U.S. Treasury Notes, 1.88%, 28/02/2029	90	0,04
USD	207.000	U.S. Treasury Notes, 1.88%, 15/02/2032^	184	0,07
USD	75.000	U.S. Treasury Notes, 2.25%, 15/08/2027	73	0,03
USD	97.000	U.S. Treasury Notes, 2.25%, 15/11/2027	95	0,04
USD	117.000	U.S. Treasury Notes, 2.38%, 15/05/2027^	115	0,05
USD	92.000	U.S. Treasury Notes, 2.38%, 31/03/2029^	88	0,04
USD	102.000	U.S. Treasury Notes, 2.38%, 15/05/2029	98	0,04
USD	87.000	U.S. Treasury Notes, 2.63%, 31/05/2027^	86	0,04
USD	112.900	U.S. Treasury Notes, 2.63%, 15/02/2029^	109	0,04
USD	72.000	U.S. Treasury Notes, 2.63%, 31/07/2029^	69	0,03
USD	80.000	U.S. Treasury Notes, 2.75%, 31/07/2027^	79	0,03
USD	113.000	U.S. Treasury Notes, 2.75%, 15/02/2028^	111	0,05
USD	83.000	U.S. Treasury Notes, 2.75%, 31/05/2029^	80	0,03
USD	208.000	U.S. Treasury Notes, 2.75%, 15/08/2032^	192	0,08
USD	65.000	U.S. Treasury Notes, 2.88%, 15/05/2028^	64	0,03
USD	72.000	U.S. Treasury Notes, 2.88%, 15/08/2028^	70	0,03
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 2.88%, 30/04/2029	87	0,04
USD	144.000	U.S. Treasury Notes, 2.88%, 15/05/2032	135	0,05
USD	92.000	U.S. Treasury Notes, 3.13%, 31/08/2027^	91	0,04
USD	113.000	U.S. Treasury Notes, 3.13%, 15/11/2028^	111	0,05
USD	76.000	U.S. Treasury Notes, 3.13%, 31/08/2029	74	0,03
USD	95.000	U.S. Treasury Notes, 3.25%, 30/06/2027	94	0,04
USD	86.000	U.S. Treasury Notes, 3.25%, 30/06/2029	84	0,03
USD	46.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 15/09/2027^	46	0,02
USD	36.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 30/11/2027	36	0,01
USD	444.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 31/12/2027^	441	0,18
USD	43.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 29/02/2028	43	0,02
USD	60.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 15/09/2028	59	0,02
USD	165.000	U.S. Treasury Notes, 3.38%, 15/05/2033^	157	0,06
USD	65.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 30/09/2027	65	0,03
USD	89.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 31/10/2027^	89	0,04
USD	97.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 31/01/2028^	96	0,04
USD	84.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 30/04/2028^	83	0,03
USD	32.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/10/2028	32	0,01
USD	44.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/11/2028	44	0,02
USD	48.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/12/2028	48	0,02
USD	175.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/01/2029	174	0,07
USD	65.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/02/2029^	64	0,03
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 30/09/2029	109	0,04
USD	69.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 31/01/2030	68	0,03
USD	64.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 30/04/2030	63	0,03
USD	74.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 30/11/2030^	73	0,03
USD	84.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 28/02/2031	82	0,03
USD	171.000	U.S. Treasury Notes, 3.50%, 15/02/2033^	165	0,07
USD	339.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/08/2027	338	0,14
USD	24.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/03/2028	24	0,01
USD	83.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/05/2028	83	0,03
USD	194.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 15/08/2028	193	0,08
USD	196.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/08/2029	195	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	74.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/03/2030	73	0,03
USD	203.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/08/2030	201	0,08
USD	126.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 30/09/2030	124	0,05
USD	84.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/10/2030	83	0,03
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 31/12/2030	109	0,04
USD	37.000	U.S. Treasury Notes, 3.63%, 30/09/2031	36	0,01
USD	141.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 30/06/2027	141	0,06
USD	112.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 15/08/2027	112	0,05
USD	294.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 15/04/2028	294	0,12
USD	201.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 15/05/2028	201	0,08
USD	111.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/12/2028^	111	0,05
USD	69.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/05/2030	69	0,03
USD	72.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 30/06/2030	72	0,03
USD	36.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/12/2030	36	0,01
USD	203.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/01/2031	201	0,08
USD	40.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/08/2031	40	0,02
USD	33.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 31/10/2032	32	0,01
USD	24.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 30/11/2032	23	0,01
USD	50.000	U.S. Treasury Notes, 3.75%, 28/02/2033	49	0,02
USD	136.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/05/2027	136	0,06
USD	87.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/07/2027^	87	0,04
USD	400.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/10/2027^	400	0,16
USD	24.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/11/2027	24	0,01
USD	75.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/12/2027	75	0,03
USD	59.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/03/2028^	59	0,02
USD	145.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/06/2028	145	0,06
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/07/2028	110	0,04
USD	35.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/09/2029	35	0,01
USD	34.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/11/2029	34	0,01
USD	22.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/12/2029^	22	0,01
USD	145.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/04/2030	145	0,06
USD	140.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/06/2030^	140	0,06
USD	141.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/07/2030^	141	0,06
USD	83.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/08/2032^	82	0,03
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 30/09/2032	89	0,04
USD	120.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 31/12/2032	118	0,05
USD	181.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/08/2033	178	0,07
USD	246.000	U.S. Treasury Notes, 3.87%, 15/08/2034	240	0,10
USD	54.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 15/12/2027	54	0,02
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 29/02/2028	90	0,04
USD	38.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 30/06/2028^	38	0,02
USD	61.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/01/2029	61	0,02
USD	125.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/07/2029^	126	0,05
USD	34.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/10/2029	34	0,01
USD	97.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 28/02/2030^	97	0,04
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/03/2030	110	0,04
USD	190.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/05/2030^	191	0,08
USD	70.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/07/2030	70	0,03
USD	33.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/01/2031^	33	0,01
USD	114.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 30/04/2032	114	0,05
USD	90.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 30/06/2032	90	0,04
USD	29.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/07/2032	29	0,01
USD	100.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 31/01/2033	99	0,04
USD	217.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 15/02/2034^	214	0,09
USD	261.000	U.S. Treasury Notes, 4.00%, 15/11/2035	255	0,10
USD	82.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 30/09/2027	82	0,03
USD	30.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/10/2027	30	0,01
USD	103.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 15/11/2027	103	0,04
USD	79.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/07/2028^	80	0,03
USD	100.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/03/2029	101	0,04
USD	162.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/10/2029	163	0,07
USD	110.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 30/11/2029	111	0,05
USD	36.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/08/2030	36	0,01
USD	31.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/03/2031	31	0,01
USD	47.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/07/2031	47	0,02
USD	116.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/10/2031	117	0,05
USD	139.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 30/11/2031	140	0,06
USD	59.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 29/02/2032	59	0,02
USD	70.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/03/2032	70	0,03
USD	80.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 31/05/2032	80	0,03
USD	168.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 15/11/2032^	168	0,07
USD	100.000	U.S. Treasury Notes, 4.12%, 15/02/2036^	98	0,04
USD	66.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 15/01/2028^	66	0,03
USD	69.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 15/02/2028	70	0,03
USD	82.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 28/02/2029^	83	0,03
USD	150.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 30/06/2029^	152	0,06
USD	104.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 31/01/2030	105	0,04
USD	35.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 28/02/2031	35	0,01
USD	39.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 30/06/2031	39	0,02
USD	195.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 15/11/2034	195	0,08
USD	209.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 15/05/2035	208	0,08
USD	120.000	U.S. Treasury Notes, 4.25%, 15/08/2035	120	0,05
USD	50.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 15/07/2027	50	0,02
USD	40.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 31/08/2028	40	0,02
USD	71.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 30/11/2028^	72	0,03
USD	159.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 31/12/2029	162	0,07
USD	100.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 30/11/2030	102	0,04
USD	41.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 31/01/2032	42	0,02
USD	238.000	U.S. Treasury Notes, 4.37%, 15/05/2034	240	0,10
USD	125.000	U.S. Treasury Notes, 4.50%, 15/05/2027^	126	0,05
USD	118.000	U.S. Treasury Notes, 4.50%, 31/05/2029	120	0,05
USD	111.000	U.S. Treasury Notes, 4.50%, 31/12/2031	114	0,05
USD	232.000	U.S. Treasury Notes, 4.50%, 15/11/2033^	237	0,10
USD	69.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 15/06/2027	70	0,03
USD	97.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 30/09/2028	99	0,04
USD	94.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 30/04/2029	96	0,04
USD	132.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 30/09/2030	136	0,06
USD	33.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 30/04/2031	34	0,01
USD	62.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 31/05/2031	64	0,03
USD	219.000	U.S. Treasury Notes, 4.62%, 15/02/2035^	225	0,09
USD	134.000	U.S. Treasury Notes, 4.87%, 31/10/2028	137	0,06

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	34.000	U.S. Treasury Notes, 4.87%, 31/10/2030	35	0,01
		USA - Gesamt	**24.169**	**9,86**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**242.192**	**98,79**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**242.192**	**98,79**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			242.192	98,79
Zahlungsmittel			544	0,22
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 2,90 %)**		
1.511	USD	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	151	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**151**	**0,06**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			2.278	0,93
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**245.165**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[^] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,46
Sonstige Vermögenswerte	2,54
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,36 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 97,84 %)				
		Australien (31. März 2025: 1,79 %)		
AUD	100.000	AGI Finance Pty. Ltd., 1.82%, 23/11/2028	54	0,00
AUD	100.000	AGI Finance Pty. Ltd., 2.12%, 24/06/2027	57	0,00
AUD	100.000	AGI Finance Pty. Ltd., 4.83%, 25/09/2031	57	0,00
AUD	200.000	Ampol Ltd., 5.85%, 30/10/2055	112	0,01
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	92	0,01
GBP	100.000	APA Infrastructure Ltd., 3.13%, 18/07/2031	102	0,01
USD	135.000	APA Infrastructure Ltd., 5.00%, 23/03/2035	115	0,01
AUD	50.000	Arc Infrastructure Wa Pty. Ltd., 6.02%, 27/05/2031	29	0,00
AUD	70.000	Aurizon Finance Pty. Ltd., 3.00%, 09/03/2028	40	0,00
AUD	100.000	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.90%, 02/09/2030	52	0,00
EUR	100.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 3.51%, 14/02/2033	98	0,01
USD	150.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 4.35%, 01/08/2028	130	0,01
AUD	100.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 5.95%, 10/12/2035	58	0,00
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 4.30%, 30/03/2028	58	0,00
AUD	50.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 5.98%, 16/05/2034	30	0,00
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 6.13%, 31/05/2033	60	0,01
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 6.19%, 12/02/2055	59	0,01
AUD	100.000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 6.50%, 04/02/2056	58	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 2.57%, 25/11/2035	155	0,01
EUR	150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.71%, 31/07/2035	148	0,01
AUD	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.95%, 11/09/2028	59	0,01
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.10%, 03/02/2033	102	0,01
AUD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.54%, 15/01/2035	117	0,01
AUD	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.69%, 14/08/2040	56	0,00
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.82%, 18/06/2036^	265	0,02
AUD	400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.91%, 12/08/2032	239	0,02
AUD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 6.12%, 25/07/2039	117	0,01
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 6.74%, 08/12/2032	188	0,02
AUD	125.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 6.74%, 10/02/2038	76	0,01
AUD	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 3.76%, 25/11/2031	53	0,00
EUR	160.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.37%, 24/05/2033	164	0,01
AUD	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 5.95%, 16/06/2055	58	0,00
USD	100.000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd., 5.95%, 15/10/2039	89	0,01
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	96	0,01
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.18%, 04/09/2031	98	0,01
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	100	0,01
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 3.64%, 04/09/2035^	97	0,01
GBP	100.000	BHP Billiton Finance Ltd., 4.30%, 25/09/2042	91	0,01
USD	75.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.75%, 28/02/2028	66	0,01
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 21/02/2030	88	0,01
USD	25.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 15/02/2036	22	0,00
USD	250.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 30/09/2043	202	0,02
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.12%, 21/02/2032	89	0,01
USD	400.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.25%, 08/09/2033	355	0,03
USD	200.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.30%, 21/02/2035	177	0,02
USD	25.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.75%, 05/09/2055	22	0,00
AUD	100.000	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., 4.50%, 30/12/2030	56	0,00
AUD	150.000	Caterpillar Financial Australia Ltd., 4.10%, 18/09/2028	87	0,01
AUD	60.000	Challenger Life Co. Ltd., 7.19%, 16/09/2037	36	0,00
USD	75.000	CIMIC Finance USA Pty. Ltd., 7.00%, 25/03/2034	69	0,01
AUD	100.000	Coles Group Treasury Pty. Ltd., 5.80%, 15/07/2031	60	0,01
USD	50.000	Commonwealth Bank of Australia, 2.55%, 14/03/2027	43	0,00
USD	300.000	Commonwealth Bank of Australia, 2.69%, 11/03/2031	235	0,02
USD	175.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.15%, 19/09/2027	150	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.31%, 11/03/2041	131	0,01
USD	300.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.61%, 12/09/2034	250	0,02
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.79%, 26/08/2037	98	0,01
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 16/03/2028	86	0,01
USD	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 12/07/2047	69	0,01
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.15%, 01/10/2030	215	0,02
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	101	0,01
AUD	250.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.40%, 18/08/2027	147	0,01
AUD	200.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.50%, 22/08/2029	116	0,01
AUD	200.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.03%, 15/01/2031	117	0,01
USD	200.000	Commonwealth Bank of Australia, 5.93%, 14/03/2046	173	0,02
AUD	250.000	Commonwealth Bank of Australia, 6.15%, 27/11/2039	146	0,01
AUD	200.000	Commonwealth Bank of Australia, 6.70%, 15/03/2038	122	0,01
AUD	100.000	CPIF Finance Pty. Ltd., 2.49%, 28/10/2030	51	0,00
AUD	200.000	John Deere Financial Ltd., 4.45%, 21/06/2030	114	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
AUD	20.000	Lonsdale Finance Pty. Ltd., 2.45%, 20/11/2026	12	0,00
AUD	150.000	Lonsdale Finance Pty. Ltd., 5.10%, 07/10/2032	85	0,01
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd., 3.05%, 03/03/2036	156	0,01
USD	100.000	Macquarie Bank Ltd., 3.92%, 03/02/2028	86	0,01
USD	175.000	Macquarie Bank Ltd., 4.33%, 12/06/2028	152	0,01
AUD	200.000	Macquarie Bank Ltd., 4.37%, 17/07/2030	114	0,01
USD	100.000	Macquarie Bank Ltd., 4.53%, 29/03/2029	87	0,01
AUD	100.000	Macquarie Bank Ltd., 6.08%, 07/06/2032	60	0,01
AUD	200.000	Macquarie Bank Ltd., 6.15%, 29/05/2040	116	0,01
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd., 6.80%, 18/01/2033	187	0,02
EUR	175.000	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	166	0,01
CHF	200.000	Macquarie Group Ltd., 0.40%, 20/07/2028	214	0,02
USD	200.000	Macquarie Group Ltd., 2.87%, 14/01/2033	155	0,01
USD	150.000	Macquarie Group Ltd., 3.76%, 28/11/2028	129	0,01
USD	100.000	Macquarie Group Ltd., 4.10%, 21/06/2028	86	0,01
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd., 4.75%, 23/01/2030	104	0,01
USD	200.000	Macquarie Group Ltd., 5.03%, 15/01/2030^	175	0,02
USD	175.000	Macquarie Group Ltd., 5.49%, 09/11/2033	155	0,01
USD	125.000	Macquarie Group Ltd., 6.25%, 07/12/2034	116	0,01
USD	200.000	Mirvac Group Finance Ltd., 3.63%, 18/03/2027	172	0,02
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	96	0,01
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	195	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 2.33%, 21/08/2030	195	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 2.65%, 14/01/2041	151	0,01
EUR	175.000	National Australia Bank Ltd., 3.13%, 28/02/2030	173	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 3.93%, 02/08/2034^	210	0,02
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 4.10%, 16/10/2028	116	0,01
AUD	300.000	National Australia Bank Ltd., 4.45%, 18/10/2027	176	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 4.90%, 14/01/2030^	221	0,02
AUD	225.000	National Australia Bank Ltd., 4.95%, 25/11/2027	133	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 4.95%, 10/01/2034	219	0,02
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 5.00%, 14/11/2029	118	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 5.08%, 14/11/2035	114	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 5.10%, 16/10/2035	113	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 5.74%, 09/02/2034	118	0,01
AUD	200.000	National Australia Bank Ltd., 5.77%, 30/07/2040	113	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd., 5.90%, 14/01/2036	223	0,02
AUD	180.000	Network Finance Co. Pty. Ltd., 6.06%, 19/06/2030	108	0,01
USD	16.439	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., 4.40%, 29/09/2027	14	0,00
USD	48.395	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., 4.70%, 12/05/2031	41	0,00
USD	100.000	Northern Star Resources Ltd., 6.12%, 11/04/2033	90	0,01
AUD	100.000	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., 2.54%, 23/09/2030	52	0,00
AUD	200.000	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., 6.30%, 20/11/2055	114	0,01
AUD	100.000	Patrick Terminals Finance Pty. Ltd., 5.55%, 22/10/2035	56	0,00
AUD	100.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty. Ltd., 6.10%, 18/07/2033	58	0,00
AUD	150.000	Qantas Airways Ltd., 3.15%, 27/09/2028	84	0,01
AUD	100.000	Qantas Airways Ltd., 5.25%, 09/09/2030	58	0,00
USD	200.000	QBE Insurance Group Ltd., 5.83%, 03/10/2035	178	0,02
AUD	150.000	QBE Insurance Group Ltd., 6.30%, 11/09/2039	88	0,01
AUD	200.000	Region Retail Trust, 4.93%, 05/11/2031	113	0,01
USD	17.000	Rio Tinto Finance USA Ltd., 2.75%, 02/11/2051	9	0,00
USD	205.000	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.20%, 02/11/2040	173	0,02
USD	25.000	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.12%, 15/07/2028	23	0,00
USD	100.000	Santos Finance Ltd., 3.65%, 29/04/2031	81	0,01
USD	200.000	Santos Finance Ltd., 4.13%, 14/09/2027	172	0,02
USD	75.000	Santos Finance Ltd., 5.75%, 13/11/2035	65	0,01
AUD	100.000	Scentre Group Trust 1, 5.35%, 18/09/2035	56	0,00
AUD	50.000	Scentre Group Trust 1, 5.87%, 10/09/2054	29	0,00
AUD	150.000	Scentre Group Trust 1, 5.90%, 31/03/2055	87	0,01
EUR	125.000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.75%, 11/04/2028	121	0,01
USD	200.000	Scentre Group Trust 2, 5.12%, 24/09/2080	172	0,02
USD	75.000	South32 Treasury Ltd., 4.35%, 14/04/2032	63	0,01
AUD	100.000	Stockland Trust, 5.35%, 24/10/2035	55	0,00
AUD	100.000	Stockland Trust, 5.42%, 25/03/2032	58	0,00
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.13%, 30/04/2036	99	0,01
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.37%, 03/05/2033	102	0,01
AUD	200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 5.50%, 23/04/2032	116	0,01
AUD	100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 5.90%, 19/04/2034	59	0,01
AUD	200.000	Tabcorp Finance Pty. Ltd., 5.99%, 28/05/2031	116	0,01
EUR	100.000	Telstra Group Ltd., 1.38%, 26/03/2029	95	0,01
EUR	100.000	Telstra Group Ltd., 3.50%, 03/09/2036	96	0,01
EUR	200.000	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	202	0,02
AUD	200.000	Telstra Group Ltd., 4.75%, 06/09/2030	116	0,01
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	99	0,01
EUR	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 2.68%, 16/01/2029	98	0,01
GBP	100.000	Toyota Finance Australia Ltd., 3.92%, 28/06/2027	113	0,01
EUR	125.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	122	0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.71%, 12/03/2032	100	0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.14%, 17/04/2035	101	0,01
EUR	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.22%, 26/04/2033	102	0,01
GBP	100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 6.61%, 17/04/2040	116	0,01
EUR	175.000	Vicinity Centres Trust, 1.13%, 07/11/2029	159	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Australien (Fortsetzung)		
AUD	100.000	WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., 3.15%, 31/03/2031	52	0,00
AUD	50.000	WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., 6.15%, 09/10/2030	30	0,00
EUR	175.000	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	170	0,02
USD	200.000	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031	156	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp., 2.65%, 16/01/2030	82	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp., 2.67%, 15/11/2035	78	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp., 2.96%, 16/11/2040	128	0,01
USD	225.000	Westpac Banking Corp., 3.02%, 18/11/2036	175	0,02
USD	125.000	Westpac Banking Corp., 3.13%, 18/11/2041	79	0,01
USD	50.000	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	43	0,00
USD	50.000	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028^	43	0,00
USD	100.000	Westpac Banking Corp., 4.11%, 24/07/2034	85	0,01
AUD	100.000	Westpac Banking Corp., 4.30%, 19/06/2030	57	0,00
USD	100.000	Westpac Banking Corp., 4.42%, 24/07/2039	78	0,01
AUD	400.000	Westpac Banking Corp., 4.50%, 30/10/2030	229	0,02
AUD	300.000	Westpac Banking Corp., 5.00%, 15/01/2029	177	0,02
USD	175.000	Westpac Banking Corp., 5.05%, 16/04/2029	155	0,01
USD	50.000	Westpac Banking Corp., 5.20%, 16/04/2026	43	0,00
AUD	100.000	Westpac Banking Corp., 5.30%, 11/11/2027	60	0,01
USD	125.000	Westpac Banking Corp., 5.40%, 10/08/2033	110	0,01
USD	250.000	Westpac Banking Corp., 5.46%, 18/11/2027	221	0,02
USD	125.000	Westpac Banking Corp., 5.53%, 17/11/2028	112	0,01
USD	200.000	Westpac Banking Corp., 5.62%, 20/11/2035	176	0,02
AUD	200.000	Westpac Banking Corp., 5.81%, 04/06/2040	114	0,01
AUD	200.000	Westpac Banking Corp., 5.97%, 10/07/2034	119	0,01
AUD	100.000	Westpac Banking Corp., 6.93%, 23/06/2038	62	0,01
AUD	100.000	Westpac Banking Corp., 7.20%, 15/11/2038	63	0,01
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 3.70%, 15/03/2028	85	0,01
USD	200.000	Woodside Finance Ltd., 4.50%, 04/03/2029	173	0,02
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 4.90%, 19/05/2028^	88	0,01
USD	200.000	Woodside Finance Ltd., 5.10%, 12/09/2034	171	0,02
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 5.40%, 19/05/2030	89	0,01
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 5.70%, 19/05/2032	90	0,01
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 5.70%, 12/09/2054	81	0,01
USD	100.000	Woodside Finance Ltd., 6.00%, 19/05/2035^	90	0,01
EUR	100.000	Woolworths Group Ltd., 3.75%, 25/10/2032	99	0,01
AUD	200.000	Woolworths Group Ltd., 5.76%, 18/04/2031	119	0,01
		Australien - Gesamt	**20.744**	**1,87**
		Österreich (31. März 2025: 0,32 %)		
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	192	0,01
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.50%, 21/01/2032	99	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	94	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/11/2032	96	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 26/06/2031	99	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.25%, 27/08/2032	98	0,01
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 3.75%, 21/04/2036	97	0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 16/01/2031	203	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG, 4.00%, 15/01/2035	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Österreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Kommunalkredit Austria AG, 4.25%, 01/04/2031^	99	0,01
EUR	100.000	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028^	97	0,01
EUR	100.000	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	90	0,01
EUR	25.000	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	24	0,00
EUR	50.000	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028^	49	0,00
EUR	100.000	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	95	0,01
EUR	100.000	OMV AG, 2.88%^#	95	0,01
EUR	200.000	OMV AG, 3.13%, 10/11/2033	192	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	96	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 1.38%, 17/06/2033^	95	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.50%, 18/02/2032	98	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.62%, 13/11/2033	98	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 3.87%, 03/01/2030	101	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.50%, 31/05/2030	102	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 4.62%, 21/08/2029	102	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 5.25%, 02/01/2035^	103	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 15/09/2028	103	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG, 7.37%, 20/12/2032	105	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.37%, 06/02/2032	98	0,01
USD	100.000	Suzano Austria GmbH, 2.50%, 15/09/2028^	82	0,01
USD	100.000	Suzano Austria GmbH, 3.12%, 15/01/2032	76	0,00
USD	200.000	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	161	0,01
USD	200.000	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	177	0,01
USD	200.000	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047^	184	0,01
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.62%, 02/04/2045	101	0,01
EUR	100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.87%, 15/06/2042	103	0,01
EUR	100.000	Volksbank Wien AG, 3.62%, 09/09/2031^	99	0,01
		Österreich - Gesamt	**3.902**	**0,35**
		Belgien (31. März 2025: 0,50 %)		
EUR	100.000	Aedifica SA, 0.75%, 09/09/2031	83	0,01
EUR	200.000	Ageas SA, 3.25%, 02/07/2049	195	0,02
EUR	100.000	Ageas SA, 4.62%, 02/05/2056	100	0,01
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	147	0,01
EUR	25.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	23	0,00
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031^	91	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	196	0,02
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	136	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	193	0,02
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	97	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.38%, 19/05/2033^	98	0,01
EUR	125.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	125	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040^	94	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Belgien (Fortsetzung)		
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	146	0,01
EUR	125.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.87%, 19/05/2038	121	0,01
EUR	200.000	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044	186	0,01
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA, 4.12%, 19/05/2045	95	0,01
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV, 1.38%, 08/02/2029	96	0,01
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029^	101	0,01
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV, 4.25%, 19/08/2031^	101	0,01
EUR	100.000	Cofinimmo SA, 1.00%, 24/01/2028^	95	0,01
EUR	100.000	Crelan SA, 3.87%, 15/09/2036	97	0,01
EUR	100.000	Crelan SA, 5.25%, 23/01/2032	106	0,01
EUR	100.000	Crelan SA, 5.37%, 30/04/2035^	104	0,01
EUR	100.000	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	104	0,01
EUR	100.000	Crelan SA, 6.00%, 28/02/2030	106	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA, 3.87%, 11/06/2031	100	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030^	180	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	99	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	100	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036^	98	0,01
EUR	175.000	Euroclear Bank SA, 3.62%, 13/10/2027^	176	0,01
EUR	100.000	Euroclear Holding NV, 1.50%, 11/04/2030	93	0,01
EUR	100.000	Euroclear Holding NV, 2.63%, 11/04/2048^	98	0,01
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	101	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV, 0.13%, 14/01/2029	189	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031^	87	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030^	98	0,01
EUR	200.000	KBC Group NV, 3.38%, 15/01/2033	195	0,02
EUR	100.000	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032^	100	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.25%, 28/11/2029	102	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.37%, 06/12/2031	104	0,01
EUR	100.000	KBC Group NV, 4.75%, 17/04/2035	102	0,01
USD	300.000	KBC Group NV, 5.80%, 19/01/2029	266	0,02
GBP	100.000	KBC Group NV, 6.15%, 19/03/2034	116	0,01
USD	200.000	KBC Group NV, 6.32%, 21/09/2034	185	0,01
EUR	100.000	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030^	99	0,01
EUR	200.000	Lonza Finance International NV, 3.87%, 24/04/2036	195	0,02
EUR	100.000	Sofina SA, 3.71%, 13/11/2033^	98	0,01
EUR	100.000	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031^	100	0,01
EUR	200.000	Syensqo SA, 3.38%, 28/05/2031^	195	0,02
EUR	100.000	VGP NV, 2.25%, 17/01/2030	93	0,01
EUR	100.000	VGP NV, 4.00%, 16/01/2032^	96	0,01
		Belgien - Gesamt	**6.501**	**0,59**
		Bermuda (31. März 2025: 0,15 %)		
GBP	50.000	Aegon Ltd., 6.13%, 15/12/2031	59	0,01
GBP	100.000	Aegon Ltd., 6.62%, 16/12/2039	119	0,01
USD	50.000	Aircastle Ltd., 2.85%, 26/01/2028	42	0,00
USD	50.000	Aircastle Ltd., 5.95%, 15/02/2029	45	0,01
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Bermuda (Fortsetzung)		
USD	150.000	Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC, 5.75%, 01/10/2031	133	0,01
USD	50.000	Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 30/06/2050	31	0,00
EUR	100.000	Athora Holding Ltd., 6.62%, 16/06/2028^	104	0,01
USD	100.000	Bacardi Ltd./Bacardi-Martini BV, 5.40%, 15/06/2033	86	0,01
USD	50.000	Enstar Group Ltd., 3.10%, 01/09/2031	38	0,00
USD	150.000	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.75%, 05/06/2033	134	0,01
USD	200.000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak, 4.85%, 14/10/2038	162	0,02
USD	100.000	Triton Container International Ltd., 3.15%, 15/06/2031	79	0,01
USD	150.000	Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp., 3.25%, 15/03/2032	117	0,01
USD	50.000	Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp., 5.15%, 15/02/2033	43	0,00
USD	40.000	XL Group Ltd., 5.25%, 15/12/2043	32	0,00
		Bermuda - Gesamt	**1.224**	**0,11**
		Brasilien (31. März 2025: 0,01 %)		
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 0,21 %)		
USD	200.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., 2.13%, 30/06/2030	159	0,01
USD	200.000	Coastal Emerald Ltd., 4.60%, 16/04/2028	174	0,02
USD	200.000	Hysan MTN Ltd., 2.82%, 04/09/2029	163	0,02
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd., 3.62%, 27/08/2030^	163	0,01
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd., 3.12%, 17/11/2031	162	0,01
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.85%, 11/09/2029	166	0,02
USD	275.000	TSMC Global Ltd., 1.38%, 28/09/2030^	210	0,02
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**1.197**	**0,11**
		Kanada (31. März 2025: 4,75 %)		
CAD	150.000	Aeroports de Montreal, 3.03%, 21/04/2050	69	0,01
CAD	100.000	Aeroports de Montreal, 5.67%, 16/10/2037	68	0,01
CAD	150.000	AIMCo Realty Investors LP, 2.71%, 01/06/2029	91	0,01
USD	15.400	Air Canada Pass-Through Trust, 3.30%, 15/07/2031	13	0,00
CAD	146.949	Alberta Powerline LP, 4.07%, 01/03/2054	80	0,01
CAD	200.000	Alectra, Inc., 2.49%, 17/05/2027	124	0,01
CAD	150.000	Alectra, Inc., 3.46%, 12/04/2049	74	0,01
USD	125.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.44%, 13/05/2041	85	0,01
USD	175.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.55%, 26/07/2027	150	0,01
USD	50.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.63%, 13/05/2051	30	0,00
USD	75.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.80%, 25/01/2050	48	0,00
CAD	200.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.86%, 26/09/2032	122	0,01
CAD	100.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 5.59%, 25/09/2030	66	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	100.000	Alimentation Couche-Tard, Inc., 5.62%, 12/02/2054	83	0,01
CAD	200.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.12%, 21/02/2030	118	0,01
CAD	200.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.39%, 15/08/2029	120	0,01
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 4.31%, 07/04/2027	63	0,01
CAD	100.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 4.67%, 25/09/2031	61	0,01
CAD	150.000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 4.81%, 24/02/2029	94	0,01
CAD	75.000	AltaGas Ltd., 5.60%, 14/03/2054	48	0,00
CAD	200.000	AltaLink LP, 4.05%, 21/11/2044	112	0,01
CAD	100.000	AltaLink LP, 4.74%, 22/05/2054	60	0,00
CAD	100.000	AltaLink LP, 4.92%, 17/09/2043	63	0,01
CAD	100.000	ARC Resources Ltd., 3.47%, 10/03/2031	61	0,00
CAD	91.796	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6.07%, 05/02/2042	62	0,01
USD	200.000	Bank of Montreal, 3.09%, 10/01/2037	154	0,01
CAD	175.000	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	109	0,01
EUR	100.000	Bank of Montreal, 3.25%, 09/01/2032	98	0,01
EUR	100.000	Bank of Montreal, 3.63%, 24/03/2032	99	0,01
CAD	100.000	Bank of Montreal, 3.73%, 03/06/2031	62	0,01
EUR	100.000	Bank of Montreal, 3.75%, 10/07/2030	101	0,01
USD	150.000	Bank of Montreal, 3.80%, 15/12/2032	128	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal, 4.06%, 22/09/2028	86	0,01
CAD	300.000	Bank of Montreal, 4.08%, 05/03/2035	186	0,02
CAD	300.000	Bank of Montreal, 4.31%, 01/06/2027	189	0,02
USD	75.000	Bank of Montreal, 4.34%, 19/03/2030	65	0,01
USD	75.000	Bank of Montreal, 4.35%, 22/09/2031	64	0,01
CAD	200.000	Bank of Montreal, 4.42%, 17/07/2029	127	0,01
USD	75.000	Bank of Montreal, 4.44%, 14/01/2032	64	0,01
CAD	400.000	Bank of Montreal, 4.54%, 18/12/2028	255	0,02
USD	100.000	Bank of Montreal, 4.64%, 10/09/2030	87	0,01
USD	250.000	Bank of Montreal, 4.70%, 14/09/2027	218	0,02
CAD	200.000	Bank of Montreal, 4.71%, 07/12/2027	127	0,01
GBP	100.000	Bank of Montreal, 4.87%, 01/10/2031	113	0,01
CAD	100.000	Bank of Montreal, 4.98%, 03/07/2034	64	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal, 5.00%, 27/01/2029	88	0,01
USD	75.000	Bank of Montreal, 5.20%, 01/02/2028	66	0,01
USD	100.000	Bank of Montreal, 5.51%, 04/06/2031	90	0,01
USD	125.000	Bank of Montreal, 5.72%, 25/09/2028	112	0,01
CAD	100.000	Bank of Montreal, 6.03%, 07/09/2033	65	0,01
CAD	100.000	Bank of Montreal, 6.53%, 27/10/2032	65	0,01
CAD	300.000	Bank of Nova Scotia, 1.40%, 01/11/2027	182	0,02
CAD	250.000	Bank of Nova Scotia, 2.62%, 02/12/2026	155	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia, 2.95%, 11/03/2027	86	0,01
CAD	200.000	Bank of Nova Scotia, 3.10%, 02/02/2028	124	0,01
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia, 3.38%, 05/03/2033	98	0,01
CAD	300.000	Bank of Nova Scotia, 3.73%, 27/06/2031	186	0,02
CAD	100.000	Bank of Nova Scotia, 3.81%, 15/11/2028	63	0,01
CAD	400.000	Bank of Nova Scotia, 3.84%, 26/09/2030	250	0,02
CAD	200.000	Bank of Nova Scotia, 3.93%, 03/05/2032	125	0,01
USD	75.000	Bank of Nova Scotia, 4.25%, 02/02/2030	64	0,01
CAD	100.000	Bank of Nova Scotia, 4.44%, 15/11/2035	63	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia, 4.59%, 04/05/2037	83	0,01
USD	75.000	Bank of Nova Scotia, 4.81%, 02/02/2034	64	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia, 4.85%, 01/02/2030	88	0,01
USD	125.000	Bank of Nova Scotia, 4.93%, 14/02/2029	109	0,01
USD	400.000	Bank of Nova Scotia, 5.13%, 14/02/2031	353	0,03
USD	220.000	Bank of Nova Scotia, 5.25%, 12/06/2028	195	0,02
CAD	125.000	Bank of Nova Scotia, 5.68%, 02/08/2033	81	0,01
CAD	100.000	BCI QuadReal Realty/BCI Quadreal Realty Trust, 1.75%, 24/07/2030	58	0,00
USD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.15%, 15/02/2032	75	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.50%, 14/05/2030	60	0,00
CAD	200.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.90%, 12/08/2026	124	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.90%, 10/09/2029	61	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 3.00%, 17/03/2031	60	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 3.60%, 29/09/2027	62	0,01
CAD	175.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.30%, 14/03/2033	108	0,01
USD	75.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.30%, 29/07/2049	51	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.35%, 18/12/2045	55	0,00
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.45%, 27/02/2047	56	0,00
USD	235.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.46%, 01/04/2048	165	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.55%, 09/02/2030	64	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.70%, 14/03/2036	62	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.15%, 24/08/2034	65	0,01
CAD	25.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.15%, 09/02/2053	15	0,00
USD	175.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.20%, 15/02/2034	152	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.60%, 11/08/2053	63	0,01
CAD	200.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.85%, 10/11/2032	135	0,01
CAD	100.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 6.10%, 16/03/2035	68	0,01
CAD	50.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 7.30%, 23/02/2032	36	0,00
CAD	100.000	British Columbia Ferry Services, Inc., 2.79%, 15/10/2049	44	0,00
CAD	75.000	British Columbia Ferry Services, Inc., 4.29%, 28/04/2044	43	0,00
CAD	75.000	British Columbia Ferry Services, Inc., 5.02%, 20/03/2037	48	0,00
USD	50.000	Brookfield Asset Management Ltd., 4.65%, 15/11/2030	43	0,00
USD	50.000	Brookfield Asset Management Ltd., 5.30%, 15/01/2036	42	0,00
USD	50.000	Brookfield Asset Management Ltd., 6.08%, 15/09/2055	43	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	150.000	Brookfield Corp., 3.80%, 16/03/2027	94	0,01
CAD	25.000	Brookfield Corp., 5.95%, 14/06/2035	17	0,00
CAD	200.000	Brookfield Finance II, Inc., 4.39%, 01/03/2033	124	0,01
CAD	150.000	Brookfield Finance II, Inc., 5.43%, 14/12/2032	99	0,01
USD	175.000	Brookfield Finance, Inc., 2.72%, 15/04/2031	138	0,01
USD	100.000	Brookfield Finance, Inc., 3.50%, 30/03/2051	58	0,00
USD	25.000	Brookfield Finance, Inc., 3.63%, 15/02/2052	15	0,00
USD	150.000	Brookfield Finance, Inc., 4.70%, 20/09/2047	108	0,01
USD	150.000	Brookfield Finance, Inc., 5.97%, 04/03/2054	126	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2.86%, 01/09/2032	58	0,00
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.41%, 09/10/2029	61	0,00
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.70%, 06/01/2031	61	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4.19%, 11/09/2028	63	0,01
CAD	100.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.44%, 25/04/2034	66	0,01
CAD	150.000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5.98%, 14/02/2033	102	0,01
CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33%, 13/08/2050	45	0,00
CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.38%, 15/01/2030	61	0,00
CAD	200.000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.63%, 15/01/2027	125	0,01
CAD	100.000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.29%, 28/10/2033	66	0,01
CAD	150.000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5.88%, 09/11/2032	101	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP, 4.01%, 21/06/2029	126	0,01
CAD	200.000	Bruce Power LP, 4.13%, 21/06/2033	123	0,01
CAD	100.000	Bruce Power LP, 4.75%, 21/06/2049	58	0,00
CAD	150.000	Calgary Airport Authority, 3.34%, 07/10/2038	83	0,01
CAD	200.000	Calgary Airport Authority, 3.55%, 07/10/2053	99	0,01
CAD	100.000	Cameco Corp., 2.95%, 21/10/2027	62	0,01
CHF	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.28%, 03/02/2027	162	0,01
CAD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.70%, 15/07/2026	62	0,01
CAD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	124	0,01
USD	175.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	143	0,01
CAD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.80%, 10/12/2030	124	0,01
CAD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.15%, 02/04/2035	156	0,01
CAD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.20%, 07/04/2032	63	0,01
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.28%, 29/01/2030	86	0,01
USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.58%, 08/09/2031	216	0,02
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.63%, 11/09/2030	87	0,01
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.86%, 30/03/2029	131	0,01
CAD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.95%, 29/06/2027	159	0,01
USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.00%, 28/04/2028	176	0,02
CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.05%, 07/10/2027	191	0,02
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 28/06/2027	88	0,01
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.24%, 13/01/2031	133	0,01
USD	225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.26%, 08/04/2029	200	0,02
CAD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.30%, 16/01/2034	129	0,01
CAD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.33%, 20/01/2033	64	0,01
CAD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50%, 14/01/2028	193	0,02
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.99%, 03/10/2028	135	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.00%, 08/02/2029	62	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.05%, 08/02/2050	45	0,00
USD	125.000	Canadian National Railway Co., 3.20%, 02/08/2046	77	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.60%, 01/08/2047	51	0,00
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.60%, 31/07/2048	51	0,00
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.60%, 08/02/2049	50	0,00
USD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.85%, 05/08/2032	83	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 3.95%, 22/09/2045	55	0,00
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 4.40%, 10/05/2033	64	0,01
USD	75.000	Canadian National Railway Co., 4.40%, 05/08/2052	54	0,00
USD	150.000	Canadian National Railway Co., 4.45%, 20/01/2049	109	0,01
CAD	100.000	Canadian National Railway Co., 4.70%, 10/05/2053	59	0,00
USD	50.000	Canadian National Railway Co., 4.75%, 12/11/2035	43	0,00
USD	50.000	Canadian National Railway Co., 6.20%, 01/06/2036	47	0,00
USD	50.000	Canadian National Railway Co., 6.25%, 01/08/2034	47	0,00
USD	10.000	Canadian National Railway Co., 6.37%, 15/11/2037	10	0,00
USD	25.000	Canadian National Railway Co., 6.90%, 15/07/2028	23	0,00
CAD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd., 2.50%, 17/01/2028	123	0,01
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd., 2.95%, 15/07/2030	41	0,00
CAD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd., 4.85%, 30/05/2047	59	0,00
USD	75.000	Canadian Natural Resources Ltd., 4.95%, 01/06/2047	57	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd., 5.00%, 15/12/2029	88	0,01
USD	125.000	Canadian Natural Resources Ltd., 5.40%, 15/12/2034	110	0,01
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd., 5.85%, 01/02/2035	45	0,00
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd., 6.75%, 01/02/2039	47	0,00
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co., 2.45%, 02/12/2031	19	0,00
CAD	250.000	Canadian Pacific Railway Co., 2.54%, 28/02/2028	153	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co., 2.88%, 15/11/2029	41	0,00
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co., 3.00%, 02/12/2041	64	0,01
CAD	200.000	Canadian Pacific Railway Co., 3.05%, 09/03/2050	90	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.00%, 15/03/2029	43	0,00
USD	150.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.20%, 15/11/2069	96	0,01
USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.70%, 01/05/2048	75	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 30/03/2030	44	0,00
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 01/08/2045	19	0,00
USD	175.000	Canadian Pacific Railway Co., 5.20%, 30/03/2035	155	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co., 5.50%, 15/03/2056	42	0,00
USD	165.000	Canadian Pacific Railway Co., 6.12%, 15/09/2115	144	0,01
CAD	150.000	Canadian Pacific Railway Co., 6.45%, 17/11/2039	107	0,01
CAD	100.000	Canadian Tire Corp. Ltd., 5.61%, 04/09/2035	65	0,01
CAD	100.000	Capital Power Corp., 3.15%, 01/10/2032	58	0,00
CAD	100.000	Capital Power Corp., 5.97%, 25/01/2034	68	0,01
USD	5.000	CCL Industries, Inc., 3.25%, 01/10/2026	4	0,00
USD	100.000	Cenovus Energy, Inc., 2.65%, 15/01/2032	77	0,01
CAD	125.000	Cenovus Energy, Inc., 3.50%, 07/02/2028	78	0,01
CAD	200.000	Cenovus Energy, Inc., 4.60%, 20/11/2035	124	0,01
USD	150.000	Cenovus Energy, Inc., 4.65%, 20/03/2031	129	0,01
USD	19.000	Cenovus Energy, Inc., 5.25%, 15/06/2037	16	0,00
USD	50.000	Cenovus Energy, Inc., 5.40%, 20/03/2036	43	0,00
USD	100.000	Cenovus Energy, Inc., 5.40%, 15/06/2047	78	0,01
USD	100.000	CGI, Inc., 4.95%, 14/03/2030	87	0,01
CAD	150.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	93	0,01
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.53%, 11/06/2029	62	0,01
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4.18%, 08/03/2028	63	0,01
CAD	100.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 5.40%, 01/03/2033	66	0,01
CAD	150.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 6.00%, 24/06/2032	102	0,01
CAD	225.000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 4.00%, 11/04/2028	141	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	200.000	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4.15%, 01/02/2028	125	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 4.69%, 30/09/2029	64	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.19%, 30/09/2034	66	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.54%, 30/06/2039	67	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.61%, 30/06/2044	66	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.61%, 30/03/2047	66	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.86%, 30/03/2049	68	0,01
CAD	100.000	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.86%, 30/06/2049	68	0,01
CAD	100.000	Cogeco Communications, Inc., 5.30%, 16/02/2033	65	0,01
USD	150.000	Constellation Software, Inc., 5.16%, 16/02/2029	131	0,01
USD	100.000	Constellation Software, Inc., 5.46%, 16/02/2034	85	0,01
CAD	50.000	Crombie Real Estate Investment Trust, 2.69%, 31/03/2028	30	0,00
CAD	100.000	CT Real Estate Investment Trust, 2.37%, 06/01/2031	57	0,00
CAD	75.000	CU, Inc., 2.61%, 28/09/2050	31	0,00
CAD	100.000	CU, Inc., 2.96%, 07/09/2049	45	0,00
CAD	100.000	CU, Inc., 3.17%, 05/09/2051	46	0,00
CAD	25.000	CU, Inc., 3.55%, 22/11/2047	13	0,00
CAD	100.000	CU, Inc., 3.81%, 10/09/2042	55	0,00
CAD	100.000	CU, Inc., 3.96%, 27/07/2045	55	0,00
CAD	100.000	CU, Inc., 4.54%, 24/10/2041	61	0,00
CAD	50.000	CU, Inc., 4.56%, 07/11/2053	29	0,00
CAD	50.000	CU, Inc., 4.72%, 09/09/2043	31	0,00
CAD	150.000	CU, Inc., 4.77%, 14/09/2052	90	0,01
CAD	100.000	CU, Inc., 4.79%, 16/09/2055	60	0,00
CAD	100.000	Daimler Truck Finance Canada, Inc., 5.22%, 20/09/2027	64	0,01
USD	150.000	Deere Funding Canada Corp., 4.15%, 09/10/2030	128	0,01
CAD	300.000	Definity Financial Corp., 3.71%, 12/09/2030	185	0,02
CAD	100.000	Dollarama, Inc., 5.16%, 26/04/2030	65	0,01
USD	50.000	Element Fleet Management Corp., 4.64%, 24/11/2030	43	0,00
USD	50.000	Element Fleet Management Corp., 5.04%, 25/03/2030	44	0,00
USD	125.000	Element Fleet Management Corp., 5.64%, 13/03/2027	109	0,01
USD	100.000	Element Fleet Management Corp., 6.32%, 04/12/2028	90	0,01
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 2.37%, 09/08/2029	60	0,00
CAD	175.000	Enbridge Gas, Inc., 2.90%, 01/04/2030	106	0,01
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 3.20%, 15/09/2051	46	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 3.59%, 22/11/2047	51	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 3.65%, 01/04/2050	51	0,00
CAD	200.000	Enbridge Gas, Inc., 4.16%, 12/09/2035	123	0,01
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 4.20%, 02/06/2044	57	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 4.88%, 21/06/2041	63	0,01
CAD	50.000	Enbridge Gas, Inc., 5.21%, 25/02/2036	33	0,00
CAD	100.000	Enbridge Gas, Inc., 5.70%, 06/10/2033	68	0,01
CAD	25.000	Enbridge Gas, Inc., 6.05%, 02/09/2038	17	0,00
CAD	100.000	Enbridge Pipelines, Inc., 3.52%, 22/02/2029	62	0,01
CAD	100.000	Enbridge Pipelines, Inc., 4.33%, 22/02/2049	54	0,00
CAD	50.000	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 17/08/2043	28	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	100.000	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 29/09/2045	56	0,00
CAD	100.000	Enbridge Pipelines, Inc., 5.08%, 19/12/2036	64	0,01
USD	100.000	Enbridge, Inc., 2.50%, 01/08/2033	74	0,01
CAD	150.000	Enbridge, Inc., 2.99%, 03/10/2029	92	0,01
CAD	200.000	Enbridge, Inc., 3.10%, 21/09/2033	116	0,01
USD	125.000	Enbridge, Inc., 3.13%, 15/11/2029	103	0,01
CAD	125.000	Enbridge, Inc., 3.20%, 08/06/2027	78	0,01
USD	25.000	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	22	0,00
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 3.90%, 25/02/2030	62	0,01
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 4.10%, 21/09/2051	51	0,00
USD	50.000	Enbridge, Inc., 4.20%, 20/11/2028	43	0,00
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 4.57%, 11/03/2044	57	0,00
USD	125.000	Enbridge, Inc., 4.60%, 20/06/2028	109	0,01
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 4.73%, 22/08/2034	63	0,01
USD	75.000	Enbridge, Inc., 4.85%, 27/03/2031	65	0,01
USD	50.000	Enbridge, Inc., 4.90%, 20/06/2030	44	0,00
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 5.15%, 17/12/2055	62	0,01
USD	50.000	Enbridge, Inc., 5.20%, 20/11/2035	43	0,00
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 5.32%, 22/08/2054	61	0,00
USD	75.000	Enbridge, Inc., 5.45%, 27/03/2036	66	0,01
USD	50.000	Enbridge, Inc., 5.55%, 20/06/2035	44	0,00
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 5.57%, 14/11/2035	66	0,01
USD	175.000	Enbridge, Inc., 5.62%, 05/04/2034	157	0,01
CAD	25.000	Enbridge, Inc., 5.70%, 09/11/2027	16	0,00
USD	200.000	Enbridge, Inc., 5.70%, 08/03/2033	180	0,02
CAD	100.000	Enbridge, Inc., 5.76%, 26/05/2053	65	0,01
USD	100.000	Enbridge, Inc., 5.95%, 05/04/2054	86	0,01
USD	100.000	Enbridge, Inc., 6.00%, 15/11/2028	90	0,01
USD	175.000	Enbridge, Inc., 6.20%, 15/11/2030	161	0,01
CAD	50.000	Enbridge, Inc., 6.51%, 09/11/2052	36	0,00
USD	225.000	Enbridge, Inc., 6.70%, 15/11/2053	212	0,02
USD	100.000	Enbridge, Inc., 7.20%, 27/06/2054	91	0,01
USD	75.000	Enbridge, Inc., 7.37%, 15/03/2055	68	0,01
CAD	200.000	Energir SEC, 4.67%, 27/09/2032	129	0,01
CAD	150.000	Energir SEC, 4.83%, 02/06/2053	91	0,01
CAD	200.000	Energir, Inc., 2.10%, 16/04/2027	123	0,01
CAD	50.000	Energir, Inc., 3.53%, 16/05/2047	25	0,00
EUR	127.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	124	0,01
USD	75.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.38%, 03/03/2031	61	0,00
CAD	150.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.95%, 03/03/2031	93	0,01
CAD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.23%, 14/06/2029	126	0,01
CAD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.45%, 14/08/2035	61	0,00
CAD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5.10%, 16/08/2055	59	0,00
USD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 5.62%, 16/08/2032	89	0,01
USD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 6.10%, 15/03/2055	170	0,01
USD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 6.35%, 22/03/2054	87	0,01
EUR	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.25%, 28/03/2031	98	0,01
CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.80%, 24/09/2029	62	0,01
CAD	100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.12%, 25/08/2032	62	0,01
CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.41%, 19/05/2027	126	0,01
USD	250.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.25%, 26/04/2029	222	0,02
CAD	200.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.47%, 17/11/2028	130	0,01
CAD	100.000	Finning International, Inc., 4.78%, 13/02/2029	64	0,01
CAD	300.000	First Capital Real Estate Investment Trust, 4.83%, 13/06/2033	187	0,02
CAD	100.000	First National Financial Corp., 4.29%, 23/10/2028	63	0,01
CAD	100.000	First National Financial Corp., 4.89%, 23/10/2030	63	0,01
CAD	100.000	Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada, 5.24%, 23/05/2028	63	0,01
CAD	150.000	Ford Credit Canada Co. Cie Credit Ford Du Canada, 5.58%, 23/05/2031	95	0,01
CAD	150.000	Fortis, Inc., 2.18%, 15/05/2028	91	0,01
CAD	100.000	Fortis, Inc., 4.09%, 26/03/2032	62	0,01
CAD	200.000	Fortis, Inc., 4.43%, 31/05/2029	127	0,01
CAD	200.000	Fortis, Inc., 5.68%, 08/11/2033	135	0,01
CAD	100.000	FortisAlberta, Inc., 4.90%, 27/05/2054	61	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy, Inc., 3.38%, 16/10/2030	61	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy, Inc., 3.67%, 09/04/2046	52	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy, Inc., 4.67%, 28/11/2052	59	0,00
CAD	100.000	FortisBC Energy, Inc., 5.80%, 13/05/2038	68	0,01
CAD	100.000	General Motors Financial of Canada Ltd., 5.00%, 09/02/2029	64	0,01
CAD	100.000	General Motors Financial of Canada Ltd., 5.20%, 09/02/2028	64	0,01
CAD	100.000	Gibson Energy, Inc., 3.60%, 17/09/2029	62	0,01
USD	100.000	Gildan Activewear, Inc., 5.40%, 07/10/2035	85	0,01
USD	50.000	Glencore Finance Canada Ltd., 5.55%, 25/10/2042	41	0,00
USD	125.000	Glencore Finance Canada Ltd., 6.90%, 15/11/2037	120	0,01
CAD	100.000	Granite REIT Holdings LP, 2.38%, 18/12/2030	58	0,00
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority, 2.73%, 03/04/2029	92	0,01
CAD	100.000	Greater Toronto Airports Authority, 2.75%, 17/10/2039	51	0,00
CAD	200.000	Greater Toronto Airports Authority, 3.26%, 01/06/2037	112	0,01
CAD	100.000	Greater Toronto Airports Authority, 6.98%, 15/10/2032	72	0,01
CAD	150.000	Greater Toronto Airports Authority, 7.05%, 12/06/2030	105	0,01
CAD	100.000	Great-West Lifeco, Inc., 2.98%, 08/07/2050	44	0,00
CAD	100.000	Great-West Lifeco, Inc., 6.00%, 16/11/2039	69	0,01
CAD	100.000	Great-West Lifeco, Inc., 6.74%, 24/11/2031	71	0,01
CAD	100.000	H&R Real Estate Investment Trust, 5.46%, 28/02/2029	64	0,01
CAD	100.000	Honda Canada Finance, Inc., 1.65%, 25/02/2028	60	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	100.000	Honda Canada Finance, Inc., 4.87%, 23/09/2027	63	0,01
CAD	200.000	Honda Canada Finance, Inc., 4.90%, 21/02/2029	129	0,01
CAD	100.000	Honda Canada Finance, Inc., 4.90%, 04/06/2029	64	0,01
CAD	80.221	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5.44%, 31/01/2045	53	0,00
CAD	25.000	Hydro One, Inc., 2.16%, 28/02/2030	15	0,00
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 3.02%, 05/04/2029	62	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 3.63%, 25/06/2049	51	0,00
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 3.90%, 21/11/2033	62	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 3.93%, 30/11/2029	63	0,01
CAD	200.000	Hydro One, Inc., 3.94%, 25/08/2032	125	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.00%, 22/12/2051	53	0,00
CAD	125.000	Hydro One, Inc., 4.25%, 04/01/2035	78	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.39%, 01/03/2034	64	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.46%, 27/01/2053	58	0,00
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.80%, 21/11/2056	60	0,00
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.85%, 30/11/2054	61	0,00
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 4.91%, 27/01/2028	64	0,01
CAD	100.000	Hydro One, Inc., 5.36%, 20/05/2036	67	0,01
CAD	250.000	Hydro One, Inc., 5.49%, 16/07/2040	168	0,01
CAD	25.000	Hydro One, Inc., 7.35%, 03/06/2030	18	0,00
CAD	200.000	IGM Financial, Inc., 3.44%, 26/01/2027	125	0,01
CAD	100.000	IGM Financial, Inc., 4.12%, 09/12/2047	54	0,00
CAD	100.000	IGM Financial, Inc., 5.43%, 26/05/2053	64	0,01
CAD	100.000	Intact Financial Corp., 2.85%, 07/06/2027	62	0,01
CAD	50.000	Intact Financial Corp., 2.95%, 16/12/2050	22	0,00
CAD	100.000	Intact Financial Corp., 4.65%, 16/05/2034	64	0,01
CAD	100.000	Intact Financial Corp., 5.16%, 16/06/2042	63	0,01
USD	25.000	Intact Financial Corp., 5.46%, 22/09/2032	22	0,00
CAD	100.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 3.98%, 25/11/2031	61	0,00
CAD	82.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 4.23%, 01/06/2027	51	0,00
CAD	25.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 4.64%, 30/05/2044	14	0,00
CAD	200.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 5.71%, 29/05/2030	132	0,01
CAD	100.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 5.76%, 17/02/2028	65	0,01
CAD	100.000	Inter Pipeline Ltd./AB, 6.59%, 09/02/2034	70	0,01
CAD	125.000	John Deere Financial, Inc., 5.17%, 15/09/2028	81	0,01
CAD	100.000	Keyera Corp., 3.96%, 29/05/2030	62	0,01
CAD	100.000	Keyera Corp., 4.57%, 15/10/2035	61	0,00
CAD	100.000	Keyera Corp., 5.31%, 15/10/2055	61	0,00
CAD	200.000	Loblaw Cos. Ltd., 2.28%, 07/05/2030	119	0,01
CAD	100.000	Loblaw Cos. Ltd., 5.01%, 13/09/2032	65	0,01
CAD	100.000	Loblaw Cos. Ltd., 5.34%, 13/09/2052	64	0,01
EUR	100.000	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027^	98	0,01
USD	100.000	Magna International, Inc., 5.50%, 21/03/2033	89	0,01
CAD	100.000	Manulife Bank of Canada, 3.72%, 15/05/2030	62	0,01
CAD	100.000	Manulife Financial Corp., 2.82%, 13/05/2035	60	0,00
USD	100.000	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	82	0,01
CAD	100.000	Manulife Financial Corp., 4.06%, 06/12/2034	62	0,01
USD	50.000	Manulife Financial Corp., 4.99%, 11/12/2035	42	0,00
CAD	150.000	Manulife Financial Corp., 5.05%, 23/02/2034	96	0,01
USD	100.000	Manulife Financial Corp., 5.37%, 04/03/2046	82	0,01
CAD	250.000	Manulife Financial Corp., 5.41%, 10/03/2033	161	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	200.000	Metro, Inc., 3.41%, 28/02/2050	95	0,01
CAD	25.000	Metro, Inc., 4.27%, 04/12/2047	14	0,00
CAD	50.000	Metro, Inc., 5.97%, 15/10/2035	35	0,00
CAD	200.000	National Bank of Canada, 3.44%, 21/10/2031	122	0,01
EUR	200.000	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	202	0,02
USD	250.000	National Bank of Canada, 4.17%, 20/01/2029	216	0,02
CAD	100.000	National Bank of Canada, 4.26%, 15/02/2035	63	0,01
CAD	200.000	National Bank of Canada, 5.02%, 01/02/2029	129	0,01
CAD	100.000	National Bank of Canada, 5.15%, 02/09/2027	64	0,01
CAD	200.000	National Bank of Canada, 5.22%, 14/06/2028	129	0,01
CAD	100.000	National Bank of Canada, 5.28%, 15/02/2034	65	0,01
CAD	100.000	National Bank of Canada, 5.43%, 16/08/2032	64	0,01
CAD	200.000	National Bank of Canada, 5.95%, 29/01/2034	131	0,01
CAD	150.000	NAV Canada, 2.06%, 29/05/2030	89	0,01
CAD	150.000	NAV Canada, 2.92%, 29/09/2051	67	0,01
CAD	100.000	NAV Canada, 3.29%, 30/03/2048	49	0,00
CAD	150.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 2.80%, 01/06/2027	93	0,01
CAD	100.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 2.80%, 01/06/2031	59	0,00
CAD	150.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3.65%, 01/06/2035	88	0,01
CAD	50.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4.15%, 01/06/2033	31	0,00
CAD	100.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4.35%, 10/01/2039	60	0,00
CAD	100.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4.85%, 01/06/2034	65	0,01
CAD	100.000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 5.08%, 01/06/2054	62	0,01
CAD	147.510	Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc., 3.74%, 31/12/2032	90	0,01
CAD	148.192	Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc., 4.11%, 31/03/2042	85	0,01
CAD	50.000	Nova Scotia Power, Inc., 4.50%, 20/07/2043	29	0,00
CAD	150.000	Nova Scotia Power, Inc., 5.35%, 24/03/2053	95	0,01
CAD	100.000	Nova Scotia Power, Inc., 5.61%, 15/06/2040	66	0,01
USD	200.000	Nutrien Ltd., 3.95%, 13/05/2050	129	0,01
USD	75.000	Nutrien Ltd., 4.00%, 15/12/2026	65	0,01
USD	75.000	Nutrien Ltd., 4.90%, 01/06/2043	58	0,00
USD	25.000	Nutrien Ltd., 5.00%, 01/04/2049	19	0,00
USD	100.000	Nutrien Ltd., 5.25%, 12/03/2032	89	0,01
USD	100.000	Nutrien Ltd., 5.40%, 21/06/2034	88	0,01
USD	25.000	Nutrien Ltd., 6.12%, 15/01/2041	23	0,00
CAD	100.000	OMERS Realty Corp., 3.63%, 05/06/2030	62	0,01
CAD	200.000	OMERS Realty Corp., 4.54%, 09/04/2029	128	0,01
CAD	100.000	OMERS Realty Corp., 5.38%, 14/11/2028	65	0,01
USD	225.000	Open Text Corp., 6.90%, 01/12/2027	200	0,02
CAD	213.755	Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority, 3.93%, 09/06/2045	120	0,01
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 3.31%, 01/02/2030	61	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 3.53%, 10/12/2031	61	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 3.62%, 03/04/2029	62	0,01
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 4.49%, 10/12/2051	54	0,00
CAD	50.000	Pembina Pipeline Corp., 4.54%, 03/04/2049	27	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 4.74%, 21/01/2047	57	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	50.000	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 30/04/2043	29	0,00
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 26/03/2048	57	0,00
CAD	375.000	Pembina Pipeline Corp., 5.02%, 12/01/2032	243	0,02
CAD	200.000	Pembina Pipeline Corp., 5.22%, 28/06/2033	131	0,01
CAD	100.000	Pembina Pipeline Corp., 5.67%, 12/01/2054	64	0,01
CAD	50.969	Plenary Properties LTAP LP, 6.29%, 31/01/2044	36	0,00
CAD	75.000	Power Corp. of Canada, 4.45%, 27/07/2048	43	0,00
CAD	300.000	Primaris Real Estate Investment Trust, 4.83%, 25/06/2033	188	0,02
CAD	100.000	Reliance LP, 2.67%, 01/08/2028	61	0,00
USD	150.000	Rio Tinto Alcan, Inc., 7.25%, 15/03/2031	145	0,01
CAD	100.000	RioCan Real Estate Investment Trust, 4.00%, 01/03/2028	63	0,01
CAD	200.000	RioCan Real Estate Investment Trust, 5.47%, 01/03/2030	130	0,01
CAD	50.000	Rogers Communications, Inc., 2.90%, 09/12/2030	30	0,00
USD	75.000	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	64	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 3.70%, 15/11/2049	64	0,01
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 3.75%, 15/04/2029	62	0,01
USD	225.000	Rogers Communications, Inc., 3.80%, 15/03/2032	182	0,02
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 4.25%, 15/04/2032	62	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 4.30%, 15/02/2048	68	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2042	73	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2043	72	0,01
USD	175.000	Rogers Communications, Inc., 4.55%, 15/03/2052	120	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/02/2029	88	0,01
USD	100.000	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/03/2044	76	0,01
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 5.25%, 15/04/2052	61	0,00
USD	200.000	Rogers Communications, Inc., 5.30%, 15/02/2034	173	0,02
CAD	200.000	Rogers Communications, Inc., 5.70%, 21/09/2028	130	0,01
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 5.90%, 21/09/2033	68	0,01
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 6.11%, 25/08/2040	68	0,01
CAD	100.000	Rogers Communications, Inc., 6.68%, 04/11/2039	71	0,01
CAD	150.000	Rogers Communications, Inc., 6.75%, 09/11/2039	108	0,01
USD	20.000	Rogers Communications, Inc., 7.50%, 15/08/2038	20	0,00
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 1.59%, 04/05/2026	124	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 1.83%, 31/07/2028	121	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	96	0,01
USD	150.000	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	116	0,01
CAD	100.000	Royal Bank of Canada, 2.94%, 03/05/2032	62	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 3.13%, 03/02/2032	98	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 3.25%, 22/01/2031	99	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 3.41%, 12/06/2029	124	0,01
CAD	400.000	Royal Bank of Canada, 3.57%, 09/12/2031	246	0,02
USD	275.000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	237	0,02
GBP	175.000	Royal Bank of Canada, 3.63%, 14/06/2027	197	0,02
USD	125.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 03/11/2028	108	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 4.00%, 17/10/2030	125	0,01
CAD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.21%, 03/07/2035	62	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.24%, 03/08/2027	87	0,01
CAD	125.000	Royal Bank of Canada, 4.28%, 04/02/2035	78	0,01
USD	125.000	Royal Bank of Canada, 4.30%, 03/11/2031	107	0,01
EUR	100.000	Royal Bank of Canada, 4.37%, 02/10/2030^	104	0,01
CAD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.46%, 17/10/2035	63	0,01
USD	300.000	Royal Bank of Canada, 4.50%, 06/08/2029	261	0,02
USD	65.000	Royal Bank of Canada, 4.52%, 18/10/2028	56	0,00
CAD	400.000	Royal Bank of Canada, 4.61%, 26/07/2027	253	0,02
CAD	175.000	Royal Bank of Canada, 4.63%, 01/05/2028	111	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 4.64%, 17/01/2028	127	0,01
USD	225.000	Royal Bank of Canada, 4.65%, 18/10/2030	196	0,02
USD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.70%, 06/08/2031	87	0,01
AUD	150.000	Royal Bank of Canada, 4.74%, 09/09/2031	86	0,01
CAD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.83%, 08/08/2034	64	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/02/2029	88	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Canada, 4.96%, 24/01/2029	175	0,02
USD	125.000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/08/2030	110	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada, 4.97%, 02/05/2031	88	0,01
USD	250.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 01/02/2033	219	0,02
USD	75.000	Royal Bank of Canada, 5.00%, 02/05/2033	66	0,01
CAD	150.000	Royal Bank of Canada, 5.01%, 01/02/2033	96	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 5.10%, 03/04/2034	129	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Canada, 5.15%, 04/02/2031	176	0,02
USD	100.000	Royal Bank of Canada, 5.20%, 01/08/2028	88	0,01
CAD	100.000	Royal Bank of Canada, 5.23%, 02/11/2026	63	0,01
CAD	200.000	Royal Bank of Canada, 5.23%, 24/06/2030	132	0,01
CAD	200.000	Sagen MI Canada, Inc., 3.26%, 05/03/2031	118	0,01
CAD	100.000	Saputo, Inc., 2.24%, 16/06/2027	62	0,01
CAD	50.000	Saputo, Inc., 5.25%, 29/11/2029	33	0,00
CAD	100.000	Saputo, Inc., 5.49%, 20/11/2030	66	0,01
CAD	100.000	Scotiabank Capital Trust, 5.65%, 31/12/2056	65	0,01
CAD	100.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3.53%, 20/12/2029	61	0,00
CAD	100.000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3.65%, 11/12/2030	61	0,00
CAD	100.000	Sobeys, Inc., 3.10%, 30/10/2028	62	0,01
CAD	42.944	SSL Finance, Inc., 4.10%, 31/10/2045	25	0,00
USD	200.000	St. Mary's Cement, Inc., 5.75%, 02/04/2034	178	0,02
CAD	300.000	Sun Life Financial, Inc., 2.06%, 01/10/2035	174	0,02
CAD	100.000	Sun Life Financial, Inc., 2.80%, 21/11/2033	61	0,00
CAD	100.000	Sun Life Financial, Inc., 5.12%, 15/05/2036	65	0,01
CAD	100.000	Sun Life Financial, Inc., 5.40%, 29/05/2042	65	0,01
USD	25.000	Suncor Energy, Inc., 3.75%, 04/03/2051	15	0,00
CAD	100.000	Suncor Energy, Inc., 3.95%, 04/03/2051	51	0,00
USD	125.000	Suncor Energy, Inc., 4.00%, 15/11/2047	82	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	100.000	Suncor Energy, Inc., 4.34%, 13/09/2046	55	0,00
CAD	113.000	Suncor Energy, Inc., 5.00%, 09/04/2030	72	0,01
USD	125.000	Suncor Energy, Inc., 5.95%, 01/12/2034	113	0,01
USD	116.000	Suncor Energy, Inc., 6.80%, 15/05/2038	110	0,01
CAD	150.000	TELUS Corp., 2.35%, 27/01/2028	92	0,01
CAD	200.000	TELUS Corp., 2.85%, 13/11/2031	118	0,01
CAD	150.000	TELUS Corp., 3.15%, 19/02/2030	91	0,01
CAD	150.000	TELUS Corp., 3.30%, 02/05/2029	93	0,01
USD	200.000	TELUS Corp., 3.40%, 13/05/2032	158	0,01
USD	45.000	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	39	0,00
USD	75.000	TELUS Corp., 4.30%, 15/06/2049	51	0,00
CAD	50.000	TELUS Corp., 4.40%, 01/04/2043	28	0,00
CAD	125.000	TELUS Corp., 4.65%, 13/08/2031	80	0,01
CAD	100.000	TELUS Corp., 4.75%, 17/01/2045	58	0,00
CAD	50.000	TELUS Corp., 4.85%, 05/04/2044	30	0,00
CAD	100.000	TELUS Corp., 4.95%, 18/02/2031	65	0,01
CAD	50.000	TELUS Corp., 4.95%, 28/03/2033	32	0,00
CAD	50.000	TELUS Corp., 5.15%, 26/11/2043	31	0,00
CAD	100.000	TELUS Corp., 5.25%, 15/11/2032	65	0,01
CAD	100.000	TELUS Corp., 5.65%, 13/09/2052	64	0,01
CAD	100.000	TELUS Corp., 5.75%, 08/09/2033	67	0,01
CAD	100.000	Teranet Holdings LP, 5.75%, 17/12/2040	63	0,01
CAD	100.000	TMX Group Ltd., 4.84%, 18/02/2032	65	0,01
CAD	225.000	Toronto-Dominion Bank, 1.89%, 08/03/2028	137	0,01
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 1.95%, 08/04/2030	94	0,01
USD	175.000	Toronto-Dominion Bank, 2.00%, 10/09/2031	134	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 2.45%, 12/01/2032	77	0,01
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 2.55%, 03/08/2027	99	0,01
EUR	200.000	Toronto-Dominion Bank, 3.13%, 03/08/2032	193	0,02
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank, 3.36%, 22/09/2032	97	0,01
CAD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 3.61%, 10/09/2031	123	0,01
EUR	250.000	Toronto-Dominion Bank, 3.63%, 13/12/2029	251	0,02
CAD	300.000	Toronto-Dominion Bank, 3.69%, 09/01/2032	185	0,02
CAD	125.000	Toronto-Dominion Bank, 3.84%, 29/05/2031	78	0,01
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank, 3.91%, 13/01/2028	43	0,00
CAD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.00%, 31/10/2030	63	0,01
USD	175.000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 08/06/2027	152	0,01
USD	75.000	Toronto-Dominion Bank, 4.11%, 13/10/2028	65	0,01
CAD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.13%, 09/01/2033	125	0,01
CAD	400.000	Toronto-Dominion Bank, 4.21%, 01/06/2027	252	0,02
CAD	125.000	Toronto-Dominion Bank, 4.23%, 01/02/2035	78	0,01
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank, 4.41%, 13/01/2031	43	0,00
CAD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.42%, 31/10/2035	63	0,01
USD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.46%, 08/06/2032	171	0,01
CAD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.48%, 18/01/2028	127	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.57%, 02/06/2028	87	0,01
CAD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.68%, 08/01/2029	64	0,01
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank, 4.69%, 15/09/2027	262	0,02
AUD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.75%, 11/09/2030	114	0,01
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank, 4.81%, 03/06/2030	219	0,02
USD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 4.86%, 31/01/2028	175	0,02
USD	75.000	Toronto-Dominion Bank, 4.93%, 15/10/2035	64	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 4.99%, 05/04/2029	88	0,01
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank, 5.15%, 10/09/2034	87	0,01
USD	150.000	Toronto-Dominion Bank, 5.16%, 10/01/2028	132	0,01
CAD	200.000	Toronto-Dominion Bank, 5.18%, 09/04/2034	129	0,01
USD	75.000	Toronto-Dominion Bank, 5.30%, 30/01/2032	67	0,01
CAD	225.000	Toronto-Dominion Bank, 5.38%, 21/10/2027	144	0,01
CAD	300.000	Toronto-Dominion Bank, 5.49%, 08/09/2028	195	0,02
USD	275.000	Toronto-Dominion Bank, 5.52%, 17/07/2028	245	0,02
EUR	100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	96	0,01
CAD	200.000	Toyota Credit Canada, Inc., 3.55%, 04/10/2027	125	0,01
CAD	200.000	Toyota Credit Canada, Inc., 3.73%, 02/10/2029	124	0,01
CAD	200.000	Toyota Credit Canada, Inc., 4.33%, 24/01/2028	126	0,01
CAD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 3.00%, 18/09/2029	61	0,00
CAD	155.000	TransCanada PipeLines Ltd., 3.39%, 15/03/2028	96	0,01
CAD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd., 3.80%, 05/04/2027	125	0,01
USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	255	0,02
CAD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.18%, 03/07/2048	53	0,00
USD	175.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	151	0,01
CAD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.33%, 16/09/2047	54	0,00
CAD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.35%, 06/06/2046	55	0,00
CAD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.57%, 20/02/2035	187	0,02
USD	250.000	TransCanada PipeLines Ltd., 4.62%, 01/03/2034	210	0,02
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.10%, 15/03/2049	80	0,01
CAD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.13%, 19/11/2055	60	0,00
CAD	150.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.28%, 15/07/2030	98	0,01
CAD	125.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.33%, 12/05/2032	82	0,01
USD	45.000	TransCanada PipeLines Ltd., 5.85%, 15/03/2036	41	0,00
USD	105.000	TransCanada PipeLines Ltd., 6.10%, 01/06/2040	95	0,01
USD	175.000	TransCanada PipeLines Ltd., 6.20%, 15/10/2037	161	0,01
USD	100.000	TransCanada PipeLines Ltd., 7.25%, 15/08/2038	99	0,01
CAD	50.000	TransCanada PipeLines Ltd., 8.05%, 17/02/2039	39	0,00
CAD	200.000	Trillium M Project Co. General Partnership, 4.85%, 30/04/2043	127	0,01
CAD	100.000	TriSummit Utilities, Inc., 4.48%, 24/04/2032	63	0,01
CAD	150.000	University of Ottawa, 2.64%, 13/02/2060	57	0,00
CAD	250.000	Vancouver Airport Authority, 2.87%, 18/10/2049	112	0,01
CAD	175.000	Videotron Ltd., 3.13%, 15/01/2031	105	0,01
CAD	100.000	Videotron Ltd., 4.50%, 15/01/2030	63	0,01
CAD	150.000	Videotron Ltd., 5.00%, 15/07/2034	97	0,01
CAD	200.000	Vital Infrastructure Property Trust, 5.51%, 18/02/2030	127	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	100.000	VW Credit Canada, Inc., 4.42%, 20/08/2029	63	0,01
CAD	100.000	VW Credit Canada, Inc., 5.86%, 15/11/2027	64	0,01
USD	100.000	Waste Connections, Inc., 2.20%, 15/01/2032	76	0,01
USD	100.000	Waste Connections, Inc., 2.95%, 15/01/2052	55	0,00
USD	100.000	Waste Connections, Inc., 3.05%, 01/04/2050	58	0,00
USD	100.000	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	80	0,01
USD	100.000	Waste Connections, Inc., 4.25%, 01/12/2028	87	0,01
USD	50.000	Waste Connections, Inc., 4.80%, 15/07/2036	43	0,00
USD	50.000	WSP Global, Inc., 5.04%, 18/09/2031	43	0,00
CAD	100.000	WSP Global, Inc., 5.55%, 22/11/2030	66	0,01
USD	50.000	WSP Global, Inc., 5.71%, 18/09/2036	43	0,00
		Kanada - Gesamt	**54.630**	**4,93**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,78 %)		
USD	200.000	Aercap Sukuk Ltd., 4.50%, 03/10/2029	171	0,02
USD	200.000	Ajman Senior Sukuk Ltd., 5.12%, 30/04/2030	173	0,02
USD	200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 4.86%, 19/05/2030	171	0,02
USD	300.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 5.05%, 12/03/2029	259	0,02
USD	200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd., 5.65%, 16/03/2036	169	0,02
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 4.87%, 24/05/2033	167	0,01
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd., 5.25%, 25/03/2035	167	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031^	157	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041	128	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.25%, 09/02/2061	111	0,01
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	257	0,02
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047^	143	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 4.87%, 26/05/2030	177	0,02
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd., 5.25%, 26/05/2035^	178	0,02
USD	100.000	AS Mileage Plan IP Ltd., 5.31%, 20/10/2031	85	0,01
USD	125.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.53%, 18/11/2027	105	0,01
USD	200.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.75%, 21/02/2028	168	0,02
USD	50.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.25%, 15/02/2027	43	0,00
USD	50.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.20%, 15/04/2029	43	0,00
USD	50.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.70%, 30/01/2031	43	0,00
USD	50.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.85%, 01/04/2033	42	0,00
USD	100.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.90%, 10/10/2030	86	0,01
USD	200.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.95%, 15/01/2028	174	0,02
USD	300.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.95%, 15/10/2032	254	0,02
USD	200.000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5.75%, 01/03/2029	178	0,02
USD	300.000	Baidu, Inc., 2.38%, 09/10/2030	240	0,02
USD	200.000	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031	156	0,01
USD	300.000	BSF Sukuk Co. Ltd., 4.75%, 31/05/2028^	257	0,02
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
EUR	200.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	189	0,02
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	91	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	81	0,01
USD	200.000	CK Hutchison International 20 Ltd., 3.38%, 08/05/2050^	123	0,01
USD	300.000	CK Hutchison International 21 Ltd., 2.50%, 15/04/2031	236	0,02
USD	275.000	CK Hutchison International 23 Ltd., 4.75%, 21/04/2028^	241	0,02
USD	300.000	CK Hutchison International 24 Ltd., 5.50%, 26/04/2034^	269	0,02
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd., 5.24%, 04/03/2029	174	0,02
USD	200.000	DIB Sukuk Ltd., 5.49%, 30/11/2027	174	0,02
USD	300.000	Foxconn Far East Ltd., 2.50%, 28/10/2030	238	0,02
USD	250.000	FWD Group Holdings Ltd., 5.25%, 22/09/2030^	216	0,02
USD	200.000	FWD Group Holdings Ltd., 5.84%, 22/09/2035^	171	0,02
USD	200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd., 5.25%, 14/07/2033	178	0,02
USD	300.000	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd., 7.50%, 01/08/2027	271	0,02
USD	100.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., 7.45%, 24/11/2033	100	0,01
USD	200.000	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	168	0,01
USD	200.000	KFH Sukuk Co., 5.01%, 17/01/2029	173	0,02
USD	149.119	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 5.87%, 05/07/2034	132	0,01
USD	200.000	Mashreq AL Islami Sukuk Co. Ltd., 5.03%, 22/04/2030	173	0,02
USD	200.000	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	160	0,01
USD	200.000	Meituan, 4.50%, 02/04/2028	173	0,02
USD	200.000	QIB Sukuk Ltd., 5.58%, 22/11/2028	176	0,02
USD	250.000	Sands China Ltd., 5.40%, 08/08/2028	218	0,02
USD	300.000	SNB Funding Ltd., 6.00%, 24/06/2035	258	0,02
GBP	50.000	Southern Water Services Finance Ltd., 4.50%, 31/03/2052	41	0,00
USD	300.000	Tencent Holdings Ltd., 2.39%, 03/06/2030	242	0,02
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., 3.24%, 03/06/2050	121	0,01
USD	375.000	Tencent Holdings Ltd., 3.60%, 19/01/2028	322	0,03
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., 3.68%, 22/04/2041	148	0,01
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., 3.84%, 22/04/2051^	134	0,01
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., 3.94%, 22/04/2061^	131	0,01
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd., 3.98%, 11/04/2029^	345	0,03
USD	200.000	Tencent Music Entertainment Group, 2.00%, 03/09/2030	157	0,01
USD	100.000	Vale Overseas Ltd., 3.75%, 08/07/2030	83	0,01
USD	150.000	Vale Overseas Ltd., 6.12%, 12/06/2033^	135	0,01
USD	100.000	Vale Overseas Ltd., 6.40%, 28/06/2054	88	0,01
USD	180.000	Vale Overseas Ltd., 6.87%, 21/11/2036	173	0,02
GBP	75.000	Yorkshire Power Finance Ltd., 7.25%, 04/08/2028^	89	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**10.894**	**0,98**
		Chile (31. März 2025: 0,16 %)		
USD	196.173	Alfa Desarrollo SpA, 4.55%, 27/09/2051	130	0,01
USD	200.000	Banco de Chile, 2.99%, 09/12/2031	157	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Chile (Fortsetzung)		
USD	200.000	Banco de Credito e Inversiones SA, 2.88%, 14/10/2031^	158	0,01
USD	150.000	Banco Santander Chile, 3.18%, 26/10/2031	120	0,01
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.25%, 30/04/2029	165	0,02
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.15%, 29/01/2050^	144	0,01
USD	200.000	Colbun SA, 3.15%, 06/03/2030	161	0,01
USD	75.000	Enel Chile SA, 4.87%, 12/06/2028	65	0,01
USD	200.000	Inversiones CMPC SA, 3.85%, 13/01/2030	162	0,02
USD	200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 3.50%, 10/09/2051^	111	0,01
		Chile - Gesamt	**1.373**	**0,12**
		Kroatien (31. März 2025: 0,03 %)		
EUR	100.000	Erste & Steiermaerkische Banka DD, 0.75%, 06/07/2028^	96	0,01
EUR	100.000	Raiffeisenbank Austria DD, 3.63%, 21/05/2029^	100	0,01
		Kroatien - Gesamt	**196**	**0,02**
		Zypern (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	100.000	Bank of Cyprus PCL, 7.37%, 25/07/2028	104	0,01
		Zypern - Gesamt	**104**	**0,01**
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	100.000	Ceska sporitelna AS, 0.50%, 13/09/2028	96	0,01
EUR	100.000	EP Infrastructure AS, 4.13%, 27/02/2033	96	0,01
EUR	100.000	EPH Financing International AS, 5.87%, 30/11/2029	105	0,01
		Tschechische Republik - Gesamt	**297**	**0,03**
		Dänemark (31. März 2025: 0,38 %)		
EUR	150.000	AL Sydbank, 3.00%, 11/12/2029	148	0,01
EUR	100.000	AL Sydbank, 3.63%, 05/03/2030	100	0,01
EUR	100.000	AL Sydbank, 4.87%, 14/03/2029^	102	0,01
EUR	150.000	AL Sydbank, 5.12%, 06/09/2028	153	0,01
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS, 0.75%, 25/11/2031^	85	0,01
USD	175.000	AP Moller - Maersk AS, 5.87%, 14/09/2033^	159	0,01
EUR	150.000	Carlsberg Breweries AS, 0.38%, 30/06/2027	145	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS, 0.63%, 09/03/2030^	90	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS, 0.88%, 01/07/2029	93	0,01
EUR	100.000	Carlsberg Breweries AS, 3.25%, 28/02/2032^	98	0,01
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS, 3.50%, 28/02/2035	192	0,02
GBP	100.000	Carlsberg Breweries AS, 5.50%, 28/02/2039	109	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.25%, 14/01/2033	98	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.38%, 02/12/2033^	97	0,01
EUR	100.000	Danske Bank AS, 3.75%, 03/03/2038^	96	0,01
EUR	200.000	Danske Bank AS, 3.87%, 09/01/2032	202	0,02
USD	225.000	Danske Bank AS, 4.30%, 01/04/2028	195	0,02
USD	250.000	Danske Bank AS, 4.42%, 12/09/2031	213	0,02
EUR	100.000	Danske Bank AS, 4.50%, 09/11/2028	102	0,01
USD	300.000	Danske Bank AS, 5.70%, 01/03/2030	268	0,02
GBP	100.000	Danske Bank AS, 6.50%, 23/08/2028	116	0,01
EUR	150.000	H Lundbeck AS, 3.38%, 02/06/2029^	148	0,01
EUR	100.000	ISS Global AS, 3.88%, 05/06/2029	101	0,01
EUR	150.000	Jyske Bank AS, 3.50%, 19/11/2031	148	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Dänemark (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 3.88%, 04/03/2037^	98	0,01
EUR	125.000	Jyske Bank AS, 4.87%, 10/11/2029	129	0,01
EUR	100.000	Jyske Bank AS, 5.12%, 01/05/2035^	103	0,01
EUR	100.000	Novonesis Novozymes B, 3.63%, 19/03/2033	99	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 1.38%, 12/07/2027	98	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 10/07/2031	98	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 3.50%, 12/01/2033^	97	0,01
EUR	175.000	Nykredit Realkredit AS, 3.87%, 09/07/2029	177	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 24/04/2035	99	0,01
EUR	125.000	Nykredit Realkredit AS, 4.62%, 19/01/2029	129	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS, 5.50%, 29/12/2032	102	0,01
EUR	100.000	Pandora AS, 3.87%, 31/05/2030	100	0,01
EUR	100.000	TDC Net AS, 4.62%, 22/10/2033^	98	0,01
EUR	100.000	TDC Net AS, 5.06%, 31/05/2028	102	0,01
EUR	100.000	TDC Net AS, 5.62%, 06/02/2030^	105	0,01
		Dänemark - Gesamt	**4.892**	**0,44**
		Estland (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	150.000	Luminor Bank AS, 4.04%, 10/09/2028	151	0,01
		Estland - Gesamt	**151**	**0,01**
		Finnland (31. März 2025: 0,34 %)		
EUR	100.000	Balder Finland OYJ, 2.00%, 18/01/2031^	89	0,01
EUR	100.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.88%, 17/09/2029	94	0,01
EUR	100.000	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027^	96	0,01
EUR	100.000	Hemso Treasury OYJ, 0.00%, 19/01/2028^	94	0,01
EUR	100.000	Huhtamaki OYJ, 5.12%, 24/11/2028^	104	0,01
EUR	200.000	Lumo Kodit OYJ, 0.88%, 28/05/2029	182	0,02
EUR	100.000	Neste OYJ, 3.87%, 21/05/2031^	101	0,01
EUR	100.000	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033^	103	0,01
EUR	100.000	Nokia OYJ, 3.13%, 15/05/2028	99	0,01
USD	100.000	Nokia OYJ, 4.37%, 12/06/2027	86	0,01
EUR	125.000	Nokia OYJ, 4.37%, 21/08/2031	127	0,01
USD	50.000	Nokia OYJ, 6.62%, 15/05/2039	45	0,00
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	97	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	93	0,01
GBP	100.000	Nordea Bank Abp, 1.63%, 09/12/2032	108	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	97	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 2.75%, 02/05/2030	98	0,01
EUR	150.000	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032^	143	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.13%, 04/02/2033^	97	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.25%, 19/11/2035^	96	0,01
EUR	125.000	Nordea Bank Abp, 3.37%, 11/06/2029	126	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 3.50%, 17/09/2035^	97	0,01
EUR	150.000	Nordea Bank Abp, 3.62%, 15/03/2034	148	0,01
EUR	175.000	Nordea Bank Abp, 4.12%, 05/05/2028	178	0,01
USD	200.000	Nordea Bank Abp, 4.37%, 10/09/2029	174	0,01
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, 4.87%, 23/02/2034	103	0,01
USD	300.000	Nordea Bank Abp, 5.37%, 22/09/2027	264	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.38%, 16/06/2028	94	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 12/11/2029	90	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 27/11/2029	99	0,01
EUR	175.000	OP Corporate Bank PLC, 2.88%, 18/06/2030^	171	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Finnland (Fortsetzung)		
EUR	150.000	OP Corporate Bank PLC, 4.00%, 13/06/2028	152	0,01
EUR	100.000	Sampo OYJ, 2.50%, 03/09/2052	89	0,01
EUR	100.000	Sampo OYJ, 3.37%, 23/05/2049	98	0,01
EUR	100.000	SATO OYJ, 1.38%, 24/02/2028	96	0,01
EUR	150.000	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	130	0,01
EUR	100.000	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029^	101	0,01
EUR	100.000	Teollisuuden Voima OYJ, 4.25%, 22/05/2031	102	0,01
EUR	125.000	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	130	0,01
EUR	100.000	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	87	0,01
EUR	100.000	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	96	0,01
		Finnland - Gesamt	**4.674**	**0,42**
		Frankreich (31. März 2025: 6,03 %)		
EUR	100.000	Abertis France SAS, 1.48%, 18/01/2031	90	0,01
EUR	100.000	Abertis France SAS, 3.37%, 21/04/2029	99	0,01
EUR	100.000	Abertis France SAS, 4.25%, 18/03/2030	101	0,01
EUR	100.000	Accor SA, 3.87%, 11/03/2031^	99	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	89	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	96	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 2.63%, 05/11/2029^	97	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	96	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.00%, 05/05/2033	96	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.37%, 29/05/2034	97	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, 3.50%, 05/11/2037	95	0,01
EUR	100.000	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	88	0,01
EUR	100.000	Altarea SCA, 1.75%, 16/01/2030^	90	0,01
EUR	100.000	Altarea SCA, 1.88%, 17/01/2028	97	0,01
EUR	100.000	Altrad Investment Authority SAS, 4.43%, 23/06/2032	98	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	92	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	97	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032^	90	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	96	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 2.88%, 14/01/2031	97	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 3.13%, 24/01/2030	99	0,01
EUR	100.000	APRR SA, 3.13%, 06/01/2034	96	0,01
EUR	100.000	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029^	91	0,01
EUR	100.000	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	98	0,01
EUR	100.000	Arkema SA, 3.50%, 09/09/2033	96	0,01
EUR	100.000	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	102	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	92	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	95	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	97	0,01
EUR	100.000	AXA SA, 1.38%, 07/10/2041	88	0,01
EUR	100.000	AXA SA, 1.88%, 10/07/2042	88	0,01
EUR	200.000	AXA SA, 3.25%, 28/05/2049	196	0,02
EUR	125.000	AXA SA, 3.37%, 31/05/2034^	122	0,01
EUR	100.000	AXA SA, 3.37%, 06/07/2047	100	0,01
EUR	125.000	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030^	127	0,01
EUR	100.000	AXA SA, 4.12%, 24/07/2056^	97	0,01
EUR	125.000	AXA SA, 4.25%, 10/03/2043	125	0,01
EUR	100.000	AXA SA, 4.37%, 24/07/2055	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	150.000	AXA SA, 5.50%, 11/07/2043	160	0,01
USD	50.000	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	50	0,00
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.00%, 18/04/2030	98	0,01
EUR	200.000	Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030	197	0,02
EUR	100.000	Ayvens SA, 3.87%, 16/07/2029	101	0,01
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	101	0,01
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031	101	0,01
EUR	100.000	Ayvens SA, 4.87%, 06/10/2028	103	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	96	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	94	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	186	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	96	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	186	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	86	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	86	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	98	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	96	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	97	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	190	0,01
GBP	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 26/10/2028	106	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	95	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	97	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 07/05/2030	98	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	200	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 11/03/2031	98	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.25%, 17/10/2031	195	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 21/07/2033	194	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 07/05/2035	96	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.62%, 07/03/2035	96	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	99	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	99	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 14/05/2036	98	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 26/01/2028	101	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 14/02/2028	101	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.87%, 16/06/2032	100	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	102	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 15/01/2035	199	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 13/03/2029	102	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.12%, 14/06/2033	102	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 02/05/2030	103	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.37%, 11/01/2034	100	0,01
USD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 13/07/2027	174	0,01
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	209	0,02
GBP	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.00%, 22/10/2029	114	0,01
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.12%, 13/01/2033	105	0,01
AUD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 24/05/2027	118	0,01
GBP	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.37%, 25/05/2028	115	0,01
USD	225.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.54%, 22/01/2030	201	0,02
USD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.79%, 13/07/2028	178	0,01
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA, 2.88%, 19/01/2029	98	0,01
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	100	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 01/09/2028	288	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	81	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 11/07/2030	92	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 0.88%, 31/08/2033	93	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	281	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	96	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031^	89	0,01
GBP	200.000	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	217	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA, 1.90%, 30/09/2028	167	0,01
GBP	100.000	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	80	0,00
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	180	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 2.75%, 25/07/2028	99	0,01
USD	300.000	BNP Paribas SA, 2.87%, 19/04/2032	236	0,02
GBP	100.000	BNP Paribas SA, 2.88%, 24/02/2029	107	0,01
EUR	400.000	BNP Paribas SA, 2.88%, 06/05/2030	393	0,03
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.49%, 17/09/2033	97	0,01
USD	279.000	BNP Paribas SA, 3.50%, 16/11/2027	238	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.58%, 15/01/2031	199	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.62%, 01/09/2029	100	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.74%, 20/04/2034	98	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.78%, 19/01/2036	97	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 23/02/2029	202	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 3.87%, 10/01/2031	101	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.94%, 18/02/2037^	195	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 3.98%, 06/05/2036	196	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 26/09/2032	102	0,01
EUR	200.000	BNP Paribas SA, 4.12%, 24/05/2033	204	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.16%, 28/08/2034	100	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.25%, 13/04/2031	102	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.37%, 13/01/2029	102	0,01
USD	225.000	BNP Paribas SA, 4.37%, 01/03/2033	192	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA, 4.40%, 14/08/2028	173	0,01
EUR	100.000	BNP Paribas SA, 4.75%, 13/11/2032	104	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 4.79%, 09/05/2029	174	0,01
USD	250.000	BNP Paribas SA, 4.92%, 15/01/2034	212	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.08%, 09/05/2031	175	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.12%, 13/01/2029	175	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.18%, 09/01/2030	176	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.28%, 19/11/2030	176	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.33%, 12/06/2029	176	0,01
USD	300.000	BNP Paribas SA, 5.50%, 20/05/2030	266	0,02
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.74%, 20/02/2035	178	0,01
GBP	100.000	BNP Paribas SA, 5.75%, 13/06/2032	115	0,01
USD	300.000	BNP Paribas SA, 5.79%, 13/01/2033	269	0,02
AUD	200.000	BNP Paribas SA, 5.83%, 23/08/2034	117	0,01
USD	200.000	BNP Paribas SA, 5.91%, 19/11/2035^	176	0,01
GBP	100.000	BNP Paribas SA, 6.32%, 15/11/2035	117	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030^	90	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037^	94	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 3.87%, 17/07/2031	101	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 4.62%, 07/06/2032	105	0,01
EUR	100.000	Bouygues SA, 5.37%, 30/06/2042	109	0,01
EUR	200.000	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	171	0,01
EUR	100.000	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	90	0,01
EUR	100.000	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	85	0,01
EUR	100.000	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	97	0,01
EUR	200.000	BPCE SA, 1.75%, 02/02/2034	188	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 2.28%, 20/01/2032	191	0,02
GBP	100.000	BPCE SA, 2.50%, 30/11/2032	109	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 3.25%, 11/01/2028	213	0,02
EUR	100.000	BPCE SA, 3.37%, 19/12/2031	98	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 3.50%, 23/10/2027	214	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	201	0,02
USD	250.000	BPCE SA, 3.58%, 19/10/2042	160	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 3.65%, 14/01/2037	195	0,02
EUR	100.000	BPCE SA, 3.87%, 25/01/2036	99	0,01
EUR	300.000	BPCE SA, 3.87%, 26/02/2036	291	0,02
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	101	0,01
EUR	100.000	BPCE SA, 4.00%, 20/01/2034	99	0,01
EUR	200.000	BPCE SA, 4.12%, 08/03/2033	200	0,02
EUR	100.000	BPCE SA, 4.12%, 27/02/2039	96	0,01
EUR	200.000	BPCE SA, 4.25%, 16/07/2035	199	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 4.37%, 13/07/2028	204	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	204	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 4.62%, 02/03/2030	205	0,02
USD	250.000	BPCE SA, 4.75%, 19/07/2027	218	0,02
EUR	100.000	BPCE SA, 4.75%, 14/06/2034^	103	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
AUD	250.000	BPCE SA, 4.76%, 12/06/2030	143	0,01
EUR	100.000	BPCE SA, 4.87%, 26/02/2036^	102	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 5.12%, 18/01/2028	220	0,02
EUR	200.000	BPCE SA, 5.12%, 25/01/2035	206	0,02
GBP	100.000	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029	113	0,01
USD	250.000	BPCE SA, 5.88%, 14/01/2031	223	0,02
USD	300.000	BPCE SA, 5.94%, 30/05/2035	266	0,02
GBP	200.000	BPCE SA, 6.12%, 24/05/2029	232	0,02
USD	300.000	BPCE SA, 6.71%, 19/10/2029	272	0,02
USD	250.000	BPCE SA, 7.00%, 19/10/2034	237	0,02
EUR	100.000	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036	96	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028^	187	0,01
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.37%, 24/09/2028	99	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	97	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029^	191	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032^	92	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE, 3.13%, 25/09/2031^	97	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE, 3.50%, 25/09/2034^	95	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029^	97	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	99	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 2.88%, 07/05/2029	98	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 3.62%, 17/10/2032^	98	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 3.75%, 10/10/2030	101	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 4.12%, 12/10/2028	101	0,01
EUR	100.000	Carrefour SA, 4.37%, 14/11/2031^	103	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	96	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	92	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	99	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 2.75%, 04/04/2028	99	0,01
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.37%, 08/04/2030^	199	0,02
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	100	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 04/04/2033	97	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.62%, 08/04/2034^	98	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA, 3.87%, 29/11/2030	101	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	81	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027^	99	0,01
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	186	0,01
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	85	0,01
EUR	100.000	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	88	0,01
EUR	100.000	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	97	0,01
EUR	300.000	Cofiroute SA, 3.13%, 06/03/2033	287	0,02
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA, 1.00%, 27/07/2029	92	0,01
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA, 4.12%, 23/05/2033	98	0,01
EUR	100.000	Covivio SA, 1.13%, 17/09/2031^	85	0,01
EUR	150.000	Covivio SA, 2.38%, 20/02/2028	148	0,01
EUR	100.000	Covivio SA, 3.62%, 17/06/2034	94	0,01
EUR	100.000	Covivio SA, 4.62%, 05/06/2032^	102	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 4.12%, 17/12/2036	97	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, 5.87%, 25/10/2033	109	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027^	190	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 0.50%, 21/09/2029	93	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	170	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	186	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	197	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	190	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	96	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	195	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	179	0,01
CHF	100.000	Credit Agricole SA, 2.51%, 27/04/2027	110	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 2.88%, 16/02/2030	98	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.13%, 03/07/2031	97	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.25%, 25/08/2032	194	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.37%, 28/07/2027	100	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034	96	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	99	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.75%, 27/05/2035^	97	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 20/04/2031	203	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 28/11/2034	100	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 3.87%, 16/02/2038^	96	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 10/01/2033	213	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033^	102	0,01
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 18/03/2035^	200	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA, 4.12%, 26/02/2036	200	0,02
CAD	300.000	Credit Agricole SA, 4.19%, 15/10/2035	184	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 27/11/2033	102	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 4.37%, 15/04/2036	100	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA, 4.66%, 12/01/2032	214	0,02
GBP	100.000	Credit Agricole SA, 4.87%, 23/10/2029	113	0,01
USD	400.000	Credit Agricole SA, 5.22%, 27/05/2031	351	0,03
USD	250.000	Credit Agricole SA, 5.26%, 12/01/2037	212	0,02
USD	250.000	Credit Agricole SA, 5.30%, 12/07/2028	221	0,02
GBP	100.000	Credit Agricole SA, 5.37%, 15/01/2029	115	0,01
AUD	200.000	Credit Agricole SA, 5.41%, 18/01/2029	118	0,01
GBP	100.000	Credit Agricole SA, 5.50%, 31/07/2032	114	0,01
EUR	100.000	Credit Agricole SA, 5.50%, 28/08/2033	104	0,01
USD	250.000	Credit Agricole SA, 5.86%, 09/01/2036	223	0,02
USD	250.000	Credit Agricole SA, 6.25%, 10/01/2035^	225	0,02
USD	250.000	Credit Agricole SA, 6.32%, 03/10/2029	226	0,02
GBP	100.000	Credit Agricole SA, 6.37%, 14/06/2031	118	0,01
EUR	100.000	Credit Logement SA, 1.08%, 15/02/2034	93	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030^	90	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	81	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.13%, 05/12/2030	98	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 19/09/2027	201	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.37%, 11/03/2031	97	0,01
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.62%, 03/10/2033^	98	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 3.63%, 17/07/2035	194	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, 4.12%, 02/04/2031^	204	0,02
EUR	200.000	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	183	0,01
EUR	100.000	Danone SA, 3.44%, 07/04/2033^	98	0,01
EUR	100.000	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031^	100	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	101	0,01
EUR	100.000	Danone SA, 3.78%, 01/04/2034	100	0,01
EUR	100.000	Danone SA, 3.95%^#	99	0,01
EUR	200.000	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029^	180	0,01
EUR	100.000	Edenred SE, 3.25%, 27/08/2030^	98	0,01
EUR	100.000	Edenred SE, 3.62%, 05/08/2032^	98	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	90	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030^	87	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	74	0,00
EUR	100.000	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	71	0,00
EUR	100.000	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	97	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 1.50%#	95	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	97	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 1.88%#	89	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	80	0,00
EUR	100.000	Engie SA, 3.25%, 11/01/2032	98	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 3.62%, 11/01/2030	101	0,01
EUR	300.000	Engie SA, 3.62%, 06/03/2031	300	0,02
EUR	100.000	Engie SA, 3.87%, 06/03/2036	98	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 3.87%, 11/09/2037^	97	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 4.00%#	96	0,01
EUR	200.000	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	200	0,02
EUR	100.000	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	96	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	96	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	99	0,01
EUR	100.000	Engie SA, 4.75%#	101	0,01
GBP	150.000	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	134	0,01
USD	200.000	Engie SA, 5.62%, 10/04/2034	178	0,01
GBP	100.000	Engie SA, 5.62%, 03/04/2053	99	0,01
EUR	35.000	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	43	0,00
GBP	100.000	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	120	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027^	96	0,01
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	86	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	198	0,02
EUR	100.000	FDJ UNITED, 3.37%, 21/11/2033	96	0,01
EUR	100.000	FDJ UNITED, 3.62%, 21/11/2036^	96	0,01
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	93	0,01
EUR	100.000	Gecina SA, 0.88%, 25/01/2033	80	0,00
EUR	100.000	Gecina SA, 1.38%, 26/01/2028	96	0,01
EUR	100.000	Gecina SA, 3.37%, 04/08/2035	94	0,01
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.85%, 21/04/2042	87	0,01
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.00%, 30/10/2044	102	0,01
EUR	100.000	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	93	0,01
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027^	192	0,02
EUR	100.000	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	96	0,01
EUR	100.000	ICADE, 0.63%, 18/01/2031^	84	0,01
EUR	100.000	ICADE, 1.63%, 28/02/2028	96	0,01
EUR	100.000	Imerys SA, 4.75%, 29/11/2029	102	0,01
EUR	100.000	Indigo Group SAS, 1.63%, 19/04/2028	97	0,01
EUR	100.000	Indigo Group SAS, 4.50%, 18/04/2030	103	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	98	0,01
EUR	100.000	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	95	0,01
EUR	200.000	Kering SA, 3.13%, 27/11/2029	197	0,02
EUR	100.000	Kering SA, 3.37%, 11/03/2032	97	0,01
EUR	100.000	Kering SA, 3.37%, 27/02/2033^	96	0,01
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2027	100	0,01
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 05/09/2031^	99	0,01
EUR	100.000	Kering SA, 3.62%, 21/11/2034^	96	0,01
EUR	200.000	Kering SA, 3.87%, 05/09/2035^	194	0,02
EUR	100.000	Klepierre SA, 0.63%, 01/07/2030	88	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA, 0.88%, 17/02/2031^	87	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA, 1.63%, 13/12/2032	86	0,01
EUR	100.000	Klepierre SA, 3.75%, 30/09/2037	95	0,01
EUR	100.000	La Mondiale SAM, 4.37%, 20/10/2035	99	0,01
EUR	100.000	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	84	0,01
EUR	100.000	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	95	0,01
EUR	100.000	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	90	0,01
EUR	100.000	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	98	0,01
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.50%, 12/01/2029	98	0,01
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.75%, 19/11/2030^	98	0,01
EUR	200.000	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	199	0,02
EUR	100.000	L'Oreal SA, 2.88%, 12/01/2032	98	0,01
EUR	100.000	L'Oreal SA, 3.37%, 19/01/2036	97	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	95	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031^	87	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.63%, 07/03/2029^	98	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.75%, 07/11/2027	100	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.00%, 07/03/2032	97	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.13%, 07/11/2032	97	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	100	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 05/02/2030	100	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.37%, 25/02/2036^	96	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033^	99	0,01
EUR	100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034^	99	0,01
EUR	100.000	Malakoff Humanis Prevoyance, 4.50%, 20/06/2035	100	0,01
EUR	200.000	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.13%, 21/06/2052	172	0,01
EUR	100.000	Nerval SAS, 3.62%, 20/07/2028	101	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	79	0,00
EUR	100.000	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	82	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	97	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	93	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	57	0,00
EUR	100.000	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	89	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Orange SA, 1.75%[#]	95	0,01
EUR	200.000	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	187	0,01
EUR	200.000	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029[^]	194	0,02
EUR	100.000	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032[^]	93	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 2.50%, 13/11/2028	98	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 2.75%, 19/05/2029	98	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 3.13%, 13/11/2031[^]	98	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	95	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 3.50%, 13/11/2034	97	0,01
EUR	200.000	Orange SA, 3.75%, 13/05/2038	191	0,02
EUR	100.000	Orange SA, 3.87%[^#]	97	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 3.87%, 11/09/2035	99	0,01
USD	200.000	Orange SA, 4.75%, 13/01/2033	172	0,01
USD	200.000	Orange SA, 5.00%, 13/01/2036	170	0,01
EUR	100.000	Orange SA, 5.37%[^#]	103	0,01
USD	100.000	Orange SA, 5.37%, 13/01/2042	84	0,01
GBP	100.000	Orange SA, 5.62%, 23/01/2034	116	0,01
EUR	175.000	Orange SA, 8.12%, 28/01/2033	221	0,02
USD	325.000	Orange SA, 9.00%, 01/03/2031	333	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	89	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027[^]	96	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031[^]	86	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030[^]	94	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 02/11/2028[^]	100	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA, 3.25%, 03/03/2032	97	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA, 3.62%, 07/05/2034[^]	193	0,02
EUR	200.000	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	197	0,02
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA, 0.88%, 04/11/2029	89	0,01
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA, 5.50%, 19/09/2028	104	0,01
EUR	150.000	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033[^]	162	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA, 2.88%, 12/06/2029	98	0,01
EUR	100.000	Publicis Groupe SA, 3.37%, 12/06/2032[^]	97	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA, 3.37%, 26/07/2029	99	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA, 3.75%, 16/02/2032	98	0,01
EUR	175.000	RCI Banque SA, 3.87%, 30/09/2030	175	0,01
EUR	150.000	RCI Banque SA, 4.12%, 04/04/2031[^]	151	0,01
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.25%, 23/05/2034	98	0,01
EUR	50.000	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	51	0,00
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.87%, 21/09/2028	103	0,01
EUR	25.000	RCI Banque SA, 4.87%, 02/10/2029	26	0,00
EUR	100.000	Roquette Freres SA, 3.77%, 25/11/2031	97	0,01
EUR	200.000	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031[^]	176	0,01
EUR	100.000	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	94	0,01
EUR	300.000	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	279	0,02
EUR	100.000	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	82	0,01
EUR	100.000	Sanofi SA, 2.63%, 23/06/2029	98	0,01
EUR	100.000	Sanofi SA, 3.00%, 23/06/2032	98	0,01
USD	175.000	Sanofi SA, 3.62%, 19/06/2028	150	0,01
USD	50.000	Sanofi SA, 3.75%, 03/11/2027	43	0,00
USD	150.000	Sanofi SA, 3.80%, 03/11/2028	129	0,01
USD	50.000	Sanofi SA, 4.20%, 03/11/2032	43	0,00
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	91	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	97	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 2.63%, 02/09/2029	98	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 03/09/2030	98	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031[^]	98	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.00%, 02/03/2032[^]	97	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.13%, 13/10/2029[^]	99	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	100	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	96	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE, 3.50%, 12/06/2033	99	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE, 3.62%, 02/09/2037	194	0,02
EUR	100.000	SCOR SE, 1.38%, 17/09/2051[^]	87	0,01
EUR	100.000	SCOR SE, 3.62%, 27/05/2048	99	0,01
EUR	100.000	SCOR SE, 4.52%, 10/09/2055	100	0,01
EUR	100.000	SNF Group SACA, 2.63%, 01/02/2029	96	0,01
EUR	100.000	SNF Group SACA, 4.50%, 15/03/2032	102	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	94	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	97	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA, 0.50%, 12/06/2029[^]	187	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 0.88%, 22/09/2028	96	0,01
EUR	200.000	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029[^]	182	0,01
GBP	100.000	Societe Generale SA, 1.25%, 07/12/2027	107	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	95	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	97	0,01
USD	250.000	Societe Generale SA, 3.00%, 22/01/2030	203	0,02
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.37%, 14/05/2030	99	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 3.62%, 01/03/2041	125	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 15/07/2031	100	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 02/09/2033	98	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.75%, 17/05/2035	98	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 3.87%, 20/11/2035	98	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.00%, 04/02/2037[^]	97	0,01
USD	275.000	Societe Generale SA, 4.03%, 21/01/2043	178	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.12%, 02/06/2027	101	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.12%, 14/05/2036	99	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 06/12/2030	102	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032[^]	104	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 4.45%, 12/04/2030	172	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA, 4.87%, 21/11/2031[^]	313	0,03
USD	200.000	Societe Generale SA, 5.25%, 22/05/2029	175	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 5.50%, 13/04/2029	176	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 5.51%, 22/05/2031	177	0,01
EUR	100.000	Societe Generale SA, 5.62%, 02/06/2033	108	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 5.63%, 19/01/2030	177	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 6.07%, 19/01/2035	179	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 6.22%, 15/06/2033[^]	179	0,01
GBP	100.000	Societe Generale SA, 6.25%, 22/06/2033	119	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 6.69%, 10/01/2034	185	0,01
USD	200.000	Societe Generale SA, 7.37%, 10/01/2053	181	0,01
EUR	125.000	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	119	0,01
EUR	150.000	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029[^]	140	0,01
EUR	300.000	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034[^]	274	0,02
EUR	100.000	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033[^]	103	0,01
EUR	100.000	Suez SACA, 4.62%, 03/11/2028	103	0,01
GBP	100.000	Suez SACA, 6.62%, 05/10/2043	114	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	TDF Infrastructure SAS, 1.75%, 01/12/2029	93	0,01
EUR	100.000	TDF Infrastructure SAS, 5.62%, 21/07/2028	103	0,01
EUR	100.000	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027^	95	0,01
EUR	100.000	Teleperformance SE, 4.25%, 21/01/2030^	99	0,01
EUR	100.000	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028^	102	0,01
EUR	100.000	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	88	0,01
EUR	100.000	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	95	0,01
EUR	100.000	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028^	96	0,01
EUR	100.000	Thales SA, 4.12%, 18/10/2028^	102	0,01
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029^	181	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	95	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	94	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	88	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	94	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	99	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	72	0,00
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	92	0,01
USD	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	82	0,01
USD	75.000	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	48	0,00
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.08%, 01/07/2031	98	0,01
USD	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	57	0,00
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.16%, 03/03/2033	97	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.50%, 03/03/2037	95	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.65%, 01/07/2035	98	0,01
EUR	200.000	TotalEnergies Capital International SA, 3.85%, 03/03/2045	182	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies Capital International SA, 4.06%, 01/07/2040	97	0,01
USD	125.000	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	108	0,01
USD	100.000	TotalEnergies Capital SA, 4.72%, 10/09/2034	86	0,01
USD	100.000	TotalEnergies Capital SA, 5.15%, 05/04/2034	89	0,01
USD	100.000	TotalEnergies Capital SA, 5.27%, 10/09/2054	81	0,01
USD	175.000	TotalEnergies Capital SA, 5.42%, 10/09/2064	141	0,01
USD	200.000	TotalEnergies Capital SA, 5.49%, 05/04/2054	167	0,01
USD	200.000	TotalEnergies Capital SA, 5.64%, 05/04/2064	167	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies SE, 1.63%#	96	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies SE, 2.00%#	99	0,01
EUR	175.000	TotalEnergies SE, 2.13%#	152	0,01
EUR	150.000	TotalEnergies SE, 3.25%^#	130	0,01
EUR	100.000	TotalEnergies SE, 3.79%#	97	0,01
EUR	175.000	TotalEnergies SE, 4.50%#	172	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.63%, 04/05/2027	97	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.75%, 25/10/2028	94	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 04/12/2031	86	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.38%, 25/05/2033^	83	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 27/02/2034^	83	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.75%, 01/07/2049^	56	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.88%, 15/01/2031^	91	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/06/2032^	89	0,01
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.00%, 29/05/2037	80	0,00
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.12%, 11/12/2030	101	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	87	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	96	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028^	97	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	92	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	87	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 2.97%, 10/01/2031	97	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 3.64%, 14/01/2034^	98	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, 3.79%, 17/06/2037	96	0,01
EUR	200.000	Veolia Environnement SA, 4.05%, 14/01/2038^	196	0,02
EUR	189.000	Veolia Environnement SA, 6.12%, 25/11/2033	217	0,02
EUR	200.000	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	191	0,01
EUR	100.000	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	93	0,01
EUR	200.000	Vinci SA, 3.37%, 17/10/2032^	196	0,02
EUR	100.000	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031^	88	0,01
EUR	100.000	Wendel SE, 3.75%, 11/08/2033^	97	0,01
		Frankreich - Gesamt	**66.495**	**6,00**
		Deutschland (31. März 2025: 2,09 %)		
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	94	0,01
EUR	100.000	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	92	0,01
EUR	100.000	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	75	0,01
EUR	100.000	adidas AG, 2.75%, 06/11/2030	97	0,01
EUR	100.000	Allianz SE, 1.30%, 25/09/2049	92	0,01
EUR	100.000	Allianz SE, 2.12%, 08/07/2050	93	0,01
EUR	100.000	Allianz SE, 3.10%, 06/07/2047	100	0,01
EUR	100.000	Allianz SE, 4.25%, 05/07/2052	100	0,01
EUR	300.000	Allianz SE, 4.43%, 25/07/2055^	300	0,03
EUR	200.000	Allianz SE, 4.60%, 07/09/2038	203	0,02
EUR	100.000	Allianz SE, 4.85%, 26/07/2054	103	0,01
EUR	100.000	Allianz SE, 5.82%, 25/07/2053	109	0,01
USD	200.000	Allianz SE, 6.35%, 06/09/2053	180	0,01
EUR	150.000	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	145	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033^	79	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 2.75%, 30/09/2029	98	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 3.16%, 15/01/2031	98	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	100	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 3.62%, 21/05/2031	100	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 3.87%, 07/09/2028	101	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 3.87%, 05/06/2036	98	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	202	0,02
EUR	100.000	Amprion GmbH, 4.00%, 30/09/2040	95	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 4.07%, 15/01/2038^	98	0,01
EUR	100.000	Amprion GmbH, 4.12%, 07/09/2034^	101	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	97	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027^	97	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031^	91	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037^	77	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032^	101	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029^	102	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	103	0,01
EUR	100.000	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035^	104	0,01
EUR	100.000	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029^	92	0,01
EUR	200.000	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	182	0,01
EUR	200.000	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	171	0,01
EUR	125.000	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	128	0,01
EUR	200.000	Bayer AG, 4.62%, 26/05/2033	207	0,02
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030^	92	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	97	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.37%, 28/10/2033	95	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.75%, 23/07/2034^	96	0,01
EUR	175.000	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028^	169	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG, 2.63%, 08/12/2028^	198	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.13%, 03/09/2031	97	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.62%, 14/01/2032^	99	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.75%, 06/06/2034	98	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG, 3.87%, 03/03/2037	96	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG, 4.00%, 16/07/2032^	201	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.12%, 20/02/2037^	99	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG, 4.62%, 17/01/2031^	206	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG, 4.87%, 16/10/2034	102	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG, 6.50%, 06/12/2032	104	0,01
GBP	100.000	Commerzbank AG, 8.62%, 28/02/2033	120	0,01
EUR	100.000	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	99	0,01
EUR	150.000	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	137	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.38%, 17/02/2032^	89	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 19/11/2030	93	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	197	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 07/02/2031	98	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.25%, 24/05/2028	100	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 3.37%, 13/02/2031	98	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG, 3.55%, 18/09/2031	163	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG, 3.73%, 14/01/2032	161	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 12/07/2028	101	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 4.12%, 04/04/2030^	202	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 4.50%, 12/07/2035	101	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG, 4.72%, 06/02/2032	128	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG, 4.87%, 01/12/2032	173	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG, 4.95%, 04/08/2031	130	0,01
GBP	100.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 26/02/2029	114	0,01
EUR	200.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 05/09/2030	207	0,02
USD	400.000	Deutsche Bank AG, 5.00%, 11/09/2030	349	0,03
USD	150.000	Deutsche Bank AG, 5.30%, 09/05/2031	131	0,01
EUR	100.000	Deutsche Bank AG, 5.37%, 11/01/2029	103	0,01
USD	225.000	Deutsche Bank AG, 5.40%, 11/09/2035	194	0,02
GBP	100.000	Deutsche Bank AG, 6.12%, 12/12/2030	117	0,01
USD	200.000	Deutsche Bank AG, 6.72%, 18/01/2029	180	0,01
USD	300.000	Deutsche Bank AG, 6.82%, 20/11/2029^	273	0,02
USD	200.000	Deutsche Bank AG, 7.08%, 10/02/2034	186	0,02
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 2.00%, 23/06/2048	96	0,01
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029^	101	0,01
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG, 3.87%, 28/09/2033^	203	0,02
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG, 2.88%, 16/05/2027	99	0,01
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028^	100	0,01
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030^	101	0,01
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 3.25%, 01/09/2028	97	0,01
EUR	200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.00%, 27/01/2028^	198	0,02
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	70	0,00
EUR	150.000	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027^	146	0,01
EUR	100.000	Deutsche Post AG, 3.00%, 24/03/2030	99	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG, 3.12%, 05/06/2032	123	0,01
EUR	25.000	Deutsche Post AG, 3.37%, 03/07/2033^	25	0,00
EUR	125.000	Deutsche Post AG, 3.50%, 24/03/2034^	123	0,01
EUR	125.000	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	122	0,01
EUR	150.000	Deutsche Post AG, 3.75%, 23/12/2034	149	0,01
EUR	75.000	Deutsche Post AG, 3.75%, 25/11/2037	73	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	97	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	84	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	93	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	62	0,00
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 2.63%, 04/12/2029	73	0,01
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 3.00%, 03/02/2032	73	0,00
GBP	50.000	Deutsche Telekom AG, 3.12%, 06/02/2034	49	0,00
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036^	72	0,00
EUR	75.000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 03/02/2045	67	0,00
USD	200.000	Deutsche Telekom AG, 3.62%, 21/01/2050	123	0,01
EUR	175.000	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	161	0,01
EUR	100.000	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	89	0,01
EUR	75.000	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	63	0,00
EUR	25.000	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	22	0,00
EUR	100.000	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	87	0,01
EUR	75.000	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	69	0,00
EUR	50.000	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028^	50	0,00
EUR	125.000	E.ON SE, 3.12%, 05/03/2030	124	0,01
EUR	100.000	E.ON SE, 3.37%, 15/01/2031	100	0,01
EUR	100.000	E.ON SE, 3.45%, 19/01/2034^	98	0,01
EUR	50.000	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	50	0,00
EUR	200.000	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	199	0,02
EUR	125.000	E.ON SE, 3.87%, 12/01/2035	125	0,01
EUR	150.000	E.ON SE, 3.87%, 05/09/2038	145	0,01
EUR	75.000	E.ON SE, 3.89%, 19/01/2038^	73	0,01
EUR	150.000	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	152	0,01
EUR	175.000	E.ON SE, 4.00%, 16/01/2040	170	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	25.000	E.ON SE, 4.12%, 25/03/2044^	24	0,00
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	85	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	97	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.08%, 18/10/2027	100	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	98	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	101	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030^	100	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.73%, 18/10/2035^	97	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 3.91%, 01/02/2034	99	0,01
EUR	100.000	Eurogrid GmbH, 4.16%, 16/10/2040	96	0,01
EUR	25.000	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	23	0,00
EUR	100.000	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	99	0,01
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	139	0,01
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	92	0,01
EUR	100.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	96	0,01
EUR	100.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033^	84	0,01
EUR	75.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	73	0,00
EUR	25.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029^	25	0,00
EUR	100.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029	105	0,01
EUR	50.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.25%, 03/02/2031^	49	0,00
EUR	75.000	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	75	0,01
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	102	0,01
EUR	100.000	Hamburger Sparkasse AG, 4.37%, 12/02/2029	102	0,01
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 1.13%, 09/10/2039^	91	0,01
EUR	100.000	Hannover Rueck SE, 1.38%, 30/06/2042	85	0,01
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG, 3.75%, 31/05/2032^	100	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co. KGaA, 2.63%, 13/09/2027	99	0,01
EUR	100.000	Henkel AG & Co. KGaA, 3.62%, 02/04/2031	100	0,01
EUR	100.000	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027^	98	0,01
EUR	75.000	HOCHTIEF AG, 0.50%, 03/09/2027	72	0,00
EUR	50.000	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029^	46	0,00
EUR	125.000	HOCHTIEF AG, 4.25%, 31/05/2030^	128	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	94	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 2.88%, 13/02/2030	97	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.00%, 16/02/2031	97	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.50%, 16/02/2034	97	0,01
EUR	100.000	Infineon Technologies AG, 3.75%, 16/02/2037	95	0,01
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG, 3.00%, 30/09/2029^	99	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 0.88%, 17/01/2029	93	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.00%, 19/11/2032^	81	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.50%, 17/01/2034	80	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE, 1.63%, 28/11/2034^	80	0,01
EUR	175.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	159	0,01
EUR	200.000	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	165	0,01
EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	110	0,01
EUR	66.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034^	54	0,00
EUR	50.000	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	48	0,00
EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	83	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	97	0,01
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031^	87	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA, 2.88%, 25/06/2079	96	0,01
EUR	100.000	Merck KGaA, 3.87%, 27/08/2054	99	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	92	0,01
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.00%, 26/05/2042	84	0,01
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.25%, 26/05/2041	88	0,01
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.25%, 26/05/2049	98	0,01
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.12%, 26/05/2046	195	0,02
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.25%, 26/05/2044	99	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2027	101	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH, 3.62%, 02/06/2030	100	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	99	0,01
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH, 4.37%, 02/06/2043	191	0,02
EUR	125.000	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028^	117	0,01
EUR	150.000	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	122	0,01
EUR	100.000	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	98	0,01
EUR	50.000	RWE AG, 3.62%, 13/02/2029	51	0,00
EUR	200.000	RWE AG, 3.62%, 10/01/2032	201	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG, 4.37%, 13/09/2027	102	0,01
EUR	100.000	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028^	97	0,01
EUR	200.000	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	184	0,02
EUR	100.000	Sixt SE, 5.12%, 09/10/2027	103	0,01
EUR	100.000	Talanx AG, 1.75%, 01/12/2042^	86	0,01
EUR	100.000	Talanx AG, 2.25%, 05/12/2047	97	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034^	76	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	96	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, 3.37%, 11/11/2031^	98	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.12%, 10/12/2029	98	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH, 3.50%, 19/06/2031	98	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH, 4.62%, 03/05/2031	102	0,01
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	176	0,01
EUR	150.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	143	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG, 3.62%, 19/05/2029	100	0,01
EUR	75.000	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	68	0,00
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH, 3.87%, 11/10/2028	101	0,01
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031^	104	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE, 0.25%, 01/09/2028	185	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.38%, 16/06/2027	97	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 14/12/2029	90	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.63%, 24/03/2031	86	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 0.75%, 01/09/2032	82	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.00%, 28/01/2041	59	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE, 1.63%, 01/09/2051^	52	0,00
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.13%, 22/03/2030	95	0,01
EUR	200.000	Vonovia SE, 2.38%, 25/03/2032	184	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE, 2.75%, 22/03/2038	84	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.25%, 10/04/2034^	100	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 4.50%, 12/11/2040^	95	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE, 5.00%, 23/11/2030^	105	0,01
AUD	300.000	Vonovia SE, 5.27%, 03/09/2032	170	0,01
		Deutschland - Gesamt	**24.733**	**2,23**
		Griechenland (31. März 2025: 0,07 %)		
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 3.13%, 30/10/2031	97	0,01
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 5.00%, 12/05/2030	103	0,01
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 6.87%, 27/06/2029^	107	0,01
EUR	150.000	Eurobank SA, 4.00%, 24/09/2030	150	0,01
EUR	125.000	Eurobank SA, 4.00%, 07/02/2036^	121	0,01
EUR	100.000	Eurobank SA, 4.88%, 30/04/2031	103	0,01
EUR	100.000	Eurobank SA, 5.87%, 28/11/2029	106	0,01
EUR	100.000	Eurobank SA, 7.00%, 26/01/2029	106	0,01
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 2.75%, 21/07/2029	99	0,01
EUR	125.000	National Bank of Greece SA, 3.50%, 19/11/2030	125	0,01
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 4.50%, 29/01/2029	102	0,01
EUR	100.000	National Bank of Greece SA, 5.87%, 28/06/2035	105	0,01
EUR	150.000	Piraeus Bank SA, 3.00%, 03/12/2028	149	0,01
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 3.38%, 02/12/2031	98	0,01
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 5.00%, 16/04/2030^	103	0,01
		Griechenland - Gesamt	**1.674**	**0,15**
		Guernsey (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	10.000	Amdocs Ltd., 2.54%, 15/06/2030	8	0,00
		Guernsey - Gesamt	**8**	**0,00**
		Hongkong (31. März 2025: 0,17 %)		
EUR	100.000	AIA Group Ltd., 0.88%, 09/09/2033	94	0,01
USD	200.000	AIA Group Ltd., 3.20%, 16/09/2040	134	0,01
USD	200.000	AIA Group Ltd., 3.38%, 07/04/2030^	168	0,02
USD	300.000	AIA Group Ltd., 3.60%, 09/04/2029^	256	0,02
USD	200.000	AIA Group Ltd., 5.37%, 05/04/2034	177	0,02
USD	200.000	AIA Group Ltd., 5.62%, 25/10/2027	177	0,02
USD	200.000	CMB International Leasing Management Ltd., 2.88%, 04/02/2031^	162	0,01
USD	200.000	Far East Horizon Ltd., 6.00%, 01/10/2028	174	0,02
AUD	250.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd., 5.10%, 03/03/2028	148	0,01
USD	200.000	Lenovo Group Ltd., 3.42%, 02/11/2030	164	0,01
USD	200.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 3.38%, 29/04/2030	165	0,01
		Hongkong - Gesamt	**1.819**	**0,16**
		Ungarn (31. März 2025: 0,04 %)		
EUR	150.000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.50%, 08/10/2027	145	0,01
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt, 5.00%, 31/01/2029	102	0,01
		Ungarn - Gesamt	**247**	**0,02**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Island (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	100.000	Arion Banki Hf., 3.50%, 02/09/2031	97	0,01
EUR	100.000	Arion Banki Hf., 4.62%, 21/11/2028^	103	0,01
EUR	100.000	Islandsbanki Hf., 4.63%, 27/03/2028	102	0,01
		Island - Gesamt	**302**	**0,03**
		Indien (31. März 2025: 0,09 %)		
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 3.95%, 12/02/2030	158	0,01
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 3.10%, 02/02/2031^	152	0,01
USD	300.000	Reliance Industries Ltd., 3.63%, 12/01/2052^	184	0,02
USD	250.000	Reliance Industries Ltd., 4.87%, 10/02/2045	197	0,02
		Indien - Gesamt	**691**	**0,06**
		Indonesien (31. März 2025: 0,03 %)		
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.40%, 09/06/2031	159	0,02
USD	200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.74%, 09/06/2051	137	0,01
		Indonesien - Gesamt	**296**	**0,03**
		Irland (31. März 2025: 0,97 %)		
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.00%, 29/10/2028	251	0,02
USD	275.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.30%, 30/01/2032	217	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.40%, 29/10/2033	115	0,01
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.85%, 29/10/2041	139	0,01
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.87%, 23/01/2028	150	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.12%, 28/02/2029	128	0,01
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.62%, 10/09/2029	152	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.75%, 15/01/2033	127	0,01
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4.87%, 01/04/2028	175	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.00%, 15/11/2035	126	0,01
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.37%, 15/12/2031	264	0,02
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5.75%, 06/06/2028	156	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.50%, 31/01/2056	130	0,01
EUR	100.000	AIB Group PLC, 3.75%, 20/03/2033	99	0,01
EUR	200.000	AIB Group PLC, 4.62%, 23/07/2029	205	0,02
EUR	100.000	AIB Group PLC, 4.62%, 20/05/2035^	101	0,01
USD	300.000	AIB Group PLC, 5.32%, 15/05/2031	265	0,02
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC, 3.50%, 01/04/2035^	97	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.63%, 10/11/2036^	96	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 3.87%, 02/04/2034	99	0,01
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.62%, 13/11/2029	103	0,01
EUR	125.000	Bank of Ireland Group PLC, 4.87%, 16/07/2028	128	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
EUR	125.000	Bank of Ireland Group PLC, 5.00%, 04/07/2031	132	0,01
USD	225.000	Bank of Ireland Group PLC, 5.60%, 20/03/2030	200	0,02
EUR	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 6.75%, 01/03/2033	105	0,01
GBP	100.000	Bank of Ireland Group PLC, 7.59%, 06/12/2032	118	0,01
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 2.97%, 10/11/2030^	98	0,01
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.36%, 10/11/2033	97	0,01
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 3.86%, 10/11/2038^	97	0,01
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 4.29%, 10/11/2045^	97	0,01
EUR	100.000	BMS Ireland Capital Funding DAC, 4.58%, 10/11/2055	97	0,01
GBP	100.000	CA Auto Bank SpA, 6.00%, 06/12/2026	115	0,01
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	113	0,01
EUR	125.000	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	103	0,01
EUR	150.000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., 1.50%, 15/12/2028	143	0,01
EUR	125.000	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	126	0,01
USD	200.000	CRH SMW Finance DAC, 5.20%, 21/05/2029	177	0,02
EUR	100.000	Dell Bank International DAC, 3.62%, 24/06/2029	100	0,01
EUR	150.000	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	152	0,01
EUR	100.000	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	96	0,01
EUR	100.000	DXC Capital Funding DAC, 4.25%, 09/12/2030^	96	0,01
EUR	100.000	Eaton Capital ULC, 3.60%, 21/05/2031	100	0,01
EUR	100.000	Eaton Capital ULC, 3.63%, 09/05/2035	97	0,01
EUR	200.000	Eaton Capital ULC, 4.00%, 10/03/2038^	197	0,02
EUR	100.000	Fiserv Funding ULC, 4.00%, 15/06/2036^	94	0,01
EUR	100.000	Flutter Treasury DAC, 4.00%, 04/06/2031^	97	0,01
GBP	100.000	Flutter Treasury DAC, 6.12%, 04/06/2031	111	0,01
EUR	175.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.88%, 01/10/2031	151	0,01
EUR	25.000	Fresenius Finance Ireland PLC, 3.00%, 30/01/2032	24	0,00
GBP	100.000	Freshwater Finance PLC, 4.61%, 17/10/2036	98	0,01
GBP	50.000	Freshwater Finance PLC, 5.18%, 20/04/2035	52	0,00
EUR	25.000	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.02%, 01/03/2038	29	0,00
USD	360.000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	300	0,03
EUR	175.000	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	168	0,01
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC, 3.75%, 04/02/2032	99	0,01
EUR	175.000	Grenke Finance PLC, 5.75%, 06/07/2029	184	0,02
EUR	100.000	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.75%, 03/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Johnson Controls International PLC, 4.25%, 23/05/2035	102	0,01
USD	100.000	Johnson Controls International PLC, 4.50%, 15/02/2047	73	0,01
USD	63.000	Johnson Controls International PLC, 4.95%, 02/07/2064	46	0,00
USD	89.000	Johnson Controls International PLC, 6.00%, 15/01/2036	82	0,01
EUR	150.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.38%, 15/09/2027	144	0,01
EUR	125.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.00%, 15/09/2032	105	0,01
EUR	100.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.13%, 11/12/2033	95	0,01
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.38%, 05/03/2033	194	0,02
EUR	100.000	Linde PLC, 1.00%, 30/09/2051	49	0,00
EUR	100.000	Linde PLC, 1.38%, 31/03/2031	90	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 1.63%, 31/03/2035	83	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 2.63%, 18/02/2029^	98	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 3.20%, 14/02/2031	99	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 3.25%, 18/02/2037	93	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 3.38%, 12/06/2029	100	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 3.40%, 14/02/2036	96	0,01
EUR	100.000	Linde PLC, 3.75%, 04/06/2044	92	0,01
USD	15.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026^	13	0,00
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 2.30%, 15/06/2028	165	0,01
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.10%, 01/04/2030	175	0,02
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.45%, 03/05/2028	176	0,02
USD	200.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5.55%, 03/04/2034	174	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	81	0,01
USD	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.44%, 03/04/2034	176	0,02
USD	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.78%, 03/04/2054^	168	0,01
USD	50.000	Trane Technologies Financing Ltd., 3.80%, 21/03/2029	43	0,00
USD	100.000	Trane Technologies Financing Ltd., 4.50%, 21/03/2049	73	0,01
USD	75.000	Trane Technologies Financing Ltd., 4.65%, 01/11/2044	58	0,00
USD	150.000	Trane Technologies Financing Ltd., 5.10%, 13/06/2034	132	0,01
USD	100.000	Trane Technologies Financing Ltd., 5.25%, 03/03/2033	89	0,01
EUR	100.000	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	94	0,01
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 2.75%, 03/07/2029	98	0,01
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 03/07/2033^	96	0,01
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034^	98	0,01
EUR	100.000	Vodafone International Financing DAC, 3.87%, 03/07/2038^	96	0,01
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	76	0,01
EUR	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.88%, 17/09/2050	92	0,01
USD	300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 3.00%, 19/04/2051	234	0,02
GBP	100.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 5.12%, 23/11/2052	110	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	200.000	Zurich Finance Ireland II DAC, 6.25%, 22/11/2055	178	0,02
		Irland - Gesamt	**11.820**	**1,07**
		Insel Man (31. März 2025: 0,03 %)		
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.38%, 01/11/2028	168	0,02
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.75%, 01/10/2030^	167	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**335**	**0,03**
		Israel (31. März 2025: 0,01 %)		
USD	100.000	ICL Group Ltd., 6.38%, 31/05/2038^	89	0,01
		Israel - Gesamt	**89**	**0,01**
		Italien (31. März 2025: 1,36 %)		
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	95	0,01
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA, 3.63%, 15/06/2032	98	0,01
EUR	100.000	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028^	96	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	92	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	97	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	88	0,01
EUR	100.000	ASTM SpA, 3.38%, 16/02/2032	96	0,01
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028^	192	0,02
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030^	94	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.25%, 28/06/2032^	102	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA, 4.75%, 24/01/2031	104	0,01
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA, 5.12%, 14/06/2033^	106	0,01
EUR	100.000	Banca Mediolanum SpA, 3.13%, 31/01/2031	98	0,01
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.62%, 27/11/2030	99	0,01
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.75%, 15/03/2029	102	0,01
EUR	125.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.50%, 26/09/2028	129	0,01
EUR	100.000	Banca Sella Holding SpA, 3.49%, 09/07/2030^	99	0,01
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 3.13%, 23/10/2031	145	0,01
EUR	100.000	Banco BPM SpA, 4.62%, 29/11/2027	102	0,01
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 4.87%, 17/01/2030	154	0,01
EUR	150.000	Banco BPM SpA, 6.00%, 14/06/2028^	154	0,01
EUR	100.000	BPER Banca SpA, 4.25%, 20/02/2030	102	0,01
EUR	150.000	Credito Emiliano SpA, 5.62%, 30/05/2029^	156	0,01
EUR	100.000	Enel SpA, 1.38%#	96	0,01
EUR	175.000	Enel SpA, 4.50%^/#	170	0,01
EUR	100.000	Enel SpA, 4.50%#	95	0,01
EUR	100.000	Enel SpA, 4.75%#	101	0,01
EUR	50.000	Enel SpA, 5.62%, 21/06/2027	52	0,00
GBP	100.000	Enel SpA, 5.75%, 22/06/2037	110	0,01
EUR	100.000	Enel SpA, 6.62%^/#	108	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	94	0,01
EUR	125.000	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030^	113	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034^	80	0,01
EUR	150.000	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028^	142	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 2.00%#	98	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031^	94	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 2.75%#	94	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Eni SpA, 3.38%#	97	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 3.62%, 19/05/2027	101	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 3.62%, 29/01/2029^	101	0,01
EUR	100.000	Eni SpA, 3.87%, 15/01/2034	100	0,01
EUR	150.000	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	154	0,01
EUR	150.000	Eni SpA, 4.87%#	148	0,01
USD	200.000	Eni SpA, 5.50%, 15/05/2034	178	0,02
USD	300.000	Eni SpA, 5.75%, 19/05/2035^	270	0,02
EUR	100.000	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	96	0,01
EUR	100.000	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031^	86	0,01
EUR	100.000	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3.50%, 22/01/2032	99	0,01
EUR	100.000	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.62%, 23/02/2029	102	0,01
EUR	100.000	Generali, 2.43%, 14/07/2031	93	0,01
EUR	200.000	Generali, 3.55%, 15/01/2034^	196	0,02
EUR	100.000	Generali, 4.25%, 14/12/2047	100	0,01
EUR	100.000	Generali, 5.00%, 08/06/2048	103	0,01
EUR	200.000	Generali, 5.27%, 12/09/2033	212	0,02
EUR	200.000	Generali, 5.50%, 27/10/2047	204	0,02
EUR	150.000	Iccrea Banca SpA, 3.38%, 30/01/2030	148	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	194	0,02
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	95	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	97	0,01
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	143	0,01
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 11/03/2036	86	0,01
EUR	125.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.62%, 16/10/2030^	126	0,01
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.85%, 16/09/2032^	150	0,01
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 3.87%, 12/01/2028	172	0,01
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	199	0,02
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.37%, 29/08/2027	102	0,01
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	153	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.87%, 19/05/2030	105	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.12%, 29/08/2031	107	0,01
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	106	0,01
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.62%, 31/05/2033	121	0,01
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.62%, 20/06/2033	188	0,02
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.20%, 28/11/2033	195	0,02
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 7.80%, 28/11/2053	204	0,02
USD	300.000	Intesa Sanpaolo SpA, 8.25%, 21/11/2033^	300	0,03
EUR	100.000	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	92	0,01
EUR	125.000	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	113	0,01
EUR	100.000	Iren SpA, 3.87%, 22/07/2032^	101	0,01
EUR	100.000	Italgas Reti SpA, 0.58%, 29/01/2031^	87	0,01
EUR	100.000	Italgas Reti SpA, 1.61%, 31/10/2027	98	0,01
EUR	125.000	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	118	0,01
EUR	125.000	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	100	0,01
EUR	100.000	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	95	0,01
EUR	125.000	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	124	0,01
EUR	100.000	Italgas SpA, 4.12%, 08/06/2032	102	0,01
EUR	175.000	Leasys SpA, 2.88%, 17/08/2027	174	0,01
EUR	100.000	Leasys SpA, 3.38%, 25/01/2029	100	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	97	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.00%, 15/01/2031	98	0,01
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.37%, 01/02/2030	127	0,01
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.62%, 07/02/2029	102	0,01
EUR	100.000	Pirelli & C SpA, 4.25%, 18/01/2028	101	0,01
EUR	200.000	Prysmian SpA, 3.87%, 28/11/2031	200	0,02
EUR	100.000	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	92	0,01
EUR	100.000	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	86	0,01
EUR	100.000	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	92	0,01
EUR	100.000	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	90	0,01
EUR	100.000	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034^	81	0,01
EUR	150.000	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	146	0,01
EUR	100.000	Snam SpA, 3.25%, 01/07/2032	97	0,01
EUR	125.000	Snam SpA, 3.87%, 19/02/2034	124	0,01
EUR	125.000	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	127	0,01
USD	300.000	Snam SpA, 5.75%, 28/05/2035	266	0,02
GBP	100.000	Snam SpA, 5.75%, 26/11/2036	112	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	91	0,01
EUR	125.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	109	0,01
EUR	150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	147	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 2.38%#	98	0,01
EUR	125.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.00%, 22/07/2031^	122	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	100	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%#	96	0,01
EUR	175.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.87%, 24/07/2033	176	0,01
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.75%^#	101	0,01
EUR	125.000	UniCredit SpA, 0.80%, 05/07/2029^	118	0,01
EUR	125.000	UniCredit SpA, 2.88%, 15/07/2030	123	0,01
USD	225.000	UniCredit SpA, 3.13%, 03/06/2032	179	0,02
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.20%, 22/09/2031	146	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA, 3.72%, 10/06/2035^	98	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA, 3.80%, 16/01/2033	149	0,01
EUR	100.000	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	100	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034^	200	0,02
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.30%, 23/01/2031^	153	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.45%, 16/02/2029	153	0,01
EUR	150.000	UniCredit SpA, 4.80%, 17/01/2029^	154	0,01
EUR	200.000	UniCredit SpA, 5.37%, 16/04/2034	208	0,02
USD	200.000	UniCredit SpA, 5.46%, 30/06/2035	173	0,01
USD	200.000	UniCredit SpA, 5.86%, 19/06/2032	175	0,01
USD	200.000	UniCredit SpA, 7.30%, 02/04/2034	183	0,02
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.25%, 23/09/2030^	100	0,01
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.50%, 29/11/2027^	100	0,01
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 3.87%, 01/03/2028	100	0,01
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034^	102	0,01
		Italien - Gesamt	**16.574**	**1,50**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (31. März 2025: 1,94 %)		
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	93	0,01
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd., 3.38%, 16/04/2029^	100	0,01
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd., 3.46%, 16/04/2032	98	0,01
USD	200.000	Central Japan Railway Co., 4.25%, 24/11/2045	143	0,01
USD	200.000	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd., 6.20%#	174	0,02
EUR	125.000	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034^	98	0,01
GBP	100.000	East Japan Railway Co., 1.16%, 15/09/2028	105	0,01
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 3.53%, 04/09/2036	96	0,01
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 3.73%, 02/09/2037	97	0,01
EUR	100.000	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	96	0,01
EUR	125.000	East Japan Railway Co., 4.39%, 05/09/2043	124	0,01
GBP	50.000	East Japan Railway Co., 4.50%, 25/01/2036	52	0,00
GBP	50.000	East Japan Railway Co., 5.25%, 22/04/2033	57	0,00
GBP	100.000	East Japan Railway Co., 6.21%, 02/09/2045	114	0,01
USD	100.000	Honda Motor Co. Ltd., 2.97%, 10/03/2032	78	0,01
USD	100.000	Honda Motor Co. Ltd., 4.44%, 08/07/2028	87	0,01
USD	100.000	Honda Motor Co. Ltd., 4.69%, 08/07/2030	86	0,01
USD	200.000	Honda Motor Co. Ltd., 5.34%, 08/07/2035^	172	0,01
USD	200.000	Japan Tobacco, Inc., 4.85%, 15/05/2028	175	0,02
USD	150.000	Japan Tobacco, Inc., 5.85%, 15/06/2035	137	0,01
USD	200.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co., 5.10%, 26/04/2048^	172	0,01
USD	300.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co., 5.80%, 11/09/2054	257	0,02
USD	200.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co., 6.10%, 11/06/2055	174	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi Corp., 3.37%, 03/03/2034^	192	0,02
USD	200.000	Mitsubishi Corp., 5.12%, 17/07/2034^	176	0,02
USD	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	215	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.31%, 20/07/2032	153	0,01
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 05/09/2032	198	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.74%, 07/03/2029	213	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.75%, 18/07/2039	146	0,01
USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028	22	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.50%, 14/01/2032	171	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.53%, 12/09/2031	172	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.16%, 24/04/2031	176	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.19%, 12/09/2036^	172	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.20%, 16/01/2031	176	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.35%, 13/09/2028	176	0,02
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.42%, 22/02/2029	264	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.43%, 17/04/2035	176	0,02
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.44%, 22/02/2034	266	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.57%, 16/01/2036	177	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.61%, 24/04/2036	222	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.47%, 06/09/2029	93	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	88	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	90	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.17%, 22/05/2032	152	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.26%, 09/07/2032	152	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 2.56%, 13/09/2031	153	0,01
USD	250.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.15%, 16/07/2030^	207	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.21%, 16/05/2032	97	0,01
EUR	150.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.30%, 13/05/2033	145	0,01
EUR	150.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	151	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.77%, 27/08/2034	98	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 3.84%, 16/05/2037	97	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	101	0,01
EUR	125.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	127	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.25%, 11/09/2029	172	0,01
EUR	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	103	0,01
USD	500.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.71%, 08/07/2031	433	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.42%, 13/05/2036	175	0,02
GBP	100.000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.63%, 13/06/2028	116	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.67%, 27/05/2029^	178	0,02
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.75%, 27/05/2034	180	0,02
USD	200.000	Mizuho Financial Group, Inc., 5.78%, 06/07/2029	178	0,02
USD	300.000	Nippon Life Insurance Co., 2.75%, 21/01/2051	230	0,02
USD	200.000	Nippon Life Insurance Co., 3.40%, 23/01/2050	162	0,01
USD	200.000	Nippon Life Insurance Co., 5.95%, 16/04/2054	174	0,02
USD	200.000	Nippon Life Insurance Co., 6.50%, 30/04/2055^	179	0,02
USD	250.000	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	198	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings, Inc., 2.71%, 22/01/2029	165	0,01
EUR	100.000	Nomura Holdings, Inc., 3.46%, 28/05/2030	99	0,01
EUR	100.000	Nomura Holdings, Inc., 4.22%, 08/04/2033	100	0,01
USD	300.000	Nomura Holdings, Inc., 4.90%, 01/07/2030	260	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings, Inc., 5.04%, 10/06/2036	168	0,01
USD	200.000	Nomura Holdings, Inc., 5.78%, 03/07/2034	178	0,02
USD	200.000	Norinchukin Bank, 2.08%, 22/09/2031	150	0,01
EUR	225.000	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	200	0,02
EUR	125.000	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	116	0,01
USD	300.000	NTT Finance Corp., 1.59%, 03/04/2028	246	0,02
USD	250.000	NTT Finance Corp., 2.07%, 03/04/2031	191	0,02
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 2.91%, 16/03/2029	99	0,01
EUR	125.000	NTT Finance Corp., 3.36%, 12/03/2031^	124	0,01
EUR	300.000	NTT Finance Corp., 3.68%, 16/07/2033	296	0,03
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 3.91%, 04/03/2038	97	0,01
EUR	100.000	NTT Finance Corp., 4.09%, 16/07/2037	99	0,01
USD	200.000	NTT Finance Corp., 4.57%, 16/07/2027	174	0,02
USD	250.000	NTT Finance Corp., 4.62%, 16/07/2028	218	0,02
USD	225.000	NTT Finance Corp., 4.88%, 16/07/2030	196	0,02
USD	200.000	NTT Finance Corp., 5.14%, 02/07/2031	176	0,02
USD	300.000	NTT Finance Corp., 5.17%, 16/07/2032	262	0,02
USD	200.000	NTT Finance Corp., 5.50%, 16/07/2035	176	0,02
USD	175.000	ORIX Corp., 2.25%, 09/03/2031	135	0,01
EUR	100.000	ORIX Corp., 3.45%, 22/10/2031	98	0,01
EUR	175.000	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028^	179	0,02
USD	100.000	ORIX Corp., 4.65%, 10/09/2029^	87	0,01
USD	25.000	ORIX Corp., 5.20%, 13/09/2032	22	0,00
USD	50.000	ORIX Corp., 5.40%, 25/02/2035	44	0,00
JPY	200.000.000	Panasonic Holdings Corp., 0.47%, 18/09/2026	1.087	0,10
USD	300.000	Sumitomo Life Insurance Co., 4.00%, 14/09/2077^	257	0,02
USD	200.000	Sumitomo Life Insurance Co., 5.87%#	171	0,01
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	119	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	181	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	245	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.13%, 08/07/2030	156	0,01
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	58	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.30%, 12/01/2041	118	0,01
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.75%, 15/01/2030^	243	0,02
USD	475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	393	0,03
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	86	0,01
USD	25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	21	0,00
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.57%, 28/05/2032	99	0,01
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.69%, 06/10/2036	96	0,01
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 19/07/2028	43	0,00
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.96%, 02/04/2034	100	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.66%, 08/07/2031	173	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.24%, 15/04/2030	177	0,02
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.52%, 13/01/2028	288	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.56%, 09/07/2034	178	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.63%, 15/01/2035	179	0,02
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.72%, 14/09/2028	268	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.80%, 08/07/2046	169	0,01
USD	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.84%, 09/07/2044	129	0,01
USD	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 6.18%, 13/07/2043	160	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.35%, 11/09/2030	172	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.45%, 10/09/2027^	174	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.20%, 07/03/2029	177	0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.35%, 07/03/2034	177	0,02
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029^	93	0,01
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032^	87	0,01
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040^	131	0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.05%, 31/03/2030	197	0,02
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.00%, 21/11/2030	195	0,02
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.03%, 09/07/2040	131	0,01
USD	300.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.37%, 09/07/2060^	163	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028	176	0,02
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.30%, 05/07/2034	176	0,02
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.65%, 05/07/2054	166	0,01
		Japan - Gesamt	**22.241**	**2,01**
		Jersey (31. März 2025: 0,29 %)		
USD	175.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 3.10%, 01/12/2051	94	0,01
USD	100.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 4.15%, 01/05/2052	65	0,01
EUR	175.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 4.25%, 11/06/2036	170	0,01
USD	150.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 4.40%, 01/10/2046	105	0,01
USD	50.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 5.40%, 15/03/2049	40	0,00
GBP	100.000	CPUK Finance Ltd., 3.69%, 28/02/2047	109	0,01
USD	300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.63%, 31/03/2036	221	0,02
USD	300.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 3.25%, 30/09/2040	200	0,02
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd., 3.13%, 28/09/2041	81	0,01
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd., 3.25%, 26/02/2050	69	0,01
EUR	100.000	Gatwick Funding Ltd., 3.62%, 16/10/2035	97	0,01
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd., 4.62%, 27/03/2036	105	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2032	92	0,01
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032^	88	0,01
GBP	150.000	Heathrow Funding Ltd., 2.63%, 16/03/2028^	162	0,01
CAD	400.000	Heathrow Funding Ltd., 3.78%, 04/09/2032	247	0,02
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd., 3.87%, 16/01/2038	97	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd., 6.00%, 05/03/2032^	114	0,01
GBP	100.000	Heathrow Funding Ltd., 6.25%, 03/10/2044	110	0,01
GBP	50.000	Heathrow Funding Ltd., 6.45%, 10/12/2033	59	0,00
GBP	100.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, 5.84%#	117	0,01
		Jersey - Gesamt	**2.442**	**0,22**
		Liberia (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 4.75%, 15/05/2033	84	0,01
USD	100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.25%, 27/02/2038	83	0,01
USD	100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 01/04/2028	88	0,01
USD	300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6.00%, 01/02/2033	263	0,02
USD	300.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6.25%, 15/03/2032	266	0,02
		Liberia - Gesamt	**784**	**0,07**
		Liechtenstein (31. März 2025: 0,02 %)		
EUR	175.000	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031^	147	0,01
		Liechtenstein - insgesamt	**147**	**0,01**
		Litauen (31. März 2025: 0,01 %)		
EUR	100.000	Artea Bankas AB, 3.74%, 07/10/2029^	99	0,01
EUR	100.000	Artea Bankas AB, 4.85%, 05/12/2028^	101	0,01
		Litauen - Gesamt	**200**	**0,02**
		Luxemburg (31. März 2025: 1,34 %)		
EUR	100.000	ACEF Holding SCA, 0.75%, 14/06/2028	94	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA, 3.13%, 13/12/2028^	99	0,01
EUR	125.000	ArcelorMittal SA, 3.25%, 30/09/2030	122	0,01
EUR	100.000	ArcelorMittal SA, 3.50%, 13/12/2031^	98	0,01
USD	100.000	ArcelorMittal SA, 6.00%, 17/06/2034	91	0,01
USD	200.000	ArcelorMittal SA, 6.55%, 29/11/2027	179	0,01
USD	50.000	ArcelorMittal SA, 6.75%, 01/03/2041	46	0,00
USD	175.000	ArcelorMittal SA, 6.80%, 29/11/2032	168	0,01
USD	75.000	ArcelorMittal SA, 7.00%, 15/10/2039	71	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA, 1.63%, 31/01/2028	193	0,02
EUR	100.000	Aroundtown SA, 3.50%, 13/05/2030^	96	0,01
GBP	100.000	Aroundtown SA, 3.62%, 10/04/2031	102	0,01
EUR	125.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.33%, 13/08/2028	116	0,01
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.55%, 13/09/2029	100	0,01
EUR	125.000	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 4.03%, 07/06/2036^	123	0,01
EUR	100.000	Bevco Lux SARL, 1.50%, 16/09/2027	97	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.00%, 04/05/2028	94	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.75%, 12/03/2029	94	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.50%, 29/01/2031	97	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	100.000	CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF, 4.75%, 27/03/2034	102	0,01
EUR	100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	88	0,01
EUR	100.000	DH Europe Finance II SARL, 0.45%, 18/03/2028	95	0,01
EUR	250.000	DH Europe Finance II SARL, 0.75%, 18/09/2031	216	0,02
EUR	100.000	DH Europe Finance II SARL, 1.35%, 18/09/2039^	71	0,01
EUR	125.000	DH Europe Finance II SARL, 1.80%, 18/09/2049^	77	0,01
USD	100.000	DH Europe Finance II SARL, 3.25%, 15/11/2039	70	0,00
EUR	100.000	DH Europe Finance SARL, 1.20%, 30/06/2027	98	0,01
USD	250.000	EIG Pearl Holdings SARL, 4.39%, 30/11/2046	171	0,01
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE, 3.87%, 05/02/2033	196	0,02
EUR	125.000	GELF Bond Issuer I SA, 3.62%, 27/11/2031	122	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA, 0.13%, 11/01/2028	187	0,02
EUR	100.000	Grand City Properties SA, 4.37%, 09/01/2030	101	0,01
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.10%, 23/08/2042	172	0,01
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.13%, 23/02/2038	176	0,01
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6.51%, 23/02/2042	180	0,01
USD	147.330	Guara Norte SARL, 5.20%, 15/06/2034	124	0,01
EUR	150.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	145	0,01
EUR	8.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	8	0,00
EUR	100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 3.75%, 15/07/2036	96	0,01
EUR	150.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.87%, 21/11/2033	158	0,01
EUR	100.000	Helvetia Europe SA, 2.75%, 30/09/2041	93	0,01
EUR	100.000	Highland Holdings SARL, 0.93%, 15/12/2031	85	0,01
EUR	100.000	HLD Europe SCA, 4.12%, 02/04/2030	100	0,01
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	218	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	85	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	95	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	98	0,01
EUR	100.000	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	99	0,01
GBP	125.000	John Deere Bank SA, 5.12%, 18/10/2028	144	0,01
EUR	300.000	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028^	291	0,02
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	116	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	250	0,02
EUR	175.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	154	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	73	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	91	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	57	0,00
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	81	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	99	0,01
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 3.37%, 15/10/2034	96	0,01
USD	100.000	Medtronic Global Holdings SCA, 4.25%, 30/03/2028	87	0,01
EUR	100.000	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	79	0,01
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	215	0,02
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	100	0,01
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	16	0,00
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030^	377	0,03
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035^	84	0,01
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd., 2.88%, 14/01/2032	195	0,02
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 23/01/2031	99	0,01
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd., 3.13%, 28/10/2036	94	0,01
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 23/01/2037	47	0,00
EUR	25.000	Nestle Finance International Ltd., 3.37%, 15/11/2034	25	0,00
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 23/09/2038	72	0,01
EUR	75.000	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 14/11/2035^	75	0,01
USD	200.000	Nexa Resources SA, 6.60%, 08/04/2037	179	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	92	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	97	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030^	93	0,01
EUR	100.000	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038^	80	0,01
EUR	175.000	Prologis International Funding II SA, 0.88%, 09/07/2029	160	0,01
EUR	125.000	Prologis International Funding II SA, 1.63%, 17/06/2032^	109	0,01
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA, 3.70%, 07/10/2034	96	0,01
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA, 4.62%, 21/02/2035	102	0,01
EUR	100.000	Repsol Europe Finance SARL, 0.38%, 06/07/2029^	91	0,01
EUR	100.000	Repsol Europe Finance SARL, 3.62%, 05/09/2034^	98	0,01
EUR	200.000	Repsol Europe Finance SARL, 4.20%#	193	0,02
EUR	100.000	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028^	95	0,01
EUR	100.000	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	186	0,02
EUR	150.000	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	122	0,01
EUR	100.000	Segro Capital SARL, 0.50%, 22/09/2031	84	0,01
EUR	100.000	SELP Finance SARL, 3.75%, 10/08/2027	100	0,01
EUR	100.000	Shurgard Luxembourg SARL, 3.62%, 22/10/2034	94	0,01
EUR	125.000	Simon International Finance SCA, 1.13%, 19/03/2033^	103	0,01
EUR	125.000	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL, 4.12%, 22/02/2033	120	0,01
EUR	100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.53%, 30/04/2050	94	0,01
USD	168.684	Tierra Mojada Luxembourg II SARL, 5.75%, 01/12/2040^	139	0,01
USD	200.000	TMS Issuer SARL, 5.78%, 23/08/2032	176	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029^	92	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.13%, 12/05/2029	98	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 14/01/2031^	99	0,01
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	101	0,01
GBP	100.000	Traton Finance Luxembourg SA, 5.62%, 16/01/2029	114	0,01
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	39	0,00
USD	150.000	Tyco Electronics Group SA, 3.12%, 15/08/2027	128	0,01
USD	25.000	Tyco Electronics Group SA, 4.50%, 09/02/2031	22	0,00
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA, 4.87%, 09/02/2036	43	0,00
USD	75.000	Tyco Electronics Group SA, 7.12%, 01/10/2037	75	0,01
EUR	100.000	Viridium Group SARL, 4.37%, 16/11/2035^	93	0,01
		Luxemburg - Gesamt	**12.415**	**1,12**
		Malta (31. März 2025: 0,01 %)		
		Mexiko (31. März 2025: 0,33 %)		
EUR	100.000	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	97	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	169	0,02
USD	200.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 16/07/2042	149	0,01
USD	200.000	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049^	142	0,01
GBP	125.000	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	146	0,01
USD	25.000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 15/11/2037	23	0,00
USD	150.000	America Movil SAB de CV, 6.12%, 30/03/2040	136	0,01
USD	125.000	America Movil SAB de CV, 6.37%, 01/03/2035	118	0,01
USD	200.000	Becle SAB de CV, 2.50%, 14/10/2031	148	0,01
USD	200.000	Cemex SAB de CV, 5.20%, 17/09/2030	172	0,02
USD	200.000	Cemex SAB de CV, 5.45%, 19/11/2029	173	0,02
USD	147.000	Cometa Energia SA de CV, 6.37%, 24/04/2035	130	0,01
USD	200.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV, 6.66%, 22/01/2037^	178	0,02
USD	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	124	0,01
USD	200.000	Grupo Bimbo SAB de CV, 4.70%, 10/11/2047	148	0,01
USD	200.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.15%, 12/09/2029^	169	0,02
USD	200.000	Industrias Penoles SAB de CV, 4.75%, 06/08/2050^	140	0,01
USD	200.000	Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, 4.75%, 15/01/2051^	124	0,01
USD	200.000	Minera Mexico SA de CV, 5.63%, 12/02/2032	175	0,02
USD	200.000	Trust Fibra Uno, 7.37%, 13/02/2034	182	0,02
		Mexiko - Gesamt	**2.843**	**0,26**
		Niederlande (31. März 2025: 5,17 %)		
EUR	100.000	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	88	0,01
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 16/01/2031	100	0,01
EUR	100.000	ABB Finance BV, 3.37%, 15/01/2034^	98	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	90	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033^	82	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	99	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 2.63%, 16/01/2029	98	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 25/02/2031	98	0,01
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	293	0,03
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 22/09/2032	96	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.13%, 21/01/2030^	100	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.38%, 09/04/2030	100	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 16/01/2036	97	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	101	0,01
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030^	102	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 20/10/2028^	204	0,02
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, 4.37%, 16/07/2036^	100	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034^	207	0,02
USD	200.000	ABN AMRO Bank NV, 4.99%, 03/12/2028	175	0,01
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, 5.12%, 22/02/2033	204	0,02
USD	200.000	ABN AMRO Bank NV, 5.51%, 03/12/2035	176	0,01
EUR	100.000	Achmea Bank NV, 2.75%, 10/12/2027	99	0,01
EUR	150.000	Achmea BV, 5.62%, 02/11/2044	159	0,01
EUR	150.000	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028^	138	0,01
EUR	125.000	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031^	105	0,01
EUR	100.000	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031^	90	0,01
EUR	125.000	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	117	0,01
EUR	175.000	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028^	171	0,01
EUR	100.000	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032^	94	0,01
EUR	100.000	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	81	0,01
USD	175.000	Airbus SE, 3.15%, 10/04/2027	150	0,01
USD	150.000	Airbus SE, 3.95%, 10/04/2047	103	0,01
EUR	150.000	Akelius Residential Property Financing BV, 0.75%, 22/02/2030^	131	0,01
EUR	125.000	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028^	120	0,01
EUR	200.000	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033^	197	0,02
EUR	150.000	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028^	146	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	88	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	91	0,01
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	100	0,01
GBP	100.000	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	97	0,01
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	183	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV, 3.25%, 08/03/2034	96	0,01
EUR	100.000	American Medical Systems Europe BV, 3.37%, 08/03/2029	100	0,01
EUR	125.000	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	124	0,01
EUR	125.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., 2.75%, 19/02/2049	122	0,01
EUR	125.000	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	111	0,01
EUR	175.000	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	172	0,01
EUR	125.000	ASR Nederland NV, 3.37%, 02/05/2049	123	0,01
EUR	100.000	ASR Nederland NV, 3.62%, 12/12/2028	100	0,01
EUR	100.000	ASR Nederland NV, 7.00%, 07/12/2043	115	0,01
USD	200.000	Bacardi-Martini BV, 5.55%, 01/02/2030	177	0,01
EUR	100.000	BAT Netherlands Finance BV, 3.13%, 07/04/2028	100	0,01
EUR	100.000	BAT Netherlands Finance BV, 5.37%, 16/02/2031	107	0,01
EUR	200.000	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	189	0,02
EUR	100.000	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033^	80	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	96	0,01
EUR	107.000	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	103	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	95	0,01
EUR	75.000	BMW Finance NV, 2.63%, 27/01/2029	74	0,01
EUR	125.000	BMW Finance NV, 3.25%, 20/05/2031	123	0,01
EUR	75.000	BMW Finance NV, 3.25%, 27/01/2032^	73	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV, 3.75%, 20/11/2034	99	0,01
EUR	75.000	BMW Finance NV, 3.75%, 27/01/2036^	73	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV, 3.87%, 04/10/2028	152	0,01
EUR	150.000	BMW Finance NV, 4.12%, 04/10/2033^	152	0,01
CHF	150.000	BMW International Investment BV, 1.20%, 09/10/2028	164	0,01
EUR	175.000	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	175	0,01
EUR	200.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	197	0,02
EUR	100.000	BMW International Investment BV, 3.50%, 22/01/2033	98	0,01
GBP	100.000	BMW International Investment BV, 4.75%, 08/07/2031	112	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	62	0,00
EUR	275.000	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	278	0,02
EUR	100.000	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035^	102	0,01
EUR	100.000	Brenntag Finance BV, 3.87%, 24/04/2032	99	0,01
EUR	100.000	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	99	0,01
USD	200.000	CNH Industrial NV, 3.85%, 15/11/2027^	172	0,01
EUR	100.000	CNH Industrial NV, 3.87%, 03/09/2035^	95	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	113	0,01
EUR	100.000	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	99	0,01
EUR	175.000	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	169	0,01
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	96	0,01
EUR	100.000	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	99	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 05/05/2028	98	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	88	0,01
CHF	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.13%, 15/09/2026	109	0,01
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.55%, 08/10/2035	97	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.65%, 06/04/2028	215	0,02
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.76%, 06/04/2033	244	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034^	99	0,01
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	204	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.23%, 25/04/2029	102	0,01
GBP	25.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	28	0,00
GBP	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.62%, 23/05/2029	112	0,01
USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.65%, 22/08/2028	435	0,04
GBP	70.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041	75	0,01
USD	105.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	88	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 04/08/2045	198	0,02
GBP	50.000	Cooperatieve Rabobank UA, 5.37%, 03/08/2060	51	0,00
AUD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA, 7.07%, 26/10/2032	152	0,01
EUR	200.000	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	185	0,02
EUR	75.000	CTP NV, 0.63%, 27/09/2026	74	0,01
EUR	100.000	CTP NV, 3.62%, 10/03/2031^	97	0,01
EUR	200.000	CTP NV, 3.87%, 21/11/2032^	192	0,02
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.00%, 27/11/2029	98	0,01
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.13%, 23/03/2028	100	0,01
EUR	100.000	Daimler Truck International Finance BV, 3.37%, 23/09/2030^	99	0,01
EUR	100.000	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028^	92	0,01
EUR	150.000	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	130	0,01
EUR	111.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	108	0,01
GBP	5.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	5	0,00
USD	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.37%, 21/06/2028	130	0,01
EUR	45.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	48	0,00
EUR	121.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.50%, 24/01/2033	149	0,01
GBP	75.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.62%, 15/06/2030	94	0,01
USD	450.000	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.75%, 15/06/2030	449	0,04
EUR	100.000	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	93	0,01
EUR	100.000	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029^	94	0,01
EUR	100.000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	86	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 1.25%, 01/02/2031	88	0,01
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 13/09/2033	97	0,01
EUR	150.000	Digital Dutch Finco BV, 3.87%, 15/07/2034	143	0,01
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV, 0.63%, 15/07/2031	84	0,01
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV, 1.38%, 18/07/2032	84	0,01
EUR	100.000	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	83	0,01
EUR	100.000	DSM BV, 3.00%, 25/02/2031	98	0,01
EUR	125.000	DSM BV, 3.62%, 02/07/2034	122	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	87	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	81	0,01
EUR	200.000	DSV Finance BV, 3.25%, 06/11/2030	197	0,02
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.37%, 06/11/2034^	96	0,01
EUR	100.000	DSV Finance BV, 3.50%, 26/06/2029	100	0,01
EUR	200.000	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	194	0,02
EUR	100.000	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	94	0,01
EUR	100.000	E.ON International Finance BV, 3.50%, 03/09/2035	97	0,01
GBP	200.000	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034	216	0,02
GBP	50.000	E.ON International Finance BV, 5.87%, 30/10/2037	56	0,00
GBP	200.000	E.ON International Finance BV, 6.37%, 07/06/2032	240	0,02
USD	75.000	E.ON International Finance BV, 6.65%, 30/04/2038	71	0,01
EUR	175.000	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028^	169	0,01
EUR	150.000	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	146	0,01
EUR	100.000	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	95	0,01
EUR	100.000	EDP Finance BV, 3.87%, 11/03/2030	101	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.37%, 29/09/2047	99	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.37%, 19/06/2030	98	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.87%, 13/09/2029	100	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.50%#	100	0,01
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Prime Site AG, 3.13%, 01/10/2031	96	0,01
EUR	150.000	ENEL Finance International NV, 0.25%, 17/06/2027	145	0,01
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	97	0,01
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030	89	0,01
EUR	125.000	ENEL Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	110	0,01
EUR	200.000	ENEL Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	155	0,01
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036^	73	0,01
GBP	100.000	ENEL Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027	108	0,01
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	79	0,01
EUR	125.000	ENEL Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035^	99	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 2.13%, 12/07/2028	165	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 2.50%, 12/07/2031	154	0,01
EUR	150.000	ENEL Finance International NV, 3.00%, 24/02/2031^	146	0,01
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 3.37%, 23/07/2028	100	0,01
USD	250.000	ENEL Finance International NV, 3.50%, 06/04/2028	213	0,02
EUR	100.000	ENEL Finance International NV, 3.87%, 09/03/2029^	102	0,01
EUR	175.000	ENEL Finance International NV, 4.00%, 20/02/2031	178	0,01
EUR	125.000	ENEL Finance International NV, 4.50%, 20/02/2043	123	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 4.62%, 15/06/2027	174	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 5.00%, 15/06/2032	173	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 5.00%, 30/09/2035	168	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 5.50%, 15/06/2052	157	0,01
GBP	100.000	ENEL Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	108	0,01
USD	100.000	ENEL Finance International NV, 6.00%, 07/10/2039	88	0,01
USD	100.000	ENEL Finance International NV, 6.80%, 15/09/2037	95	0,01
USD	200.000	ENEL Finance International NV, 7.50%, 14/10/2032	195	0,02
EUR	100.000	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	69	0,01
EUR	100.000	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	87	0,01
EUR	100.000	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	97	0,01
EUR	100.000	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	95	0,01
EUR	200.000	EXOR NV, 3.75%, 14/02/2033^	196	0,02
EUR	150.000	Ferrovial SE, 4.37%, 13/09/2030	154	0,01
EUR	100.000	Givaudan Finance Europe BV, 4.12%, 28/11/2033^	102	0,01
EUR	100.000	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	92	0,01
EUR	100.000	GSK Capital BV, 2.88%, 19/11/2031	97	0,01
EUR	100.000	GSK Capital BV, 3.13%, 28/11/2032	97	0,01
EUR	125.000	GSK Capital BV, 3.25%, 19/11/2036	118	0,01
EUR	100.000	H&M Finance BV, 4.87%, 25/10/2031	105	0,01
EUR	100.000	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	94	0,01
EUR	300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.75%, 06/09/2029	267	0,02
EUR	125.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.00%, 13/04/2028	119	0,01
EUR	150.000	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	140	0,01
EUR	175.000	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	160	0,01
EUR	100.000	Heineken NV, 2.57%, 03/10/2028	99	0,01
EUR	100.000	Heineken NV, 3.28%, 29/10/2032	98	0,01
EUR	150.000	Heineken NV, 3.38%, 26/02/2034	146	0,01
USD	175.000	Heineken NV, 3.50%, 29/01/2028	150	0,01
EUR	150.000	Heineken NV, 3.50%, 03/05/2034	147	0,01
EUR	200.000	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036	195	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Heineken NV, 3.87%, 03/10/2037	97	0,01
EUR	100.000	Heineken NV, 4.12%, 23/03/2035	101	0,01
EUR	100.000	Heineken NV, 4.24%, 14/11/2045	95	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV, 1.83%^#	92	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV, 2.25%#	95	0,01
USD	25.000	Iberdrola International BV, 6.75%, 15/07/2036	24	0,00
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	85	0,01
EUR	100.000	ING Bank NV, 2.63%, 01/12/2028	98	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 0.25%, 18/02/2029	189	0,02
EUR	200.000	ING Groep NV, 0.25%, 01/02/2030	182	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 0.88%, 29/11/2030	91	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 1.00%, 16/11/2032	192	0,02
GBP	100.000	ING Groep NV, 1.13%, 07/12/2028	107	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 1.75%, 16/02/2031	93	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	193	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	95	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 2.88%, 10/11/2030	98	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.13%, 10/02/2032	97	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.37%, 19/11/2032	98	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.50%, 03/09/2030	100	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 3.50%, 17/08/2036	190	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.75%, 03/09/2035	98	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.75%, 10/02/2037	96	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 3.87%, 12/08/2029	202	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 3.87%, 20/08/2037	97	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.00%, 12/02/2035	100	0,01
USD	200.000	ING Groep NV, 4.02%, 28/03/2028	173	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.12%, 24/08/2033	101	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.12%, 20/05/2036	199	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.25%, 26/08/2035	100	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV, 4.37%, 15/08/2034	202	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV, 4.50%, 23/05/2029	306	0,03
EUR	100.000	ING Groep NV, 4.75%, 23/05/2034	104	0,01
USD	300.000	ING Groep NV, 4.86%, 25/03/2029	262	0,02
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.00%, 20/02/2035	103	0,01
USD	200.000	ING Groep NV, 5.07%, 25/03/2031	175	0,01
EUR	100.000	ING Groep NV, 5.25%, 14/11/2033	108	0,01
USD	200.000	ING Groep NV, 5.33%, 19/03/2030	177	0,01
USD	200.000	ING Groep NV, 5.52%, 25/03/2036	176	0,01
USD	200.000	ING Groep NV, 5.55%, 19/03/2035	176	0,01
GBP	100.000	ING Groep NV, 6.25%, 20/05/2033	116	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	97	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039^	75	0,01
EUR	200.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 25/04/2034	200	0,02
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 4.37%, 19/05/2035^	99	0,01
EUR	100.000	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	104	0,01
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 3.00%, 02/02/2029	83	0,01
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 3.00%, 15/05/2032	77	0,01
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 3.62%, 15/01/2032	80	0,01
USD	25.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 4.37%, 02/02/2052	17	0,00
USD	50.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 5.50%, 15/01/2036	43	0,00
USD	75.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 5.62%, 10/03/2037	65	0,00
USD	175.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 5.75%, 01/04/2033	157	0,01
USD	75.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 5.95%, 20/04/2035	68	0,00
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.25%, 01/03/2056	85	0,01
USD	75.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.37%, 25/02/2055	65	0,00
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.37%, 15/04/2066	85	0,01
USD	75.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.40%, 10/05/2057	65	0,00
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.50%, 01/12/2052	88	0,01
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 6.75%, 15/03/2034^	95	0,01
USD	100.000	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co. Holdings, 7.25%, 15/11/2053	95	0,01
EUR	175.000	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	160	0,01
EUR	100.000	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	92	0,01
EUR	100.000	JT International Financial Services BV, 2.88%, 07/10/2083^	98	0,01
EUR	100.000	JT International Financial Services BV, 4.12%, 17/06/2035	99	0,01
EUR	125.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030^	111	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.37%, 11/03/2031^	99	0,01
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.87%, 11/03/2036	99	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	80	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	95	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 03/07/2031	101	0,01
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, 3.87%, 16/02/2036	98	0,01
GBP	100.000	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029^	117	0,01
EUR	225.000	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	224	0,02
EUR	150.000	Koninklijke Philips NV, 4.25%, 08/09/2031^	154	0,01
USD	25.000	Koninklijke Philips NV, 5.00%, 15/03/2042	20	0,00
USD	100.000	Koninklijke Philips NV, 6.87%, 11/03/2038	96	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	97	0,01
EUR	100.000	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	83	0,01
EUR	75.000	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	72	0,01
EUR	100.000	LKQ Dutch Bond BV, 4.12%, 13/03/2031	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	125.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	120	0,01
EUR	100.000	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 3.50%, 22/10/2031^	97	0,01
EUR	125.000	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	101	0,01
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV, 3.00%, 06/11/2031	96	0,01
USD	100.000	LYB Finance Co. BV, 8.10%, 15/03/2027	90	0,01
USD	125.000	LYB International Finance BV, 4.87%, 15/03/2044	89	0,01
USD	100.000	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	75	0,01
USD	100.000	LyondellBasell Industries NV, 4.62%, 26/02/2055	65	0,00
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029^	96	0,01
EUR	100.000	Magnum Icc Finance BV, 3.25%, 26/11/2031	97	0,01
EUR	100.000	Magnum Icc Finance BV, 3.75%, 26/11/2034	97	0,01
EUR	200.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	195	0,02
EUR	300.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.13%, 05/09/2031	293	0,03
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027^	100	0,01
EUR	175.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	174	0,01
EUR	125.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031^	126	0,01
USD	129.800	Minejesa Capital BV, 4.62%, 10/08/2030	111	0,01
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	216	0,02
EUR	150.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.25%, 30/05/2032	147	0,01
EUR	100.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	96	0,01
EUR	200.000	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044^	182	0,02
EUR	150.000	NE Property BV, 2.00%, 20/01/2030	138	0,01
EUR	100.000	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	106	0,01
EUR	100.000	NN Group NV, 4.62%, 13/01/2048	102	0,01
EUR	150.000	NN Group NV, 6.00%, 03/11/2043	164	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	94	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027^	97	0,01
EUR	125.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.38%, 27/05/2028	123	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.88%, 27/08/2030	98	0,01
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/01/2029	150	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 27/05/2033	97	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	99	0,01
EUR	150.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 21/05/2034	146	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.37%, 20/02/2035	96	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 27/05/2037^	97	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.62%, 20/02/2038^	96	0,01
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 4.00%, 20/11/2045	94	0,01
USD	50.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2.50%, 11/05/2031	39	0,00
USD	100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2.65%, 15/02/2032	77	0,01
USD	100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.13%, 15/02/2042	61	0,00
USD	50.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 19/08/2028	43	0,00
USD	100.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.30%, 18/06/2029	86	0,01
USD	200.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5.00%, 15/01/2033	173	0,01
USD	50.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5.25%, 19/08/2035	43	0,00
EUR	100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.88%, 19/05/2029	99	0,01
EUR	100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.25%, 19/05/2045	98	0,01
EUR	100.000	Pluxee NV, 3.50%, 04/09/2028	100	0,01
EUR	100.000	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033^	86	0,01
USD	200.000	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031^	156	0,01
USD	200.000	Prosus NV, 3.68%, 21/01/2030^	164	0,01
USD	200.000	Prosus NV, 3.83%, 08/02/2051	111	0,01
EUR	100.000	Prosus NV, 4.34%, 15/07/2035^	98	0,01
USD	200.000	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052	132	0,01
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	99	0,01
EUR	100.000	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	95	0,01
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.37%, 20/03/2033^	97	0,01
EUR	100.000	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031^	100	0,01
EUR	100.000	Repsol International Finance BV, 4.25%#	101	0,01
EUR	100.000	REWE International Finance BV, 2.75%, 03/07/2028^	98	0,01
EUR	100.000	REWE International Finance BV, 4.87%, 13/09/2030	104	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	98	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.00%, 28/05/2037	98	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	125	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035	123	0,01
EUR	125.000	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	123	0,01
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV, 0.75%, 26/01/2028	95	0,01
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	99	0,01
EUR	125.000	Sandoz Finance BV, 4.22%, 17/04/2030	128	0,01
EUR	100.000	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	103	0,01
EUR	100.000	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032^	102	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027^	96	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	85	0,01
EUR	100.000	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032^	91	0,01
EUR	100.000	SGS Finance BV, 0.13%, 21/04/2027	97	0,01
EUR	100.000	SGS Finance BV, 3.75%, 10/09/2035	98	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031^	85	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
CHF	50.000	Shell International Finance BV, 0.88%, 21/08/2028	54	0,00
EUR	100.000	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	66	0,00
EUR	200.000	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	192	0,02
EUR	100.000	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	97	0,01
EUR	100.000	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	91	0,01
USD	200.000	Shell International Finance BV, 4.37%, 11/05/2045	146	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	92	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	84	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031^	91	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.70%, 11/03/2028	208	0,02
EUR	25.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	19	0,00
USD	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.15%, 11/03/2031	313	0,03
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.63%, 27/05/2029	98	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	98	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	100	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 11/03/2041	163	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	199	0,02
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 22/05/2032	196	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 27/05/2033	97	0,01
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 24/08/2031	200	0,02
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.37%, 22/02/2037	95	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 27/05/2036	98	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.62%, 24/02/2043	91	0,01
GBP	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042	88	0,01
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.00%, 27/05/2045^	96	0,01
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.20%, 16/03/2047	181	0,02
USD	200.000	Siemens Funding BV, 4.35%, 26/05/2028^	174	0,01
USD	200.000	Siemens Funding BV, 4.60%, 28/05/2030	175	0,01
USD	200.000	Siemens Funding BV, 4.90%, 28/05/2032	177	0,01
USD	200.000	Siemens Funding BV, 5.80%, 28/05/2055	177	0,01
EUR	125.000	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027^	123	0,01
EUR	150.000	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	136	0,01
EUR	175.000	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	160	0,01
EUR	100.000	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033^	77	0,01
EUR	125.000	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030	120	0,01
EUR	150.000	Stellantis NV, 4.00%, 19/03/2034^	139	0,01
EUR	150.000	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031^	147	0,01
EUR	200.000	Stellantis NV, 4.37%, 14/03/2030^	200	0,02
EUR	100.000	Stellantis NV, 4.62%, 06/06/2035^	95	0,01
EUR	200.000	Sudzucker International Finance BV, 5.12%, 31/10/2027	204	0,02
EUR	25.000	Telefonica Europe BV, 5.87%, 14/02/2033^	28	0,00
USD	140.000	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	138	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	134	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	125	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041^	69	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051^	62	0,00
EUR	125.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 2.75%, 28/01/2030	122	0,01
EUR	150.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.50%, 13/01/2028	151	0,01
GBP	125.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.75%, 22/10/2029	142	0,01
EUR	100.000	Triodos Bank NV, 4.87%, 12/09/2029	101	0,01
EUR	125.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	120	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	90	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028^	97	0,01
EUR	225.000	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030^	213	0,02
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 23/02/2031^	100	0,01
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	96	0,01
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	99	0,01
EUR	100.000	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	101	0,01
EUR	100.000	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	87	0,01
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029^	94	0,01
EUR	160.000	Vesteda Finance BV, 0.75%, 18/10/2031	141	0,01
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028	108	0,01
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	112	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	94	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032^	168	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	93	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	99	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	95	0,01
EUR	175.000	Volkswagen International Finance NV, 3.50%^/#	165	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 3.75%#	99	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV, 3.87%^/#	192	0,02
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV, 4.12%, 16/11/2038	192	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 15/02/2028	304	0,03
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	102	0,01
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%, 15/05/2030^	205	0,02
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 4.37%#	94	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 4.62%#	100	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 5.49%^#	100	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 5.99%#	100	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 7.50%#	106	0,01
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, 7.87%#	111	0,01
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028^	94	0,01
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031^	88	0,01
EUR	125.000	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	124	0,01
EUR	175.000	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	173	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	94	0,01
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	133	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	100	0,01
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	100	0,01
EUR	75.000	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	72	0,01
CHF	50.000	Wurth Finance International BV, 2.10%, 16/11/2026	54	0,00
EUR	70.000	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030^	67	0,00
		Niederlande - Gesamt	**53.512**	**4,83**
		Neuseeland (31. März 2025: 0,15 %)		
EUR	100.000	ANZ New Zealand International Ltd., 0.20%, 23/09/2027	96	0,01
USD	200.000	ANZ New Zealand International Ltd., 2.55%, 13/02/2030	162	0,01
EUR	150.000	ANZ New Zealand International Ltd., 3.53%, 24/01/2028	151	0,01
USD	200.000	ANZ New Zealand International Ltd., 5.35%, 14/08/2028	178	0,02
EUR	100.000	ASB Bank Ltd., 3.19%, 16/04/2029	99	0,01
EUR	125.000	Bank of New Zealand, 3.05%, 20/11/2030^	123	0,01
USD	250.000	Bank of New Zealand, 5.08%, 30/01/2029	221	0,02
CHF	25.000	BNZ International Funding Ltd., 0.11%, 24/07/2028	27	0,00
EUR	150.000	Chorus Ltd., 3.62%, 07/09/2029	150	0,01
AUD	100.000	Contact Energy Ltd., 5.41%, 03/12/2031	58	0,01
NZD	250.000	Westpac New Zealand Ltd., 4.34%, 24/09/2029	123	0,01
USD	200.000	Westpac New Zealand Ltd., 4.90%, 15/02/2028	175	0,02
USD	200.000	Westpac New Zealand Ltd., 4.94%, 27/02/2030	176	0,02
EUR	150.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	144	0,01
		Neuseeland - Gesamt	**1.883**	**0,17**
		Norwegen (31. März 2025: 0,31 %)		
EUR	100.000	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	93	0,01
USD	225.000	Aker BP ASA, 4.00%, 15/01/2031	187	0,02
EUR	100.000	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
USD	200.000	Aker BP ASA, 5.25%, 30/10/2035	169	0,01
EUR	175.000	DNB Bank ASA, 0.25%, 23/02/2029	165	0,01
EUR	150.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 15/01/2031	148	0,01
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 3.00%, 20/01/2032	98	0,01
EUR	200.000	DNB Bank ASA, 3.13%, 20/05/2031^	196	0,02
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 3.75%, 02/07/2035	99	0,01
EUR	225.000	DNB Bank ASA, 4.50%, 19/07/2028	229	0,02
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 4.62%, 28/02/2033	102	0,01
USD	200.000	DNB Bank ASA, 4.85%, 05/11/2030	175	0,02
EUR	100.000	DNB Bank ASA, 5.00%, 13/09/2033	102	0,01
EUR	100.000	Norsk Hydro ASA, 3.75%, 17/06/2033^	99	0,01
EUR	100.000	Public Property Invest AS, 3.87%, 16/10/2031	97	0,01
EUR	100.000	Public Property Invest AS, 4.62%, 12/03/2030	101	0,01
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	94	0,01
EUR	150.000	Sparebank 1 Oestlandet, 3.63%, 30/05/2029	151	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	141	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	151	0,01
EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	100	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.62%, 12/03/2029	151	0,01
EUR	150.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	151	0,01
EUR	150.000	Storebrand Livsforsikring AS, 1.88%, 30/09/2051	134	0,01
EUR	200.000	Var Energi ASA, 3.87%, 12/03/2031	199	0,02
USD	300.000	Var Energi ASA, 5.87%, 22/05/2030	269	0,02
USD	200.000	Var Energi ASA, 7.50%, 15/01/2028	181	0,02
USD	100.000	Yara International ASA, 3.15%, 04/06/2030	81	0,01
USD	18.000	Yara International ASA, 3.80%, 06/06/2026	16	0,00
USD	225.000	Yara International ASA, 4.75%, 01/06/2028	196	0,02
USD	100.000	Yara International ASA, 7.38%, 14/11/2032	97	0,01
		Norwegen - Gesamt	**4.271**	**0,38**
		Panama (31. März 2025: 0,01 %)		
USD	225.000	Carnival Corp., 4.00%, 01/08/2028	191	0,02
		Panama - Gesamt	**191**	**0,02**
		Peru (31. März 2025: 0,05 %)		
USD	200.000	Banco de Credito del Peru SA, 5.85%, 11/01/2029	178	0,02
USD	200.000	Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034	174	0,01
		Peru - Gesamt	**352**	**0,03**
		Philippinen (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	200.000	Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030	176	0,02
		Philippinen - Gesamt	**176**	**0,02**
		Polen (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	125.000	Bank Polska Kasa Opieki SA, 4.00%, 24/09/2030	125	0,01
EUR	100.000	ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	95	0,01
EUR	100.000	ORLEN SA, 3.62%, 02/07/2032	98	0,01
USD	200.000	ORLEN SA, 6.00%, 30/01/2035	177	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Polen (Fortsetzung)		
EUR	125.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.37%, 16/06/2028	124	0,01
EUR	125.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.62%, 30/06/2031^	123	0,01
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.50%, 18/06/2029	101	0,01
EUR	100.000	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027	99	0,01
		Polen - Gesamt	**942**	**0,08**
		Portugal (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	100.000	Banco Comercial Portugues SA, 4.75%, 20/03/2037^	101	0,01
EUR	100.000	Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL, 3.63%, 29/01/2030	100	0,01
EUR	100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 3.50%, 25/06/2029	100	0,01
EUR	100.000	Floene Energias SA, 4.87%, 03/07/2028^	102	0,01
EUR	100.000	Novo Banco SA, 9.87%, 01/12/2033	112	0,01
		Portugal - Gesamt	**515**	**0,05**
		Republik Südkorea (31. März 2025: 0,30 %)		
USD	200.000	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030^	157	0,01
USD	200.000	Kookmin Bank, 5.25%, 08/05/2029^	178	0,02
USD	200.000	LG Electronics, Inc., 5.63%, 24/04/2029	178	0,02
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd., 5.25%, 02/04/2028	175	0,01
USD	200.000	LG Energy Solution Ltd., 5.87%, 02/04/2035^	173	0,01
USD	300.000	POSCO, 4.50%, 04/08/2027	260	0,02
USD	200.000	POSCO, 5.75%, 17/01/2028	177	0,02
USD	300.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 3.75%, 20/09/2027^	258	0,02
USD	200.000	SK Hynix, Inc., 6.37%, 17/01/2028^	179	0,02
USD	200.000	SK Hynix, Inc., 6.50%, 17/01/2033^	189	0,02
USD	200.000	Woori Bank, 4.75%, 24/01/2029	176	0,02
USD	200.000	Woori Bank, 5.13%, 06/08/2028	176	0,01
		Republik Südkorea - insgesamt	**2.276**	**0,20**
		Rumänien (31. März 2025: 0,01 %)		
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 0,03 %)		
		Singapur (31. März 2025: 0,38 %)		
EUR	100.000	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	95	0,01
USD	300.000	DBS Group Holdings Ltd., 1.19%, 15/03/2027	253	0,02
USD	75.000	Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd., 4.40%, 15/03/2031	64	0,01
USD	90.000	Flex Ltd., 4.88%, 15/06/2029	78	0,01
USD	125.000	Flex Ltd., 5.25%, 15/01/2032	109	0,01
USD	50.000	Flex Ltd., 5.37%, 13/11/2035	43	0,00
USD	300.000	IBM International Capital Pte. Ltd., 5.30%, 05/02/2054	231	0,02
USD	200.000	Nanshan Life Pte. Ltd., 5.45%, 11/09/2034	168	0,01
USD	400.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.45%, 19/05/2028	349	0,03
USD	300.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2030	262	0,02
USD	750.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.75%, 19/05/2033	648	0,06
USD	392.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.11%, 19/05/2043	321	0,03
USD	700.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.30%, 19/05/2053	564	0,05
USD	375.000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.34%, 19/05/2063	295	0,03
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd., 4.40%, 02/04/2028	175	0,02
		Singapur - Gesamt	**3.655**	**0,33**
		Slowakei (31. März 2025: 0,01 %)		
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS, 5.38%, 04/10/2028^	102	0,01
EUR	100.000	Tatra Banka AS, 0.50%, 23/04/2028	97	0,01
EUR	100.000	Tatra Banka AS, 4.97%, 29/04/2030^	103	0,01
		Slowakei - Gesamt	**302**	**0,03**
		Slowenien (31. März 2025: 0,03 %)		
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka DD, 3.50%, 21/01/2029	100	0,01
		Slowenien - Gesamt	**100**	**0,01**
		Spanien (31. März 2025: 1,89 %)		
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 4.62%, 11/12/2036	100	0,01
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.25%, 14/09/2028^	103	0,01
EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, 8.37%, 23/09/2033^	109	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	192	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029^	188	0,01
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031^	97	0,01
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.12%, 23/04/2031	105	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	97	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 14/01/2029	96	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031^	100	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 26/08/2035	98	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.75%, 15/01/2036	97	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.87%, 15/01/2034	202	0,02
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2037^	98	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 14/10/2029	208	0,02
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.37%, 29/08/2036	100	0,01
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.62%, 13/01/2031	104	0,01
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.87%, 08/02/2036	205	0,02
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.38%, 13/03/2029	178	0,01
USD	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.03%, 13/03/2035	361	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.14%, 14/09/2028	177	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 16/06/2028	97	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 3.38%, 18/02/2033	97	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 4.00%, 15/01/2030	101	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 10/11/2028	103	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.12%, 27/06/2034^	103	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.25%, 07/02/2029	103	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 5.50%, 08/09/2029	105	0,01
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA, 6.00%, 16/08/2033^	104	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	95	0,01
CHF	100.000	Banco Santander SA, 0.31%, 09/06/2028	107	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030^	91	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028^	98	0,01
GBP	100.000	Banco Santander SA, 2.25%, 04/10/2032	110	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	156	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.00%, 12/01/2030^	98	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.25%, 02/04/2029	199	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.25%, 27/05/2032	98	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	167	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.50%, 09/01/2030	200	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	98	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.50%, 17/02/2035	96	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	199	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.75%, 12/01/2036	99	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 3.87%, 16/01/2028	101	0,01
EUR	300.000	Banco Santander SA, 3.87%, 22/04/2029	303	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA, 4.12%, 22/04/2034	101	0,01
EUR	100.000	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	103	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	173	0,01
GBP	100.000	Banco Santander SA, 4.62%, 17/11/2030^	112	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA, 4.87%, 18/10/2031	210	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA, 5.00%, 22/04/2034	103	0,01
AUD	200.000	Banco Santander SA, 5.22%, 20/01/2031	116	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 5.29%, 18/08/2027	175	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 5.44%, 15/07/2031	179	0,01
GBP	200.000	Banco Santander SA, 5.50%, 11/06/2029	231	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA, 5.56%, 17/01/2030	178	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 5.59%, 08/08/2028	178	0,01
EUR	200.000	Banco Santander SA, 5.75%, 23/08/2033	207	0,02
USD	200.000	Banco Santander SA, 6.35%, 14/03/2034	182	0,01
USD	400.000	Banco Santander SA, 6.61%, 07/11/2028	365	0,03
USD	200.000	Banco Santander SA, 6.92%, 08/08/2033	187	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA, 6.94%, 07/11/2033	195	0,02
EUR	100.000	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	96	0,01
EUR	100.000	Bankinter SA, 1.25%, 23/12/2032	97	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA, 3.50%, 10/09/2032	198	0,02
EUR	100.000	Bankinter SA, 3.63%, 04/02/2033	98	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 0.50%, 09/02/2029	95	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.63%, 19/09/2032	99	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	202	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA, 3.75%, 27/01/2036	194	0,02
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.87%, 14/05/2038^	97	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 3.88%, 20/01/2037	97	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.12%, 09/02/2032	102	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	103	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.37%, 29/11/2033^	104	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 4.37%, 08/08/2036	100	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.00%, 19/07/2029	103	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.12%, 19/07/2034	107	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 5.37%, 14/11/2030	106	0,01
USD	200.000	CaixaBank SA, 6.04%, 15/06/2035	180	0,01
EUR	200.000	CaixaBank SA, 6.12%, 30/05/2034	211	0,02
USD	200.000	CaixaBank SA, 6.21%, 18/01/2029	178	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, 6.25%, 23/02/2033	104	0,01
USD	200.000	CaixaBank SA, 6.84%, 13/09/2034	189	0,01
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.25%, 15/01/2029	94	0,01
EUR	200.000	Cellnex Finance Co. SA, 1.50%, 08/06/2028	192	0,02
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/02/2033	87	0,01
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.00%, 19/01/2031	96	0,01
EUR	200.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.50%, 22/05/2032	194	0,02
EUR	100.000	Cellnex Finance Co. SA, 3.87%, 19/01/2036	96	0,01
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	98	0,01
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030	91	0,01
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029	95	0,01
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 0.75%, 22/06/2029	92	0,01
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 1.50%, 05/06/2027	98	0,01
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA, 3.88%, 08/04/2031	100	0,01
EUR	100.000	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	97	0,01
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 21/07/2031	99	0,01
EUR	200.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.12%, 04/04/2029	204	0,02
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.37%, 04/04/2032	103	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032^	80	0,00
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028^	97	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA, 3.63%, 24/01/2034	98	0,01
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.72%, 08/10/2031	98	0,01
EUR	100.000	Ibercaja Banco SA, 4.12%, 18/08/2036^	98	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	89	0,01
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	297	0,02
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	97	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	100	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032^	99	0,01
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	199	0,02
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 3.75%#	97	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 4.25%^#	100	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%#	102	0,01
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA, 4.87%^#	102	0,01
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, 3.35%, 11/09/2030	98	0,01
EUR	100.000	Mapfre SA, 3.63%, 20/01/2036	97	0,01
EUR	100.000	Mapfre SA, 4.12%, 07/09/2048	101	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA, 1.88%, 04/12/2034	82	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	91	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	97	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA, 3.25%, 02/10/2030^	99	0,01
EUR	100.000	Nortegas Energia Grupo SL, 0.91%, 22/01/2031	85	0,01
EUR	100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	97	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028^	94	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033	81	0,00
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 06/10/2031^	97	0,01
EUR	100.000	Redexis SA, 4.37%, 30/05/2031^	100	0,01
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	101	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	196	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	96	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	89	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	71	0,00
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	98	0,01
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031^	191	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029^	99	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.71%, 02/05/2033	98	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.72%, 23/01/2034	97	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.94%, 25/06/2035^	97	0,01
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	100	0,01
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA, 4.89%, 06/03/2048	108	0,01
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	113	0,01
USD	150.000	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	118	0,01
USD	400.000	Telefonica Emisiones SA, 7.04%, 20/06/2036	383	0,03
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 3.50%, 30/06/2031	98	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 5.50%, 22/06/2034	104	0,01
EUR	100.000	Unicaja Banco SA, 6.50%, 11/09/2028	104	0,01
		Spanien - Gesamt	**19.265**	**1,74**
		Schweden (31. März 2025: 0,68 %)		
EUR	100.000	Akelius Residential Property AB, 3.95%, 25/03/2031	98	0,01
EUR	150.000	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	142	0,01
EUR	100.000	Assa Abloy AB, 4.12%, 13/09/2035^	101	0,01
EUR	100.000	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028^	102	0,01
EUR	100.000	Ellevio AB, 4.12%, 07/03/2034	101	0,01
EUR	100.000	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	85	0,01
EUR	150.000	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	126	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder, 4.00%, 04/03/2033	95	0,01
EUR	100.000	H & M Hennes & Mauritz AB, 3.40%, 31/10/2033	96	0,01
EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB, 3.75%, 10/03/2031^	96	0,01
EUR	100.000	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	73	0,01
EUR	175.000	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039^	128	0,01
EUR	150.000	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	143	0,01
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB, 2.63%, 06/10/2028	98	0,01
EUR	125.000	Lansforsakringar Bank AB, 3.25%, 22/01/2030	124	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028	102	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034^	100	0,01
EUR	200.000	Sagax AB, 4.37%, 29/05/2030	202	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	99	0,01
EUR	100.000	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	101	0,01
EUR	100.000	Securitas AB, 3.37%, 20/05/2032	98	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	188	0,02
EUR	175.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.13%, 05/11/2031^	171	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.20%, 30/09/2033	97	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.37%, 19/03/2030	199	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.38%, 10/02/2033	97	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.50%, 14/08/2035^	96	0,01
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	151	0,01
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.37%, 06/11/2028	103	0,01
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.00%, 17/08/2033^	155	0,01
EUR	175.000	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	156	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	179	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	95	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.13%, 16/02/2033^	97	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	98	0,01
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 17/02/2028	151	0,01
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.37%, 30/10/2035	190	0,02
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	101	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, 3.87%, 10/05/2027	101	0,01
GBP	175.000	Svenska Handelsbanken AB, 4.62%, 23/08/2032	198	0,02
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB, 5.00%, 16/08/2034	206	0,02
EUR	100.000	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	95	0,01
EUR	100.000	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	99	0,01
EUR	100.000	Swedbank AB, 2.88%, 08/02/2030	98	0,01
EUR	100.000	Swedbank AB, 3.25%, 13/10/2032	97	0,01
EUR	225.000	Swedbank AB, 4.12%, 13/11/2028	230	0,02
EUR	100.000	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	102	0,01
GBP	100.000	Swedbank AB, 4.87%, 11/10/2030	114	0,01
USD	200.000	Swedbank AB, 5.08%, 21/05/2030	176	0,01
USD	200.000	Swedbank AB, 5.34%, 20/09/2027	176	0,01
USD	200.000	Swedbank AB, 5.41%, 14/03/2029	178	0,01
EUR	100.000	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	100	0,01
EUR	100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.37%, 29/05/2028	104	0,01
EUR	100.000	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	83	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Telia Co. AB, 2.75%, 30/06/2083	98	0,01
EUR	150.000	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	148	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2029	99	0,01
EUR	100.000	Volvo Treasury AB, 3.25%, 11/02/2033	97	0,01
GBP	192.000	Volvo Treasury AB, 6.12%, 22/06/2028	224	0,02
		Schweden - Gesamt	**7.544**	**0,68**
		Schweiz (31. März 2025: 0,90 %)		
CHF	100.000	Nestle Capital Markets SA, 2.13%, 15/07/2030	114	0,01
CHF	300.000	Nestle Capital Markets SA, 2.13%, 28/06/2038	358	0,03
CHF	100.000	Nestle Capital Markets SA, 2.50%, 14/07/2034	121	0,01
CHF	100.000	Novartis AG, 1.65%, 18/06/2031	113	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	205	0,02
CHF	150.000	Roche Kapitalmarkt AG, 1.10%, 06/09/2034	164	0,01
CHF	100.000	SGS SA, 1.70%, 05/09/2029	111	0,01
EUR	100.000	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	93	0,01
USD	200.000	UBS AG, 4.50%, 26/06/2048	145	0,01
USD	200.000	UBS AG, 5.65%, 11/09/2028	179	0,02
CHF	200.000	UBS Group AG, 0.44%, 09/11/2028	215	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	161	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	160	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	171	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 2.10%, 11/02/2032	153	0,01
GBP	100.000	UBS Group AG, 2.12%, 15/11/2029	106	0,01
GBP	100.000	UBS Group AG, 2.25%, 09/06/2028	111	0,01
USD	200.000	UBS Group AG, 2.75%, 11/02/2033	153	0,01
EUR	200.000	UBS Group AG, 2.87%, 12/02/2030^	196	0,02
EUR	125.000	UBS Group AG, 2.87%, 02/04/2032	120	0,01
USD	550.000	UBS Group AG, 3.09%, 14/05/2032	437	0,04
EUR	225.000	UBS Group AG, 3.12%, 15/06/2030	222	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG, 3.25%, 12/02/2034	191	0,02
USD	300.000	UBS Group AG, 3.87%, 12/01/2029	257	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG, 3.87%, 13/01/2037^	194	0,02
EUR	200.000	UBS Group AG, 4.12%, 09/06/2033	202	0,02
USD	300.000	UBS Group AG, 4.19%, 01/04/2031	255	0,02
USD	350.000	UBS Group AG, 4.25%, 23/03/2028	303	0,03
USD	250.000	UBS Group AG, 4.28%, 09/01/2028	216	0,02
EUR	275.000	UBS Group AG, 4.37%, 11/01/2031	282	0,03
USD	200.000	UBS Group AG, 4.59%, 10/08/2032	170	0,02
USD	300.000	UBS Group AG, 4.75%, 12/05/2028	261	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 4.84%, 06/11/2033	171	0,02
USD	250.000	UBS Group AG, 4.87%, 15/05/2045	192	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 4.99%, 05/08/2033	173	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 5.01%, 23/03/2037	168	0,01
USD	200.000	UBS Group AG, 5.20%, 10/08/2037	169	0,01
USD	225.000	UBS Group AG, 5.43%, 08/02/2030	199	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 5.58%, 09/05/2036	176	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 5.70%, 08/02/2035	178	0,02
USD	200.000	UBS Group AG, 5.96%, 12/01/2034	181	0,02
GBP	100.000	UBS Group AG, 7.37%, 07/09/2033	125	0,01
EUR	325.000	UBS Group AG, 7.75%, 01/03/2029^	350	0,03
USD	250.000	UBS Group AG, 9.02%, 15/11/2033	265	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	100.000	Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG, 1.13%, 04/07/2029	109	0,01
		Schweiz - Gesamt	**8.595**	**0,78**
		Thailand (31. März 2025: 0,11 %)		
USD	400.000	Bangkok Bank PCL, 4.45%, 19/09/2028^	346	0,03
USD	200.000	Bangkok Bank PCL, 5.50%, 21/09/2033	177	0,02
USD	200.000	Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040	175	0,01
USD	100.000	Bangkok Bank PCL, 9.02%, 15/03/2029	96	0,01
		Thailand - Gesamt	**794**	**0,07**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 0,02 %)		
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 6,24 %)		
EUR	125.000	3i Group PLC, 4.87%, 14/06/2029	129	0,01
GBP	50.000	3i Group PLC, 5.75%, 03/12/2032	58	0,00
GBP	150.000	A2Dominion Housing Group Ltd., 3.50%, 15/11/2028	163	0,01
GBP	100.000	Affinity Sutton Capital Markets PLC, 4.25%, 08/10/2042	90	0,01
GBP	50.000	Affinity Sutton Capital Markets PLC, 5.98%, 17/09/2038	57	0,00
GBP	100.000	Affinity Water Finance PLC, 6.25%, 12/09/2040	111	0,01
EUR	125.000	Amcor U.K. Finance PLC, 1.13%, 23/06/2027	122	0,01
EUR	100.000	Amcor U.K. Finance PLC, 3.95%, 29/05/2032	98	0,01
GBP	100.000	Amplius Living, 3.25%, 15/05/2043	77	0,01
GBP	100.000	Anchor Hanover Group, 2.00%, 21/07/2051	52	0,00
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing PLC, 6.75%, 27/08/2031	115	0,01
GBP	100.000	Anglian Water Services Financing PLC, 4.50%, 05/10/2027	113	0,01
GBP	100.000	Anglian Water Services Financing PLC, 6.25%, 10/11/2041	107	0,01
GBP	100.000	Anglian Water Services Financing PLC, 6.25%, 12/09/2044	104	0,01
GBP	75.000	Anglian Water Services Financing PLC, 6.29%, 30/07/2030	88	0,01
EUR	100.000	Anglo American Capital PLC, 4.13%, 15/03/2032^	101	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital PLC, 4.50%, 15/03/2028	174	0,02
EUR	160.000	Anglo American Capital PLC, 4.50%, 15/09/2028	164	0,01
EUR	150.000	Anglo American Capital PLC, 4.75%, 21/09/2032^	155	0,01
USD	200.000	Anglo American Capital PLC, 5.75%, 05/04/2034	178	0,02
USD	200.000	Anglo American Capital PLC, 6.00%, 05/04/2054^	169	0,01
USD	200.000	Antofagasta PLC, 2.38%, 14/10/2030	156	0,01
USD	75.000	Aon Global Ltd., 4.75%, 15/05/2045	56	0,00
GBP	100.000	Associated British Foods PLC, 2.50%, 16/06/2034	92	0,01
GBP	100.000	Aster Treasury PLC, 5.41%, 20/12/2032	115	0,01
EUR	100.000	AstraZeneca PLC, 0.38%, 03/06/2029	91	0,01
USD	150.000	AstraZeneca PLC, 1.38%, 06/08/2030	115	0,01
USD	125.000	AstraZeneca PLC, 3.00%, 28/05/2051	72	0,01
EUR	125.000	AstraZeneca PLC, 3.75%, 03/03/2032	127	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	50.000	AstraZeneca PLC, 4.00%, 17/01/2029	43	0,00
USD	35.000	AstraZeneca PLC, 4.00%, 18/09/2042	25	0,00
USD	100.000	AstraZeneca PLC, 4.37%, 16/11/2045	75	0,01
USD	97.000	AstraZeneca PLC, 4.37%, 17/08/2048	72	0,01
USD	325.000	AstraZeneca PLC, 6.45%, 15/09/2037	315	0,03
EUR	100.000	Aviva PLC, 1.88%, 13/11/2027^	98	0,01
CAD	200.000	Aviva PLC, 4.00%, 02/10/2030	123	0,01
GBP	100.000	Aviva PLC, 4.37%, 12/09/2049	110	0,01
GBP	100.000	Aviva PLC, 5.12%, 04/06/2050	112	0,01
GBP	100.000	Aviva PLC, 6.12%, 12/09/2054	113	0,01
GBP	50.000	Aviva PLC, 6.87%, 20/05/2058	57	0,00
USD	300.000	BAE Systems PLC, 5.12%, 26/03/2029	266	0,02
USD	300.000	BAE Systems PLC, 5.25%, 26/03/2031	267	0,02
USD	250.000	BAE Systems PLC, 5.30%, 26/03/2034	222	0,02
EUR	100.000	Barclays PLC, 0.58%, 09/08/2029^	93	0,01
EUR	100.000	Barclays PLC, 1.11%, 12/05/2032	87	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 2.65%, 24/06/2031	159	0,01
GBP	150.000	Barclays PLC, 3.25%, 12/02/2027	169	0,01
GBP	200.000	Barclays PLC, 3.25%, 17/01/2033	196	0,02
EUR	300.000	Barclays PLC, 3.79%, 31/10/2036	287	0,03
EUR	100.000	Barclays PLC, 4.35%, 08/05/2035	100	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 4.48%, 11/11/2029	173	0,02
EUR	150.000	Barclays PLC, 4.51%, 31/01/2033	154	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 4.52%, 24/02/2032	170	0,01
EUR	200.000	Barclays PLC, 4.62%, 26/03/2037^	201	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 4.84%, 09/05/2028	174	0,02
EUR	150.000	Barclays PLC, 4.92%, 08/08/2030	156	0,01
EUR	100.000	Barclays PLC, 4.97%, 31/05/2036	102	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 5.09%, 25/02/2029	175	0,02
USD	300.000	Barclays PLC, 5.09%, 20/06/2030	261	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 5.25%, 17/08/2045	161	0,01
EUR	100.000	Barclays PLC, 5.26%, 29/01/2034	106	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 5.33%, 10/09/2035	172	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 5.37%, 25/02/2031	177	0,02
USD	300.000	Barclays PLC, 5.50%, 09/08/2028	263	0,02
USD	300.000	Barclays PLC, 5.69%, 12/03/2030	267	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 5.75%, 09/08/2033	178	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 5.78%, 25/02/2036	176	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 5.86%, 11/08/2046	171	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 6.04%, 12/03/2055^	178	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 6.22%, 09/05/2034	182	0,02
GBP	100.000	Barclays PLC, 6.37%, 31/01/2031	118	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 6.49%, 13/09/2029	181	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 6.69%, 13/09/2034	187	0,02
GBP	100.000	Barclays PLC, 7.09%, 06/11/2029	119	0,01
USD	200.000	Barclays PLC, 7.12%, 27/06/2034	189	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 7.38%, 02/11/2028	181	0,02
USD	200.000	Barclays PLC, 7.44%, 02/11/2033	194	0,02
GBP	100.000	Barclays PLC, 8.41%, 14/11/2032	119	0,01
GBP	100.000	BAT International Finance PLC, 2.25%, 26/06/2028	107	0,01
EUR	123.000	BAT International Finance PLC, 2.25%, 16/01/2030^	117	0,01
EUR	100.000	BAT International Finance PLC, 3.13%, 06/03/2029^	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	BAT International Finance PLC, 4.13%, 12/04/2032	100	0,01
USD	100.000	BAT International Finance PLC, 4.45%, 16/03/2028	87	0,01
USD	100.000	BAT International Finance PLC, 5.93%, 02/02/2029	90	0,01
GBP	100.000	BAT International Finance PLC, 6.00%, 24/11/2034	115	0,01
GBP	150.000	Bazalgette Finance PLC, 2.38%, 29/11/2027	163	0,01
GBP	100.000	Blend Funding PLC, 3.46%, 21/09/2049	75	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets PLC, 1.10%, 15/11/2034	80	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets PLC, 1.23%, 08/05/2031	133	0,01
EUR	125.000	BP Capital Markets PLC, 1.59%, 03/07/2028^	120	0,01
EUR	100.000	BP Capital Markets PLC, 2.52%, 07/04/2028	98	0,01
EUR	150.000	BP Capital Markets PLC, 2.82%, 07/04/2032	143	0,01
USD	325.000	BP Capital Markets PLC, 3.28%, 19/09/2027	279	0,02
EUR	253.000	BP Capital Markets PLC, 3.63%#	249	0,02
USD	200.000	BP Capital Markets PLC, 3.72%, 28/11/2028	171	0,01
GBP	100.000	BP Capital Markets PLC, 4.25%#	113	0,01
AUD	250.000	BP Capital Markets PLC, 4.75%, 28/08/2029	145	0,01
GBP	100.000	BP Capital Markets PLC, 5.07%, 12/09/2036	108	0,01
EUR	200.000	Brambles Finance PLC, 1.50%, 04/10/2027^	195	0,02
EUR	200.000	British American Tobacco PLC, 3.75%#	195	0,02
EUR	125.000	British Telecommunications PLC, 1.13%, 12/09/2029	116	0,01
EUR	175.000	British Telecommunications PLC, 1.50%, 23/06/2027	172	0,01
EUR	150.000	British Telecommunications PLC, 3.13%, 11/02/2032	145	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 3.88%, 20/01/2034	99	0,01
EUR	100.000	British Telecommunications PLC, 4.25%, 06/01/2033^	101	0,01
GBP	25.000	British Telecommunications PLC, 5.75%, 07/12/2028	29	0,00
GBP	100.000	British Telecommunications PLC, 5.75%, 13/02/2041	107	0,01
GBP	100.000	British Telecommunications PLC, 6.37%, 23/06/2037	117	0,01
USD	400.000	British Telecommunications PLC, 9.62%, 15/12/2030	415	0,04
USD	75.000	Brookfield Finance I U.K. PLC/Brookfield Finance, Inc., 2.34%, 30/01/2032	56	0,00
EUR	100.000	BT Finance PLC, 3.38%, 17/11/2032^	97	0,01
GBP	100.000	Bunzl Finance PLC, 5.75%, 18/03/2036	112	0,01
GBP	100.000	BUPA Finance PLC, 4.13%, 14/06/2035	98	0,01
EUR	100.000	BUPA Finance PLC, 5.00%, 12/10/2030	105	0,01
GBP	100.000	Cadent Finance PLC, 2.75%, 22/09/2046	65	0,01
EUR	100.000	Cadent Finance PLC, 3.75%, 16/04/2033^	98	0,01
EUR	100.000	Cadent Finance PLC, 4.25%, 05/07/2029	102	0,01
GBP	100.000	Cadent Finance PLC, 5.62%, 11/01/2036	110	0,01
GBP	100.000	Cardiff University, 3.00%, 07/12/2055	65	0,01
GBP	100.000	Centrica PLC, 4.37%, 13/03/2029	112	0,01
GBP	50.000	Centrica PLC, 7.00%, 19/09/2033	61	0,00
GBP	100.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge, 3.75%, 17/10/2052	81	0,01
GBP	100.000	Church Commissioners for England, 3.25%, 14/07/2032	103	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	100.000	Church Commissioners for England, 3.63%, 14/07/2052	78	0,01
GBP	50.000	Circle Anglia Social Housing PLC, 7.25%, 12/11/2038	63	0,01
GBP	100.000	Citizen Treasury PLC, 3.25%, 20/10/2048	70	0,01
GBP	100.000	Clarion Funding PLC, 1.25%, 13/11/2032	88	0,01
GBP	100.000	Clarion Funding PLC, 1.88%, 22/01/2035	84	0,01
EUR	175.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.75%, 26/05/2028	170	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.88%, 18/03/2030	94	0,01
EUR	125.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.13%, 03/06/2031	122	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.13%, 25/09/2032	96	0,01
EUR	100.000	Compass Group PLC, 3.13%, 24/06/2032	97	0,01
EUR	100.000	Compass Group PLC, 3.50%, 15/01/2035	97	0,01
GBP	100.000	Co-Operative Bank Holdings PLC, 9.50%, 24/05/2028	120	0,01
GBP	100.000	Coventry Building Society Charitable Foundation/GB, 5.58%, 19/09/2028	115	0,01
GBP	100.000	Crh Finance U.K. PLC, 4.13%, 02/12/2029	111	0,01
USD	100.000	CSL Finance PLC, 4.62%, 27/04/2042	77	0,01
USD	75.000	CSL Finance PLC, 4.95%, 27/04/2062	55	0,00
GBP	100.000	Derwent London PLC, 1.88%, 17/11/2031	94	0,01
GBP	100.000	Derwent London PLC, 5.25%, 30/05/2032	112	0,01
USD	200.000	Diageo Capital PLC, 2.38%, 24/10/2029	162	0,01
USD	100.000	Diageo Capital PLC, 5.87%, 30/09/2036	92	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance PLC, 2.50%, 27/03/2032^	94	0,01
GBP	100.000	Diageo Finance PLC, 2.75%, 08/06/2038	83	0,01
EUR	125.000	Diageo Finance PLC, 3.13%, 28/02/2031	123	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance PLC, 3.25%, 03/10/2032^	97	0,01
EUR	150.000	Diageo Finance PLC, 3.38%, 30/08/2035	143	0,01
EUR	100.000	Diageo Finance PLC, 3.75%, 03/10/2037	96	0,01
EUR	100.000	DS Smith PLC, 4.37%, 27/07/2027	101	0,01
GBP	150.000	DWR Cymru Financing U.K. PLC, 1.38%, 31/03/2033	128	0,01
GBP	100.000	DWR Cymru Financing U.K. PLC, 5.75%, 10/09/2044	103	0,01
GBP	125.000	Eastern Power Networks PLC, 6.25%, 12/11/2036	146	0,01
EUR	100.000	easyJet PLC, 3.75%, 20/03/2031^	99	0,01
GBP	150.000	ENW Finance PLC, 1.42%, 30/07/2030	147	0,01
GBP	74.359	Eversholt Funding PLC, 2.74%, 30/06/2040	73	0,01
GBP	100.000	Eversholt Funding PLC, 3.53%, 07/08/2042	92	0,01
GBP	100.000	Experian Finance PLC, 3.25%, 07/04/2032	103	0,01
EUR	100.000	Experian Finance PLC, 3.38%, 10/10/2034	96	0,01
EUR	200.000	Experian Finance PLC, 3.51%, 15/12/2033^	195	0,02
USD	200.000	Experian Finance PLC, 4.25%, 01/02/2029	172	0,01
GBP	100.000	GB Social Housing PLC, 5.19%, 12/02/2040	105	0,01
GBP	100.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.63%, 12/05/2035	83	0,01
GBP	150.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, 6.37%, 09/03/2039	179	0,02
GBP	200.000	Grainger PLC, 3.00%, 03/07/2030	206	0,02
GBP	63.120	Great Rolling Stock Co. PLC, 6.87%, 27/07/2035	76	0,01
GBP	100.000	Guinness Partnership Ltd., 2.00%, 22/04/2055	49	0,00
EUR	100.000	Haleon U.K. Capital PLC, 2.88%, 18/09/2028	99	0,01
EUR	100.000	Hammerson PLC, 3.50%, 15/04/2032	96	0,01
USD	25.000	HBOS PLC, 6.00%, 01/11/2033	22	0,00
GBP	100.000	Home Group Ltd., 3.13%, 27/03/2043	76	0,01
GBP	100.000	Housing & Care 21, 3.29%, 08/11/2049	72	0,01
EUR	125.000	HSBC Holdings PLC, 0.64%, 24/09/2029	116	0,01
EUR	125.000	HSBC Holdings PLC, 0.77%, 13/11/2031	109	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 2.01%, 22/09/2028	167	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 2.21%, 17/08/2029	164	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 2.36%, 18/08/2031	156	0,01
GBP	176.000	HSBC Holdings PLC, 2.63%, 16/08/2028	191	0,02
USD	400.000	HSBC Holdings PLC, 2.80%, 24/05/2032	312	0,03
USD	375.000	HSBC Holdings PLC, 2.85%, 04/06/2031	301	0,03
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 3.00%, 29/05/2030	107	0,01
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 3.45%, 25/09/2030	99	0,01
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 3.61%, 01/12/2033	97	0,01
EUR	150.000	HSBC Holdings PLC, 3.76%, 20/05/2029^	151	0,01
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 3.83%, 25/09/2035	197	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 3.97%, 22/05/2030	255	0,02
EUR	150.000	HSBC Holdings PLC, 4.19%, 19/05/2036^	148	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.40%, 10/03/2030	172	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.58%, 19/06/2029	173	0,02
EUR	100.000	HSBC Holdings PLC, 4.60%, 22/03/2035	101	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.62%, 06/11/2031	171	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.67%, 10/03/2032	171	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.75%, 09/06/2028	174	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 4.76%, 29/03/2033	254	0,02
AUD	250.000	HSBC Holdings PLC, 4.77%, 28/08/2031	142	0,01
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.79%, 10/03/2032	209	0,02
EUR	125.000	HSBC Holdings PLC, 4.86%, 23/05/2033	131	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 4.90%, 03/03/2029	174	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 4.95%, 31/03/2030	263	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.13%, 19/11/2028	175	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.13%, 03/03/2031^	175	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 5.21%, 11/08/2028	262	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.24%, 13/05/2031	176	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.28%, 10/03/2037	170	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.29%, 19/11/2030	177	0,02
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 5.29%, 16/09/2032	113	0,01
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 5.40%, 11/08/2033	264	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.45%, 03/03/2036	174	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 5.55%, 04/03/2030	267	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.73%, 17/05/2032	179	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.74%, 10/09/2036	174	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.79%, 13/05/2036	178	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 5.87%, 18/11/2035	176	0,02
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.00%, 29/03/2040	109	0,01
USD	215.000	HSBC Holdings PLC, 6.10%, 14/01/2042	197	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 6.25%, 09/03/2034	184	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 6.33%, 09/03/2044	183	0,02
EUR	200.000	HSBC Holdings PLC, 6.36%, 16/11/2032	207	0,02
USD	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.50%, 02/05/2036	94	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 6.50%, 15/09/2037	185	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.50%, 15/09/2037	91	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 6.55%, 20/06/2034	182	0,02
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.75%, 11/09/2028	118	0,01
USD	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.80%, 01/06/2038	94	0,01
USD	100.000	HSBC Holdings PLC, 6.80%, 01/06/2038	93	0,01
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 7.00%, 07/04/2038	120	0,01
USD	250.000	HSBC Holdings PLC, 7.39%, 03/11/2028	226	0,02
USD	200.000	HSBC Holdings PLC, 7.40%, 13/11/2034	192	0,02
USD	300.000	HSBC Holdings PLC, 8.11%, 03/11/2033	298	0,03
GBP	100.000	HSBC Holdings PLC, 8.20%, 16/11/2034	123	0,01
GBP	50.000	Hutchison Whampoa Finance U.K. PLC, 5.62%, 24/11/2026	58	0,00
GBP	50.000	Hyde Housing Association Ltd., 5.12%, 23/07/2040	52	0,00
EUR	150.000	ICG PLC, 2.50%, 28/01/2030^	140	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance PLC, 3.88%, 26/07/2029	169	0,01
EUR	100.000	Imperial Brands Finance PLC, 3.88%, 02/08/2033	97	0,01
GBP	100.000	Imperial Brands Finance PLC, 4.87%, 07/06/2032	109	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance PLC, 5.50%, 01/02/2030	178	0,02
USD	150.000	Imperial Brands Finance PLC, 5.87%, 01/07/2034	134	0,01
USD	200.000	Imperial Brands Finance PLC, 6.37%, 01/07/2055	172	0,01
EUR	100.000	Informa PLC, 3.00%, 23/10/2027	100	0,01
EUR	175.000	Informa PLC, 3.25%, 23/10/2030	170	0,01
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group PLC, 3.38%, 08/10/2028	109	0,01
GBP	100.000	International Distribution Services PLC, 7.37%, 14/09/2030	119	0,01
USD	54.000	Invesco Finance PLC, 5.37%, 30/11/2043	44	0,00
GBP	100.000	Jigsaw Funding PLC, 3.38%, 05/05/2052	70	0,01
GBP	100.000	Land Securities Capital Markets PLC, 2.63%, 22/09/2039	84	0,01
GBP	100.000	Land Securities Capital Markets PLC, 4.87%, 15/09/2034^	111	0,01
GBP	100.000	Legal & General Finance PLC, 5.87%, 05/04/2033	117	0,01
GBP	100.000	Legal & General Group PLC, 3.75%, 26/11/2049	107	0,01
EUR	100.000	Legal & General Group PLC, 4.37%, 04/09/2055^	97	0,01
GBP	100.000	Legal & General Group PLC, 5.12%, 14/11/2048	113	0,01
EUR	100.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.13%, 30/05/2027	101	0,01
GBP	125.000	Lloyds Bank PLC, 6.50%, 17/09/2040	150	0,01
GBP	175.000	Lloyds Banking Group PLC, 2.71%, 03/12/2035^	176	0,02
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.13%, 24/08/2030	99	0,01
USD	300.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.37%, 14/12/2046	188	0,02
EUR	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 3.63%, 04/03/2036^	194	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.37%, 22/03/2028	173	0,02
EUR	100.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.50%, 11/01/2029	102	0,01
USD	500.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.55%, 16/08/2028	434	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	225.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.75%, 21/09/2031	234	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 4.98%, 11/08/2033	173	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.09%, 26/11/2028	175	0,02
AUD	150.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.19%, 28/05/2031	87	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.59%, 26/11/2035	176	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.68%, 05/01/2035	178	0,02
USD	500.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.72%, 05/06/2030	448	0,04
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 6.07%, 13/06/2036	176	0,02
GBP	150.000	Lloyds Banking Group PLC, 6.62%, 02/06/2033	175	0,02
USD	200.000	Lloyds Banking Group PLC, 7.95%, 15/11/2033	198	0,02
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust, 2.00%, 20/10/2038	73	0,01
GBP	125.000	London & Quadrant Housing Trust, 2.13%, 31/03/2032	118	0,01
GBP	125.000	London & Quadrant Housing Trust, 2.25%, 20/07/2029	130	0,01
GBP	100.000	London & Quadrant Housing Trust, 2.75%, 20/07/2057	58	0,00
GBP	100.000	London Power Networks PLC, 5.87%, 15/11/2040	110	0,01
EUR	175.000	London Stock Exchange Group PLC, 1.75%, 06/12/2027	170	0,01
USD	200.000	LSEG Finance PLC, 2.50%, 06/04/2031	156	0,01
USD	200.000	LSEG Finance PLC, 3.20%, 06/04/2041	129	0,01
GBP	100.000	LSEG Finance PLC, 4.87%, 19/09/2032	111	0,01
GBP	150.000	M&G PLC, 6.34%, 19/12/2063	158	0,01
USD	100.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 5.20%, 27/03/2028	87	0,01
USD	150.000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 6.50%, 26/03/2031	136	0,01
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.88%, 31/03/2039	81	0,01
GBP	100.000	Manchester Airport Group Funding PLC, 5.25%, 30/09/2036	108	0,01
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 2.86%, 26/11/2028	98	0,01
EUR	100.000	Mondi Finance PLC, 3.75%, 31/05/2032^	98	0,01
GBP	100.000	Morhomes PLC, 3.40%, 19/02/2040	88	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 0.13%, 20/07/2028^	93	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group PLC, 1.50%, 20/01/2041	62	0,00
GBP	100.000	Motability Operations Group PLC, 1.75%, 03/07/2029	103	0,01
GBP	175.000	Motability Operations Group PLC, 2.13%, 18/01/2042	116	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 3.50%, 17/07/2031^	98	0,01
EUR	100.000	Motability Operations Group PLC, 3.63%, 24/07/2029	100	0,01
EUR	200.000	Motability Operations Group PLC, 3.88%, 24/01/2034	197	0,02
EUR	150.000	Motability Operations Group PLC, 4.00%, 22/01/2037^	146	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group PLC, 5.62%, 29/11/2030	117	0,01
GBP	100.000	Motability Operations Group PLC, 5.75%, 17/06/2051	102	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	125.000	Motability Operations Group PLC, 6.25%, 22/01/2045	139	0,01
GBP	125.000	National Gas Transmission PLC, 1.13%, 14/01/2033	108	0,01
EUR	100.000	National Gas Transmission PLC, 4.25%, 05/04/2030	102	0,01
EUR	125.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.53%, 20/09/2028	125	0,01
EUR	125.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.95%, 20/09/2032	126	0,01
GBP	50.000	National Grid Electricity Distribution South Wales PLC, 5.75%, 23/03/2040	53	0,00
GBP	175.000	National Grid Electricity Distribution South West PLC, 5.82%, 31/07/2041	188	0,02
GBP	35.000	National Grid Electricity Distribution South West PLC, 5.87%, 25/03/2027	40	0,00
GBP	200.000	National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC, 5.75%, 16/04/2032	231	0,02
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.87%, 26/11/2040	63	0,01
CAD	200.000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2.30%, 22/06/2029	119	0,01
EUR	100.000	National Grid PLC, 0.25%, 01/09/2028	93	0,01
EUR	150.000	National Grid PLC, 0.55%, 18/09/2029	136	0,01
EUR	100.000	National Grid PLC, 0.75%, 01/09/2033	79	0,01
EUR	125.000	National Grid PLC, 3.25%, 30/03/2034	118	0,01
EUR	100.000	National Grid PLC, 4.28%, 16/01/2035	101	0,01
USD	200.000	National Grid PLC, 5.42%, 11/01/2034	177	0,02
USD	100.000	National Grid PLC, 5.81%, 12/06/2033	91	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	93	0,01
CHF	100.000	Nationwide Building Society, 1.92%, 08/09/2028	111	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	99	0,01
EUR	300.000	Nationwide Building Society, 3.11%, 03/02/2031	294	0,03
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.13%, 18/08/2032	97	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.77%, 27/01/2036	97	0,01
EUR	200.000	Nationwide Building Society, 3.83%, 24/07/2032	199	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 3.85%, 03/02/2037	97	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.00%, 30/07/2035	99	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society, 4.30%, 08/03/2029^	172	0,01
USD	250.000	Nationwide Building Society, 4.35%, 30/09/2030	214	0,02
EUR	100.000	Nationwide Building Society, 4.37%, 16/04/2034	101	0,01
USD	200.000	Nationwide Building Society, 4.65%, 14/07/2029	174	0,02
GBP	100.000	Nationwide Building Society, 5.53%, 13/01/2033	114	0,01
GBP	100.000	Nats En Route PLC, 1.75%, 30/09/2033	89	0,01
EUR	128.000	NatWest Group PLC, 0.78%, 26/02/2030	118	0,01
EUR	150.000	NatWest Group PLC, 1.04%, 14/09/2032	145	0,01
USD	200.000	NatWest Group PLC, 3.03%, 28/11/2035	158	0,01
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 3.58%, 12/09/2032^	99	0,01
EUR	200.000	NatWest Group PLC, 3.67%, 05/08/2031	200	0,02
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 3.76%, 25/02/2037^	97	0,01
EUR	200.000	NatWest Group PLC, 3.99%, 13/05/2036	198	0,02
EUR	175.000	NatWest Group PLC, 4.07%, 06/09/2028	177	0,02
USD	300.000	NatWest Group PLC, 4.44%, 08/05/2030	259	0,02
EUR	100.000	NatWest Group PLC, 4.77%, 16/02/2029	102	0,01
USD	300.000	NatWest Group PLC, 4.89%, 18/05/2029	262	0,02
USD	300.000	NatWest Group PLC, 4.96%, 15/08/2030	263	0,02
USD	200.000	NatWest Group PLC, 5.08%, 27/01/2030	175	0,02
GBP	100.000	NatWest Group PLC, 5.64%, 17/10/2034	114	0,01
USD	200.000	NatWest Group PLC, 5.78%, 01/03/2035	179	0,02
USD	200.000	NatWest Group PLC, 6.02%, 02/03/2034	183	0,02
USD	200.000	NatWest Group PLC, 6.47%, 01/06/2034	180	0,02
GBP	100.000	NatWest Group PLC, 7.42%, 06/06/2033	118	0,01
EUR	125.000	NatWest Markets PLC, 2.75%, 04/11/2027	124	0,01
EUR	125.000	NatWest Markets PLC, 3.00%, 03/09/2030	122	0,01
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 3.13%, 10/01/2030	99	0,01
EUR	100.000	NatWest Markets PLC, 4.25%, 13/01/2028	102	0,01
AUD	200.000	NatWest Markets PLC, 4.89%, 05/06/2030	115	0,01
USD	200.000	NatWest Markets PLC, 5.42%, 17/05/2027	176	0,02
GBP	100.000	NatWest Markets PLC, 6.37%, 08/11/2027	117	0,01
GBP	100.000	NewRiver REIT PLC, 3.50%, 07/03/2028	110	0,01
GBP	50.000	Northern Gas Networks Finance PLC, 4.87%, 30/06/2027	57	0,00
GBP	100.000	Northern Gas Networks Finance PLC, 4.87%, 15/11/2035	104	0,01
GBP	100.000	Northern Powergrid Yorkshire PLC, 2.25%, 09/10/2059	49	0,00
GBP	100.000	Northern Powergrid Yorkshire PLC, 6.12%, 01/04/2050	110	0,01
GBP	100.000	Northumbrian Water Finance PLC, 4.50%, 14/02/2031	109	0,01
GBP	100.000	Northumbrian Water Finance PLC, 5.50%, 02/10/2037	105	0,01
GBP	50.000	Northumbrian Water Finance PLC, 5.62%, 29/04/2033	56	0,00
GBP	100.000	Notting Hill Genesis, 4.37%, 20/02/2054	82	0,01
GBP	100.000	Notting Hill Genesis, 5.25%, 07/07/2042	100	0,01
EUR	100.000	Omnicom Finance Holdings PLC, 0.80%, 08/07/2027	97	0,01
EUR	100.000	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.40%, 08/07/2031	88	0,01
GBP	100.000	Optivo Finance PLC, 2.86%, 07/10/2035	89	0,01
GBP	150.000	Orbit Capital PLC, 3.50%, 24/03/2045	118	0,01
GBP	100.000	OSB Group PLC, 9.50%, 07/09/2028	121	0,01
GBP	200.000	Paragon Treasury PLC, 2.00%, 07/05/2036	159	0,01
GBP	200.000	Peabody Capital No. 2 PLC, 3.25%, 14/09/2048	140	0,01
GBP	100.000	Pension Insurance Corp. PLC, 4.62%, 07/05/2031	107	0,01
GBP	100.000	Pension Insurance Corp. PLC, 6.87%, 15/11/2034	115	0,01
GBP	100.000	Places For People Treasury PLC, 6.25%, 06/12/2041	111	0,01
GBP	100.000	Platform HG Financing PLC, 1.63%, 10/08/2055	43	0,00
GBP	100.000	Poplar HARCA Ltd. Via Poplar HARCA Capital PLC, 4.84%, 30/09/2043	99	0,01
USD	200.000	Prudential Funding Asia PLC, 2.95%, 03/11/2033	166	0,01
USD	25.000	Prudential Funding Asia PLC, 3.63%, 24/03/2032	21	0,00
GBP	125.000	Prudential Funding Asia PLC, 5.87%, 11/05/2029^	146	0,01
GBP	100.000	Real Finance Bonds No. 4 PLC, 4.87%, 07/10/2049	93	0,01
EUR	100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 2.63%, 10/09/2028	99	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
USD	200.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.00%, 26/06/2027	171	0,01
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.63%, 20/06/2029	151	0,01
GBP	100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 5.62%, 14/12/2038	110	0,01
EUR	100.000	Rentokil Initial PLC, 0.50%, 14/10/2028	93	0,01
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.37%, 12/03/2027	43	0,00
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.50%, 14/03/2028^	44	0,00
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.75%, 22/03/2042	40	0,00
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.87%, 14/03/2030	88	0,01
USD	200.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.00%, 14/03/2032^	177	0,02
USD	125.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.12%, 09/03/2053	99	0,01
USD	225.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.25%, 14/03/2035^	198	0,02
USD	225.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.75%, 14/03/2055	194	0,02
USD	25.000	Rio Tinto Finance USA PLC, 5.87%, 14/03/2065	22	0,00
EUR	100.000	Rolls-Royce PLC, 1.63%, 09/05/2028	96	0,01
GBP	100.000	Rolls-Royce PLC, 5.75%, 15/10/2027	115	0,01
GBP	150.000	Rothesay Life PLC, 7.73%, 16/05/2033	183	0,02
USD	50.000	Royalty Pharma PLC, 1.75%, 02/09/2027	42	0,00
USD	150.000	Royalty Pharma PLC, 2.20%, 02/09/2030	117	0,01
USD	100.000	Royalty Pharma PLC, 3.35%, 02/09/2051	56	0,00
USD	100.000	Royalty Pharma PLC, 3.55%, 02/09/2050	59	0,00
USD	50.000	Royalty Pharma PLC, 4.45%, 25/03/2031	43	0,00
USD	150.000	Royalty Pharma PLC, 5.20%, 25/09/2035	128	0,01
USD	175.000	Royalty Pharma PLC, 5.95%, 25/09/2055	148	0,01
GBP	100.000	Sage Group PLC, 1.63%, 25/02/2031	96	0,01
GBP	100.000	Sage Group PLC, 5.62%, 05/03/2037	107	0,01
GBP	100.000	Sanctuary Capital PLC, 5.00%, 26/04/2047	97	0,01
EUR	125.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.60%, 13/09/2029^	116	0,01
GBP	125.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 2.42%, 17/01/2029	136	0,01
EUR	100.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.53%, 25/08/2028	100	0,01
EUR	175.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.65%, 16/02/2034	170	0,01
USD	400.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 4.32%, 22/09/2029	344	0,03
USD	200.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 5.69%, 15/04/2031	179	0,02
USD	200.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 6.53%, 10/01/2029	179	0,02
GBP	150.000	Santander U.K. Group Holdings PLC, 7.48%, 29/08/2029	180	0,02
GBP	100.000	Schroders PLC, 6.35%, 18/07/2034	117	0,01
EUR	125.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.38%, 04/09/2032^	122	0,01
EUR	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.38%, 02/11/2033^	193	0,02
GBP	100.000	Scottish Widows Ltd., 7.00%, 16/06/2043	114	0,01
GBP	100.000	Segro PLC, 5.12%, 06/12/2041	101	0,01
GBP	50.000	Segro PLC, 5.75%, 20/06/2035	57	0,00
GBP	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 2.00%, 02/06/2040	68	0,01
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.88%, 04/08/2035	98	0,01
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.88%, 04/08/2037^	96	0,01
GBP	100.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.62%, 30/11/2034	105	0,01
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance PLC, 6.25%, 07/06/2029	236	0,02
USD	150.000	Sky Group Finance Ltd., 6.50%, 15/10/2035	140	0,01
USD	175.000	Smith & Nephew PLC, 2.03%, 14/10/2030	135	0,01
USD	200.000	Smith & Nephew PLC, 5.15%, 20/03/2027	175	0,02
GBP	100.000	South West Water Finance PLC, 6.37%, 05/08/2041	111	0,01
GBP	25.000	Southern Electric Power Distribution PLC, 5.50%, 07/06/2032	29	0,00
GBP	100.000	Southern Gas Networks PLC, 3.10%, 15/09/2036^	87	0,01
GBP	150.000	Southern Gas Networks PLC, 6.62%, 14/03/2035	179	0,02
GBP	100.000	Southern Housing, 3.50%, 19/10/2047	74	0,01
GBP	100.000	Sovereign Housing Capital PLC, 4.77%, 01/06/2043	95	0,01
GBP	150.000	SP Manweb PLC, 4.87%, 20/09/2027	171	0,01
EUR	100.000	SSE PLC, 1.75%, 16/04/2030	93	0,01
EUR	125.000	SSE PLC, 2.88%, 01/08/2029	123	0,01
EUR	200.000	SSE PLC, 3.50%, 18/03/2032	198	0,02
EUR	100.000	SSE PLC, 4.00%#	100	0,01
EUR	100.000	SSE PLC, 4.00%^#	98	0,01
GBP	75.000	SSE PLC, 6.25%, 27/08/2038	86	0,01
GBP	100.000	SSE PLC, 8.37%, 20/11/2028	123	0,01
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 2.68%, 29/06/2032	154	0,01
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 3.27%, 18/02/2036	158	0,01
EUR	100.000	Standard Chartered PLC, 3.72%, 14/01/2034	97	0,01
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 4.31%, 21/05/2030	171	0,01
USD	300.000	Standard Chartered PLC, 4.64%, 01/04/2031	258	0,02
EUR	175.000	Standard Chartered PLC, 4.87%, 10/05/2031^	182	0,02
GBP	100.000	Standard Chartered PLC, 5.12%, 06/06/2034	107	0,01
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 5.30%, 09/01/2043^	159	0,01
USD	300.000	Standard Chartered PLC, 5.40%, 12/08/2036	256	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 5.54%, 21/01/2029	176	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 5.69%, 14/05/2028	176	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 5.70%, 26/03/2044	165	0,01
USD	250.000	Standard Chartered PLC, 5.90%, 14/05/2035	222	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 6.10%, 11/01/2035	181	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 6.30%, 09/01/2029	178	0,02
USD	200.000	Standard Chartered PLC, 7.77%, 16/11/2028	182	0,02
GBP	100.000	Standard Life PLC, 5.62%, 28/04/2031	112	0,01
GBP	125.000	Standard Life PLC, 5.87%, 13/06/2029	143	0,01
GBP	100.000	Stonewater Funding PLC, 1.63%, 10/09/2036	77	0,01
GBP	100.000	SW Finance I PLC, 6.12%, 19/11/2033	111	0,01
GBP	100.000	SW Finance I PLC, 7.00%, 16/04/2040	110	0,01
GBP	100.000	SW Finance I PLC, 7.37%, 12/12/2041	113	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Swiss Re Finance U.K. PLC, 2.71%, 04/06/2052	91	0,01
USD	200.000	Swiss RE Subordinated Finance PLC, 6.19%, 01/04/2046	172	0,01
GBP	78.182	TC Dudgeon Ofto PLC, 3.16%, 12/11/2038	76	0,01
EUR	200.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.38%, 27/07/2029	181	0,02
GBP	100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 2.75%, 27/04/2030	104	0,01
GBP	100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5.12%, 22/05/2034	109	0,01
USD	100.000	Tesco PLC, 6.15%, 15/11/2037	88	0,01
GBP	50.000	THFC Funding No. 1 PLC, 5.12%, 21/12/2037	55	0,00
GBP	150.000	THFC Funding No. 3 PLC, 5.20%, 11/10/2045	152	0,01
GBP	150.000	Together Housing Finance PLC, 4.50%, 17/12/2042	137	0,01
GBP	150.000	TP ICAP Finance PLC, 6.37%, 12/06/2032	172	0,01
GBP	100.000	Tritax Big Box REIT PLC, 1.50%, 27/11/2033	85	0,01
GBP	100.000	UNITE Group PLC, 5.62%, 25/06/2032	113	0,01
EUR	100.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.50%, 27/02/2033^	97	0,01
EUR	100.000	United Utilities Water Finance PLC, 3.75%, 23/05/2034	98	0,01
GBP	150.000	United Utilities Water Finance PLC, 5.12%, 06/10/2038	152	0,01
GBP	100.000	United Utilities Water Finance PLC, 5.87%, 08/12/2039	109	0,01
GBP	100.000	University of Leeds, 3.13%, 19/12/2050	70	0,01
GBP	100.000	University of Manchester, 4.25%, 04/07/2053	85	0,01
GBP	125.000	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	61	0,00
GBP	200.000	University of Southampton, 2.25%, 11/04/2057	105	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group PLC, 1.60%, 29/07/2031	180	0,02
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 1.88%, 20/11/2029	95	0,01
EUR	150.000	Vodafone Group PLC, 2.50%, 24/05/2039	122	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 2.88%, 20/11/2037	88	0,01
GBP	200.000	Vodafone Group PLC, 3.00%, 12/08/2056	120	0,01
USD	50.000	Vodafone Group PLC, 4.25%, 17/09/2050	33	0,00
USD	100.000	Vodafone Group PLC, 4.37%, 19/02/2043	73	0,01
USD	125.000	Vodafone Group PLC, 4.87%, 19/06/2049	92	0,01
USD	100.000	Vodafone Group PLC, 5.00%, 30/05/2038	85	0,01
USD	150.000	Vodafone Group PLC, 5.25%, 30/05/2048	117	0,01
USD	100.000	Vodafone Group PLC, 5.75%, 28/06/2054	82	0,01
USD	25.000	Vodafone Group PLC, 5.75%, 10/02/2063	20	0,00
USD	150.000	Vodafone Group PLC, 5.87%, 28/06/2064	123	0,01
GBP	25.000	Vodafone Group PLC, 5.90%, 26/11/2032	30	0,00
USD	200.000	Vodafone Group PLC, 6.15%, 27/02/2037	186	0,02
USD	100.000	Vodafone Group PLC, 7.87%, 15/02/2030	97	0,01
GBP	75.000	Wellcome Trust Finance PLC, 4.62%, 25/07/2036	81	0,01
GBP	100.000	Wellcome Trust Ltd., 1.50%, 14/07/2071	36	0,00
GBP	100.000	Wellcome Trust Ltd., 4.00%, 09/05/2059	83	0,01
GBP	200.000	Wessex Water Services Finance PLC, 1.50%, 17/09/2029	200	0,02
GBP	50.000	Wessex Water Services Finance PLC, 5.75%, 14/10/2033	56	0,00
GBP	100.000	Wheatley Group Capital PLC, 4.37%, 28/11/2044	91	0,01
GBP	100.000	Whitbread Group PLC, 2.38%, 31/05/2027	110	0,01
EUR	100.000	WPP Finance 2013, 3.63%, 09/06/2031^	95	0,01
EUR	100.000	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033^	96	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	94	0,01
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance PLC, 6.37%, 18/11/2034	115	0,01
GBP	125.000	Yorkshire Water Finance PLC, 6.60%, 17/04/2031	148	0,01
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance PLC, 6.62%, 22/07/2040	111	0,01
GBP	50.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd., 5.50%, 28/05/2037	54	0,00
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**67.786**	**6,12**
		USA (31. März 2025: 57,15 %)		
USD	200.000	200 Park Funding Trust, 5.74%, 15/02/2055	167	0,01
EUR	100.000	3M Co., 1.75%, 15/05/2030	93	0,01
USD	15.000	3M Co., 2.25%, 19/09/2026	13	0,00
USD	110.000	3M Co., 2.88%, 15/10/2027	94	0,01
USD	150.000	3M Co., 3.05%, 15/04/2030	123	0,01
USD	100.000	3M Co., 3.13%, 19/09/2046	58	0,01
USD	325.000	3M Co., 3.25%, 26/08/2049	188	0,02
USD	100.000	3M Co., 3.63%, 14/09/2028	86	0,01
USD	50.000	3M Co., 3.88%, 15/06/2044	34	0,00
USD	200.000	7-Eleven, Inc., 1.30%, 10/02/2028	164	0,01
USD	400.000	7-Eleven, Inc., 1.80%, 10/02/2031	301	0,03
USD	75.000	7-Eleven, Inc., 2.80%, 10/02/2051	38	0,00
USD	100.000	ABB Finance USA, Inc., 4.38%, 08/05/2042	76	0,01
USD	250.000	Abbott Laboratories, 3.70%, 09/03/2029	214	0,02
USD	350.000	Abbott Laboratories, 4.00%, 15/03/2031	299	0,03
USD	275.000	Abbott Laboratories, 4.30%, 15/03/2033	234	0,02
USD	350.000	Abbott Laboratories, 4.65%, 15/03/2036	297	0,03
USD	100.000	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	85	0,01
USD	150.000	Abbott Laboratories, 4.75%, 15/03/2038	126	0,01
USD	425.000	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	339	0,03
USD	100.000	Abbott Laboratories, 5.30%, 27/05/2040	88	0,01
USD	350.000	Abbott Laboratories, 5.50%, 15/03/2056	298	0,03
USD	150.000	Abbott Laboratories, 5.60%, 15/03/2066	127	0,01
EUR	125.000	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	121	0,01
EUR	150.000	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	145	0,01
USD	600.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	501	0,05
USD	75.000	AbbVie, Inc., 3.78%, 03/03/2028	65	0,01
USD	475.000	AbbVie, Inc., 4.05%, 21/11/2039	362	0,03
USD	75.000	AbbVie, Inc., 4.13%, 15/03/2031	64	0,01
USD	192.000	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	167	0,01
USD	642.000	AbbVie, Inc., 4.25%, 21/11/2049	452	0,04
USD	150.000	AbbVie, Inc., 4.30%, 14/05/2036	123	0,01
USD	125.000	AbbVie, Inc., 4.40%, 15/03/2033	106	0,01
USD	180.000	AbbVie, Inc., 4.40%, 06/11/2042	137	0,01
USD	150.000	AbbVie, Inc., 4.45%, 14/05/2046	112	0,01
USD	285.000	AbbVie, Inc., 4.50%, 14/05/2035	239	0,02
USD	156.000	AbbVie, Inc., 4.55%, 15/03/2035	131	0,01
USD	100.000	AbbVie, Inc., 4.65%, 15/03/2028	88	0,01
USD	350.000	AbbVie, Inc., 4.70%, 14/05/2045	271	0,02
USD	100.000	AbbVie, Inc., 4.75%, 15/03/2036	85	0,01
USD	151.000	AbbVie, Inc., 4.75%, 15/03/2045	117	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	125.000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2027	109	0,01
USD	300.000	AbbVie, Inc., 4.80%, 15/03/2029	265	0,02
USD	100.000	AbbVie, Inc., 4.85%, 15/06/2044	79	0,01
USD	100.000	AbbVie, Inc., 4.87%, 14/11/2048	78	0,01
USD	160.000	AbbVie, Inc., 4.95%, 15/03/2031	142	0,01
USD	285.000	AbbVie, Inc., 5.05%, 15/03/2034	251	0,02
USD	75.000	AbbVie, Inc., 5.20%, 15/03/2035	66	0,01
USD	405.000	AbbVie, Inc., 5.40%, 15/03/2054	336	0,03
USD	50.000	AbbVie, Inc., 5.55%, 15/03/2056	42	0,00
USD	50.000	AbbVie, Inc., 5.60%, 15/03/2055	43	0,00
USD	50.000	AbbVie, Inc., 5.65%, 15/03/2066	42	0,00
USD	100.000	Accenture Capital, Inc., 3.90%, 04/10/2027	87	0,01
USD	100.000	Accenture Capital, Inc., 4.05%, 04/10/2029	86	0,01
USD	200.000	Accenture Capital, Inc., 4.25%, 04/10/2031	172	0,02
USD	300.000	Accenture Capital, Inc., 4.50%, 04/10/2034	252	0,02
USD	75.000	Acuity Brands Lighting, Inc., 2.15%, 15/12/2030	58	0,01
USD	150.000	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	128	0,01
USD	200.000	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030	160	0,01
USD	100.000	Adobe, Inc., 4.80%, 04/04/2029	88	0,01
USD	175.000	Adobe, Inc., 4.95%, 04/04/2034	152	0,01
USD	50.000	Advanced Micro Devices, Inc., 4.39%, 01/06/2052	36	0,00
USD	25.000	Adventist Health System, 3.63%, 01/03/2049	15	0,00
USD	150.000	Adventist Health System, 5.76%, 01/12/2034	134	0,01
USD	175.000	Advocate Health & Hospitals Corp., 2.21%, 15/06/2030	139	0,01
USD	150.000	Advocate Health & Hospitals Corp., 3.01%, 15/06/2050	85	0,01
USD	50.000	Advocate Health & Hospitals Corp., 4.27%, 15/08/2048	36	0,00
USD	200.000	AEGON Funding Co. LLC, 5.50%, 16/04/2027	175	0,02
USD	100.000	AEP Texas, Inc., 2.10%, 01/07/2030	79	0,01
USD	100.000	AEP Texas, Inc., 3.45%, 15/05/2051	57	0,00
USD	50.000	AEP Texas, Inc., 5.20%, 15/04/2036	43	0,00
USD	175.000	AEP Texas, Inc., 5.40%, 01/06/2033	154	0,01
USD	175.000	AEP Texas, Inc., 5.45%, 15/05/2029	156	0,01
USD	100.000	AEP Texas, Inc., 5.70%, 15/05/2034	90	0,01
USD	150.000	AEP Texas, Inc., 5.85%, 15/10/2055	126	0,01
USD	125.000	AEP Transmission Co. LLC, 2.75%, 15/08/2051	65	0,01
USD	100.000	AEP Transmission Co. LLC, 3.75%, 01/12/2047	64	0,01
USD	25.000	AEP Transmission Co. LLC, 3.80%, 15/06/2049	16	0,00
USD	25.000	AEP Transmission Co. LLC, 4.00%, 01/12/2046	17	0,00
USD	100.000	AEP Transmission Co. LLC, 4.50%, 15/06/2052	71	0,01
USD	100.000	AEP Transmission Co. LLC, 5.15%, 01/04/2034	87	0,01
USD	150.000	AEP Transmission Co. LLC, 5.37%, 15/06/2035	132	0,01
USD	125.000	AES Corp., 2.45%, 15/01/2031	96	0,01
USD	150.000	AES Corp., 5.45%, 01/06/2028	131	0,01
USD	100.000	Aetna, Inc., 3.88%, 15/08/2047	63	0,01
USD	60.000	Aetna, Inc., 4.75%, 15/03/2044	44	0,00
USD	50.000	Aetna, Inc., 6.62%, 15/06/2036	47	0,00
USD	155.000	Aetna, Inc., 6.75%, 15/12/2037	145	0,01
USD	100.000	Affiliated Managers Group, Inc., 3.30%, 15/06/2030	81	0,01
USD	100.000	Affiliated Managers Group, Inc., 5.50%, 20/08/2034	86	0,01
USD	25.000	Affiliated Managers Group, Inc., 5.50%, 15/02/2036	21	0,00
USD	100.000	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	84	0,01
USD	150.000	Aflac, Inc., 4.00%, 15/10/2046	102	0,01
USD	25.000	AGCO Corp., 5.80%, 21/03/2034	22	0,00
USD	136.000	Agilent Technologies, Inc., 2.10%, 04/06/2030	107	0,01
USD	100.000	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	78	0,01
USD	144.000	Agree LP, 2.00%, 15/06/2028	118	0,01
USD	150.000	Agree LP, 2.90%, 01/10/2030	120	0,01
USD	175.000	Agree LP, 4.80%, 01/10/2032	150	0,01
USD	150.000	Agree LP, 5.62%, 15/06/2034	133	0,01
USD	25.000	Ahold Finance USA LLC, 6.87%, 01/05/2029	23	0,00
USD	75.000	AHS Hospital Corp., 5.02%, 01/07/2045	60	0,01
USD	175.000	AIG SunAmerica Global Financing X, 6.90%, 15/03/2032	165	0,01
USD	100.000	Air Lease Corp., 2.10%, 01/09/2028	82	0,01
USD	200.000	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2032	154	0,01
USD	125.000	Air Lease Corp., 3.13%, 01/12/2030	100	0,01
USD	125.000	Air Lease Corp., 3.63%, 01/04/2027	107	0,01
USD	100.000	Air Lease Corp., 4.62%, 01/10/2028	86	0,01
USD	200.000	Air Lease Corp., 5.10%, 01/03/2029	175	0,02
USD	100.000	Air Lease Corp., 5.30%, 01/02/2028	88	0,01
USD	50.000	Air Lease Corp., 5.85%, 15/12/2027	44	0,00
EUR	100.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	94	0,01
EUR	125.000	Air Products & Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	105	0,01
USD	25.000	Air Products & Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	21	0,00
USD	25.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.05%, 15/05/2030	20	0,00
USD	200.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.70%, 15/05/2040	128	0,01
USD	75.000	Air Products & Chemicals, Inc., 2.80%, 15/05/2050	40	0,00
EUR	100.000	Air Products & Chemicals, Inc., 3.45%, 14/02/2037^	94	0,01
USD	200.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.30%, 11/06/2028	174	0,02
USD	150.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.75%, 08/02/2031	132	0,01
USD	175.000	Air Products & Chemicals, Inc., 4.85%, 08/02/2034	152	0,01
USD	100.000	Airbnb, Inc., 4.40%, 16/03/2029	87	0,01
USD	100.000	Airbnb, Inc., 4.65%, 16/03/2031	87	0,01
USD	100.000	Airbnb, Inc., 5.25%, 16/03/2036	87	0,01
USD	150.000	Alabama Power Co., 1.45%, 15/09/2030	114	0,01
USD	125.000	Alabama Power Co., 3.05%, 15/03/2032	100	0,01
USD	125.000	Alabama Power Co., 3.70%, 01/12/2047	80	0,01
USD	175.000	Alabama Power Co., 3.75%, 01/09/2027	151	0,01
USD	70.000	Alabama Power Co., 4.15%, 15/08/2044	50	0,00
USD	50.000	Alabama Power Co., 4.30%, 02/01/2046	36	0,00
USD	200.000	Alabama Power Co., 4.30%, 15/07/2048	140	0,01
USD	200.000	Alabama Power Co., 5.10%, 02/04/2035	175	0,02
USD	150.000	Alabama Power Co., 5.85%, 15/11/2033	138	0,01
USD	50.000	Alabama Power Co., 6.00%, 01/03/2039	46	0,00
USD	100.000	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 1.88%, 01/02/2033	123	0,01
USD	150.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.75%, 15/12/2029	121	0,01
USD	175.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.55%, 15/03/2052	103	0,01
USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.80%, 15/04/2026	22	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.95%, 15/01/2028	43	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.00%, 01/02/2050	32	0,00
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.75%, 15/04/2035	164	0,01
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.85%, 15/04/2049	36	0,00
USD	75.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 5.15%, 15/04/2053	56	0,00
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 5.25%, 15/03/2036	42	0,00
USD	125.000	Alleghany Corp., 3.25%, 15/08/2051	71	0,01
USD	150.000	Alleghany Corp., 4.90%, 15/09/2044	116	0,01
USD	175.000	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 5.41%, 01/07/2032	155	0,01
USD	75.000	Alliant Energy Finance LLC, 4.25%, 15/06/2028	65	0,01
USD	50.000	Allstate Corp., 3.28%, 15/12/2026	43	0,00
USD	100.000	Allstate Corp., 3.85%, 10/08/2049	64	0,01
USD	174.000	Allstate Corp., 4.20%, 15/12/2046	120	0,01
USD	50.000	Allstate Corp., 5.20%, 15/01/2042	41	0,00
USD	100.000	Allstate Corp., 5.25%, 30/03/2033	89	0,01
USD	50.000	Ally Financial, Inc., 2.20%, 02/11/2028	41	0,00
USD	200.000	Ally Financial, Inc., 5.55%, 31/07/2033	171	0,02
USD	200.000	Ally Financial, Inc., 5.74%, 15/05/2029	176	0,02
USD	100.000	Ally Financial, Inc., 6.18%, 26/07/2035	87	0,01
USD	150.000	Ally Financial, Inc., 6.85%, 03/01/2030	136	0,01
USD	200.000	Ally Financial, Inc., 6.99%, 13/06/2029	181	0,02
USD	225.000	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	217	0,02
CHF	100.000	Alphabet, Inc., 0.43%, 01/03/2029	107	0,01
CHF	100.000	Alphabet, Inc., 0.89%, 03/03/2032	108	0,01
USD	350.000	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	267	0,02
CHF	100.000	Alphabet, Inc., 1.25%, 03/03/2036	108	0,01
CHF	100.000	Alphabet, Inc., 1.58%, 01/03/2041	109	0,01
CHF	100.000	Alphabet, Inc., 1.87%, 03/03/2051	110	0,01
USD	125.000	Alphabet, Inc., 1.90%, 15/08/2040	72	0,01
USD	275.000	Alphabet, Inc., 2.05%, 15/08/2050	128	0,01
USD	100.000	Alphabet, Inc., 2.25%, 15/08/2060	44	0,00
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 2.38%, 06/11/2028^	98	0,01
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 2.50%, 06/05/2029	98	0,01
EUR	150.000	Alphabet, Inc., 2.88%, 06/11/2031	146	0,01
EUR	350.000	Alphabet, Inc., 3.00%, 06/05/2033	337	0,03
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 3.38%, 06/05/2037	95	0,01
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 3.50%, 06/11/2038^	95	0,01
USD	175.000	Alphabet, Inc., 3.70%, 15/02/2029	151	0,01
USD	100.000	Alphabet, Inc., 3.88%, 15/11/2028	87	0,01
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 3.88%, 06/05/2045^	93	0,01
USD	75.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 15/05/2030	65	0,01
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 06/11/2044	95	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	150.000	Alphabet, Inc., 4.00%, 06/05/2054	137	0,01
USD	400.000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/11/2030	345	0,03
USD	250.000	Alphabet, Inc., 4.10%, 15/02/2031	215	0,02
GBP	125.000	Alphabet, Inc., 4.13%, 13/02/2029	141	0,01
USD	100.000	Alphabet, Inc., 4.38%, 15/11/2032	86	0,01
EUR	100.000	Alphabet, Inc., 4.38%, 06/11/2064	94	0,01
USD	150.000	Alphabet, Inc., 4.40%, 15/02/2033	129	0,01
USD	100.000	Alphabet, Inc., 4.50%, 15/05/2035	85	0,01
GBP	150.000	Alphabet, Inc., 4.62%, 13/11/2032	166	0,01
USD	475.000	Alphabet, Inc., 4.70%, 15/11/2035	407	0,04
USD	250.000	Alphabet, Inc., 4.80%, 15/02/2036	216	0,02
USD	50.000	Alphabet, Inc., 5.25%, 15/05/2055	41	0,00
USD	250.000	Alphabet, Inc., 5.30%, 15/05/2065	200	0,02
USD	250.000	Alphabet, Inc., 5.35%, 15/11/2045	212	0,02
USD	375.000	Alphabet, Inc., 5.45%, 15/11/2055	315	0,03
USD	125.000	Alphabet, Inc., 5.50%, 15/02/2046	108	0,01
USD	425.000	Alphabet, Inc., 5.65%, 15/02/2056	367	0,03
USD	150.000	Alphabet, Inc., 5.70%, 15/11/2075^	126	0,01
USD	75.000	Alphabet, Inc., 5.75%, 15/02/2066	64	0,01
GBP	125.000	Alphabet, Inc., 5.87%, 13/02/2058	135	0,01
EUR	100.000	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027	99	0,01
USD	150.000	Altria Group, Inc., 2.45%, 04/02/2032	114	0,01
EUR	200.000	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	193	0,02
USD	175.000	Altria Group, Inc., 3.40%, 04/02/2041	115	0,01
USD	100.000	Altria Group, Inc., 3.70%, 04/02/2051	60	0,01
USD	100.000	Altria Group, Inc., 3.88%, 16/09/2046	64	0,01
USD	25.000	Altria Group, Inc., 4.25%, 09/08/2042	18	0,00
USD	125.000	Altria Group, Inc., 4.45%, 06/05/2050	85	0,01
USD	100.000	Altria Group, Inc., 4.50%, 06/08/2030	86	0,01
USD	40.000	Altria Group, Inc., 4.50%, 02/05/2043	29	0,00
USD	100.000	Altria Group, Inc., 4.80%, 14/02/2029	87	0,01
USD	25.000	Altria Group, Inc., 4.87%, 04/02/2028	22	0,00
USD	50.000	Altria Group, Inc., 5.25%, 06/08/2035	43	0,00
USD	168.000	Altria Group, Inc., 5.37%, 31/01/2044	135	0,01
USD	25.000	Altria Group, Inc., 5.62%, 06/02/2035	22	0,00
USD	200.000	Altria Group, Inc., 5.80%, 14/02/2039	174	0,02
USD	250.000	Altria Group, Inc., 5.95%, 14/02/2049	210	0,02
USD	400.000	Altria Group, Inc., 6.20%, 01/11/2028	362	0,03
USD	50.000	Altria Group, Inc., 6.87%, 01/11/2033	48	0,00
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	210	0,02
USD	325.000	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	252	0,02
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	227	0,02
USD	300.000	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	233	0,02
USD	125.000	Amazon.com, Inc., 2.50%, 03/06/2050	63	0,01
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 2.70%, 03/06/2060	95	0,01
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 2.80%, 16/03/2028^	100	0,01
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 2.88%, 12/05/2041	160	0,01
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 3.10%, 16/03/2030^	99	0,01
USD	325.000	Amazon.com, Inc., 3.10%, 12/05/2051	184	0,02
USD	255.000	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	219	0,02
USD	175.000	Amazon.com, Inc., 3.25%, 12/05/2061	94	0,01
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 3.35%, 16/03/2032	99	0,01
USD	125.000	Amazon.com, Inc., 3.45%, 13/04/2029	106	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	83	0,01
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 3.70%, 16/03/2035	99	0,01
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 3.85%, 13/03/2028	216	0,02
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 3.88%, 22/08/2037	156	0,01
USD	150.000	Amazon.com, Inc., 3.90%, 20/11/2028	130	0,01
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 3.95%, 13/04/2052	166	0,01
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 4.00%, 13/03/2029	216	0,02
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 4.05%, 16/03/2039^	98	0,01
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 4.05%, 22/08/2047	191	0,02
USD	300.000	Amazon.com, Inc., 4.10%, 20/11/2030	257	0,02
USD	75.000	Amazon.com, Inc., 4.10%, 13/04/2062	48	0,00
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 4.25%, 13/03/2031	237	0,02
USD	225.000	Amazon.com, Inc., 4.25%, 22/08/2057	152	0,01
USD	400.000	Amazon.com, Inc., 4.35%, 20/03/2033	341	0,03
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 4.45%, 16/03/2045	99	0,01
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 4.55%, 01/12/2027	219	0,02
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 4.55%, 13/03/2033	172	0,02
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 01/12/2029	176	0,02
USD	300.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 20/11/2035	255	0,02
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 4.70%, 01/12/2032	241	0,02
USD	175.000	Amazon.com, Inc., 4.80%, 05/12/2034	153	0,01
EUR	100.000	Amazon.com, Inc., 4.85%, 16/03/2064	99	0,01
USD	500.000	Amazon.com, Inc., 4.87%, 13/03/2036	430	0,04
USD	100.000	Amazon.com, Inc., 4.95%, 05/12/2044	81	0,01
USD	300.000	Amazon.com, Inc., 5.45%, 20/11/2055	249	0,02
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 5.55%, 20/11/2065	164	0,01
USD	200.000	Amazon.com, Inc., 5.65%, 13/03/2046	173	0,02
USD	475.000	Amazon.com, Inc., 5.80%, 13/03/2056	411	0,04
USD	250.000	Amazon.com, Inc., 5.95%, 13/03/2066	218	0,02
USD	275.000	Amazon.com, Inc., 6.05%, 13/03/2076	237	0,02
USD	50.000	Amcor Finance USA, Inc., 3.63%, 28/04/2026	43	0,00
USD	100.000	Amcor Finance USA, Inc., 5.62%, 26/05/2033	89	0,01
USD	150.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.63%, 19/06/2030	120	0,01
USD	50.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.25%, 08/03/2029	43	0,00
USD	100.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.80%, 17/03/2028	87	0,01
USD	100.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 5.10%, 17/03/2030	88	0,01
USD	50.000	Amcor Flexibles North America, Inc., 5.12%, 12/03/2036	42	0,00
USD	400.000	Ameren Corp., 1.75%, 15/03/2028	330	0,03
USD	150.000	Ameren Corp., 3.50%, 15/01/2031	124	0,01
USD	100.000	Ameren Corp., 5.37%, 15/03/2035	88	0,01
USD	25.000	Ameren Illinois Co., 3.25%, 15/03/2050	15	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co., 3.70%, 01/12/2047	65	0,01
USD	175.000	Ameren Illinois Co., 5.90%, 01/12/2052	153	0,01
USD	50.484	American Airlines Pass-Through Trust, 3.00%, 15/04/2030	42	0,00
USD	168.606	American Airlines Pass-Through Trust, 3.15%, 15/08/2033	136	0,01
USD	146.125	American Airlines Pass-Through Trust, 3.20%, 15/12/2029	123	0,01
USD	59.408	American Airlines Pass-Through Trust, 3.35%, 15/04/2031	50	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	American Airlines Pass-Through Trust, 4.90%, 11/11/2039	84	0,01
USD	100.000	American Assets Trust LP, 6.15%, 01/10/2034	86	0,01
USD	125.000	American Electric Power Co., Inc., 3.20%, 13/11/2027	107	0,01
USD	50.000	American Electric Power Co., Inc., 3.25%, 01/03/2050	28	0,00
USD	75.000	American Electric Power Co., Inc., 4.30%, 01/12/2028	65	0,01
USD	50.000	American Electric Power Co., Inc., 5.20%, 15/01/2029	44	0,00
USD	200.000	American Electric Power Co., Inc., 5.62%, 01/03/2033	180	0,02
USD	200.000	American Electric Power Co., Inc., 5.80%, 15/03/2056	171	0,02
USD	100.000	American Electric Power Co., Inc., 5.95%, 01/11/2032	92	0,01
USD	100.000	American Electric Power Co., Inc., 6.95%, 15/12/2054	92	0,01
USD	75.000	American Electric Power Co., Inc., 7.05%, 15/12/2054	67	0,01
USD	300.000	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	257	0,02
USD	200.000	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	172	0,02
USD	125.000	American Express Co., 4.01%, 09/02/2029	108	0,01
USD	275.000	American Express Co., 4.35%, 20/07/2029	238	0,02
USD	125.000	American Express Co., 4.42%, 03/08/2033	106	0,01
USD	125.000	American Express Co., 4.46%, 10/02/2032	107	0,01
USD	100.000	American Express Co., 4.73%, 25/04/2029	87	0,01
USD	150.000	American Express Co., 4.80%, 24/10/2036	126	0,01
USD	275.000	American Express Co., 4.92%, 20/07/2033	239	0,02
USD	250.000	American Express Co., 5.02%, 25/04/2031	220	0,02
USD	150.000	American Express Co., 5.28%, 27/07/2029	132	0,01
USD	100.000	American Express Co., 5.28%, 26/07/2035	88	0,01
USD	25.000	American Express Co., 5.41%, 08/02/2041	22	0,00
USD	300.000	American Express Co., 5.44%, 30/01/2036	265	0,02
USD	225.000	American Express Co., 5.53%, 25/04/2030	201	0,02
USD	100.000	American Express Co., 5.62%, 28/07/2034	89	0,01
USD	200.000	American Express Co., 5.67%, 25/04/2036	179	0,02
USD	100.000	American Express Co., 5.85%, 05/11/2027	89	0,01
USD	200.000	American Express Co., 6.49%, 30/10/2031	186	0,02
USD	15.000	American Financial Group, Inc., 4.50%, 15/06/2047	10	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP, 2.38%, 15/07/2031	76	0,01
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP, 3.38%, 15/07/2051	57	0,00
USD	150.000	American Homes 4 Rent LP, 4.25%, 15/02/2028	130	0,01
USD	25.000	American Homes 4 Rent LP, 4.30%, 15/04/2052	17	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP, 4.95%, 15/06/2030	87	0,01
EUR	175.000	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	162	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp., 2.25%, 12/01/2029	122	0,01
USD	150.000	American Honda Finance Corp., 3.50%, 15/02/2028	128	0,01
EUR	150.000	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	151	0,01
EUR	200.000	American Honda Finance Corp., 3.95%, 19/03/2032^	198	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	American Honda Finance Corp., 4.15%, 08/01/2029	43	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp., 4.40%, 05/09/2029	86	0,01
USD	75.000	American Honda Finance Corp., 4.45%, 22/10/2027	65	0,01
USD	50.000	American Honda Finance Corp., 4.45%, 08/01/2031^	43	0,00
USD	75.000	American Honda Finance Corp., 4.85%, 23/10/2031	64	0,01
USD	175.000	American Honda Finance Corp., 4.90%, 13/03/2029	153	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp., 5.05%, 10/07/2031	87	0,01
USD	50.000	American Honda Finance Corp., 5.10%, 08/01/2036	42	0,00
USD	150.000	American Honda Finance Corp., 5.12%, 07/07/2028	132	0,01
USD	400.000	American Honda Finance Corp., 5.15%, 09/07/2032^	348	0,03
EUR	100.000	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	98	0,01
USD	50.000	American International Group, Inc., 4.38%, 30/06/2050	35	0,00
USD	138.000	American International Group, Inc., 4.50%, 16/07/2044	102	0,01
USD	150.000	American International Group, Inc., 4.75%, 01/04/2048	113	0,01
USD	50.000	American International Group, Inc., 4.80%, 10/07/2045	38	0,00
USD	100.000	American International Group, Inc., 5.12%, 27/03/2033	88	0,01
USD	50.000	American National Global Funding, 4.62%, 15/12/2028	43	0,00
USD	50.000	American National Global Funding, 4.87%, 23/01/2031	43	0,00
USD	175.000	American National Group, Inc., 5.00%, 15/06/2027	151	0,01
USD	50.000	American National Group, Inc., 6.00%, 15/07/2035	42	0,00
USD	50.000	American National Group, Inc., 6.14%, 13/06/2032	44	0,00
EUR	125.000	American Tower Corp., 1.00%, 15/01/2032^	106	0,01
EUR	125.000	American Tower Corp., 1.25%, 21/05/2033	104	0,01
USD	100.000	American Tower Corp., 2.10%, 15/06/2030	78	0,01
USD	100.000	American Tower Corp., 2.70%, 15/04/2031	79	0,01
USD	200.000	American Tower Corp., 2.90%, 15/01/2030	163	0,01
USD	100.000	American Tower Corp., 2.95%, 15/01/2051	54	0,00
USD	100.000	American Tower Corp., 3.10%, 15/06/2050	56	0,00
USD	25.000	American Tower Corp., 3.38%, 15/10/2026	22	0,00
USD	250.000	American Tower Corp., 3.55%, 15/07/2027	215	0,02
USD	75.000	American Tower Corp., 3.60%, 15/01/2028	64	0,01
EUR	100.000	American Tower Corp., 3.63%, 30/05/2032	98	0,01
USD	50.000	American Tower Corp., 3.70%, 15/10/2049	31	0,00
USD	125.000	American Tower Corp., 3.80%, 15/08/2029	106	0,01
USD	75.000	American Tower Corp., 3.95%, 15/03/2029	64	0,01
USD	25.000	American Tower Corp., 4.70%, 15/12/2032	21	0,00
USD	400.000	American Tower Corp., 4.90%, 15/03/2030	350	0,03
USD	25.000	American Tower Corp., 5.00%, 31/01/2030	22	0,00
USD	175.000	American Tower Corp., 5.20%, 15/02/2029	154	0,01
USD	100.000	American Tower Corp., 5.25%, 15/07/2028	88	0,01
USD	50.000	American Tower Corp., 5.40%, 31/01/2035	44	0,00
USD	100.000	American Tower Corp., 5.45%, 15/02/2034	88	0,01
USD	50.000	American Tower Corp., 5.50%, 15/03/2028	44	0,00
USD	100.000	American Tower Corp., 5.55%, 15/07/2033	89	0,01
USD	100.000	American Tower Corp., 5.65%, 15/03/2033	90	0,01
USD	75.000	American Tower Corp., 5.80%, 15/11/2028	67	0,01
USD	175.000	American Transmission Systems, Inc., 2.65%, 15/01/2032	136	0,01
USD	100.000	American Transmission Systems, Inc., 5.00%, 01/09/2044	79	0,01
USD	50.000	American University, 3.67%, 01/04/2049	32	0,00
USD	175.000	American Water Capital Corp., 2.30%, 01/06/2031	136	0,01
USD	175.000	American Water Capital Corp., 2.80%, 01/05/2030	143	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp., 3.25%, 01/06/2051	58	0,01
USD	75.000	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/05/2050	45	0,00
USD	75.000	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2047	49	0,00
USD	125.000	American Water Capital Corp., 4.20%, 01/09/2048	86	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp., 4.45%, 01/06/2032	85	0,01
USD	150.000	American Water Capital Corp., 5.15%, 01/03/2034	132	0,01
USD	50.000	American Water Capital Corp., 5.20%, 01/04/2036	43	0,00
USD	175.000	American Water Capital Corp., 5.25%, 01/03/2035	154	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp., 5.70%, 01/09/2055	85	0,01
USD	100.000	American Water Capital Corp., 6.59%, 15/10/2037	98	0,01
USD	50.000	Americo Life, Inc., 3.45%, 15/04/2031	38	0,00
USD	25.000	Ameriprise Financial, Inc., 2.88%, 15/09/2026	22	0,00
USD	100.000	Ameriprise Financial, Inc., 5.15%, 15/05/2033	88	0,01
USD	50.000	Ameriprise Financial, Inc., 5.20%, 15/04/2035	43	0,00
USD	75.000	AmFam Holdings, Inc., 2.81%, 11/03/2031	57	0,00
USD	25.000	AmFam Holdings, Inc., 3.83%, 11/03/2051	15	0,00
USD	131.000	Amgen, Inc., 1.65%, 15/08/2028^	107	0,01
USD	225.000	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	192	0,02
USD	100.000	Amgen, Inc., 2.30%, 25/02/2031	78	0,01
USD	125.000	Amgen, Inc., 2.45%, 21/02/2030	101	0,01
USD	42.000	Amgen, Inc., 2.77%, 01/09/2053	21	0,00
USD	100.000	Amgen, Inc., 2.80%, 15/08/2041	63	0,01
USD	200.000	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	167	0,01
USD	200.000	Amgen, Inc., 3.15%, 21/02/2040	135	0,01
USD	150.000	Amgen, Inc., 3.35%, 22/02/2032	121	0,01
GBP	100.000	Amgen, Inc., 4.00%, 13/09/2029	111	0,01
USD	100.000	Amgen, Inc., 4.05%, 18/08/2029	86	0,01
USD	75.000	Amgen, Inc., 4.20%, 19/02/2031	64	0,01
USD	100.000	Amgen, Inc., 4.20%, 01/03/2033	84	0,01
USD	125.000	Amgen, Inc., 4.20%, 22/02/2052	84	0,01
USD	150.000	Amgen, Inc., 4.40%, 01/05/2045	110	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Amgen, Inc., 4.40%, 22/02/2062	67	0,01
USD	278.000	Amgen, Inc., 4.56%, 15/06/2048	202	0,02
USD	460.000	Amgen, Inc., 4.66%, 15/06/2051	335	0,03
USD	50.000	Amgen, Inc., 4.85%, 19/02/2036	43	0,00
USD	100.000	Amgen, Inc., 4.87%, 01/03/2053	75	0,01
USD	75.000	Amgen, Inc., 4.95%, 01/10/2041	60	0,01
USD	300.000	Amgen, Inc., 5.15%, 02/03/2028	264	0,02
USD	100.000	Amgen, Inc., 5.15%, 15/11/2041	82	0,01
USD	175.000	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2030	156	0,01
USD	500.000	Amgen, Inc., 5.25%, 02/03/2033	445	0,04
USD	75.000	Amgen, Inc., 5.50%, 19/02/2046	63	0,01
USD	150.000	Amgen, Inc., 5.60%, 02/03/2043	128	0,01
USD	375.000	Amgen, Inc., 5.65%, 02/03/2053	315	0,03
USD	25.000	Amgen, Inc., 5.65%, 19/02/2056	21	0,00
USD	13.000	Amgen, Inc., 5.75%, 15/03/2040	12	0,00
USD	300.000	Amgen, Inc., 5.75%, 02/03/2063	250	0,02
USD	25.000	Amgen, Inc., 6.37%, 01/06/2037	24	0,00
USD	100.000	Amphenol Corp., 2.20%, 15/09/2031	77	0,01
USD	100.000	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	82	0,01
USD	100.000	Amphenol Corp., 3.80%, 15/11/2027	86	0,01
USD	50.000	Amphenol Corp., 3.90%, 15/11/2028	43	0,00
USD	175.000	Amphenol Corp., 4.13%, 15/11/2030	150	0,01
USD	25.000	Amphenol Corp., 4.35%, 01/06/2029	22	0,00
USD	100.000	Amphenol Corp., 4.38%, 12/06/2028	87	0,01
USD	100.000	Amphenol Corp., 4.40%, 15/02/2033	85	0,01
USD	325.000	Amphenol Corp., 4.62%, 15/02/2036	273	0,02
USD	25.000	Amphenol Corp., 5.25%, 05/04/2034	22	0,00
USD	125.000	Amphenol Corp., 5.30%, 15/11/2055	102	0,01
USD	100.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.60%, 07/04/2027	87	0,01
USD	100.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.70%, 07/04/2028	87	0,01
USD	100.000	Amrize Finance U.S. LLC, 4.95%, 07/04/2030	88	0,01
USD	200.000	Amrize Finance U.S. LLC, 5.40%, 07/04/2035	177	0,02
USD	50.000	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	41	0,00
USD	125.000	Analog Devices, Inc., 2.10%, 01/10/2031	96	0,01
USD	100.000	Analog Devices, Inc., 2.80%, 01/10/2041	62	0,01
USD	150.000	Analog Devices, Inc., 2.95%, 01/10/2051	83	0,01
USD	50.000	Analog Devices, Inc., 3.45%, 15/06/2027	43	0,00
USD	75.000	Analog Devices, Inc., 3.50%, 05/12/2026	65	0,01
USD	75.000	Analog Devices, Inc., 4.25%, 15/06/2028	65	0,01
USD	75.000	Analog Devices, Inc., 4.50%, 15/06/2030	65	0,01
USD	100.000	Analog Devices, Inc., 5.05%, 01/04/2034	88	0,01
USD	50.000	Analog Devices, Inc., 5.30%, 15/12/2045	41	0,00
USD	50.000	Andrew W Mellon Foundation, 0.95%, 01/08/2027	42	0,00
USD	655.000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.70%, 01/02/2036	554	0,05
USD	698.000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.90%, 01/02/2046	546	0,05
CAD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.32%, 15/05/2047	84	0,01
USD	125.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.62%, 01/02/2044	96	0,01
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.70%, 01/02/2036	127	0,01
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.90%, 01/02/2046	117	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	125.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	105	0,01
AUD	150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.10%, 06/09/2027	88	0,01
USD	175.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.38%, 15/04/2038	142	0,01
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.44%, 06/10/2048	73	0,01
USD	122.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, 01/06/2050	93	0,01
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 15/04/2058	74	0,01
USD	150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.90%, 23/01/2031	133	0,01
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.95%, 15/01/2042	162	0,01
USD	25.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.00%, 15/06/2034	22	0,00
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.45%, 23/01/2039	88	0,01
USD	462.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.55%, 23/01/2049	389	0,03
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.80%, 23/01/2059	174	0,02
USD	35.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 8.00%, 15/11/2039	38	0,00
USD	100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 8.20%, 15/01/2039	109	0,01
USD	100.000	Antero Resources Corp., 5.37%, 01/03/2030	87	0,01
USD	75.000	Antero Resources Corp., 5.40%, 01/02/2036	64	0,01
USD	20.000	Aon Corp., 3.75%, 02/05/2029	17	0,00
USD	10.000	Aon Corp., 6.25%, 30/09/2040	9	0,00
USD	75.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.05%, 23/08/2031	57	0,00
USD	100.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.85%, 28/05/2027	85	0,01
USD	100.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2.90%, 23/08/2051	53	0,00
USD	250.000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3.90%, 28/02/2052	158	0,01
USD	250.000	Aon North America, Inc., 5.30%, 01/03/2031	222	0,02
USD	175.000	Aon North America, Inc., 5.45%, 01/03/2034	155	0,01
USD	100.000	Aon North America, Inc., 5.75%, 01/03/2054	84	0,01
USD	25.000	APA Corp., 4.25%, 15/01/2030	21	0,00
USD	22.000	APA Corp., 5.25%, 01/02/2042	16	0,00
USD	50.000	APA Corp., 5.35%, 01/07/2049	37	0,00
USD	50.000	Apache Corp., 4.75%, 15/04/2043	35	0,00
USD	50.000	Apache Corp., 6.00%, 15/01/2037	43	0,00
USD	25.000	Apollo Debt Solutions BDC, 5.70%, 23/01/2031	21	0,00
USD	25.000	Apollo Debt Solutions BDC, 5.87%, 30/08/2030	21	0,00
USD	150.000	Apollo Debt Solutions BDC, 6.55%, 15/03/2032	131	0,01
USD	50.000	Apollo Global Management, Inc., 4.60%, 15/01/2031	43	0,00
USD	25.000	Apollo Global Management, Inc., 5.15%, 12/08/2035	21	0,00
USD	25.000	Apollo Global Management, Inc., 5.70%, 30/03/2036	22	0,00
USD	150.000	Apollo Global Management, Inc., 5.80%, 21/05/2054	121	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Apollo Management Holdings LP, 2.65%, 05/06/2030	80	0,01
USD	100.000	Apollo Management Holdings LP, 4.87%, 15/02/2029	87	0,01
USD	150.000	Appalachian Power Co., 3.30%, 01/06/2027	128	0,01
USD	50.000	Appalachian Power Co., 4.45%, 01/06/2045	36	0,00
USD	50.000	Appalachian Power Co., 4.50%, 01/08/2032	42	0,00
USD	50.000	Appalachian Power Co., 5.65%, 01/04/2034	45	0,00
USD	150.000	Appalachian Power Co., 7.00%, 01/04/2038	145	0,01
EUR	125.000	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	108	0,01
CHF	50.000	Apple, Inc., 0.75%, 25/02/2030	54	0,00
USD	250.000	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	207	0,02
USD	150.000	Apple, Inc., 1.25%, 20/08/2030	115	0,01
EUR	150.000	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029^	142	0,01
USD	350.000	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	287	0,03
USD	150.000	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	118	0,01
USD	350.000	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	271	0,02
USD	225.000	Apple, Inc., 1.70%, 05/08/2031	172	0,02
USD	150.000	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	123	0,01
USD	175.000	Apple, Inc., 2.55%, 20/08/2060	81	0,01
USD	325.000	Apple, Inc., 2.65%, 11/05/2050	173	0,02
USD	100.000	Apple, Inc., 2.65%, 08/02/2051	53	0,00
USD	250.000	Apple, Inc., 2.70%, 05/08/2051	132	0,01
USD	200.000	Apple, Inc., 2.80%, 08/02/2061	99	0,01
USD	150.000	Apple, Inc., 2.85%, 05/08/2061	75	0,01
USD	200.000	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	171	0,02
USD	111.000	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	95	0,01
USD	100.000	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	86	0,01
USD	275.000	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	237	0,02
USD	175.000	Apple, Inc., 3.25%, 08/08/2029	148	0,01
USD	75.000	Apple, Inc., 3.35%, 08/08/2032	62	0,01
USD	280.000	Apple, Inc., 3.45%, 09/02/2045	185	0,02
GBP	175.000	Apple, Inc., 3.60%, 31/07/2042	154	0,01
USD	100.000	Apple, Inc., 3.75%, 12/09/2047	67	0,01
USD	100.000	Apple, Inc., 3.75%, 13/11/2047	67	0,01
USD	282.000	Apple, Inc., 3.85%, 04/05/2043	202	0,02
USD	100.000	Apple, Inc., 3.85%, 04/08/2046	69	0,01
USD	150.000	Apple, Inc., 3.95%, 08/08/2052	101	0,01
USD	100.000	Apple, Inc., 4.00%, 10/05/2028	87	0,01
USD	50.000	Apple, Inc., 4.00%, 12/05/2028^	43	0,00
USD	125.000	Apple, Inc., 4.15%, 10/05/2030	109	0,01
USD	75.000	Apple, Inc., 4.20%, 12/05/2030	65	0,01
USD	150.000	Apple, Inc., 4.25%, 09/02/2047	109	0,01
USD	175.000	Apple, Inc., 4.38%, 13/05/2045	133	0,01
USD	118.000	Apple, Inc., 4.45%, 06/05/2044	91	0,01
USD	75.000	Apple, Inc., 4.50%, 12/05/2032	66	0,01
USD	150.000	Apple, Inc., 4.50%, 23/02/2036	130	0,01
USD	405.000	Apple, Inc., 4.65%, 23/02/2046	315	0,03
USD	300.000	Apple, Inc., 4.75%, 12/05/2035	264	0,02
USD	150.000	Apple, Inc., 4.85%, 10/05/2053	120	0,01
USD	75.000	Applied Materials, Inc., 1.75%, 01/06/2030	59	0,01
USD	100.000	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	86	0,01
USD	25.000	Applied Materials, Inc., 4.00%, 15/01/2031	21	0,00
USD	125.000	Applied Materials, Inc., 4.35%, 01/04/2047	92	0,01
USD	25.000	Applied Materials, Inc., 4.60%, 15/01/2036	21	0,00
USD	200.000	Applied Materials, Inc., 4.80%, 15/06/2029	177	0,02
USD	150.000	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	132	0,01
USD	100.000	AppLovin Corp., 5.12%, 01/12/2029	87	0,01
USD	100.000	AppLovin Corp., 5.37%, 01/12/2031	88	0,01
USD	150.000	AppLovin Corp., 5.50%, 01/12/2034	129	0,01
USD	150.000	AppLovin Corp., 5.95%, 01/12/2054	118	0,01
USD	200.000	Arch Capital Finance LLC, 5.03%, 15/12/2046	157	0,01
USD	50.000	Arch Capital Group U.S., Inc., 5.14%, 01/11/2043	40	0,00
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.70%, 15/09/2051	52	0,00
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co., 2.90%, 01/03/2032	79	0,01
USD	100.000	Archer-Daniels-Midland Co., 4.53%, 26/03/2042	77	0,01
USD	50.000	Archer-Daniels-Midland Co., 5.93%, 01/10/2032	47	0,00
USD	100.000	ARES Capital Corp., 3.20%, 15/11/2031	75	0,01
USD	100.000	ARES Capital Corp., 5.10%, 15/01/2031	83	0,01
USD	50.000	ARES Capital Corp., 5.25%, 12/04/2031	42	0,00
USD	200.000	ARES Capital Corp., 5.80%, 08/03/2032	171	0,02
USD	175.000	ARES Capital Corp., 5.87%, 01/03/2029	153	0,01
USD	100.000	ARES Capital Corp., 5.95%, 15/07/2029^	87	0,01
USD	225.000	ARES Finance Co. IV LLC, 3.65%, 01/02/2052	131	0,01
USD	150.000	ARES Strategic Income Fund, 5.60%, 15/02/2030^	127	0,01
USD	200.000	ARES Strategic Income Fund, 5.70%, 15/03/2028	173	0,02
USD	175.000	ARES Strategic Income Fund, 5.80%, 09/09/2030	148	0,01
USD	175.000	ARES Strategic Income Fund, 6.20%, 21/03/2032	149	0,01
USD	75.000	Arizona Public Service Co., 2.65%, 15/09/2050	38	0,00
USD	17.000	Arizona Public Service Co., 2.95%, 15/09/2027	14	0,00
USD	50.000	Arizona Public Service Co., 3.35%, 15/05/2050	29	0,00
USD	100.000	Arizona Public Service Co., 3.50%, 01/12/2049	59	0,01
USD	25.000	Arizona Public Service Co., 3.75%, 15/05/2046	16	0,00
USD	25.000	Arizona Public Service Co., 4.25%, 01/03/2049	17	0,00
USD	50.000	Arizona Public Service Co., 4.50%, 01/04/2042	37	0,00
USD	75.000	Arizona Public Service Co., 5.05%, 01/09/2041	61	0,01
USD	50.000	Arizona Public Service Co., 5.10%, 15/03/2036	43	0,00
USD	50.000	Arizona Public Service Co., 5.70%, 15/08/2034	45	0,00
USD	50.000	Arrow Electronics, Inc., 3.88%, 12/01/2028	43	0,00
USD	50.000	Arrow Electronics, Inc., 5.87%, 10/04/2034	44	0,00
USD	100.000	Arthur J Gallagher & Co., 3.50%, 20/05/2051	59	0,01
USD	175.000	Arthur J Gallagher & Co., 4.60%, 15/12/2027	152	0,01
USD	150.000	Arthur J Gallagher & Co., 5.00%, 15/02/2032	130	0,01
USD	175.000	Arthur J Gallagher & Co., 5.15%, 15/02/2035	151	0,01
USD	125.000	Arthur J Gallagher & Co., 5.55%, 15/02/2055	101	0,01
USD	100.000	Arthur J Gallagher & Co., 5.75%, 02/03/2053	83	0,01
USD	200.000	Arthur J Gallagher & Co., 6.75%, 15/02/2054	188	0,02
USD	50.000	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	41	0,00
USD	126.000	Ascension Health, 3.95%, 15/11/2046	87	0,01
USD	100.000	Ascension Health, 4.85%, 15/11/2053	77	0,01
USD	225.000	Ashtead Capital, Inc., 4.25%, 01/11/2029	191	0,02
USD	250.000	Ashtead Capital, Inc., 5.95%, 15/10/2033	224	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Assurant, Inc., 3.70%, 22/02/2030	83	0,01
USD	150.000	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	124	0,01
USD	25.000	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	20	0,00
EUR	100.000	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	99	0,01
USD	50.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.00%, 02/03/2031	43	0,00
USD	50.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.30%, 02/03/2033	43	0,00
USD	50.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.60%, 02/03/2036	43	0,00
USD	125.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.85%, 26/02/2029	110	0,01
USD	175.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.87%, 03/03/2028	154	0,01
USD	125.000	Astrazeneca Finance LLC, 4.90%, 03/03/2030	111	0,01
USD	300.000	Astrazeneca Finance LLC, 5.00%, 26/02/2034	264	0,02
EUR	100.000	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	90	0,01
EUR	200.000	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	193	0,02
USD	200.000	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	165	0,01
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	91	0,01
USD	275.000	AT&T, Inc., 2.25%, 01/02/2032	209	0,02
USD	125.000	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	106	0,01
EUR	175.000	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	169	0,02
EUR	150.000	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035^	132	0,01
USD	323.000	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	237	0,02
EUR	100.000	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	84	0,01
USD	375.000	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	297	0,03
USD	100.000	AT&T, Inc., 3.10%, 01/02/2043	62	0,01
EUR	150.000	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	137	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 3.30%, 01/02/2052	55	0,00
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	96	0,01
USD	275.000	AT&T, Inc., 3.50%, 01/06/2041	185	0,02
USD	699.000	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	397	0,04
EUR	175.000	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	172	0,02
USD	819.000	AT&T, Inc., 3.55%, 15/09/2055	462	0,04
EUR	100.000	AT&T, Inc., 3.60%, 01/06/2033	98	0,01
USD	350.000	AT&T, Inc., 3.65%, 01/06/2051	208	0,02
USD	836.000	AT&T, Inc., 3.65%, 15/09/2059	469	0,04
USD	626.000	AT&T, Inc., 3.80%, 01/12/2057	366	0,03
EUR	125.000	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	127	0,01
USD	302.000	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	261	0,02
GBP	100.000	AT&T, Inc., 4.25%, 01/06/2043	87	0,01
USD	189.000	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	163	0,01
EUR	200.000	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034^	203	0,02
USD	167.000	AT&T, Inc., 4.30%, 15/12/2042	120	0,01
USD	300.000	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	261	0,02
USD	100.000	AT&T, Inc., 4.35%, 15/06/2045	70	0,01
GBP	100.000	AT&T, Inc., 4.38%, 14/09/2029	111	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 4.40%, 30/04/2031	86	0,01
USD	237.000	AT&T, Inc., 4.50%, 15/05/2035	195	0,02
USD	150.000	AT&T, Inc., 4.50%, 09/03/2048	105	0,01
USD	75.000	AT&T, Inc., 4.55%, 01/11/2032	64	0,01
USD	114.000	AT&T, Inc., 4.55%, 09/03/2049	79	0,01
USD	75.000	AT&T, Inc., 4.65%, 01/06/2044	55	0,00
USD	200.000	AT&T, Inc., 4.70%, 15/08/2030	175	0,02
USD	125.000	AT&T, Inc., 4.75%, 30/04/2033	107	0,01
USD	105.000	AT&T, Inc., 4.75%, 15/05/2046	77	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 4.85%, 01/03/2039	81	0,01
USD	75.000	AT&T, Inc., 4.85%, 15/07/2045	57	0,00
CAD	150.000	AT&T, Inc., 4.85%, 25/05/2047	87	0,01
GBP	150.000	AT&T, Inc., 4.87%, 01/06/2044	140	0,01
USD	25.000	AT&T, Inc., 4.90%, 15/08/2037	21	0,00
USD	150.000	AT&T, Inc., 5.12%, 30/04/2036	128	0,01
USD	67.000	AT&T, Inc., 5.15%, 15/11/2046	52	0,00
USD	22.000	AT&T, Inc., 5.15%, 15/02/2050	17	0,00
USD	150.000	AT&T, Inc., 5.25%, 01/03/2037	129	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 5.37%, 15/08/2035	88	0,01
USD	400.000	AT&T, Inc., 5.40%, 15/02/2034	355	0,03
GBP	50.000	AT&T, Inc., 5.50%, 15/03/2027^	57	0,00
USD	75.000	AT&T, Inc., 5.55%, 01/11/2045	62	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 5.65%, 15/02/2047	83	0,01
USD	125.000	AT&T, Inc., 5.70%, 01/03/2057	103	0,01
USD	125.000	AT&T, Inc., 5.85%, 30/04/2046	106	0,01
USD	75.000	AT&T, Inc., 6.00%, 15/08/2040	67	0,01
USD	75.000	AT&T, Inc., 6.00%, 30/04/2056	64	0,01
USD	100.000	AT&T, Inc., 6.05%, 15/08/2056	85	0,01
GBP	150.000	AT&T, Inc., 7.00%, 30/04/2040	180	0,02
USD	100.000	Athene Global Funding, 1.99%, 19/08/2028	81	0,01
USD	150.000	Athene Global Funding, 2.45%, 20/08/2027	126	0,01
USD	75.000	Athene Global Funding, 2.55%, 19/11/2030	58	0,01
USD	100.000	Athene Global Funding, 2.67%, 07/06/2031	76	0,01
USD	100.000	Athene Global Funding, 2.72%, 07/01/2029	81	0,01
EUR	100.000	Athene Global Funding, 3.72%, 22/08/2032^	95	0,01
CAD	200.000	Athene Global Funding, 4.09%, 23/05/2030	123	0,01
USD	200.000	Athene Global Funding, 5.03%, 17/07/2030	172	0,02
CAD	100.000	Athene Global Funding, 5.11%, 07/03/2029	64	0,01
GBP	125.000	Athene Global Funding, 5.15%, 28/07/2027	142	0,01
USD	50.000	Athene Global Funding, 5.32%, 13/11/2031	43	0,00
USD	50.000	Athene Global Funding, 5.38%, 07/01/2030	43	0,00
USD	150.000	Athene Global Funding, 5.52%, 25/03/2027	131	0,01
USD	100.000	Athene Global Funding, 5.53%, 11/07/2031	87	0,01
USD	100.000	Athene Global Funding, 5.58%, 09/01/2029	88	0,01
USD	25.000	Athene Holding Ltd., 3.45%, 15/05/2052	13	0,00
USD	100.000	Athene Holding Ltd., 3.50%, 15/01/2031	81	0,01
USD	150.000	Athene Holding Ltd., 3.95%, 25/05/2051	88	0,01
USD	200.000	Athene Holding Ltd., 5.87%, 15/01/2034	173	0,02
USD	75.000	Athene Holding Ltd., 6.62%, 19/05/2055	63	0,01
USD	50.000	Athene Holding Ltd., 6.65%, 01/02/2033	45	0,00
USD	250.000	Athene Holding Ltd., 6.87%, 28/06/2055	203	0,02
USD	300.000	Atlantic City Electric Co., 4.00%, 15/10/2028	259	0,02
USD	150.000	Atlassian Corp., 5.25%, 15/05/2029	131	0,01
USD	200.000	Atmos Energy Corp., 1.50%, 15/01/2031	152	0,01
USD	100.000	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	82	0,01
USD	125.000	Atmos Energy Corp., 2.85%, 15/02/2052	67	0,01
USD	100.000	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/10/2044	72	0,01
USD	200.000	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	136	0,01
USD	50.000	Atmos Energy Corp., 5.45%, 15/01/2056	41	0,00
USD	100.000	Atmos Energy Corp., 5.90%, 15/11/2033	93	0,01
USD	100.000	Atmos Energy Corp., 6.20%, 15/11/2053	92	0,01
USD	50.000	Augusta SpinCo Corp., 4.40%, 23/03/2029	43	0,00
USD	50.000	Augusta SpinCo Corp., 4.66%, 23/03/2031	43	0,00
USD	50.000	Augusta SpinCo Corp., 5.24%, 23/03/2036	43	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Autodesk, Inc., 2.40%, 15/12/2031	133	0,01
USD	90.000	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	77	0,01
USD	50.000	Autodesk, Inc., 5.30%, 15/06/2035	43	0,00
EUR	150.000	Autoliv, Inc., 3.63%, 07/08/2029^	149	0,01
EUR	100.000	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	101	0,01
USD	275.000	Automatic Data Processing, Inc., 1.25%, 01/09/2030	210	0,02
USD	75.000	Automatic Data Processing, Inc., 4.75%, 08/05/2032	66	0,01
USD	100.000	AutoNation, Inc., 2.40%, 01/08/2031	76	0,01
USD	50.000	AutoNation, Inc., 4.45%, 15/01/2029	43	0,00
USD	100.000	AutoZone, Inc., 4.75%, 01/02/2033	86	0,01
USD	100.000	AutoZone, Inc., 5.10%, 15/07/2029	88	0,01
USD	100.000	AutoZone, Inc., 5.12%, 15/06/2030	88	0,01
USD	100.000	AutoZone, Inc., 5.40%, 15/07/2034	88	0,01
USD	100.000	AutoZone, Inc., 6.55%, 01/11/2033	94	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities, Inc., 2.30%, 01/03/2030	40	0,00
USD	50.000	AvalonBay Communities, Inc., 2.45%, 15/01/2031	39	0,00
USD	150.000	AvalonBay Communities, Inc., 3.20%, 15/01/2028	128	0,01
USD	150.000	AvalonBay Communities, Inc., 3.30%, 01/06/2029	126	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities, Inc., 4.35%, 01/12/2030	43	0,00
USD	25.000	AvalonBay Communities, Inc., 4.35%, 15/04/2048	18	0,00
USD	150.000	AvalonBay Communities, Inc., 5.00%, 15/02/2033	131	0,01
USD	75.000	Avery Dennison Corp., 2.65%, 30/04/2030	60	0,01
USD	150.000	Avery Dennison Corp., 4.87%, 06/12/2028	131	0,01
USD	50.000	Avery Dennison Corp., 5.75%, 15/03/2033	45	0,00
USD	175.000	Aviation Capital Group LLC, 3.50%, 01/11/2027	149	0,01
USD	50.000	Aviation Capital Group LLC, 4.25%, 30/04/2029	43	0,00
USD	50.000	Aviation Capital Group LLC, 4.87%, 28/01/2033	42	0,00
USD	100.000	Aviation Capital Group LLC, 5.12%, 10/04/2030	87	0,01
USD	50.000	Aviation Capital Group LLC, 5.37%, 15/07/2029	44	0,00
USD	125.000	Aviation Capital Group LLC, 6.25%, 15/04/2028	112	0,01
USD	100.000	Aviation Capital Group LLC, 6.37%, 15/07/2030	91	0,01
USD	200.000	Avista Corp., 4.00%, 01/04/2052	130	0,01
USD	100.000	BAE Systems Holdings, Inc., 4.75%, 07/10/2044	79	0,01
USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC, 5.12%, 15/09/2040	83	0,01
USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 2.06%, 15/12/2026	86	0,01
USD	50.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.14%, 07/11/2029	42	0,00
USD	175.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.34%, 15/12/2027	150	0,01
USD	75.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.05%, 11/03/2029	65	0,01
USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.08%, 15/12/2047	68	0,01
USD	150.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.35%, 15/06/2031	129	0,01
USD	150.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 4.65%, 15/06/2033	128	0,01
USD	150.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 5.00%, 15/06/2036	128	0,01
USD	150.000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 5.85%, 15/06/2056	127	0,01
USD	175.000	Baltimore Gas & Electric Co., 2.25%, 15/06/2031	136	0,01
USD	50.000	Baltimore Gas & Electric Co., 3.20%, 15/09/2049	29	0,00
USD	100.000	Baltimore Gas & Electric Co., 4.25%, 15/09/2048	70	0,01
USD	100.000	Baltimore Gas & Electric Co., 4.55%, 01/06/2052	72	0,01
USD	50.000	Baltimore Gas & Electric Co., 5.45%, 01/06/2035	44	0,00
USD	25.000	Baltimore Gas & Electric Co., 6.35%, 01/10/2036	24	0,00
EUR	150.000	Bank of America Corp., 0.58%, 24/08/2028	144	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp., 0.58%, 08/08/2029	94	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp., 0.65%, 26/10/2031	87	0,01
EUR	175.000	Bank of America Corp., 0.69%, 22/03/2031^	156	0,01
EUR	250.000	Bank of America Corp., 1.38%, 09/05/2030	234	0,02
EUR	150.000	Bank of America Corp., 1.66%, 25/04/2028	148	0,01
USD	450.000	Bank of America Corp., 1.90%, 23/07/2031	348	0,03
USD	275.000	Bank of America Corp., 1.92%, 24/10/2031	211	0,02
USD	300.000	Bank of America Corp., 2.09%, 14/06/2029	248	0,02
USD	300.000	Bank of America Corp., 2.30%, 21/07/2032	230	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp., 2.48%, 21/09/2036	187	0,02
USD	500.000	Bank of America Corp., 2.50%, 13/02/2031	401	0,04
USD	400.000	Bank of America Corp., 2.57%, 20/10/2032	309	0,03
USD	350.000	Bank of America Corp., 2.59%, 29/04/2031	281	0,03
USD	100.000	Bank of America Corp., 2.65%, 11/03/2032	79	0,01
USD	675.000	Bank of America Corp., 2.68%, 19/06/2041	420	0,04
USD	375.000	Bank of America Corp., 2.69%, 22/04/2032	295	0,03
EUR	175.000	Bank of America Corp., 2.82%, 27/04/2033	166	0,01
USD	125.000	Bank of America Corp., 2.83%, 24/10/2051	66	0,01
USD	200.000	Bank of America Corp., 2.88%, 22/10/2030	164	0,01
USD	525.000	Bank of America Corp., 2.97%, 04/02/2033	412	0,04
USD	100.000	Bank of America Corp., 2.97%, 21/07/2052^	55	0,00
EUR	200.000	Bank of America Corp., 2.98%, 30/10/2031	194	0,02
USD	225.000	Bank of America Corp., 3.19%, 23/07/2030	187	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027	86	0,01
EUR	100.000	Bank of America Corp., 3.26%, 28/01/2031	99	0,01
USD	350.000	Bank of America Corp., 3.31%, 22/04/2042	231	0,02
USD	471.000	Bank of America Corp., 3.42%, 20/12/2028	402	0,04
USD	100.000	Bank of America Corp., 3.48%, 13/03/2052	60	0,01
EUR	200.000	Bank of America Corp., 3.49%, 10/03/2034	195	0,02
GBP	100.000	Bank of America Corp., 3.58%, 27/04/2031	108	0,01
USD	140.000	Bank of America Corp., 3.59%, 21/07/2028	120	0,01
USD	265.000	Bank of America Corp., 3.71%, 24/04/2028	228	0,02
USD	350.000	Bank of America Corp., 3.85%, 08/03/2037	281	0,03
USD	180.000	Bank of America Corp., 3.95%, 23/01/2049	120	0,01
USD	260.000	Bank of America Corp., 3.97%, 05/03/2029	224	0,02
USD	300.000	Bank of America Corp., 3.97%, 07/02/2030	257	0,02
USD	100.000	Bank of America Corp., 4.08%, 23/04/2040	75	0,01
USD	400.000	Bank of America Corp., 4.08%, 20/03/2051	268	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	173	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Bank of America Corp., 4.24%, 24/04/2038	79	0,01
USD	305.000	Bank of America Corp., 4.27%, 23/07/2029	264	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp., 4.33%, 15/03/2050	176	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp., 4.38%, 27/04/2028	173	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp., 4.44%, 20/01/2048	145	0,01
USD	225.000	Bank of America Corp., 4.46%, 06/02/2032	193	0,02
USD	225.000	Bank of America Corp., 4.57%, 27/04/2033	192	0,02
USD	250.000	Bank of America Corp., 4.62%, 09/05/2029	218	0,02
USD	75.000	Bank of America Corp., 4.75%, 21/04/2045	57	0,00
USD	400.000	Bank of America Corp., 4.95%, 22/07/2028	349	0,03
USD	225.000	Bank of America Corp., 4.98%, 24/01/2029	197	0,02
USD	350.000	Bank of America Corp., 5.01%, 22/07/2033	306	0,03
USD	225.000	Bank of America Corp., 5.04%, 06/02/2037	193	0,02
USD	200.000	Bank of America Corp., 5.16%, 24/01/2031	177	0,02
USD	400.000	Bank of America Corp., 5.20%, 25/04/2029	352	0,03
USD	525.000	Bank of America Corp., 5.29%, 25/04/2034	461	0,04
USD	350.000	Bank of America Corp., 5.42%, 15/08/2035	303	0,03
USD	100.000	Bank of America Corp., 5.46%, 09/05/2036	89	0,01
USD	490.000	Bank of America Corp., 5.47%, 23/01/2035	434	0,04
USD	475.000	Bank of America Corp., 5.51%, 24/01/2036	420	0,04
USD	375.000	Bank of America Corp., 5.52%, 25/10/2035	326	0,03
USD	275.000	Bank of America Corp., 5.74%, 12/02/2036	243	0,02
USD	325.000	Bank of America Corp., 5.82%, 15/09/2029	291	0,03
USD	450.000	Bank of America Corp., 5.87%, 15/09/2034	409	0,04
USD	150.000	Bank of America Corp., 5.87%, 07/02/2042	134	0,01
USD	100.000	Bank of America Corp., 6.11%, 29/01/2037	91	0,01
GBP	300.000	Bank of America Corp., 7.00%, 31/07/2028	358	0,03
USD	200.000	Bank of America Corp., 7.75%, 14/05/2038	206	0,02
USD	250.000	Bank of New York Mellon, 4.73%, 20/04/2029	218	0,02
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp., 1.65%, 28/01/2031	38	0,00
USD	25.000	Bank of New York Mellon Corp., 2.45%, 17/08/2026	22	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp., 3.25%, 16/05/2027	86	0,01
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.03%, 22/01/2030	64	0,01
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.29%, 13/06/2033	127	0,01
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.44%, 09/06/2028	43	0,00
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.94%, 11/02/2031	132	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.97%, 14/03/2030	177	0,02
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp., 4.97%, 26/04/2034	87	0,01
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.06%, 22/07/2032	265	0,02
USD	150.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.19%, 14/03/2035	132	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.32%, 06/06/2036	88	0,01
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.61%, 21/07/2039	111	0,01
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.80%, 25/10/2028	177	0,02
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp., 5.83%, 25/10/2033	46	0,00
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp., 6.32%, 25/10/2029	182	0,02
USD	50.000	BankUnited, Inc., 5.12%, 11/06/2030	43	0,00
USD	225.000	Banner Health, 2.91%, 01/01/2051	123	0,01
USD	50.000	Baptist Healthcare System Obligated Group, 3.54%, 15/08/2050	31	0,00
USD	100.000	Barrick North America Finance LLC, 5.70%, 30/05/2041	87	0,01
USD	100.000	Barrick North America Finance LLC, 5.75%, 01/05/2043	86	0,01
USD	100.000	Basin Electric Power Cooperative, 4.75%, 26/04/2047	75	0,01
USD	100.000	Basin Electric Power Cooperative, 5.85%, 15/10/2055	85	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp., 2.26%, 25/03/2028	167	0,01
USD	175.000	BAT Capital Corp., 2.73%, 25/03/2031	139	0,01
USD	229.000	BAT Capital Corp., 3.56%, 15/08/2027	197	0,02
USD	165.000	BAT Capital Corp., 4.39%, 15/08/2037	130	0,01
USD	185.000	BAT Capital Corp., 4.54%, 15/08/2047	130	0,01
USD	150.000	BAT Capital Corp., 4.74%, 16/03/2032	130	0,01
USD	150.000	BAT Capital Corp., 4.76%, 06/09/2049	108	0,01
USD	100.000	BAT Capital Corp., 4.91%, 02/04/2030	88	0,01
USD	125.000	BAT Capital Corp., 5.28%, 02/04/2050	96	0,01
USD	200.000	BAT Capital Corp., 5.35%, 15/08/2032	178	0,02
USD	250.000	BAT Capital Corp., 5.62%, 15/08/2035	223	0,02
USD	150.000	BAT Capital Corp., 5.65%, 16/03/2052	121	0,01
USD	225.000	BAT Capital Corp., 6.00%, 20/02/2034	206	0,02
USD	100.000	BAT Capital Corp., 6.34%, 02/08/2030	93	0,01
USD	150.000	BAT Capital Corp., 7.08%, 02/08/2043	143	0,01
USD	75.000	Baxter International, Inc., 1.73%, 01/04/2031	54	0,00
USD	200.000	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	170	0,02
USD	175.000	Baxter International, Inc., 2.54%, 01/02/2032	128	0,01
USD	100.000	Baxter International, Inc., 3.13%, 01/12/2051	50	0,00
USD	25.000	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030	21	0,00
USD	25.000	Baxter International, Inc., 4.45%, 15/02/2029	21	0,00
USD	50.000	Baxter International, Inc., 4.90%, 15/12/2030	43	0,00
USD	50.000	Baxter International, Inc., 5.65%, 15/12/2035	42	0,00
USD	50.000	BayCare Health System, Inc., 3.83%, 15/11/2050	33	0,00
USD	50.000	Bayer U.S. Finance II LLC, 3.95%, 15/04/2045	32	0,00
USD	225.000	Bayer U.S. Finance II LLC, 4.38%, 15/12/2028	193	0,02
USD	110.000	Bayer U.S. Finance II LLC, 4.40%, 15/07/2044	75	0,01
USD	200.000	Bayer U.S. Finance II LLC, 4.87%, 25/06/2048	142	0,01
USD	25.000	Bayer U.S. Finance II LLC, 5.50%, 30/07/2035	21	0,00
USD	200.000	Bayer U.S. Finance LLC, 6.37%, 21/11/2030	183	0,02
USD	350.000	Bayer U.S. Finance LLC, 6.50%, 21/11/2033	323	0,03
USD	200.000	Bayer U.S. Finance LLC, 6.87%, 21/11/2053	183	0,02
USD	100.000	Baylor Scott & White Holdings, 2.84%, 15/11/2050	55	0,00
USD	150.000	Baylor Scott & White Holdings, 4.19%, 15/11/2045	108	0,01
USD	100.000	Beacon Funding Trust, 6.27%, 15/08/2054	85	0,01
USD	125.000	Becton Dickinson & Co., 1.96%, 11/02/2031	96	0,01
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co., 3.83%, 07/06/2032	199	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	150.000	Becton Dickinson & Co., 4.67%, 06/06/2047	113	0,01
USD	118.000	Becton Dickinson & Co., 4.68%, 15/12/2044	90	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson & Co., 4.69%, 13/02/2028	87	0,01
USD	100.000	Becton Dickinson & Co., 5.11%, 08/02/2034	87	0,01
USD	125.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 2.85%, 15/05/2051	65	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.25%, 15/04/2028	85	0,01
USD	150.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.70%, 15/07/2030	126	0,01
USD	200.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.25%, 15/10/2050	135	0,01
USD	227.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.45%, 15/01/2049	160	0,01
USD	195.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 6.12%, 01/04/2036	181	0,02
USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.45%, 15/10/2030	116	0,01
USD	300.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.85%, 12/03/2030	239	0,02
USD	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	85	0,01
GBP	200.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.38%, 19/06/2039	154	0,01
USD	150.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.50%, 15/01/2051	76	0,01
GBP	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.63%, 19/06/2059	57	0,00
USD	125.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.85%, 15/10/2050	68	0,01
USD	125.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.88%, 15/03/2032	100	0,01
USD	375.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.85%, 15/03/2052	245	0,02
USD	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, 15/08/2048	71	0,01
USD	175.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.25%, 15/01/2049	124	0,01
USD	100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.30%, 15/05/2043	76	0,01
USD	50.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.40%, 15/05/2042	39	0,00
USD	72.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 5.75%, 15/01/2040	67	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	59	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	84	0,01
USD	75.000	Berkshire Hathaway, Inc., 4.50%, 11/02/2043	59	0,01
USD	35.000	Berry Global, Inc., 4.87%, 15/07/2026	30	0,00
USD	150.000	Berry Global, Inc., 5.65%, 15/01/2034^	133	0,01
USD	50.000	Berry Global, Inc., 5.80%, 15/06/2031	45	0,00
USD	100.000	BGC Group, Inc., 6.15%, 02/04/2030	88	0,01
USD	175.000	BGC Group, Inc., 6.60%, 10/06/2029	157	0,01
USD	37.000	BGC Group, Inc., 8.00%, 25/05/2028	34	0,00
USD	200.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 4.00%, 17/05/2051	131	0,01
USD	100.000	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	79	0,01
USD	200.000	Biogen, Inc., 3.15%, 01/05/2050	109	0,01
USD	36.000	Biogen, Inc., 3.25%, 15/02/2051	20	0,00
USD	50.000	Biogen, Inc., 5.05%, 15/01/2031	44	0,00
USD	225.000	Biogen, Inc., 5.20%, 15/09/2045	176	0,02
USD	50.000	Biogen, Inc., 6.45%, 15/05/2055	45	0,00
USD	100.000	Black Hills Corp., 2.50%, 15/06/2030	79	0,01
USD	100.000	Black Hills Corp., 4.20%, 15/09/2046	68	0,01
USD	25.000	Black Hills Corp., 4.35%, 01/05/2033	21	0,00
USD	100.000	BlackRock Funding, Inc., 5.00%, 14/03/2034~	88	0,01
USD	100.000	BlackRock Funding, Inc., 5.25%, 14/03/2054~	81	0,01
USD	100.000	BlackRock Funding, Inc., 5.35%, 08/01/2055~	82	0,01
USD	300.000	Blackrock, Inc., 2.40%, 30/04/2030~	242	0,02
USD	100.000	Blackrock, Inc., 3.25%, 30/04/2029~	84	0,01
EUR	100.000	Blackrock, Inc., 3.75%, 18/07/2035~	99	0,01
USD	200.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.00%, 30/01/2032	147	0,01
USD	175.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.55%, 30/03/2032	133	0,01
USD	175.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.80%, 30/09/2050	90	0,01
USD	50.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.85%, 05/08/2051	26	0,00
USD	25.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 10/09/2049	15	0,00
USD	24.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 4.00%, 02/10/2047	16	0,00
USD	200.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 4.45%, 15/07/2045	143	0,01
USD	100.000	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 6.20%, 22/04/2033	92	0,01
USD	25.000	Blackstone Private Credit Fund, 4.00%, 15/01/2029	20	0,00
USD	175.000	Blackstone Private Credit Fund, 4.95%, 26/09/2027	150	0,01
USD	50.000	Blackstone Private Credit Fund, 5.60%, 22/11/2029	42	0,00
USD	100.000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 29/01/2032	84	0,01
USD	150.000	Blackstone Private Credit Fund, 6.00%, 22/11/2034	122	0,01
USD	150.000	Blackstone Private Credit Fund, 6.25%, 25/01/2031	129	0,01
USD	50.000	Blackstone Reg Finance Co. LLC, 4.30%, 03/11/2030	43	0,00
USD	75.000	Blackstone Secured Lending Fund, 2.85%, 30/09/2028	61	0,01
USD	200.000	Blackstone Secured Lending Fund, 5.30%, 30/06/2030	168	0,02
USD	175.000	Block Financial LLC, 3.88%, 15/08/2030	143	0,01
USD	100.000	Blue Owl Capital Corp., 2.88%, 11/06/2028	81	0,01
USD	25.000	Blue Owl Capital Corp., 5.95%, 15/03/2029	21	0,00
USD	100.000	Blue Owl Capital Corp., 6.20%, 15/07/2030	86	0,01
EUR	100.000	Blue Owl Credit Income Corp., 4.25%, 31/01/2031^	93	0,01
USD	175.000	Blue Owl Credit Income Corp., 5.80%, 15/03/2030	147	0,01
USD	200.000	Blue Owl Credit Income Corp., 6.60%, 15/09/2029	173	0,02
USD	25.000	Blue Owl Credit Income Corp., 7.75%, 16/09/2027	22	0,00
USD	50.000	Blue Owl Credit Income Corp., 7.95%, 13/06/2028	44	0,00
USD	125.000	Blue Owl Finance LLC, 4.13%, 07/10/2051	71	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Blue Owl Finance LLC, 4.38%, 15/02/2032	39	0,00
USD	75.000	Blue Owl Finance LLC, 6.25%, 18/04/2034	63	0,01
USD	200.000	Blue Owl Technology Finance Corp., 6.12%, 23/01/2031	163	0,01
USD	200.000	BMW U.S. Capital LLC, 1.95%, 12/08/2031	150	0,01
USD	175.000	BMW U.S. Capital LLC, 2.55%, 01/04/2031	137	0,01
EUR	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	100	0,01
EUR	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.38%, 02/02/2034^	96	0,01
USD	150.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	129	0,01
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.70%, 01/04/2032	81	0,01
USD	175.000	BMW U.S. Capital LLC, 3.95%, 14/08/2028	150	0,01
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.15%, 09/04/2030	85	0,01
USD	50.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.40%, 19/03/2029	43	0,00
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.65%, 13/08/2029	87	0,01
USD	50.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.65%, 19/03/2031	43	0,00
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.85%, 13/08/2031	87	0,01
USD	175.000	BMW U.S. Capital LLC, 4.90%, 02/04/2029	153	0,01
USD	50.000	BMW U.S. Capital LLC, 5.00%, 19/03/2033	43	0,00
USD	125.000	BMW U.S. Capital LLC, 5.05%, 11/08/2028	110	0,01
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 5.05%, 21/03/2030	88	0,01
USD	100.000	BMW U.S. Capital LLC, 5.15%, 11/08/2033	87	0,01
USD	75.000	BMW U.S. Capital LLC, 5.20%, 11/08/2035	64	0,01
USD	150.000	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	131	0,01
USD	50.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.37%, 15/02/2036	43	0,00
USD	100.000	Boardwalk Pipelines LP, 5.62%, 01/08/2034	89	0,01
USD	100.000	Boeing Co., 3.25%, 01/02/2028	85	0,01
USD	100.000	Boeing Co., 3.25%, 01/02/2035	74	0,01
USD	150.000	Boeing Co., 3.38%, 15/06/2046	90	0,01
USD	50.000	Boeing Co., 3.45%, 01/11/2028	42	0,00
USD	200.000	Boeing Co., 3.50%, 01/03/2039	140	0,01
USD	175.000	Boeing Co., 3.60%, 01/05/2034	136	0,01
USD	150.000	Boeing Co., 3.63%, 01/02/2031	124	0,01
USD	200.000	Boeing Co., 3.63%, 01/03/2048	121	0,01
USD	30.000	Boeing Co., 3.65%, 01/03/2047	18	0,00
USD	125.000	Boeing Co., 3.75%, 01/02/2050	77	0,01
USD	10.000	Boeing Co., 3.83%, 01/03/2059	6	0,00
USD	125.000	Boeing Co., 3.85%, 01/11/2048	78	0,01
USD	100.000	Boeing Co., 3.90%, 01/05/2049	63	0,01
USD	475.000	Boeing Co., 5.15%, 01/05/2030	419	0,04
USD	200.000	Boeing Co., 5.70%, 01/05/2040	174	0,02
USD	400.000	Boeing Co., 5.80%, 01/05/2050	335	0,03
USD	200.000	Boeing Co., 5.93%, 01/05/2060	167	0,01
USD	300.000	Boeing Co., 6.30%, 01/05/2029	274	0,02
USD	100.000	Boeing Co., 6.39%, 01/05/2031	93	0,01
USD	300.000	Boeing Co., 6.53%, 01/05/2034	284	0,03
USD	200.000	Boeing Co., 6.86%, 01/05/2054	191	0,02
USD	300.000	Boeing Co., 7.01%, 01/05/2064	288	0,03
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028^	95	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.25%, 21/11/2032	96	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.50%, 01/03/2029	100	0,01
EUR	150.000	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028	151	0,01
EUR	150.000	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 01/03/2032	149	0,01
EUR	200.000	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 07/11/2035	192	0,02
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 3.88%, 21/03/2045	88	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 01/03/2044	89	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	101	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 09/05/2038^	97	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	104	0,01
EUR	100.000	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034^	105	0,01
USD	100.000	Booz Allen Hamilton, Inc., 3.88%, 01/09/2028	84	0,01
USD	100.000	Booz Allen Hamilton, Inc., 5.95%, 15/04/2035	87	0,01
EUR	200.000	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031^	173	0,02
USD	50.000	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	42	0,00
USD	125.000	BorgWarner, Inc., 5.40%, 15/08/2034	110	0,01
USD	25.000	Boston Gas Co., 3.15%, 01/08/2027	21	0,00
USD	150.000	Boston Gas Co., 3.76%, 16/03/2032	122	0,01
USD	200.000	Boston Gas Co., 4.49%, 15/02/2042	147	0,01
USD	100.000	Boston Gas Co., 5.84%, 10/01/2035	91	0,01
USD	100.000	Boston Properties LP, 2.90%, 15/03/2030	80	0,01
USD	125.000	Boston Properties LP, 3.25%, 30/01/2031	100	0,01
USD	200.000	Boston Properties LP, 3.40%, 21/06/2029	166	0,01
USD	125.000	Boston Properties LP, 4.50%, 01/12/2028^	108	0,01
USD	125.000	Boston Properties LP, 5.75%, 15/01/2035	108	0,01
USD	125.000	Boston Properties LP, 6.50%, 15/01/2034	114	0,01
EUR	200.000	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	192	0,02
USD	125.000	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	101	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	78	0,01
USD	350.000	BP Capital Markets America, Inc., 2.72%, 12/01/2032	275	0,02
USD	375.000	BP Capital Markets America, Inc., 2.77%, 10/11/2050	200	0,02
USD	125.000	BP Capital Markets America, Inc., 2.94%, 04/06/2051	68	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 24/02/2050	56	0,00
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.06%, 17/06/2041	65	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.38%, 08/02/2061	84	0,01
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	86	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	127	0,01
USD	226.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.23%, 06/11/2028	196	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.70%, 10/04/2029	88	0,01
USD	125.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.81%, 13/02/2033	109	0,01
USD	200.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.89%, 11/09/2033	175	0,02
USD	100.000	BP Capital Markets America, Inc., 4.97%, 17/10/2029	89	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.02%, 17/11/2027	132	0,01
USD	175.000	BP Capital Markets America, Inc., 5.23%, 17/11/2034	155	0,01
EUR	100.000	Brambles USA, Inc., 3.63%, 02/04/2033	98	0,01
USD	25.000	Brighthouse Financial Global Funding, 1.55%, 24/05/2026	22	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Brighthouse Financial Global Funding, 5.55%, 09/04/2027	87	0,01
USD	50.000	Brighthouse Financial, Inc., 3.85%, 22/12/2051	24	0,00
USD	75.000	Brighthouse Financial, Inc., 5.62%, 15/05/2030*	65	0,01
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	76	0,01
USD	150.000	Bristol-Myers Squibb Co., 2.35%, 13/11/2040	91	0,01
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co., 2.95%, 15/03/2032	79	0,01
USD	189.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	160	0,01
USD	160.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	138	0,01
USD	250.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/03/2042	171	0,02
USD	175.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 15/03/2052	110	0,01
USD	28.000	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	24	0,00
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co., 4.13%, 15/06/2039	77	0,01
USD	475.000	Bristol-Myers Squibb Co., 4.25%, 26/10/2049	331	0,03
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co., 4.35%, 15/11/2047	89	0,01
USD	25.000	Bristol-Myers Squibb Co., 4.55%, 20/02/2048	18	0,00
USD	200.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.10%, 22/02/2031	178	0,02
USD	350.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.20%, 22/02/2034	311	0,03
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.50%, 22/02/2044	107	0,01
USD	460.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.55%, 22/02/2054	384	0,03
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.65%, 22/02/2064	42	0,00
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co., 5.75%, 01/02/2031	92	0,01
USD	136.871	British Airways Pass-Through Trust, 2.90%, 15/09/2036	108	0,01
USD	33.924	British Airways Pass-Through Trust, 3.80%, 20/03/2033	29	0,00
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP, 2.50%, 16/08/2031	19	0,00
USD	19.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.05%, 01/07/2030	16	0,00
USD	200.000	Brixmor Operating Partnership LP, 4.85%, 15/02/2033	170	0,02
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP, 5.20%, 01/04/2032	87	0,01
USD	390.000	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	308	0,03
USD	225.000	Broadcom, Inc., 2.60%, 15/02/2033	171	0,02
USD	325.000	Broadcom, Inc., 3.14%, 15/11/2035	240	0,02
USD	275.000	Broadcom, Inc., 3.19%, 15/11/2036	199	0,02
USD	220.000	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	175	0,02
USD	446.000	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	349	0,03
USD	275.000	Broadcom, Inc., 3.50%, 15/02/2041	191	0,02
USD	150.000	Broadcom, Inc., 3.75%, 15/02/2051	97	0,01
USD	250.000	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/11/2030	214	0,02
USD	200.000	Broadcom, Inc., 4.20%, 15/10/2030	172	0,02
USD	50.000	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/01/2031	43	0,00
USD	175.000	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	148	0,01
USD	175.000	Broadcom, Inc., 4.60%, 15/07/2030	153	0,01
USD	100.000	Broadcom, Inc., 4.60%, 15/01/2033	86	0,01
USD	250.000	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	219	0,02
USD	100.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/04/2028	88	0,01
USD	100.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/10/2034	85	0,01
USD	225.000	Broadcom, Inc., 4.80%, 15/02/2036	190	0,02
USD	250.000	Broadcom, Inc., 4.90%, 15/07/2032	219	0,02
USD	100.000	Broadcom, Inc., 4.90%, 15/02/2038	84	0,01
USD	283.000	Broadcom, Inc., 4.93%, 15/05/2037	238	0,02
USD	50.000	Broadcom, Inc., 4.95%, 15/01/2036	43	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	89.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2027	78	0,01
USD	225.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 12/07/2029	199	0,02
USD	100.000	Broadcom, Inc., 5.05%, 15/04/2030	89	0,01
USD	150.000	Broadcom, Inc., 5.15%, 15/11/2031	134	0,01
USD	100.000	Broadcom, Inc., 5.20%, 15/04/2032	89	0,01
USD	300.000	Broadcom, Inc., 5.20%, 15/07/2035	262	0,02
USD	25.000	Broadcom, Inc., 5.70%, 15/01/2056	22	0,00
USD	200.000	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	162	0,01
USD	100.000	Brookfield Capital Finance LLC, 6.09%, 14/06/2033	91	0,01
USD	175.000	Brooklyn Union Gas Co., 3.87%, 04/03/2029	149	0,01
USD	50.000	Brooklyn Union Gas Co., 4.49%, 04/03/2049	34	0,00
USD	50.000	Brooklyn Union Gas Co., 4.50%, 10/03/2046	35	0,00
USD	25.000	Brooklyn Union Gas Co., 5.46%, 16/03/2036	21	0,00
USD	25.000	Brooklyn Union Gas Co., 6.41%, 18/07/2054	22	0,00
USD	50.000	Brown & Brown, Inc., 2.38%, 15/03/2031	38	0,00
USD	50.000	Brown & Brown, Inc., 4.70%, 23/06/2028	44	0,00
USD	375.000	Brown & Brown, Inc., 4.90%, 23/06/2030	325	0,03
USD	100.000	Brown & Brown, Inc., 4.95%, 17/03/2052	72	0,01
USD	75.000	Brown & Brown, Inc., 5.25%, 23/06/2032	65	0,01
USD	75.000	Brown & Brown, Inc., 5.55%, 23/06/2035	65	0,01
USD	50.000	Brown & Brown, Inc., 6.25%, 23/06/2055	43	0,00
USD	25.000	Brown University, 2.92%, 01/09/2050	14	0,00
USD	100.000	Brown-Forman Corp., 4.00%, 15/04/2038	76	0,01
USD	175.000	Brown-Forman Corp., 4.75%, 15/04/2033	151	0,01
USD	175.000	Brunswick Corp., 2.40%, 18/08/2031	132	0,01
USD	50.000	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	41	0,00
USD	8.000	Brunswick Corp., 5.10%, 01/04/2052	5	0,00
USD	275.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	217	0,02
USD	100.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.20%, 21/04/2031	81	0,01
USD	25.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.75%, 25/09/2027	22	0,00
USD	100.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.10%, 07/01/2028	86	0,01
USD	100.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.65%, 17/09/2034	84	0,01
USD	50.000	Bunge Ltd. Finance Corp., 4.80%, 19/03/2033	43	0,00
USD	175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	151	0,01
USD	275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.05%, 15/06/2048	188	0,02
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	71	0,01
USD	225.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	156	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.38%, 01/09/2042	75	0,01
USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/03/2043	151	0,01
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/01/2053	36	0,00
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	76	0,01
USD	81.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.90%, 01/04/2044	64	0,01
USD	119.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.15%, 01/09/2043	98	0,01
USD	255.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.20%, 15/04/2054	204	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.40%, 01/06/2041	87	0,01
USD	150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.50%, 15/03/2055	125	0,01
USD	75.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.55%, 15/03/2056	63	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.75%, 01/05/2040	90	0,01
USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.15%, 01/05/2037	94	0,01
USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.20%, 15/08/2036	47	0,00
USD	70.000	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	65	0,01
USD	150.000	Burlington Resources LLC, 7.20%, 15/08/2031	146	0,01
USD	200.000	California Institute of Technology, 3.65%, 01/09/2119	108	0,01
USD	13.000	California Institute of Technology, 4.32%, 01/08/2045	10	0,00
USD	81.000	California Institute of Technology, 4.70%, 01/11/2111	56	0,00
USD	150.000	Camden Property Trust, 3.15%, 01/07/2029	125	0,01
USD	150.000	Camden Property Trust, 3.35%, 01/11/2049	89	0,01
USD	50.000	Camden Property Trust, 4.90%, 28/02/2036	42	0,00
USD	100.000	Cameron LNG LLC, 2.90%, 15/07/2031	80	0,01
USD	175.000	Cameron LNG LLC, 3.40%, 15/01/2038	132	0,01
USD	250.000	Cameron LNG LLC, 3.70%, 15/01/2039	184	0,02
USD	150.000	Campbell's Co., 3.13%, 24/04/2050	78	0,01
USD	100.000	Campbell's Co., 4.15%, 15/03/2028	86	0,01
USD	50.000	Campbell's Co., 4.55%, 21/03/2031	42	0,00
USD	200.000	Campbell's Co., 4.75%, 23/03/2035	160	0,01
USD	175.000	Campbell's Co., 5.20%, 19/03/2027	153	0,01
USD	100.000	Campbell's Co., 5.20%, 21/03/2029	88	0,01
USD	100.000	Campbell's Co., 5.40%, 21/03/2034	84	0,01
USD	175.000	Cantor Fitzgerald LP, 7.20%, 12/12/2028	158	0,01
USD	125.000	Capital One Financial Corp., 2.36%, 29/07/2032	94	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp., 3.27%, 01/03/2030	167	0,01
USD	25.000	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	22	0,00
USD	75.000	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	65	0,01
USD	101.000	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	87	0,01
USD	150.000	Capital One Financial Corp., 4.10%, 09/02/2027	130	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp., 4.72%, 30/01/2032	85	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp., 4.93%, 10/05/2028	87	0,01
USD	150.000	Capital One Financial Corp., 5.20%, 11/09/2036	126	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp., 5.40%, 30/01/2037	85	0,01
USD	125.000	Capital One Financial Corp., 5.46%, 26/07/2030	111	0,01
USD	50.000	Capital One Financial Corp., 5.47%, 01/02/2029	44	0,00
USD	100.000	Capital One Financial Corp., 5.70%, 01/02/2030^	89	0,01
USD	175.000	Capital One Financial Corp., 6.18%, 30/01/2036	154	0,01
USD	376.000	Capital One Financial Corp., 6.31%, 08/06/2029	338	0,03
USD	200.000	Capital One Financial Corp., 6.38%, 08/06/2034	183	0,02
USD	100.000	Capital One Financial Corp., 6.70%, 29/11/2032	94	0,01
USD	300.000	Capital One Financial Corp., 7.62%, 30/10/2031	288	0,03
USD	150.000	Capital One Financial Corp., 7.96%, 02/11/2034	149	0,01
USD	125.000	Capital Power U.S. Holdings, Inc., 5.26%, 01/06/2028	109	0,01
USD	75.000	Cardinal Health, Inc., 3.41%, 15/06/2027	64	0,01
USD	100.000	Cardinal Health, Inc., 4.50%, 15/09/2030	86	0,01
USD	75.000	Cardinal Health, Inc., 4.50%, 15/11/2044	54	0,00
USD	50.000	Cardinal Health, Inc., 4.70%, 15/11/2026	43	0,00
USD	75.000	Cardinal Health, Inc., 4.90%, 15/09/2045	57	0,00
USD	40.000	Cardinal Health, Inc., 5.00%, 15/11/2029	35	0,00
USD	300.000	Cardinal Health, Inc., 5.15%, 15/09/2035	258	0,02
USD	40.000	Cardinal Health, Inc., 5.35%, 15/11/2034	35	0,00
USD	40.000	Cardinal Health, Inc., 5.75%, 15/11/2054	34	0,00
USD	25.000	Cargill, Inc., 2.13%, 23/04/2030	20	0,00
USD	200.000	Cargill, Inc., 2.13%, 10/11/2031	153	0,01
USD	80.000	Cargill, Inc., 3.13%, 25/05/2051	46	0,00
EUR	100.000	Cargill, Inc., 3.88%, 24/04/2030	101	0,01
USD	50.000	Cargill, Inc., 3.88%, 23/05/2049	33	0,00
USD	50.000	Cargill, Inc., 4.13%, 23/10/2030	43	0,00
USD	100.000	Cargill, Inc., 4.76%, 23/11/2045	77	0,01
USD	100.000	Cargill, Inc., 5.12%, 11/02/2035	88	0,01
USD	50.000	Cargill, Inc., 5.37%, 23/10/2055	41	0,00
USD	100.000	Carlisle Cos., Inc., 2.20%, 01/03/2032	75	0,01
USD	150.000	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030	122	0,01
USD	125.000	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3.50%, 19/09/2029	105	0,01
USD	100.000	Carlyle Group, Inc., 5.05%, 19/09/2035	84	0,01
USD	62.000	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	53	0,00
USD	100.000	Carrier Global Corp., 2.70%, 15/02/2031	80	0,01
USD	250.000	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030	203	0,02
USD	100.000	Carrier Global Corp., 3.38%, 05/04/2040	69	0,01
USD	150.000	Carrier Global Corp., 3.58%, 05/04/2050	93	0,01
EUR	100.000	Carrier Global Corp., 3.63%, 15/01/2037^	94	0,01
EUR	100.000	Carrier Global Corp., 4.13%, 29/05/2028	101	0,01
EUR	100.000	Carrier Global Corp., 4.50%, 29/11/2032^	103	0,01
USD	100.000	Carrier Global Corp., 5.90%, 15/03/2034	92	0,01
USD	75.000	Carrier Global Corp., 6.20%, 15/03/2054	68	0,01
USD	45.000	Case Western Reserve University, 5.40%, 01/06/2122	35	0,00
USD	175.000	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	146	0,01
EUR	100.000	Caterpillar Financial Services Corp., 2.52%, 22/08/2028	98	0,01
EUR	100.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.02%, 03/09/2027	100	0,01
USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.60%, 12/08/2027	108	0,01
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.70%, 10/01/2028	43	0,00
USD	25.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.75%, 23/02/2029	21	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.95%, 14/11/2028	65	0,01
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.15%, 08/01/2031	43	0,00
USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.38%, 16/08/2029	109	0,01
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.40%, 03/03/2028	174	0,02
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.60%, 15/11/2027	175	0,02
GBP	100.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.62%, 28/02/2028	114	0,01
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.70%, 15/11/2029	66	0,01
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp., 4.80%, 08/01/2030	178	0,02
USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp., 5.00%, 14/05/2027	110	0,01
USD	225.000	Caterpillar, Inc., 2.60%, 09/04/2030	183	0,02
USD	200.000	Caterpillar, Inc., 3.25%, 19/09/2049	121	0,01
USD	75.000	Caterpillar, Inc., 3.25%, 09/04/2050	45	0,00
USD	25.000	Caterpillar, Inc., 4.30%, 15/05/2044	19	0,00
USD	100.000	Caterpillar, Inc., 5.20%, 15/05/2035	89	0,01
USD	150.000	Caterpillar, Inc., 5.20%, 27/05/2041	129	0,01
USD	25.000	Caterpillar, Inc., 5.50%, 15/05/2055	22	0,00
USD	100.000	Caterpillar, Inc., 6.05%, 15/08/2036	95	0,01
USD	50.000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group, 3.37%, 01/07/2050	30	0,00
USD	100.000	Cboe Global Markets, Inc., 3.00%, 16/03/2032	79	0,01
USD	65.000	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	56	0,00
USD	50.000	CBRE Services, Inc., 4.90%, 15/01/2033	43	0,00
USD	175.000	CBRE Services, Inc., 5.95%, 15/08/2034	158	0,01
USD	75.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.67%, 01/12/2026	64	0,01
USD	75.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.25%, 15/02/2029	62	0,01
USD	75.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 3.57%, 01/12/2031	59	0,01
USD	100.000	Cencora, Inc., 2.70%, 15/03/2031	79	0,01
USD	125.000	Cencora, Inc., 2.80%, 15/05/2030	101	0,01
USD	50.000	Cencora, Inc., 3.95%, 13/02/2029	43	0,00
USD	25.000	Cencora, Inc., 4.25%, 15/11/2030	21	0,00
USD	100.000	Cencora, Inc., 4.30%, 15/12/2047	71	0,01
USD	25.000	Cencora, Inc., 4.60%, 13/02/2033	21	0,00
USD	50.000	Cencora, Inc., 4.90%, 13/02/2036	42	0,00
USD	25.000	Cencora, Inc., 5.65%, 13/02/2056	21	0,00
USD	300.000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	242	0,02
USD	200.000	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031	146	0,01
USD	100.000	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031	73	0,01
USD	225.000	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	171	0,02
USD	200.000	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	157	0,01
USD	163.000	Centene Corp., 4.25%, 15/12/2027	139	0,01
USD	325.000	Centene Corp., 4.62%, 15/12/2029	268	0,02
USD	3.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.90%, 01/07/2050	2	0,00
USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/03/2032	99	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.25%, 01/02/2049	70	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.50%, 01/04/2044	75	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.80%, 15/03/2030	88	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.85%, 01/04/2036	43	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.95%, 01/04/2033	87	0,01
USD	150.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.05%, 01/03/2035	130	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.15%, 01/03/2034	88	0,01
USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.30%, 01/04/2053	143	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 01/10/2030^	77	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.00%, 01/04/2028	43	0,00
USD	100.000	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.25%, 01/03/2028	88	0,01
USD	150.000	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.85%, 15/01/2041	133	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy, Inc., 5.95%, 01/04/2056	86	0,01
USD	100.000	CenterPoint Energy, Inc., 7.00%, 15/02/2055	89	0,01
USD	175.000	CF Industries, Inc., 4.95%, 01/06/2043	136	0,01
USD	50.000	CF Industries, Inc., 5.15%, 15/03/2034	43	0,00
USD	75.000	CF Industries, Inc., 5.30%, 26/11/2035	65	0,01
USD	75.000	Charles Schwab Corp., 1.15%, 13/05/2026	65	0,01
USD	125.000	Charles Schwab Corp., 1.95%, 01/12/2031^	95	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp., 2.00%, 20/03/2028	83	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp., 2.30%, 13/05/2031	78	0,01
USD	175.000	Charles Schwab Corp., 2.75%, 01/10/2029	144	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp., 2.90%, 03/03/2032	79	0,01
USD	155.000	Charles Schwab Corp., 3.20%, 25/01/2028	132	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp., 4.34%, 14/11/2031	86	0,01
USD	125.000	Charles Schwab Corp., 4.91%, 14/11/2036	105	0,01
USD	125.000	Charles Schwab Corp., 5.64%, 19/05/2029	111	0,01
USD	25.000	Charles Schwab Corp., 5.85%, 19/05/2034	23	0,00
USD	200.000	Charles Schwab Corp., 6.14%, 24/08/2034	185	0,02
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.25%, 15/01/2029	101	0,01
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.30%, 01/02/2032	186	0,02
USD	165.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.80%, 01/04/2031	129	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.50%, 01/06/2041	122	0,01
USD	125.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.50%, 01/03/2042	74	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.75%, 15/02/2028	128	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	275.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.85%, 01/04/2061	139	0,01
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.90%, 01/06/2052	124	0,01
USD	175.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.95%, 30/06/2062	89	0,01
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.20%, 15/03/2028	193	0,02
USD	100.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/04/2033	81	0,01
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.40%, 01/12/2061	126	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.80%, 01/03/2050	129	0,01
USD	135.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.12%, 01/07/2049	90	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.25%, 01/04/2053^	102	0,01
USD	75.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.37%, 01/04/2038	58	0,01
USD	200.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.37%, 01/05/2047	140	0,01
USD	250.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.75%, 01/04/2048	181	0,02
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.85%, 01/12/2035	128	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.10%, 01/06/2029	135	0,01
USD	175.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.38%, 23/10/2035^	155	0,01
USD	401.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.48%, 23/10/2045	321	0,03
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.55%, 01/06/2034	135	0,01
USD	75.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.65%, 01/02/2034	68	0,01
USD	150.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.70%, 01/12/2055	124	0,01
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	73	0,01
USD	275.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	232	0,02
USD	50.000	Cheniere Energy Partners LP, 4.00%, 01/03/2031	42	0,00
USD	200.000	Cheniere Energy Partners LP, 4.50%, 01/10/2029	173	0,02
USD	125.000	Cheniere Energy Partners LP, 5.55%, 30/10/2035	110	0,01
USD	225.000	Cheniere Energy Partners LP, 5.75%, 15/08/2034	201	0,02
USD	129.000	Cheniere Energy Partners LP, 5.95%, 30/06/2033	117	0,01
USD	175.000	Cheniere Energy, Inc., 4.62%, 15/10/2028	151	0,01
USD	75.000	Cheniere Energy, Inc., 5.20%, 30/07/2036	64	0,01
USD	150.000	Cheniere Energy, Inc., 5.65%, 15/04/2034	134	0,01
USD	50.000	Cheniere Energy, Inc., 6.00%, 30/07/2056	43	0,00
USD	125.000	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	106	0,01
USD	175.000	Chevron Corp., 2.24%, 11/05/2030	140	0,01
USD	100.000	Chevron Corp., 3.08%, 11/05/2050	58	0,01
USD	175.000	Chevron USA, Inc., 1.02%, 12/08/2027	146	0,01
USD	25.000	Chevron USA, Inc., 3.25%, 15/10/2029	21	0,00
USD	150.000	Chevron USA, Inc., 4.05%, 13/08/2028	130	0,01
USD	50.000	Chevron USA, Inc., 4.30%, 15/10/2030	43	0,00
USD	50.000	Chevron USA, Inc., 4.40%, 26/02/2027	44	0,00
USD	75.000	Chevron USA, Inc., 4.47%, 26/02/2028	66	0,01
USD	50.000	Chevron USA, Inc., 4.50%, 15/10/2032	44	0,00
USD	75.000	Chevron USA, Inc., 4.69%, 15/04/2030	66	0,01
USD	75.000	Chevron USA, Inc., 4.82%, 15/04/2032	66	0,01
USD	200.000	Chevron USA, Inc., 4.85%, 15/10/2035	174	0,02
USD	75.000	Chevron USA, Inc., 4.98%, 15/04/2035	66	0,01
USD	175.000	Chevron USA, Inc., 5.25%, 15/11/2043	151	0,01
USD	125.000	Children's Hospital, 2.93%, 15/07/2050	70	0,01
USD	50.000	Children's Hospital Medical Center, 4.27%, 15/05/2044	37	0,00
USD	100.000	Choice Hotels International, Inc., 5.85%, 01/08/2034	87	0,01
USD	150.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.38%, 15/09/2030	114	0,01
EUR	100.000	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031	90	0,01
EUR	175.000	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038^	149	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings LLC, 3.05%, 15/12/2061	52	0,00
USD	25.000	Chubb INA Holdings LLC, 4.15%, 13/03/2043	18	0,00
USD	175.000	Chubb INA Holdings LLC, 4.35%, 03/11/2045	128	0,01
USD	100.000	Chubb INA Holdings LLC, 5.00%, 15/03/2034	87	0,01
USD	50.000	Chubb INA Holdings LLC, 6.00%, 11/05/2037	46	0,00
USD	175.000	Chubb INA Holdings LLC, 6.50%, 15/05/2038	169	0,02
USD	25.000	Church & Dwight Co., Inc., 2.30%, 15/12/2031	19	0,00
USD	50.000	Church & Dwight Co., Inc., 3.95%, 01/08/2047	34	0,00
USD	50.000	Church & Dwight Co., Inc., 5.00%, 15/06/2052	39	0,00
USD	150.000	Church & Dwight Co., Inc., 5.60%, 15/11/2032	137	0,01
USD	150.000	Cigna Group, 2.38%, 15/03/2031	117	0,01
USD	250.000	Cigna Group, 2.40%, 15/03/2030	200	0,02
USD	50.000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2050	30	0,00
USD	175.000	Cigna Group, 3.40%, 15/03/2051	103	0,01
USD	225.000	Cigna Group, 3.88%, 15/10/2047	147	0,01
USD	400.000	Cigna Group, 4.38%, 15/10/2028	347	0,03
USD	100.000	Cigna Group, 4.50%, 15/09/2030	87	0,01
USD	150.000	Cigna Group, 4.80%, 15/08/2038	122	0,01
USD	75.000	Cigna Group, 4.80%, 15/07/2046	56	0,00
USD	150.000	Cigna Group, 4.87%, 15/09/2032	130	0,01
USD	250.000	Cigna Group, 4.90%, 15/12/2048	188	0,02
USD	125.000	Cigna Group, 5.00%, 15/05/2029	110	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Cigna Group, 5.12%, 15/05/2031	89	0,01
USD	100.000	Cigna Group, 5.25%, 15/02/2034	88	0,01
USD	225.000	Cigna Group, 5.25%, 15/01/2036	196	0,02
USD	250.000	Cigna Group, 5.60%, 15/02/2054	205	0,02
USD	75.000	Cigna Group, 6.00%, 15/01/2056	65	0,01
USD	26.000	Cigna Group, 6.12%, 15/11/2041	23	0,00
USD	200.000	Cincinnati Financial Corp., 6.12%, 01/11/2034	182	0,02
USD	125.000	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	108	0,01
USD	125.000	Cintas Corp. No. 2, 4.00%, 01/05/2032	105	0,01
USD	50.000	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	43	0,00
USD	100.000	Cisco Systems, Inc., 4.75%, 24/02/2030	88	0,01
USD	200.000	Cisco Systems, Inc., 4.85%, 26/02/2029	177	0,02
USD	125.000	Cisco Systems, Inc., 4.95%, 26/02/2031	111	0,01
USD	100.000	Cisco Systems, Inc., 4.95%, 24/02/2032	88	0,01
USD	350.000	Cisco Systems, Inc., 5.05%, 26/02/2034	308	0,03
USD	100.000	Cisco Systems, Inc., 5.10%, 24/02/2035	88	0,01
USD	225.000	Cisco Systems, Inc., 5.30%, 26/02/2054	183	0,02
USD	75.000	Cisco Systems, Inc., 5.35%, 26/02/2064	60	0,01
USD	135.000	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 15/01/2040	119	0,01
USD	75.000	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 24/02/2055	63	0,01
USD	180.000	Cisco Systems, Inc., 5.90%, 15/02/2039	165	0,01
USD	100.000	Citadel LP, 6.37%, 23/01/2032	90	0,01
USD	400.000	Citibank NA, 4.91%, 29/05/2030	352	0,03
USD	300.000	Citibank NA, 5.57%, 30/04/2034	270	0,02
USD	325.000	Citibank NA, 5.80%, 29/09/2028	293	0,03
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	94	0,01
EUR	125.000	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	119	0,01
USD	250.000	Citigroup, Inc., 2.52%, 03/11/2032	191	0,02
USD	375.000	Citigroup, Inc., 2.56%, 01/05/2032	291	0,03
USD	350.000	Citigroup, Inc., 2.57%, 03/06/2031	279	0,03
USD	200.000	Citigroup, Inc., 2.67%, 29/01/2031	161	0,01
JPY	100.000.000	Citigroup, Inc., 2.80%, 25/06/2027	557	0,05
USD	200.000	Citigroup, Inc., 2.90%, 03/11/2042	124	0,01
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 2.93%, 22/10/2030	98	0,01
USD	275.000	Citigroup, Inc., 2.98%, 05/11/2030	225	0,02
USD	350.000	Citigroup, Inc., 3.06%, 25/01/2033	274	0,02
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 3.49%, 22/10/2034	96	0,01
USD	225.000	Citigroup, Inc., 3.52%, 27/10/2028	192	0,02
USD	275.000	Citigroup, Inc., 3.67%, 24/07/2028	236	0,02
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 3.71%, 22/09/2028	101	0,01
EUR	200.000	Citigroup, Inc., 3.75%, 14/05/2032^	200	0,02
USD	300.000	Citigroup, Inc., 3.79%, 17/03/2033	244	0,02
USD	125.000	Citigroup, Inc., 3.88%, 24/01/2039	93	0,01
USD	225.000	Citigroup, Inc., 3.98%, 20/03/2030	192	0,02
USD	300.000	Citigroup, Inc., 4.08%, 23/04/2029	258	0,02
EUR	400.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 29/04/2036	397	0,04
USD	211.000	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	182	0,02
USD	100.000	Citigroup, Inc., 4.28%, 24/04/2048	70	0,01
EUR	100.000	Citigroup, Inc., 4.30%, 23/07/2036	98	0,01
USD	275.000	Citigroup, Inc., 4.41%, 31/03/2031	236	0,02
USD	325.000	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	282	0,03
USD	125.000	Citigroup, Inc., 4.50%, 11/09/2031	107	0,01
USD	300.000	Citigroup, Inc., 4.54%, 19/09/2030	259	0,02
USD	200.000	Citigroup, Inc., 4.64%, 07/05/2028	174	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	Citigroup, Inc., 4.65%, 23/07/2048	147	0,01
USD	200.000	Citigroup, Inc., 4.66%, 24/05/2028	174	0,02
USD	175.000	Citigroup, Inc., 4.75%, 18/05/2046	128	0,01
USD	225.000	Citigroup, Inc., 4.79%, 04/03/2029	196	0,02
USD	125.000	Citigroup, Inc., 4.91%, 24/05/2033	108	0,01
USD	200.000	Citigroup, Inc., 4.95%, 07/05/2031	175	0,02
USD	260.000	Citigroup, Inc., 5.17%, 13/02/2030	229	0,02
USD	275.000	Citigroup, Inc., 5.17%, 11/09/2036	236	0,02
USD	175.000	Citigroup, Inc., 5.30%, 06/05/2044	140	0,01
USD	150.000	Citigroup, Inc., 5.32%, 26/03/2041	126	0,01
USD	210.000	Citigroup, Inc., 5.33%, 27/03/2036	183	0,02
USD	100.000	Citigroup, Inc., 5.41%, 19/09/2039	85	0,01
USD	125.000	Citigroup, Inc., 5.45%, 11/06/2035	110	0,01
USD	100.000	Citigroup, Inc., 5.59%, 19/11/2034	88	0,01
USD	150.000	Citigroup, Inc., 5.61%, 04/03/2056	125	0,01
USD	175.000	Citigroup, Inc., 5.83%, 13/02/2035	154	0,01
USD	50.000	Citigroup, Inc., 5.87%, 22/02/2033	45	0,00
USD	150.000	Citigroup, Inc., 5.87%, 30/01/2042	132	0,01
USD	400.000	Citigroup, Inc., 6.02%, 24/01/2036	355	0,03
USD	300.000	Citigroup, Inc., 6.17%, 25/05/2034	270	0,02
USD	225.000	Citigroup, Inc., 6.27%, 17/11/2033	209	0,02
USD	100.000	Citigroup, Inc., 6.62%, 15/06/2032	94	0,01
USD	75.000	Citigroup, Inc., 6.67%, 13/09/2043	70	0,01
GBP	100.000	Citigroup, Inc., 6.80%, 25/06/2038	123	0,01
USD	100.000	Citigroup, Inc., 8.12%, 15/07/2039	108	0,01
USD	75.000	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	56	0,00
USD	75.000	Citizens Financial Group, Inc., 5.25%, 05/03/2031	66	0,01
USD	25.000	Citizens Financial Group, Inc., 5.30%, 29/01/2036	22	0,00
USD	100.000	Citizens Financial Group, Inc., 5.64%, 21/05/2037^	87	0,01
USD	250.000	Citizens Financial Group, Inc., 5.72%, 23/07/2032	223	0,02
USD	125.000	Citizens Financial Group, Inc., 5.84%, 23/01/2030	112	0,01
USD	175.000	Citizens Financial Group, Inc., 6.64%, 25/04/2035	163	0,01
USD	150.000	Claremont Mckenna College, 3.78%, 01/01/2122	84	0,01
USD	34.000	Cleco Corporate Holdings LLC, 3.74%, 01/05/2026	29	0,00
USD	25.000	Cleco Power LLC, 5.30%, 15/01/2036	22	0,00
USD	50.000	Cleveland Clinic Foundation, 4.86%, 01/01/2114	36	0,00
USD	125.000	Cleveland Electric Illuminating Co., 5.95%, 15/12/2036	112	0,01
USD	100.000	Clorox Co., 1.80%, 15/05/2030	78	0,01
USD	125.000	Clorox Co., 3.10%, 01/10/2027	106	0,01
USD	100.000	CME Group, Inc., 2.65%, 15/03/2032	79	0,01
USD	100.000	CME Group, Inc., 4.15%, 15/06/2048	71	0,01
USD	50.000	CME Group, Inc., 5.30%, 15/09/2043	43	0,00
USD	175.000	CMS Energy Corp., 3.75%, 01/12/2050	138	0,01
USD	50.000	CMS Energy Corp., 4.75%, 01/06/2050	42	0,00
USD	100.000	CMS Energy Corp., 6.50%, 01/06/2055	88	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	CNA Financial Corp., 5.12%, 15/02/2034	86	0,01
USD	50.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.38%, 07/03/2031	42	0,00
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC, 4.50%, 16/10/2030	86	0,01
USD	50.000	CNO Financial Group, Inc., 6.45%, 15/06/2034	45	0,00
USD	150.000	CNO Global Funding, 4.38%, 08/09/2028	129	0,01
USD	25.000	CNO Global Funding, 4.70%, 11/12/2030	21	0,00
EUR	125.000	Coca-Cola Co., 0.13%, 09/03/2029	115	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.38%, 15/03/2033^	81	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.40%, 06/05/2030	89	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.50%, 09/03/2033	81	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.80%, 15/03/2040	65	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 0.95%, 06/05/2036^	76	0,01
USD	300.000	Coca-Cola Co., 1.00%, 15/03/2028	246	0,02
CHF	100.000	Coca-Cola Co., 1.00%, 02/10/2028	109	0,01
EUR	175.000	Coca-Cola Co., 1.25%, 08/03/2031	158	0,01
USD	175.000	Coca-Cola Co., 1.38%, 15/03/2031	133	0,01
USD	175.000	Coca-Cola Co., 1.45%, 01/06/2027	148	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola Co., 1.63%, 09/03/2035	126	0,01
USD	125.000	Coca-Cola Co., 1.65%, 01/06/2030	98	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co., 2.13%, 06/09/2029	81	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Co., 2.25%, 05/01/2032	155	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co., 2.50%, 01/06/2040	64	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co., 2.60%, 01/06/2050	53	0,00
USD	100.000	Coca-Cola Co., 2.75%, 01/06/2060	50	0,00
USD	50.000	Coca-Cola Co., 2.90%, 25/05/2027	43	0,00
USD	200.000	Coca-Cola Co., 3.00%, 05/03/2051	114	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co., 3.38%, 25/03/2027	86	0,01
USD	125.000	Coca-Cola Co., 3.45%, 25/03/2030	106	0,01
EUR	100.000	Coca-Cola Co., 3.75%, 15/08/2053	90	0,01
USD	200.000	Coca-Cola Co., 4.65%, 14/08/2034^	175	0,02
USD	125.000	Coca-Cola Co., 5.20%, 14/01/2055	103	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co., 5.30%, 13/05/2054	83	0,01
USD	175.000	Coca-Cola Co., 5.40%, 13/05/2064	144	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039^	68	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	84	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co., 3.25%, 10/11/2035^	96	0,01
USD	300.000	Colgate-Palmolive Co., 4.20%, 01/05/2030	261	0,02
USD	100.000	Colonial Enterprises, Inc., 3.25%, 15/05/2030	81	0,01
USD	68.000	Colonial Pipeline Co., 7.63%, 15/04/2032	65	0,01
USD	19.000	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.80%, 01/06/2045	16	0,00
USD	100.000	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 5.44%, 15/02/2035	88	0,01
USD	100.000	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 5.96%, 15/02/2055	85	0,01
USD	100.000	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.04%, 15/11/2033	91	0,01
USD	175.000	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.50%, 15/08/2043	159	0,01
USD	100.000	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6.54%, 15/11/2053	91	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	97	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029^	90	0,01
EUR	200.000	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	168	0,01
USD	350.000	Comcast Corp., 1.50%, 15/02/2031	263	0,02
GBP	150.000	Comcast Corp., 1.88%, 20/02/2036	120	0,01
USD	50.000	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	39	0,00
USD	50.000	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	43	0,00
USD	75.000	Comcast Corp., 2.65%, 01/02/2030	61	0,01
USD	275.000	Comcast Corp., 2.80%, 15/01/2051	137	0,01
USD	615.000	Comcast Corp., 2.89%, 01/11/2051	309	0,03
USD	625.000	Comcast Corp., 2.94%, 01/11/2056	301	0,03
USD	199.000	Comcast Corp., 2.99%, 01/11/2063	92	0,01
USD	125.000	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	106	0,01
USD	114.000	Comcast Corp., 3.20%, 15/07/2036	83	0,01
USD	225.000	Comcast Corp., 3.25%, 01/11/2039	150	0,01
USD	100.000	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	86	0,01
USD	50.000	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	43	0,00
USD	125.000	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	104	0,01
USD	125.000	Comcast Corp., 3.40%, 15/07/2046	74	0,01
USD	150.000	Comcast Corp., 3.45%, 01/02/2050	85	0,01
USD	95.000	Comcast Corp., 3.55%, 01/05/2028	81	0,01
EUR	100.000	Comcast Corp., 3.55%, 26/09/2036^	95	0,01
USD	100.000	Comcast Corp., 3.75%, 01/04/2040	70	0,01
USD	375.000	Comcast Corp., 3.97%, 01/11/2047	240	0,02
USD	100.000	Comcast Corp., 4.00%, 01/03/2048	64	0,01
USD	175.000	Comcast Corp., 4.00%, 01/11/2049	110	0,01
USD	100.000	Comcast Corp., 4.05%, 01/11/2052	62	0,01
USD	150.000	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	130	0,01
USD	55.000	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	45	0,00
USD	50.000	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030^	43	0,00
USD	205.000	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	172	0,02
USD	150.000	Comcast Corp., 4.55%, 15/01/2029	131	0,01
USD	75.000	Comcast Corp., 4.60%, 15/08/2045	54	0,00
USD	100.000	Comcast Corp., 4.65%, 15/02/2033	86	0,01
USD	7.000	Comcast Corp., 4.65%, 15/07/2042	5	0,00
USD	175.000	Comcast Corp., 4.70%, 15/10/2048	124	0,01
USD	50.000	Comcast Corp., 4.95%, 15/05/2032	44	0,00
USD	125.000	Comcast Corp., 4.95%, 15/10/2058	89	0,01
USD	175.000	Comcast Corp., 5.10%, 01/06/2029	155	0,01
USD	395.000	Comcast Corp., 5.17%, 15/01/2037	334	0,03
USD	100.000	Comcast Corp., 5.30%, 01/06/2034	88	0,01
USD	50.000	Comcast Corp., 5.30%, 15/05/2035^	44	0,00
USD	200.000	Comcast Corp., 5.35%, 15/05/2053	153	0,01
GBP	100.000	Comcast Corp., 5.50%, 23/11/2029	115	0,01
USD	175.000	Comcast Corp., 5.50%, 15/11/2032	158	0,01
USD	250.000	Comcast Corp., 5.50%, 15/05/2064	192	0,02
USD	100.000	Comcast Corp., 5.65%, 01/06/2054	80	0,01
USD	75.000	Comcast Corp., 6.05%, 15/05/2055	64	0,01
USD	25.000	Comcast Corp., 6.45%, 15/03/2037	24	0,00
USD	100.000	Comcast Corp., 6.50%, 15/11/2035	95	0,01
USD	16.000	Comcast Corp., 6.95%, 15/08/2037	16	0,00
USD	128.000	Comcast Corp., 7.05%, 15/03/2033	125	0,01
USD	24.000	CommonSpirit Health, 3.91%, 01/10/2050	15	0,00
USD	100.000	CommonSpirit Health, 4.19%, 01/10/2049	67	0,01
USD	150.000	CommonSpirit Health, 4.35%, 01/11/2042	112	0,01
USD	100.000	CommonSpirit Health, 5.32%, 01/12/2034	87	0,01
USD	100.000	CommonSpirit Health, 6.46%, 01/11/2052	92	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co., 2.95%, 15/08/2027	43	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Commonwealth Edison Co., 3.20%, 15/11/2049	29	0,00
USD	25.000	Commonwealth Edison Co., 3.65%, 15/06/2046	16	0,00
USD	100.000	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	86	0,01
USD	15.000	Commonwealth Edison Co., 3.75%, 15/08/2047	10	0,00
USD	25.000	Commonwealth Edison Co., 4.60%, 15/08/2043	19	0,00
USD	125.000	Commonwealth Edison Co., 5.30%, 01/02/2053	101	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co., 5.65%, 01/06/2054	85	0,01
USD	64.000	Commonwealth Edison Co., 5.90%, 15/03/2036	59	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co., 5.95%, 01/06/2055	44	0,00
USD	175.000	Commonwealth Edison Co., 6.45%, 15/01/2038	167	0,01
USD	75.000	Community Health Network, Inc., 3.10%, 01/05/2050	41	0,00
USD	200.000	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	165	0,01
USD	25.000	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	22	0,00
USD	100.000	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/11/2038	81	0,01
USD	150.000	Conagra Brands, Inc., 5.40%, 01/11/2048	111	0,01
USD	175.000	Conagra Brands, Inc., 5.75%, 01/08/2035	152	0,01
USD	50.000	Concentrix Corp., 6.50%, 01/03/2029	42	0,00
USD	125.000	Concentrix Corp., 6.60%, 02/08/2028	108	0,01
USD	75.000	Concentrix Corp., 6.85%, 02/08/2033	61	0,01
USD	200.000	Connecticut Light & Power Co., 3.20%, 15/03/2027	172	0,02
USD	50.000	Connecticut Light & Power Co., 4.95%, 15/01/2030	44	0,00
USD	13.000	ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027	11	0,00
USD	40.000	ConocoPhillips, 4.87%, 01/10/2047	31	0,00
USD	42.000	ConocoPhillips, 5.90%, 15/05/2038	39	0,00
USD	266.000	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	255	0,02
USD	175.000	ConocoPhillips Co., 3.80%, 15/03/2052	111	0,01
USD	139.000	ConocoPhillips Co., 4.03%, 15/03/2062	87	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co., 4.70%, 15/01/2030	88	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co., 5.05%, 15/09/2033	88	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co., 5.50%, 15/01/2055	83	0,01
USD	200.000	ConocoPhillips Co., 5.65%, 15/01/2065	165	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Co., 5.70%, 15/09/2063	84	0,01
USD	88.000	ConocoPhillips Co., 6.95%, 15/04/2029	82	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	78	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.00%, 01/12/2060	50	0,00
USD	44.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	37	0,00
USD	350.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.70%, 15/11/2059	207	0,02
USD	200.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.85%, 15/06/2046	133	0,01
USD	75.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	65	0,01
USD	200.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 15/11/2057	126	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.30%, 01/12/2056	34	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.45%, 15/03/2044	74	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 01/12/2045	73	0,01
USD	125.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 15/05/2058	87	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.20%, 01/03/2033	89	0,01
USD	325.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.37%, 15/05/2034	289	0,03
USD	75.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.50%, 01/12/2039	65	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.75%, 15/11/2055	43	0,00
USD	200.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.90%, 15/11/2053	174	0,02
USD	50.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.75%, 01/04/2038	49	0,00
USD	150.000	Constellation Brands, Inc., 2.88%, 01/05/2030	122	0,01
USD	125.000	Constellation Brands, Inc., 3.15%, 01/08/2029	104	0,01
USD	125.000	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	107	0,01
USD	125.000	Constellation Brands, Inc., 3.75%, 01/05/2050	78	0,01
USD	55.000	Constellation Brands, Inc., 4.10%, 15/02/2048	37	0,00
USD	100.000	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	87	0,01
USD	25.000	Constellation Brands, Inc., 4.50%, 09/05/2047	18	0,00
USD	200.000	Constellation Brands, Inc., 4.80%, 01/05/2030	175	0,02
USD	75.000	Constellation Energy Generation LLC, 3.90%, 08/01/2028	65	0,01
USD	50.000	Constellation Energy Generation LLC, 4.40%, 15/01/2031	43	0,00
USD	125.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 01/03/2028	111	0,01
USD	175.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 01/10/2041	152	0,01
USD	175.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 15/03/2054	148	0,01
USD	100.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.80%, 01/03/2033	91	0,01
USD	75.000	Constellation Energy Generation LLC, 5.87%, 15/01/2066	63	0,01
USD	25.000	Constellation Energy Generation LLC, 6.25%, 01/10/2039	23	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co., 3.10%, 15/08/2050	57	0,00
USD	50.000	Consumers Energy Co., 3.50%, 01/08/2051	31	0,00
USD	25.000	Consumers Energy Co., 3.60%, 15/08/2032	20	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co., 3.75%, 15/02/2050	64	0,01
USD	150.000	Consumers Energy Co., 3.95%, 15/05/2043	106	0,01
USD	50.000	Consumers Energy Co., 3.95%, 15/07/2047	34	0,00
USD	100.000	Consumers Energy Co., 4.20%, 01/09/2052	69	0,01
USD	50.000	Consumers Energy Co., 4.65%, 01/03/2028	44	0,00
USD	175.000	Consumers Energy Co., 4.90%, 15/02/2029	154	0,01
USD	175.000	Consumers Energy Co., 5.05%, 15/05/2035	153	0,01
USD	100.000	Continental Resources, Inc., 2.88%, 01/04/2032	76	0,01
USD	100.000	Continental Resources, Inc., 4.38%, 15/01/2028	86	0,01
USD	100.000	Continental Resources, Inc., 4.90%, 01/06/2044	69	0,01
USD	50.000	COPT Defense Properties LP, 2.75%, 15/04/2031	39	0,00
USD	150.000	COPT Defense Properties LP, 2.90%, 01/12/2033	110	0,01
USD	150.000	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	129	0,01
USD	100.000	Corebridge Financial, Inc., 3.85%, 05/04/2029	85	0,01
USD	250.000	Corebridge Financial, Inc., 3.90%, 05/04/2032	204	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	Corebridge Financial, Inc., 4.35%, 05/04/2042	143	0,01
USD	100.000	Corebridge Financial, Inc., 4.40%, 05/04/2052	67	0,01
USD	100.000	Corebridge Financial, Inc., 6.37%, 15/09/2054	85	0,01
USD	122.000	Corebridge Financial, Inc., 6.87%, 15/12/2052	107	0,01
USD	50.000	Corebridge Global Funding, 4.55%, 09/01/2031	43	0,00
GBP	100.000	Corebridge Global Funding, 5.12%, 09/12/2029	114	0,01
USD	100.000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 12/01/2029	88	0,01
USD	100.000	Corebridge Global Funding, 5.20%, 24/06/2029	88	0,01
USD	25.000	Corewell Health Obligated Group, 3.49%, 15/07/2049	16	0,00
USD	75.000	Cornell University, 4.83%, 15/06/2034	66	0,01
USD	50.000	Corning, Inc., 3.90%, 15/11/2049	32	0,00
USD	175.000	Corning, Inc., 5.35%, 15/11/2048	143	0,01
USD	100.000	Corning, Inc., 5.45%, 15/11/2079	78	0,01
USD	125.000	Corning, Inc., 5.75%, 15/08/2040	110	0,01
USD	25.000	Corning, Inc., 5.85%, 15/11/2068	21	0,00
USD	100.000	CoStar Group, Inc., 2.80%, 15/07/2030	78	0,01
USD	100.000	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	84	0,01
USD	100.000	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	78	0,01
USD	175.000	Costco Wholesale Corp., 1.75%, 20/04/2032	131	0,01
USD	150.000	Costco Wholesale Corp., 3.00%, 18/05/2027	129	0,01
USD	200.000	Coterra Energy, Inc., 5.40%, 15/02/2035	174	0,02
USD	4.000	Cottage Health Obligated Group, 3.30%, 01/11/2049	2	0,00
USD	100.000	Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC, 5.60%, 15/01/2031	84	0,01
USD	50.000	Cousins Properties LP, 4.87%, 01/03/2033	42	0,00
USD	150.000	Cousins Properties LP, 5.37%, 15/02/2032	131	0,01
USD	150.000	Cox Communications, Inc., 1.80%, 01/10/2030	113	0,01
USD	100.000	Cox Communications, Inc., 2.60%, 15/06/2031	77	0,01
USD	150.000	Cox Communications, Inc., 2.95%, 01/10/2050	70	0,01
USD	175.000	Cox Communications, Inc., 3.50%, 15/08/2027	150	0,01
USD	75.000	Cox Communications, Inc., 3.60%, 15/06/2051	39	0,00
USD	50.000	Cox Communications, Inc., 4.50%, 30/06/2043	33	0,00
USD	75.000	Cox Communications, Inc., 4.60%, 15/08/2047	47	0,00
USD	100.000	Cox Communications, Inc., 4.70%, 15/12/2042	67	0,01
USD	200.000	Cox Communications, Inc., 5.70%, 15/06/2033	172	0,02
USD	100.000	Cox Communications, Inc., 5.95%, 01/09/2054	76	0,01
USD	200.000	CRH America Finance, Inc., 4.40%, 09/05/2047	142	0,01
USD	300.000	CRH America Finance, Inc., 5.50%, 09/01/2035	266	0,02
USD	150.000	Crown Castle, Inc., 2.10%, 01/04/2031	113	0,01
USD	150.000	Crown Castle, Inc., 2.25%, 15/01/2031	115	0,01
USD	100.000	Crown Castle, Inc., 3.10%, 15/11/2029	82	0,01
USD	150.000	Crown Castle, Inc., 3.25%, 15/01/2051	83	0,01
USD	125.000	Crown Castle, Inc., 3.30%, 01/07/2030	102	0,01
USD	150.000	Crown Castle, Inc., 3.65%, 01/09/2027	129	0,01
USD	150.000	Crown Castle, Inc., 3.80%, 15/02/2028	128	0,01
USD	75.000	Crown Castle, Inc., 4.15%, 01/07/2050	49	0,00
USD	200.000	Crown Castle, Inc., 4.30%, 15/02/2029	172	0,02
USD	100.000	Crown Castle, Inc., 4.80%, 01/09/2028	87	0,01
USD	100.000	Crown Castle, Inc., 5.00%, 11/01/2028	87	0,01
USD	200.000	Crown Castle, Inc., 5.80%, 01/03/2034	178	0,02
USD	25.000	CSX Corp., 2.40%, 15/02/2030	20	0,00
USD	150.000	CSX Corp., 3.25%, 01/06/2027	129	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	250.000	CSX Corp., 3.35%, 15/09/2049	150	0,01
USD	88.000	CSX Corp., 3.80%, 01/03/2028	76	0,01
USD	150.000	CSX Corp., 4.10%, 15/11/2032	126	0,01
USD	25.000	CSX Corp., 4.10%, 15/03/2044	18	0,00
USD	100.000	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	87	0,01
USD	138.000	CSX Corp., 4.40%, 01/03/2043	105	0,01
USD	175.000	CSX Corp., 4.50%, 15/03/2049	127	0,01
USD	125.000	CSX Corp., 4.50%, 15/11/2052	90	0,01
USD	100.000	CSX Corp., 4.75%, 30/05/2042	79	0,01
USD	200.000	CSX Corp., 4.75%, 15/11/2048	151	0,01
USD	200.000	CSX Corp., 5.05%, 15/06/2035	174	0,02
USD	75.000	CSX Corp., 6.00%, 01/10/2036	70	0,01
USD	25.000	CSX Corp., 6.15%, 01/05/2037	23	0,00
USD	25.000	CSX Corp., 6.22%, 30/04/2040	23	0,00
USD	200.000	CubeSmart LP, 3.00%, 15/02/2030	164	0,01
USD	250.000	Cummins, Inc., 4.70%, 15/02/2031	219	0,02
USD	400.000	Cummins, Inc., 5.30%, 09/05/2035	354	0,03
USD	125.000	Cummins, Inc., 5.45%, 20/02/2054	105	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	125	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp., 1.75%, 21/08/2030	115	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 1.88%, 28/02/2031	76	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031	75	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	83	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	84	0,01
USD	175.000	CVS Health Corp., 4.13%, 01/04/2040	127	0,01
USD	533.000	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	461	0,04
USD	500.000	CVS Health Corp., 4.78%, 25/03/2038	400	0,04
USD	100.000	CVS Health Corp., 5.00%, 30/01/2029	88	0,01
USD	800.000	CVS Health Corp., 5.05%, 25/03/2048	596	0,05
USD	125.000	CVS Health Corp., 5.12%, 21/02/2030	110	0,01
USD	351.000	CVS Health Corp., 5.12%, 20/07/2045	268	0,02
USD	250.000	CVS Health Corp., 5.25%, 21/02/2033	219	0,02
USD	100.000	CVS Health Corp., 5.30%, 01/06/2033	88	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 5.45%, 15/09/2035	87	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 5.62%, 21/02/2053	80	0,01
USD	250.000	CVS Health Corp., 5.70%, 01/06/2034	223	0,02
USD	150.000	CVS Health Corp., 5.87%, 01/06/2053	123	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 6.00%, 01/06/2063	82	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 6.05%, 01/06/2054	84	0,01
USD	75.000	CVS Health Corp., 6.12%, 15/09/2039	67	0,01
USD	100.000	CVS Health Corp., 6.20%, 15/09/2055	86	0,01
USD	65.000	CVS Health Corp., 6.25%, 15/09/2065	55	0,00
USD	200.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.50%, 14/12/2031	153	0,01
USD	175.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 4.30%, 12/08/2027	152	0,01
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 4.65%, 12/10/2030	129	0,01
USD	200.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.12%, 19/01/2028	175	0,02
USD	200.000	Daimler Truck Finance North America LLC, 5.50%, 20/09/2033	177	0,02
USD	100.000	Danaher Corp., 2.60%, 01/10/2050	52	0,00
USD	300.000	Danaher Corp., 2.80%, 10/12/2051	160	0,01
USD	125.000	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	108	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Darden Restaurants, Inc., 4.55%, 15/02/2048	17	0,00
USD	75.000	Dartmouth-Hitchcock Health, 4.18%, 01/08/2048	50	0,00
USD	50.000	DCP Midstream Operating LP, 5.60%, 01/04/2044	41	0,00
USD	50.000	DCP Midstream Operating LP, 6.45%, 03/11/2036	46	0,00
USD	125.000	DCP Midstream Operating LP, 6.75%, 15/09/2037	117	0,01
USD	75.000	DCP Midstream Operating LP, 8.12%, 16/08/2030	74	0,01
USD	75.000	Deere & Co., 3.10%, 15/04/2030	62	0,01
USD	120.000	Deere & Co., 3.90%, 09/06/2042	88	0,01
USD	215.000	Deere & Co., 5.37%, 16/10/2029	194	0,02
USD	200.000	Deere & Co., 5.45%, 16/01/2035	180	0,02
USD	18.000	Deere & Co., 7.12%, 03/03/2031	17	0,00
USD	100.000	Dell International LLC/EMC Corp., 3.45%, 15/12/2051	59	0,01
USD	75.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.15%, 15/02/2029	64	0,01
USD	75.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.50%, 15/02/2031	64	0,01
USD	50.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 01/04/2028	44	0,00
USD	75.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.75%, 06/10/2032	64	0,01
USD	100.000	Dell International LLC/EMC Corp., 4.85%, 01/02/2035	84	0,01
USD	75.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.00%, 01/04/2030	66	0,01
USD	75.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.10%, 15/02/2036	64	0,01
USD	200.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.25%, 01/02/2028	176	0,02
USD	200.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/10/2029	177	0,02
USD	200.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.30%, 01/04/2032	176	0,02
USD	100.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.40%, 15/04/2034	88	0,01
USD	100.000	Dell International LLC/EMC Corp., 5.75%, 01/02/2033	90	0,01
USD	150.000	Dell International LLC/EMC Corp., 6.20%, 15/07/2030	137	0,01
USD	118.000	Dell International LLC/EMC Corp., 8.10%, 15/07/2036	122	0,01
USD	50.000	Dell International LLC/EMC Corp., 8.35%, 15/07/2046	54	0,00
USD	67.113	Delta Air Lines Pass-Through Trust, 2.00%, 10/12/2029	56	0,00
USD	50.000	Delta Air Lines, Inc., 3.75%, 28/10/2029	42	0,00
USD	100.000	Delta Air Lines, Inc., 4.95%, 10/07/2028	87	0,01
USD	75.000	Delta Air Lines, Inc., 5.25%, 10/07/2030	66	0,01
USD	275.000	Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd., 4.75%, 20/10/2028	238	0,02
USD	125.000	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030^	100	0,01
USD	50.000	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	43	0,00
USD	50.000	Devon Energy Corp., 4.75%, 15/05/2042	38	0,00
USD	225.000	Devon Energy Corp., 5.00%, 15/06/2045	171	0,02
USD	150.000	Devon Energy Corp., 5.20%, 15/09/2034	130	0,01
USD	100.000	Devon Energy Corp., 5.75%, 15/09/2054	82	0,01
USD	8.000	Devon Energy Corp., 5.87%, 15/06/2028	7	0,00
USD	100.000	Diageo Investment Corp., 4.25%, 11/05/2042	74	0,01
USD	200.000	Diageo Investment Corp., 5.12%, 15/08/2030	177	0,02
USD	200.000	Diageo Investment Corp., 5.62%, 15/04/2035	180	0,02
USD	100.000	Diamondback Energy, Inc., 3.13%, 24/03/2031	81	0,01
USD	125.000	Diamondback Energy, Inc., 3.50%, 01/12/2029	105	0,01
USD	125.000	Diamondback Energy, Inc., 4.25%, 15/03/2052	84	0,01
USD	50.000	Diamondback Energy, Inc., 4.40%, 24/03/2051	35	0,00
USD	250.000	Diamondback Energy, Inc., 5.55%, 01/04/2035	222	0,02
USD	200.000	Diamondback Energy, Inc., 5.90%, 18/04/2064	165	0,01
USD	200.000	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2033	185	0,02
USD	100.000	Diamondback Energy, Inc., 6.25%, 15/03/2053	88	0,01
USD	200.000	Dick's Sporting Goods, Inc., 4.10%, 15/01/2052	123	0,01
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC, 3.75%, 15/01/2033	96	0,01
USD	70.000	Digital Realty Trust LP, 3.70%, 15/08/2027	60	0,01
USD	100.000	Digital Realty Trust LP, 5.55%, 15/01/2028	88	0,01
GBP	100.000	Digital Stout Holding LLC, 3.30%, 19/07/2029	107	0,01
USD	175.000	Dignity Health, 5.27%, 01/11/2064	135	0,01
USD	25.000	DOC Dr. LLC, 4.30%, 15/03/2027	22	0,00
USD	50.000	Doctors Co. An Interinsurance Exchange, 4.50%, 18/01/2032	39	0,00
USD	97.000	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	80	0,01
USD	100.000	Dollar General Corp., 5.00%, 01/11/2032	86	0,01
USD	175.000	Dollar General Corp., 5.20%, 05/07/2028	154	0,01
USD	200.000	Dollar General Corp., 5.45%, 05/07/2033	176	0,02
USD	100.000	Dollar Tree, Inc., 2.65%, 01/12/2031	77	0,01
USD	300.000	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	259	0,02
USD	175.000	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.10%, 01/06/2065	133	0,01
USD	150.000	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.30%, 15/05/2033	134	0,01
USD	350.000	Dominion Energy, Inc., 3.38%, 01/04/2030	290	0,03
USD	50.000	Dominion Energy, Inc., 4.05%, 15/09/2042	34	0,00
USD	125.000	Dominion Energy, Inc., 4.35%, 15/08/2032	105	0,01
USD	50.000	Dominion Energy, Inc., 4.70%, 01/12/2044	37	0,00
USD	25.000	Dominion Energy, Inc., 4.90%, 01/08/2041	19	0,00
USD	150.000	Dominion Energy, Inc., 5.00%, 15/06/2030	132	0,01
USD	13.000	Dominion Energy, Inc., 5.25%, 01/08/2033	11	0,00
USD	50.000	Dominion Energy, Inc., 5.45%, 15/03/2035	44	0,00
USD	100.000	Dominion Energy, Inc., 6.00%, 15/02/2056	86	0,01
USD	100.000	Dominion Energy, Inc., 6.62%, 15/05/2055	88	0,01
USD	100.000	Dominion Energy, Inc., 6.87%, 01/02/2055	89	0,01
USD	200.000	Dominion Energy, Inc., 7.00%, 15/06/2038	192	0,02
USD	100.000	Dominion Energy, Inc., 7.00%, 01/06/2054	92	0,01
USD	100.000	Dover Corp., 5.37%, 15/10/2035	90	0,01
EUR	100.000	Dow Chemical Co., 1.13%, 15/03/2032^	84	0,01
USD	150.000	Dow Chemical Co., 2.10%, 15/11/2030	114	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co., 3.60%, 15/11/2050	56	0,00
USD	200.000	Dow Chemical Co., 4.62%, 01/10/2044	137	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co., 4.80%, 30/11/2028	87	0,01
USD	200.000	Dow Chemical Co., 4.80%, 15/01/2031	171	0,02
USD	21.000	Dow Chemical Co., 4.80%, 15/05/2049	14	0,00
USD	100.000	Dow Chemical Co., 5.35%, 15/03/2035	86	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Dow Chemical Co., 5.65%, 15/03/2036	43	0,00
USD	200.000	Dow Chemical Co., 5.95%, 15/03/2055	157	0,01
USD	100.000	Dow Chemical Co., 6.30%, 15/03/2033	91	0,01
USD	75.000	Dow Chemical Co., 6.90%, 15/05/2053	66	0,01
USD	62.000	Dow Chemical Co., 9.40%, 15/05/2039	68	0,01
USD	150.000	DR Horton, Inc., 5.50%, 15/10/2035	132	0,01
USD	55.000	DT Midstream, Inc., 4.30%, 15/04/2032	46	0,00
USD	100.000	DT Midstream, Inc., 4.38%, 15/06/2031	84	0,01
USD	100.000	DT Midstream, Inc., 5.80%, 15/12/2034	89	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co., 1.90%, 01/04/2028	83	0,01
USD	25.000	DTE Electric Co., 3.25%, 01/04/2051	15	0,00
USD	100.000	DTE Electric Co., 3.65%, 01/03/2052	63	0,01
USD	150.000	DTE Electric Co., 3.70%, 01/06/2046	98	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co., 3.75%, 15/08/2047	65	0,01
USD	225.000	DTE Electric Co., 3.95%, 01/03/2049	151	0,01
USD	100.000	DTE Electric Co., 4.05%, 15/05/2048	68	0,01
USD	25.000	DTE Electric Co., 4.30%, 01/07/2044	18	0,00
USD	50.000	DTE Electric Co., 4.85%, 01/03/2036	43	0,00
USD	200.000	DTE Electric Co., 5.20%, 01/03/2034	178	0,02
USD	25.000	DTE Electric Co., 5.25%, 15/05/2035^	22	0,00
USD	50.000	DTE Electric Co., 5.55%, 01/03/2056	42	0,00
USD	25.000	DTE Electric Co., 5.85%, 15/05/2055	22	0,00
USD	50.000	DTE Energy Co., 2.95%, 01/03/2030	41	0,00
USD	125.000	DTE Energy Co., 4.87%, 01/06/2028	109	0,01
USD	250.000	DTE Energy Co., 4.95%, 01/07/2027	218	0,02
USD	100.000	DTE Energy Co., 5.05%, 01/10/2035	86	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co., 5.20%, 01/04/2030	89	0,01
USD	100.000	DTE Energy Co., 5.85%, 01/06/2034	91	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.45%, 15/08/2029	82	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 2.85%, 15/03/2032	79	0,01
USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.20%, 15/08/2049	44	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.45%, 15/04/2051	60	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.55%, 15/03/2052	61	0,01
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.88%, 15/03/2046	67	0,01
USD	25.000	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/03/2048	17	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.25%, 15/12/2041	75	0,01
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.85%, 15/03/2030	133	0,01
USD	175.000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.85%, 15/01/2034	152	0,01
USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC, 4.95%, 15/01/2033	132	0,01
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC, 5.30%, 15/02/2040	43	0,00
USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC, 5.40%, 15/01/2054	82	0,01
USD	43.000	Duke Energy Carolinas LLC, 6.00%, 15/01/2038	40	0,00
USD	25.000	Duke Energy Corp., 2.45%, 01/06/2030	20	0,00
USD	100.000	Duke Energy Corp., 2.55%, 15/06/2031	78	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	99	0,01
USD	150.000	Duke Energy Corp., 3.15%, 15/08/2027	128	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 3.50%, 15/06/2051	58	0,01
EUR	300.000	Duke Energy Corp., 3.75%, 01/04/2031^	299	0,03
USD	225.000	Duke Energy Corp., 3.75%, 01/09/2046	144	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 4.30%, 15/03/2028	87	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 4.50%, 15/08/2032^	85	0,01
USD	75.000	Duke Energy Corp., 4.95%, 15/09/2035	64	0,01
USD	200.000	Duke Energy Corp., 5.00%, 15/08/2052	149	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 5.45%, 15/06/2034	89	0,01
USD	175.000	Duke Energy Corp., 5.70%, 15/09/2055	144	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 5.75%, 15/09/2033	90	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp., 6.45%, 01/09/2054	89	0,01
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	78	0,01
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	81	0,01
USD	150.000	Duke Energy Florida LLC, 3.40%, 01/10/2046	92	0,01
USD	175.000	Duke Energy Florida LLC, 3.85%, 15/11/2042	121	0,01
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC, 4.85%, 01/12/2035	43	0,00
USD	15.000	Duke Energy Florida LLC, 5.65%, 01/04/2040	13	0,00
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC, 5.87%, 15/11/2033	92	0,01
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC, 5.95%, 15/11/2052	44	0,00
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC, 6.40%, 15/06/2038	95	0,01
USD	25.000	Duke Energy Indiana LLC, 3.25%, 01/10/2049	15	0,00
USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC, 3.75%, 15/05/2046	99	0,01
USD	75.000	Duke Energy Indiana LLC, 4.90%, 15/07/2043	59	0,01
USD	50.000	Duke Energy Indiana LLC, 4.95%, 15/03/2036	43	0,00
USD	200.000	Duke Energy Indiana LLC, 5.40%, 01/04/2053	162	0,01
USD	13.000	Duke Energy Indiana LLC, 6.35%, 15/08/2038	12	0,00
USD	100.000	Duke Energy Ohio, Inc., 3.65%, 01/02/2029	85	0,01
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC, 2.00%, 15/08/2031	115	0,01
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC, 2.50%, 15/08/2050	50	0,00
USD	21.000	Duke Energy Progress LLC, 2.90%, 15/08/2051	11	0,00
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 01/09/2028	129	0,01
USD	75.000	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 15/10/2046	49	0,00
USD	225.000	Duke Energy Progress LLC, 4.00%, 01/04/2052	147	0,01
USD	200.000	Duke Energy Progress LLC, 4.20%, 15/08/2045	142	0,01
USD	25.000	Duke Energy Progress LLC, 4.35%, 06/03/2027	22	0,00
USD	50.000	Duke Energy Progress LLC, 4.38%, 30/03/2044	37	0,00
USD	50.000	Duke Energy Progress LLC, 5.05%, 15/03/2035	44	0,00
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC, 5.35%, 15/03/2053	81	0,01
USD	50.000	Duke Energy Progress LLC, 5.55%, 15/03/2055	42	0,00
USD	125.000	Duke University Health System, Inc., 3.92%, 01/06/2047	85	0,01
USD	97.000	DuPont de Nemours, Inc., 4.72%, 15/11/2028	84	0,01
USD	152.000	DuPont de Nemours, Inc., 5.32%, 15/11/2038	130	0,01
USD	27.000	DuPont de Nemours, Inc., 5.42%, 15/11/2048	22	0,00
USD	75.000	Duquesne Light Holdings, Inc., 2.78%, 07/01/2032	57	0,00
USD	29.000	DXC Technology Co., 1.80%, 15/09/2026	25	0,00
USD	65.000	DXC Technology Co., 2.38%, 15/09/2028	53	0,00
USD	100.000	Eagle Materials, Inc., 2.50%, 01/07/2031	78	0,01
USD	50.000	Eagle Materials, Inc., 5.00%, 15/03/2036	42	0,00
USD	150.000	East Ohio Gas Co., 2.00%, 15/06/2030	117	0,01
USD	100.000	East Ohio Gas Co., 3.00%, 15/06/2050	54	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.65%, 15/10/2054	82	0,01
USD	100.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.80%, 15/01/2035	90	0,01
USD	100.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 6.20%, 15/01/2055	88	0,01
USD	13.000	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 4.60%, 15/12/2044	10	0,00
USD	68.000	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., 4.80%, 01/11/2043	52	0,00
USD	25.000	Eastman Chemical Co., 4.50%, 01/12/2028	22	0,00
USD	50.000	Eastman Chemical Co., 4.50%, 20/02/2031	42	0,00
USD	175.000	Eastman Chemical Co., 4.65%, 15/10/2044	127	0,01
USD	150.000	Eastman Chemical Co., 4.80%, 01/09/2042	114	0,01
USD	100.000	Eastman Chemical Co., 5.00%, 01/08/2029	88	0,01
USD	100.000	Eaton Corp., 3.92%, 15/09/2047	68	0,01
USD	200.000	Eaton Corp., 3.95%, 06/03/2029	172	0,02
USD	19.000	Eaton Corp., 4.00%, 02/11/2032	16	0,00
USD	300.000	Eaton Corp., 4.15%, 15/03/2033^	253	0,02
USD	125.000	Eaton Corp., 4.15%, 02/11/2042	93	0,01
USD	125.000	eBay, Inc., 2.70%, 11/03/2030	101	0,01
USD	168.000	eBay, Inc., 4.00%, 15/07/2042	117	0,01
USD	50.000	eBay, Inc., 4.25%, 06/03/2029	43	0,00
USD	150.000	eBay, Inc., 5.12%, 06/11/2035	128	0,01
USD	150.000	eBay, Inc., 6.30%, 22/11/2032	140	0,01
USD	100.000	Ecolab, Inc., 1.30%, 30/01/2031	75	0,01
USD	175.000	Ecolab, Inc., 2.13%, 01/02/2032	133	0,01
USD	175.000	Ecolab, Inc., 2.13%, 15/08/2050	81	0,01
USD	50.000	Ecolab, Inc., 2.70%, 15/12/2051	26	0,00
USD	20.000	Ecolab, Inc., 2.75%, 18/08/2055	10	0,00
USD	172.000	Ecolab, Inc., 3.25%, 01/12/2027	147	0,01
USD	25.000	Ecolab, Inc., 5.25%, 15/01/2028	22	0,00
USD	50.000	Ecolab, Inc., 5.50%, 08/12/2041	44	0,00
USD	100.000	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	85	0,01
USD	50.000	Edison International, 4.80%, 15/03/2031	42	0,00
USD	150.000	Edison International, 5.25%, 15/11/2028	131	0,01
USD	175.000	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	153	0,01
USD	175.000	Edison International, 6.25%, 15/03/2030	157	0,01
USD	50.000	Edwards Lifesciences Corp., 4.30%, 15/06/2028	43	0,00
USD	100.000	EIDP, Inc., 4.80%, 15/05/2033	86	0,01
USD	50.000	El Paso Natural Gas Co. LLC, 3.50%, 15/02/2032	40	0,00
USD	125.000	Elevance Health, Inc., 2.25%, 15/05/2030	99	0,01
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	82	0,01
USD	70.000	Elevance Health, Inc., 3.60%, 15/03/2051	42	0,00
USD	50.000	Elevance Health, Inc., 4.00%, 15/09/2028	43	0,00
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 4.10%, 01/03/2028	86	0,01
USD	75.000	Elevance Health, Inc., 4.10%, 15/05/2032	62	0,01
USD	250.000	Elevance Health, Inc., 4.38%, 01/12/2047	175	0,02
USD	45.000	Elevance Health, Inc., 4.50%, 30/10/2026	39	0,00
USD	175.000	Elevance Health, Inc., 4.55%, 01/03/2048	126	0,01
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 4.55%, 15/05/2052	70	0,01
USD	50.000	Elevance Health, Inc., 4.60%, 15/09/2032	43	0,00
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 4.62%, 15/05/2042	76	0,01
USD	99.000	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/01/2043	74	0,01
USD	70.000	Elevance Health, Inc., 4.75%, 15/02/2030	61	0,01
USD	125.000	Elevance Health, Inc., 4.95%, 01/11/2031	109	0,01
USD	50.000	Elevance Health, Inc., 5.00%, 15/01/2036	43	0,00
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 5.12%, 15/02/2053	76	0,01
USD	110.000	Elevance Health, Inc., 5.20%, 15/02/2035	95	0,01
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 5.50%, 15/10/2032	89	0,01
USD	225.000	Elevance Health, Inc., 5.65%, 15/06/2054	184	0,02
USD	100.000	Elevance Health, Inc., 5.70%, 15/02/2055	82	0,01
USD	150.000	Elevance Health, Inc., 5.70%, 15/09/2055	124	0,01
USD	70.000	Elevance Health, Inc., 5.85%, 15/01/2036	63	0,01
USD	125.000	Elevance Health, Inc., 5.85%, 01/11/2064	104	0,01
USD	14.000	Elevance Health, Inc., 6.37%, 15/06/2037	13	0,00
CHF	150.000	Eli Lilly & Co., 0.45%, 24/05/2028	162	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031^	86	0,01
EUR	100.000	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	47	0,00
EUR	300.000	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	288	0,03
USD	150.000	Eli Lilly & Co., 2.25%, 15/05/2050	73	0,01
USD	108.000	Eli Lilly & Co., 3.10%, 15/05/2027	93	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	85	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 3.95%, 15/03/2049	68	0,01
USD	225.000	Eli Lilly & Co., 4.00%, 15/10/2028	195	0,02
USD	150.000	Eli Lilly & Co., 4.15%, 15/03/2059	101	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 4.25%, 15/03/2031	86	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 4.50%, 09/02/2029	88	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 4.55%, 12/02/2028	87	0,01
USD	200.000	Eli Lilly & Co., 4.60%, 14/08/2034	172	0,02
USD	200.000	Eli Lilly & Co., 4.70%, 27/02/2033	175	0,02
USD	225.000	Eli Lilly & Co., 4.70%, 09/02/2034	195	0,02
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 4.75%, 12/02/2030	88	0,01
USD	175.000	Eli Lilly & Co., 4.87%, 27/02/2053	136	0,01
USD	200.000	Eli Lilly & Co., 4.90%, 12/02/2032	177	0,02
USD	100.000	Eli Lilly & Co., 4.90%, 15/10/2035	87	0,01
USD	175.000	Eli Lilly & Co., 5.00%, 09/02/2054	138	0,01
USD	150.000	Eli Lilly & Co., 5.05%, 14/08/2054	119	0,01
USD	150.000	Eli Lilly & Co., 5.10%, 09/02/2064	117	0,01
USD	75.000	Eli Lilly & Co., 5.50%, 12/02/2055	64	0,01
USD	160.000	Eli Lilly & Co., 5.55%, 15/03/2037	147	0,01
USD	25.000	Eli Lilly & Co., 5.55%, 15/10/2055	21	0,00
USD	50.000	Eli Lilly & Co., 5.65%, 15/10/2065	43	0,00
USD	200.000	EMD Finance LLC, 4.38%, 15/10/2030	172	0,02
USD	200.000	EMD Finance LLC, 4.62%, 15/10/2032	171	0,02
USD	200.000	EMD Finance LLC, 5.00%, 15/10/2035	171	0,02
USD	25.000	Emera U.S. Finance LLC, 4.50%, 01/04/2029	22	0,00
USD	25.000	Emera U.S. Finance LLC, 5.20%, 01/04/2033	22	0,00
USD	55.000	Emera U.S. Finance LP, 3.55%, 15/06/2026	48	0,00
USD	150.000	Emera U.S. Finance LP, 4.75%, 15/06/2046	108	0,01
USD	200.000	Emerson Electric Co., 1.80%, 15/10/2027	168	0,02
USD	47.000	Emerson Electric Co., 1.95%, 15/10/2030	37	0,00
EUR	175.000	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	168	0,01
USD	100.000	Emerson Electric Co., 2.20%, 21/12/2031	77	0,01
USD	100.000	Emerson Electric Co., 2.75%, 15/10/2050	53	0,00
USD	100.000	Emerson Electric Co., 5.00%, 15/03/2035	87	0,01
USD	165.000	Emory University, 2.97%, 01/09/2050	94	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Enbridge Energy Partners LP, 5.50%, 15/09/2040	148	0,01
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP, 7.37%, 15/10/2045	50	0,00
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP, 7.50%, 15/04/2038	50	0,00
USD	100.000	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	84	0,01
USD	75.000	Energy Transfer LP, 4.15%, 15/09/2029	64	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	87	0,01
USD	75.000	Energy Transfer LP, 4.55%, 15/01/2031	64	0,01
USD	25.000	Energy Transfer LP, 4.90%, 15/03/2035	21	0,00
USD	175.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	153	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/06/2028	88	0,01
USD	50.000	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2044	38	0,00
USD	180.000	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2050	130	0,01
USD	60.000	Energy Transfer LP, 5.15%, 01/02/2043	46	0,00
USD	125.000	Energy Transfer LP, 5.15%, 15/03/2045	95	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.20%, 01/04/2030	89	0,01
USD	149.000	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	132	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.30%, 15/04/2047	77	0,01
USD	75.000	Energy Transfer LP, 5.35%, 15/01/2036	65	0,01
USD	25.000	Energy Transfer LP, 5.35%, 15/05/2045	19	0,00
USD	200.000	Energy Transfer LP, 5.40%, 01/10/2047	154	0,01
USD	175.000	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	153	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/02/2028	88	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.55%, 15/05/2034	88	0,01
USD	150.000	Energy Transfer LP, 5.60%, 01/09/2034	133	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.70%, 01/04/2035	89	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 5.75%, 15/02/2033	90	0,01
USD	125.000	Energy Transfer LP, 6.00%, 15/06/2048	104	0,01
USD	175.000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/06/2041	152	0,01
USD	125.000	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/09/2054	103	0,01
USD	130.000	Energy Transfer LP, 6.12%, 15/12/2045	110	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 6.20%, 01/04/2055	85	0,01
USD	225.000	Energy Transfer LP, 6.25%, 15/04/2049	191	0,02
USD	75.000	Energy Transfer LP, 6.30%, 15/01/2056	64	0,01
USD	200.000	Energy Transfer LP, 6.40%, 01/12/2030	185	0,02
USD	150.000	Energy Transfer LP, 6.50%, 01/02/2042	135	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 6.55%, 01/12/2033	94	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 6.62%, 15/10/2036	94	0,01
USD	100.000	Energy Transfer LP, 7.50%, 01/07/2038	99	0,01
USD	200.000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029^	172	0,02
USD	100.000	Entergy Arkansas LLC, 2.65%, 15/06/2051	50	0,00
USD	100.000	Entergy Arkansas LLC, 3.35%, 15/06/2052	58	0,01
USD	125.000	Entergy Arkansas LLC, 4.20%, 01/04/2049	85	0,01
USD	50.000	Entergy Arkansas LLC, 4.95%, 15/01/2036	43	0,00
USD	150.000	Entergy Arkansas LLC, 5.15%, 15/01/2033	132	0,01
USD	50.000	Entergy Arkansas LLC, 5.75%, 15/01/2056	43	0,00
USD	100.000	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	82	0,01
USD	100.000	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	81	0,01
USD	200.000	Entergy Corp., 3.75%, 15/06/2050	123	0,01
USD	200.000	Entergy Corp., 7.12%, 01/12/2054	178	0,02
USD	175.000	Entergy Louisiana LLC, 1.60%, 15/12/2030	133	0,01
USD	19.000	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	14	0,00
USD	20.000	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	16	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC, 3.10%, 15/06/2041	65	0,01
USD	75.000	Entergy Louisiana LLC, 3.12%, 01/09/2027	64	0,01
USD	75.000	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	64	0,01
USD	150.000	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/09/2048	103	0,01
USD	50.000	Entergy Louisiana LLC, 4.90%, 15/04/2036	42	0,00
USD	50.000	Entergy Louisiana LLC, 4.95%, 15/01/2045	39	0,00
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC, 5.15%, 15/09/2034	88	0,01
USD	175.000	Entergy Louisiana LLC, 5.35%, 15/03/2034	156	0,01
USD	50.000	Entergy Louisiana LLC, 5.65%, 15/04/2056	42	0,00
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC, 5.70%, 15/03/2054	84	0,01
USD	100.000	Entergy Mississippi LLC, 2.85%, 01/06/2028	84	0,01
USD	150.000	Entergy Mississippi LLC, 3.85%, 01/06/2049	97	0,01
USD	175.000	Entergy Mississippi LLC, 5.00%, 01/09/2033	153	0,01
USD	25.000	Entergy Mississippi LLC, 5.05%, 15/04/2036	21	0,00
USD	100.000	Entergy Texas, Inc., 5.00%, 15/09/2052	75	0,01
USD	50.000	Entergy Texas, Inc., 5.25%, 15/04/2035	44	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030	82	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	167	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	57	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 31/01/2060	63	0,01
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	108	0,01
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	87	0,01
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.30%, 20/06/2028	65	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.60%, 15/01/2031	87	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	75	0,01
USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 31/01/2034	152	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	79	0,01
USD	160.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	125	0,01
USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.90%, 15/05/2046	116	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC, 4.95%, 15/10/2054	152	0,01
USD	275.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.20%, 15/01/2036	240	0,02
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.25%, 16/08/2077	86	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.35%, 31/01/2033	179	0,02
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.37%, 15/02/2078	64	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.55%, 16/02/2055	83	0,01
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	87	0,01
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC, 5.95%, 01/02/2041	68	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC, 6.12%, 15/10/2039	92	0,01
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC, 7.55%, 15/04/2038	77	0,01
USD	75.000	EOG Resources, Inc., 3.90%, 01/04/2035	60	0,01
USD	150.000	EOG Resources, Inc., 4.38%, 15/04/2030	130	0,01
USD	75.000	EOG Resources, Inc., 4.40%, 15/07/2028	65	0,01
USD	25.000	EOG Resources, Inc., 4.40%, 15/01/2031	22	0,00
USD	150.000	EOG Resources, Inc., 4.95%, 15/04/2050	115	0,01
USD	175.000	EOG Resources, Inc., 5.00%, 15/07/2032	154	0,01
USD	75.000	EOG Resources, Inc., 5.35%, 15/01/2036	66	0,01
USD	50.000	EOG Resources, Inc., 5.65%, 01/12/2054	42	0,00
USD	50.000	EPR Properties, 3.75%, 15/08/2029	42	0,00
USD	50.000	EPR Properties, 4.75%, 15/11/2030	42	0,00
USD	125.000	EPR Properties, 4.95%, 15/04/2028	108	0,01
USD	25.000	EQT Corp., 3.63%, 15/05/2031	20	0,00
USD	89.000	EQT Corp., 3.90%, 01/10/2027	77	0,01
USD	70.000	EQT Corp., 4.50%, 15/01/2029	61	0,01
USD	100.000	EQT Corp., 4.75%, 15/01/2031	86	0,01
USD	75.000	EQT Corp., 5.00%, 15/01/2029	66	0,01
USD	50.000	EQT Corp., 7.00%, 01/02/2030	46	0,00
USD	100.000	EQT Corp., 7.50%, 01/06/2030	94	0,01
USD	225.000	Equifax, Inc., 5.10%, 01/06/2028	198	0,02
EUR	150.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.65%, 03/09/2033	145	0,01
USD	175.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.60%, 15/11/2030	150	0,01
USD	75.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.70%, 15/03/2033	63	0,01
USD	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 5.50%, 15/06/2034	88	0,01
EUR	125.000	Equinix, Inc., 1.00%, 15/03/2033^	102	0,01
USD	200.000	Equinix, Inc., 2.15%, 15/07/2030	156	0,01
USD	150.000	Equinix, Inc., 3.20%, 18/11/2029	124	0,01
USD	200.000	Equinix, Inc., 3.40%, 15/02/2052	115	0,01
USD	250.000	Equinix, Inc., 3.90%, 15/04/2032	205	0,02
USD	125.000	Equitable America Global Funding, 4.30%, 15/12/2028	108	0,01
USD	100.000	Equitable America Global Funding, 4.65%, 09/06/2028	87	0,01
USD	200.000	Equitable America Global Funding, 4.70%, 15/09/2032	168	0,02
USD	150.000	Equitable Financial Life Global Funding, 1.75%, 15/11/2030	113	0,01
USD	150.000	Equitable Financial Life Global Funding, 4.60%, 01/04/2027	130	0,01
USD	75.000	Equitable Financial Life Global Funding, 4.87%, 19/11/2027	65	0,01
USD	184.000	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	159	0,01
USD	150.000	Equitable Holdings, Inc., 5.00%, 20/04/2048	112	0,01
USD	100.000	ERAC USA Finance LLC, 4.20%, 01/11/2046	70	0,01
USD	225.000	ERAC USA Finance LLC, 4.50%, 15/02/2045	167	0,01
USD	105.000	ERAC USA Finance LLC, 4.60%, 01/05/2028	92	0,01
USD	100.000	ERAC USA Finance LLC, 5.00%, 15/02/2029	88	0,01
USD	100.000	ERAC USA Finance LLC, 6.70%, 01/06/2034	97	0,01
USD	140.000	ERAC USA Finance LLC, 7.00%, 15/10/2037	139	0,01
USD	75.000	ERP Operating LP, 2.50%, 15/02/2030	61	0,01
USD	50.000	ERP Operating LP, 3.25%, 01/08/2027	43	0,00
USD	100.000	ERP Operating LP, 3.50%, 01/03/2028	85	0,01
USD	50.000	ERP Operating LP, 4.00%, 01/08/2047	34	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP, 4.50%, 01/07/2044	56	0,00
USD	125.000	ERP Operating LP, 4.50%, 01/06/2045	92	0,01
USD	100.000	ERP Operating LP, 4.95%, 15/06/2032	87	0,01
USD	100.000	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	81	0,01
USD	100.000	Essential Utilities, Inc., 3.35%, 15/04/2050	58	0,01
USD	175.000	Essential Utilities, Inc., 3.57%, 01/05/2029	148	0,01
USD	25.000	Essential Utilities, Inc., 5.12%, 15/03/2036	21	0,00
USD	175.000	Essential Utilities, Inc., 5.37%, 15/01/2034	154	0,01
USD	100.000	Essex Portfolio LP, 3.00%, 15/01/2030	82	0,01
USD	200.000	Essex Portfolio LP, 4.00%, 01/03/2029	171	0,02
USD	25.000	Essex Portfolio LP, 4.87%, 15/02/2036	21	0,00
USD	125.000	Essex Portfolio LP, 5.37%, 01/04/2035	109	0,01
USD	50.000	Essex Portfolio LP, 5.50%, 01/04/2034	44	0,00
USD	100.000	Estee Lauder Cos., Inc., 1.95%, 15/03/2031	77	0,01
USD	125.000	Estee Lauder Cos., Inc., 2.60%, 15/04/2030	101	0,01
USD	100.000	Estee Lauder Cos., Inc., 3.13%, 01/12/2049	55	0,00
USD	200.000	Estee Lauder Cos., Inc., 4.38%, 15/05/2028	174	0,02
USD	150.000	Estee Lauder Cos., Inc., 4.65%, 15/05/2033	128	0,01
USD	200.000	Estee Lauder Cos., Inc., 5.15%, 15/05/2053	151	0,01
USD	100.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.13%, 15/10/2052	52	0,00
USD	125.000	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.50%, 15/10/2050	72	0,01
USD	25.000	Evergy Kansas Central, Inc., 5.25%, 15/03/2035	22	0,00
USD	100.000	Evergy Kansas Central, Inc., 5.70%, 15/03/2053	85	0,01
USD	200.000	Evergy Metro, Inc., 2.25%, 01/06/2030	159	0,01
USD	25.000	Evergy Metro, Inc., 4.20%, 15/06/2047	17	0,00
USD	11.000	Evergy Metro, Inc., 4.95%, 15/04/2033	10	0,00
USD	150.000	Evergy Metro, Inc., 5.40%, 01/04/2034	134	0,01
USD	25.000	Evergy Missouri West, Inc., 5.25%, 15/12/2035	21	0,00
USD	150.000	Evergy Missouri West, Inc., 5.65%, 01/06/2034	133	0,01
USD	150.000	Evergy, Inc., 2.90%, 15/09/2029	123	0,01
USD	25.000	Evergy, Inc., 4.25%, 15/03/2029	22	0,00
USD	175.000	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	133	0,01
USD	125.000	Eversource Energy, 3.38%, 01/03/2032	99	0,01
USD	100.000	Eversource Energy, 5.12%, 15/05/2033	87	0,01
USD	100.000	Eversource Energy, 5.45%, 01/03/2028	88	0,01
USD	200.000	Eversource Energy, 5.50%, 01/01/2034	176	0,02
USD	125.000	Eversource Energy, 5.85%, 15/04/2031	113	0,01
USD	175.000	Eversource Energy, 5.95%, 01/02/2029	157	0,01
USD	50.000	Exelon Corp., 3.35%, 15/03/2032	40	0,00
USD	200.000	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	170	0,02
USD	100.000	Exelon Corp., 4.10%, 15/03/2052	66	0,01
USD	96.000	Exelon Corp., 4.45%, 15/04/2046	68	0,01
USD	150.000	Exelon Corp., 4.95%, 15/06/2035	127	0,01
USD	75.000	Exelon Corp., 4.95%, 15/03/2036	63	0,01
USD	50.000	Exelon Corp., 5.12%, 15/03/2031	44	0,00
USD	150.000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2028	132	0,01
USD	200.000	Exelon Corp., 5.15%, 15/03/2029	177	0,02
USD	100.000	Exelon Corp., 5.30%, 15/03/2033	89	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	Exelon Corp., 5.60%, 15/03/2053	164	0,01
USD	100.000	Exelon Corp., 6.50%, 15/03/2055	88	0,01
USD	150.000	Expand Energy Corp., 4.75%, 01/02/2032	127	0,01
USD	150.000	Expand Energy Corp., 5.87%, 01/02/2029	130	0,01
USD	21.000	Expedia Group, Inc., 2.95%, 15/03/2031	17	0,00
USD	100.000	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030	82	0,01
USD	125.000	Expedia Group, Inc., 3.80%, 15/02/2028	107	0,01
USD	75.000	Expedia Group, Inc., 4.62%, 01/08/2027	65	0,01
USD	75.000	Expedia Group, Inc., 5.40%, 15/02/2035^	65	0,01
USD	50.000	Extra Space Storage LP, 3.88%, 15/12/2027	43	0,00
USD	100.000	Extra Space Storage LP, 4.95%, 15/01/2033	86	0,01
USD	175.000	Extra Space Storage LP, 5.35%, 15/01/2035	152	0,01
USD	125.000	Extra Space Storage LP, 5.50%, 01/07/2030	111	0,01
USD	100.000	Extra Space Storage LP, 5.90%, 15/01/2031	91	0,01
EUR	150.000	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	108	0,01
USD	200.000	Exxon Mobil Corp., 2.44%, 16/08/2029	165	0,01
USD	200.000	Exxon Mobil Corp., 2.61%, 15/10/2030	162	0,01
USD	250.000	Exxon Mobil Corp., 3.00%, 16/08/2039	172	0,02
USD	150.000	Exxon Mobil Corp., 3.10%, 16/08/2049	88	0,01
USD	325.000	Exxon Mobil Corp., 3.45%, 15/04/2051	201	0,02
USD	300.000	Exxon Mobil Corp., 3.48%, 19/03/2030	253	0,02
USD	200.000	Exxon Mobil Corp., 4.11%, 01/03/2046	143	0,01
USD	100.000	Exxon Mobil Corp., 4.23%, 19/03/2040	79	0,01
USD	200.000	Exxon Mobil Corp., 4.33%, 19/03/2050	144	0,01
USD	200.000	F&G Annuities & Life, Inc., 6.25%, 04/10/2034	164	0,01
USD	75.000	F&G Global Funding, 2.00%, 20/09/2028	61	0,01
USD	150.000	F&G Global Funding, 2.30%, 11/04/2027	127	0,01
USD	50.000	F&G Global Funding, 4.50%, 09/01/2029	43	0,00
USD	175.000	F&G Global Funding, 5.87%, 10/06/2027	154	0,01
USD	25.000	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	21	0,00
USD	150.000	Farmers Exchange Capital, 7.05%, 15/07/2028	135	0,01
USD	10.000	Farmers Exchange Capital III, 5.45%, 15/10/2054	8	0,00
USD	50.000	Farmers Insurance Exchange, 4.75%, 01/11/2057	36	0,00
USD	100.000	Federal Realty OP LP, 3.25%, 15/07/2027	86	0,01
USD	100.000	Federal Realty OP LP, 4.50%, 01/12/2044	74	0,01
USD	150.000	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	117	0,01
USD	100.000	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	83	0,01
USD	275.000	FedEx Corp., 3.25%, 15/05/2041	180	0,02
USD	125.000	FedEx Corp., 3.88%, 01/08/2042	86	0,01
USD	100.000	FedEx Corp., 4.40%, 15/01/2047	70	0,01
USD	100.000	FedEx Corp., 4.55%, 01/04/2046	72	0,01
USD	150.000	FedEx Corp., 4.90%, 15/01/2034	129	0,01
USD	125.000	FedEx Corp., 4.95%, 17/10/2048	94	0,01
USD	50.000	FedEx Corp., 5.10%, 15/01/2044	40	0,00
USD	100.000	FedEx Corp., 5.25%, 15/05/2050	79	0,01
USD	75.000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 4.30%, 15/03/2029	64	0,01
USD	100.000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 4.65%, 15/03/2031	85	0,01
USD	50.000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 4.95%, 15/03/2033	42	0,00
USD	50.000	Fedex Freight Holding Co., Inc., 5.25%, 15/03/2036	42	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Ferguson Enterprises, Inc., 4.35%, 15/03/2031	85	0,01
USD	100.000	Fidelity National Financial, Inc., 3.20%, 17/09/2051	53	0,00
USD	100.000	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	82	0,01
USD	150.000	Fidelity National Financial, Inc., 4.50%, 15/08/2028	130	0,01
EUR	100.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	93	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	122	0,01
EUR	125.000	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	116	0,01
USD	100.000	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 01/03/2031	77	0,01
USD	100.000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.45%, 10/03/2028	87	0,01
USD	25.000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.50%, 15/08/2046	18	0,00
USD	150.000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.55%, 10/03/2029	130	0,01
USD	125.000	Fidelity National Information Services, Inc., 4.80%, 10/03/2031	108	0,01
USD	100.000	Fidelity National Information Services, Inc., 5.10%, 15/07/2032	86	0,01
USD	150.000	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	128	0,01
USD	50.000	Fifth Third Bancorp, 4.57%, 29/04/2032	43	0,00
USD	100.000	Fifth Third Bancorp, 4.77%, 28/07/2030	87	0,01
USD	50.000	Fifth Third Bancorp, 5.14%, 29/01/2037	42	0,00
USD	100.000	Fifth Third Bancorp, 5.63%, 29/01/2032	89	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp, 6.34%, 27/07/2029	90	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp, 6.36%, 27/10/2028	89	0,01
USD	100.000	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	104	0,01
USD	100.000	Fifth Third Financial Corp., 4.00%, 01/02/2029^	86	0,01
USD	150.000	Fifth Third Financial Corp., 5.98%, 30/01/2030	134	0,01
USD	75.000	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	62	0,01
USD	50.000	First Citizens BancShares, Inc., 4.87%, 03/03/2032	42	0,00
USD	100.000	First Citizens BancShares, Inc., 5.23%, 12/03/2031	86	0,01
USD	100.000	First Citizens BancShares, Inc., 6.25%, 12/03/2040	85	0,01
USD	125.000	First Horizon Corp., 5.51%, 07/03/2031	110	0,01
USD	100.000	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.12%, 09/03/2028	89	0,01
USD	25.000	FirstEnergy Corp., 2.65%, 01/03/2030	20	0,00
USD	175.000	FirstEnergy Corp., 3.40%, 01/03/2050	101	0,01
USD	175.000	FirstEnergy Corp., 3.90%, 15/07/2027	151	0,01
USD	100.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 3.25%, 15/03/2028	85	0,01
USD	75.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 3.60%, 01/06/2029	63	0,01
USD	50.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 4.15%, 15/03/2028	43	0,00
USD	100.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 4.30%, 15/01/2029	86	0,01
USD	50.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 4.55%, 15/03/2031	43	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	FirstEnergy Transmission LLC, 4.55%, 01/04/2049	36	0,00
EUR	125.000	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	122	0,01
EUR	125.000	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030^	113	0,01
USD	50.000	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/06/2027	42	0,00
USD	300.000	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	249	0,02
USD	100.000	Fiserv, Inc., 4.20%, 01/10/2028	86	0,01
USD	200.000	Fiserv, Inc., 4.40%, 01/07/2049	131	0,01
EUR	100.000	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031^	101	0,01
USD	75.000	Fiserv, Inc., 4.55%, 15/02/2031	64	0,01
USD	50.000	Fiserv, Inc., 4.75%, 15/03/2030	43	0,00
USD	100.000	Fiserv, Inc., 5.25%, 11/08/2035^	84	0,01
USD	200.000	Fiserv, Inc., 5.35%, 15/03/2031	175	0,02
USD	100.000	Fiserv, Inc., 5.45%, 02/03/2028	88	0,01
USD	200.000	Fiserv, Inc., 5.45%, 15/03/2034	172	0,02
USD	200.000	Fiserv, Inc., 5.62%, 21/08/2033	175	0,02
USD	350.000	Five Corners Funding Trust II, 2.85%, 15/05/2030	283	0,03
USD	300.000	Five Corners Funding Trust IV, 6.00%, 15/02/2053	257	0,02
USD	50.000	Flex Intermediate Holdco LLC, 3.36%, 30/06/2031	39	0,00
USD	175.000	Flex Intermediate Holdco LLC, 4.32%, 30/12/2039	127	0,01
USD	73.660	FLNG Liquefaction 2 LLC, 4.13%, 31/03/2038	60	0,01
USD	100.000	Florida Gas Transmission Co. LLC, 2.30%, 01/10/2031	76	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 2.45%, 03/02/2032	116	0,01
USD	98.000	Florida Power & Light Co., 2.88%, 04/12/2051	53	0,00
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 3.95%, 01/03/2048	101	0,01
USD	126.000	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/06/2042	92	0,01
USD	120.000	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/10/2044	85	0,01
USD	50.000	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/06/2048	35	0,00
USD	100.000	Florida Power & Light Co., 4.40%, 15/05/2028	87	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 4.62%, 15/05/2030	131	0,01
USD	75.000	Florida Power & Light Co., 4.70%, 15/02/2036	64	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 4.80%, 15/05/2033	130	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co., 5.05%, 01/04/2028	88	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co., 5.10%, 01/04/2033	88	0,01
USD	100.000	Florida Power & Light Co., 5.30%, 15/06/2034	89	0,01
USD	125.000	Florida Power & Light Co., 5.30%, 01/04/2053	102	0,01
USD	200.000	Florida Power & Light Co., 5.60%, 15/06/2054	170	0,02
USD	75.000	Florida Power & Light Co., 5.60%, 15/02/2066	63	0,01
USD	50.000	Florida Power & Light Co., 5.62%, 01/04/2034	45	0,00
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 5.65%, 01/02/2037	137	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co., 5.70%, 15/03/2055	130	0,01
USD	25.000	Florida Power & Light Co., 5.80%, 15/03/2065	22	0,00
USD	100.000	Florida Power & Light Co., 5.95%, 01/02/2038	93	0,01
USD	75.000	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	55	0,00
USD	100.000	Flowers Foods, Inc., 5.75%, 15/03/2035	83	0,01
USD	125.000	FMR LLC, 7.57%, 15/06/2029	118	0,01
USD	300.000	Ford Motor Co., 3.25%, 12/02/2032	226	0,02
USD	275.000	Ford Motor Co., 4.75%, 15/01/2043	180	0,02
USD	150.000	Ford Motor Co., 5.29%, 08/12/2046	102	0,01
USD	100.000	Ford Motor Co., 6.10%, 19/08/2032	87	0,01
USD	25.000	Ford Motor Co., 7.40%, 01/11/2046	22	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.63%, 17/06/2031	235	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.82%, 02/11/2027	170	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.00%, 13/11/2030	162	0,01
EUR	125.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.07%, 21/08/2030	123	0,01
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.09%, 17/02/2033	96	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.13%, 17/08/2027	171	0,02
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.17%, 21/11/2028	100	0,01
EUR	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.44%, 14/02/2030	200	0,02
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.87%, 03/08/2027	101	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.95%, 28/05/2027	174	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.97%, 06/04/2029	171	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.11%, 03/05/2029	172	0,02
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.12%, 20/02/2029	103	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.42%, 09/04/2031^	170	0,02
GBP	100.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.62%, 09/10/2028	114	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.75%, 06/04/2033	170	0,02
GBP	125.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.78%, 30/04/2030	141	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.80%, 08/03/2029	176	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.85%, 17/05/2027	175	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.87%, 07/11/2029	176	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.05%, 05/11/2031	174	0,02
USD	200.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.80%, 07/11/2028	180	0,02
USD	300.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.12%, 07/11/2033	274	0,02
USD	400.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.20%, 10/06/2030	365	0,03
USD	300.000	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.35%, 04/11/2027	269	0,02
USD	50.000	Fortive Corp., 4.30%, 15/06/2046	35	0,00
USD	125.000	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.25%, 15/09/2029	103	0,01
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 25/01/2030	180	0,02
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 25/01/2033	179	0,02
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC, 6.20%, 25/01/2037	179	0,02
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC, 6.25%, 25/01/2035	182	0,02
USD	200.000	Foundry JV Holdco LLC, 6.40%, 25/01/2038	182	0,02
USD	150.000	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	131	0,01
USD	150.000	Fox Corp., 5.58%, 25/01/2049	120	0,01
USD	125.000	Fox Corp., 6.50%, 13/10/2033	116	0,01
USD	100.000	Franklin Resources, Inc., 1.60%, 30/10/2030	76	0,01
USD	25.000	Franklin Resources, Inc., 2.95%, 12/08/2051	13	0,00
USD	150.000	Freeport-McMoRan, Inc., 4.25%, 01/03/2030	128	0,01
USD	75.000	Freeport-McMoRan, Inc., 5.25%, 01/09/2029	66	0,01
USD	100.000	Freeport-McMoRan, Inc., 5.40%, 14/11/2034	88	0,01
USD	150.000	Freeport-McMoRan, Inc., 5.45%, 15/03/2043	123	0,01
EUR	200.000	GA Global Funding Trust, 4.13%, 16/09/2035^	188	0,02
USD	150.000	GA Global Funding Trust, 5.40%, 13/01/2030	131	0,01
USD	100.000	Gartner, Inc., 4.50%, 01/07/2028	85	0,01
USD	50.000	Gartner, Inc., 4.95%, 20/03/2031	42	0,00
USD	50.000	Gartner, Inc., 5.60%, 20/11/2035	41	0,00
USD	75.000	GATX Corp., 3.10%, 01/06/2051	41	0,00
USD	50.000	GATX Corp., 4.55%, 07/11/2028	44	0,00
USD	150.000	GATX Corp., 5.20%, 15/03/2044	120	0,01
USD	75.000	GATX Corp., 5.50%, 15/06/2035	66	0,01
USD	100.000	GATX Corp., 6.05%, 05/06/2054	86	0,01
USD	150.000	GATX Corp., 6.90%, 01/05/2034	143	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.15%, 15/12/2028	43	0,00
USD	150.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.95%, 15/12/2035	128	0,01
USD	100.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.65%, 15/11/2027	89	0,01
USD	200.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.86%, 15/03/2030	181	0,02
USD	100.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.90%, 22/11/2032	92	0,01
USD	100.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 6.38%, 22/11/2052	92	0,01
USD	200.000	GE Vernova, Inc., 4.25%, 04/02/2031	171	0,02
USD	75.000	GE Vernova, Inc., 4.87%, 04/02/2036	65	0,01
USD	125.000	GE Vernova, Inc., 5.50%, 04/02/2056	104	0,01
USD	50.000	General Dynamics Corp., 2.13%, 15/08/2026	43	0,00
USD	225.000	General Dynamics Corp., 2.85%, 01/06/2041	146	0,01
USD	25.000	General Dynamics Corp., 3.60%, 15/11/2042	17	0,00
USD	250.000	General Dynamics Corp., 3.75%, 15/05/2028	216	0,02
USD	125.000	General Dynamics Corp., 4.25%, 01/04/2040	98	0,01
USD	100.000	General Dynamics Corp., 4.95%, 15/08/2035	87	0,01
EUR	100.000	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	95	0,01
EUR	100.000	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	101	0,01
USD	100.000	General Electric Co., 4.30%, 29/07/2030	87	0,01
USD	175.000	General Electric Co., 4.50%, 11/03/2044	135	0,01
GBP	30.000	General Electric Co., 4.87%, 18/09/2037	31	0,00
USD	100.000	General Electric Co., 5.87%, 14/01/2038	92	0,01
USD	162.000	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	157	0,01
USD	75.000	General Mills, Inc., 3.00%, 01/02/2051	40	0,00
USD	100.000	General Mills, Inc., 3.20%, 10/02/2027	86	0,01
EUR	100.000	General Mills, Inc., 3.60%, 17/04/2032	98	0,01
EUR	100.000	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	101	0,01
USD	50.000	General Mills, Inc., 4.15%, 15/02/2043	35	0,00
USD	100.000	General Mills, Inc., 4.20%, 17/04/2028	86	0,01
USD	50.000	General Mills, Inc., 4.87%, 30/01/2030	44	0,00
USD	200.000	General Mills, Inc., 4.95%, 29/03/2033	172	0,02
USD	50.000	General Mills, Inc., 5.25%, 30/01/2035	43	0,00
USD	25.000	General Motors Co., 5.00%, 01/04/2035^	21	0,00
USD	100.000	General Motors Co., 5.15%, 01/04/2038	81	0,01
USD	262.000	General Motors Co., 5.20%, 01/04/2045	197	0,02
USD	175.000	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	155	0,01
USD	100.000	General Motors Co., 5.40%, 01/04/2048	76	0,01
USD	200.000	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	178	0,02
USD	150.000	General Motors Co., 6.25%, 02/10/2043	128	0,01
USD	150.000	General Motors Co., 6.60%, 01/04/2036	138	0,01
USD	200.000	General Motors Co., 6.80%, 01/10/2027	179	0,02
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	97	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	93	0,01
USD	225.000	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 08/01/2031	174	0,02
EUR	150.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 04/08/2029^	147	0,01
USD	175.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 12/01/2032	136	0,01
USD	225.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.60%, 21/06/2030	186	0,02
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 3.90%, 12/01/2028	100	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 10/07/2030^	101	0,01
USD	75.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.20%, 27/10/2028	64	0,01
EUR	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	102	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 06/04/2029	86	0,01
USD	25.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	22	0,00
USD	75.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.60%, 08/01/2031	64	0,01
USD	125.000	General Motors Financial Co., Inc., 4.90%, 06/10/2029	109	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 09/04/2027	87	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.00%, 15/07/2027	44	0,00
USD	300.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.05%, 04/04/2028	263	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.35%, 15/07/2027^	88	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.45%, 15/07/2030	44	0,00
USD	25.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.45%, 08/01/2036^	21	0,00
GBP	125.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.50%, 12/01/2030	143	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.55%, 15/07/2029	89	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.62%, 04/04/2032	44	0,00
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 23/06/2028	89	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.80%, 07/01/2029	89	0,01
USD	275.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.85%, 06/04/2030	247	0,02
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.90%, 07/01/2035	88	0,01
USD	400.000	General Motors Financial Co., Inc., 5.95%, 04/04/2034	356	0,03
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 6.00%, 09/01/2028	89	0,01
USD	100.000	General Motors Financial Co., Inc., 6.10%, 07/01/2034	90	0,01
USD	50.000	General Motors Financial Co., Inc., 6.15%, 15/07/2035	45	0,00
USD	200.000	General Motors Financial Co., Inc., 6.40%, 09/01/2033	184	0,02
USD	150.000	Genuine Parts Co., 2.75%, 01/02/2032	113	0,01
USD	75.000	Genuine Parts Co., 6.87%, 01/11/2033	70	0,01
USD	25.000	George Washington University, 4.13%, 15/09/2048	17	0,00
USD	75.000	George Washington University, 4.30%, 15/09/2044	55	0,00
USD	63.000	George Washington University, 4.87%, 15/09/2045	50	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Georgetown University, 2.94%, 01/04/2050	14	0,00
USD	50.000	Georgetown University, 4.32%, 01/04/2049	36	0,00
USD	25.000	Georgetown University, 5.21%, 01/10/2118	19	0,00
USD	200.000	Georgia Power Co., 4.00%, 01/10/2028	172	0,02
USD	129.000	Georgia Power Co., 4.30%, 15/03/2042	97	0,01
USD	68.000	Georgia Power Co., 4.30%, 15/03/2043	50	0,00
USD	150.000	Georgia Power Co., 4.70%, 15/05/2032	130	0,01
USD	50.000	Georgia Power Co., 4.75%, 01/09/2040	41	0,00
USD	100.000	Georgia Power Co., 5.12%, 15/05/2052	79	0,01
USD	100.000	Georgia Power Co., 5.20%, 15/03/2035	88	0,01
USD	50.000	Georgia Power Co., 5.25%, 15/03/2034	44	0,00
USD	100.000	Georgia-Pacific LLC, 2.30%, 30/04/2030	80	0,01
USD	20.000	Georgia-Pacific LLC, 8.87%, 15/05/2031	21	0,00
USD	50.000	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	42	0,00
USD	100.000	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	77	0,01
USD	100.000	Gilead Sciences, Inc., 2.80%, 01/10/2050	54	0,00
USD	10.000	Gilead Sciences, Inc., 4.00%, 01/09/2036	8	0,00
USD	150.000	Gilead Sciences, Inc., 4.15%, 01/03/2047	105	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences, Inc., 4.50%, 01/02/2045	112	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences, Inc., 4.60%, 01/09/2035	127	0,01
USD	230.000	Gilead Sciences, Inc., 4.75%, 01/03/2046	177	0,02
USD	50.000	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 15/11/2029	44	0,00
USD	233.000	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 01/04/2044	183	0,02
USD	50.000	Gilead Sciences, Inc., 5.10%, 15/06/2035	44	0,00
USD	200.000	Gilead Sciences, Inc., 5.25%, 15/10/2033	179	0,02
USD	150.000	Gilead Sciences, Inc., 5.50%, 15/11/2054	126	0,01
USD	175.000	Gilead Sciences, Inc., 5.55%, 15/10/2053	148	0,01
USD	50.000	Gilead Sciences, Inc., 5.60%, 15/11/2064	42	0,00
USD	75.000	Gilead Sciences, Inc., 5.65%, 01/12/2041	66	0,01
USD	150.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	129	0,01
USD	450.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.50%, 15/04/2030	393	0,04
USD	50.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.87%, 15/04/2035	43	0,00
USD	400.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.37%, 15/05/2038	384	0,03
USD	100.000	Glencore Funding LLC, 2.63%, 23/09/2031	77	0,01
USD	100.000	Glencore Funding LLC, 2.85%, 27/04/2031	79	0,01
USD	150.000	Glencore Funding LLC, 3.38%, 23/09/2051	86	0,01
USD	75.000	Glencore Funding LLC, 3.88%, 27/04/2051	47	0,00
USD	100.000	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	86	0,01
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 4.90%, 01/07/2031	43	0,00
USD	225.000	Glencore Funding LLC, 4.91%, 01/04/2028	197	0,02
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 5.19%, 01/04/2030	44	0,00
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 5.20%, 01/07/2033	43	0,00
USD	100.000	Glencore Funding LLC, 5.34%, 04/04/2027	88	0,01
USD	200.000	Glencore Funding LLC, 5.40%, 08/05/2028	176	0,02
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 5.51%, 01/04/2036	43	0,00
USD	125.000	Glencore Funding LLC, 5.63%, 04/04/2034	111	0,01
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 5.67%, 01/04/2035	44	0,00
USD	125.000	Glencore Funding LLC, 5.70%, 08/05/2033	112	0,01
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 6.12%, 06/10/2028	45	0,00
USD	50.000	Glencore Funding LLC, 6.14%, 01/04/2055	44	0,00
USD	200.000	Glencore Funding LLC, 6.37%, 06/10/2030	184	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	Global Atlantic Fin Co., 3.13%, 15/06/2031	152	0,01
USD	50.000	Global Atlantic Fin Co., 4.40%, 15/10/2029	42	0,00
USD	150.000	Global Atlantic Fin Co., 6.75%, 15/03/2054	122	0,01
USD	50.000	Global Atlantic Fin Co., 7.95%, 15/06/2033	47	0,00
USD	100.000	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	79	0,01
USD	150.000	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/11/2031	114	0,01
USD	200.000	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	164	0,01
USD	175.000	Global Payments, Inc., 4.50%, 15/11/2028	150	0,01
USD	50.000	Global Payments, Inc., 4.55%, 15/03/2028	43	0,00
USD	150.000	Global Payments, Inc., 4.87%, 15/11/2030	128	0,01
USD	125.000	Global Payments, Inc., 4.95%, 15/08/2027	109	0,01
USD	100.000	Global Payments, Inc., 5.40%, 15/08/2032	86	0,01
USD	50.000	Global Payments, Inc., 5.40%, 15/03/2033	42	0,00
USD	175.000	Global Payments, Inc., 5.55%, 15/11/2035	146	0,01
USD	150.000	Global Payments, Inc., 5.95%, 15/08/2052^	120	0,01
USD	200.000	Globe Life, Inc., 4.55%, 15/09/2028	173	0,02
USD	300.000	Globe Life, Inc., 5.85%, 15/09/2034	268	0,02
USD	50.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.00%, 15/01/2030	42	0,00
USD	175.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.00%, 15/01/2031	144	0,01
USD	122.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.30%, 15/01/2029	107	0,01
USD	175.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.62%, 15/09/2034	149	0,01
USD	50.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.62%, 01/03/2036	42	0,00
USD	25.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.75%, 01/06/2028	22	0,00
USD	100.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.75%, 01/11/2037	84	0,01
USD	50.000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 6.75%, 01/12/2033	46	0,00
USD	175.000	Goldman Sachs BDC, Inc., 6.37%, 11/03/2027	153	0,01
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.25%, 26/01/2028	95	0,01
CHF	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.40%, 11/05/2028	107	0,01
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.75%, 23/03/2032	84	0,01
EUR	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 09/05/2029	185	0,02
EUR	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 0.88%, 21/01/2030	182	0,02
EUR	250.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.00%, 18/03/2033	207	0,02
EUR	175.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.25%, 07/02/2029	165	0,01
GBP	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.50%, 07/12/2027^	162	0,01
USD	425.000	Goldman Sachs Group, Inc., 1.99%, 27/01/2032	324	0,03
EUR	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 22/03/2028	146	0,01
EUR	50.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.00%, 01/11/2028	48	0,00
CAD	250.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.01%, 28/02/2029	151	0,01
USD	325.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.38%, 21/07/2032	249	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.60%, 07/02/2030	141	0,01
USD	225.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.62%, 22/04/2032	175	0,02
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.65%, 21/10/2032	231	0,02
EUR	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.74%, 17/02/2029	74	0,01
USD	175.000	Goldman Sachs Group, Inc., 2.91%, 21/07/2042	107	0,01
USD	400.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.10%, 24/02/2033	313	0,03
GBP	25.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.13%, 25/07/2029	27	0,00
USD	350.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.21%, 22/04/2042	225	0,02
USD	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.44%, 24/02/2043	98	0,01
EUR	125.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.50%, 23/01/2033	123	0,01
EUR	125.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.51%, 17/08/2033	121	0,01
USD	250.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.69%, 05/06/2028	215	0,02
USD	225.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.80%, 15/03/2030	190	0,02
USD	251.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.81%, 23/04/2029	215	0,02
EUR	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.98%, 18/12/2036	73	0,01
EUR	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.00%, 21/09/2029^	76	0,01
USD	325.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.02%, 31/10/2038	246	0,02
EUR	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.14%, 17/02/2039	145	0,01
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/01/2029	259	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.15%, 21/10/2029	172	0,02
USD	375.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.22%, 01/05/2029	324	0,03
USD	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.37%, 21/10/2031	170	0,02
USD	75.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.41%, 23/04/2039	58	0,01
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.48%, 23/08/2028	260	0,02
USD	450.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.52%, 21/01/2032	385	0,03
USD	210.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.69%, 23/10/2030	182	0,02
USD	220.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.75%, 21/10/2045	165	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.80%, 08/07/2044	77	0,01
USD	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.94%, 23/04/2028	87	0,01
USD	525.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.94%, 21/10/2036	441	0,04
USD	240.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.02%, 23/10/2035	204	0,02
USD	250.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.05%, 23/07/2030	219	0,02
USD	400.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.06%, 21/01/2037	340	0,03
USD	250.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.15%, 22/05/2045	194	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.21%, 28/01/2031	176	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.22%, 23/04/2031	176	0,02
USD	200.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.33%, 23/07/2035	174	0,02
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.39%, 02/02/2041	252	0,02
USD	275.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.54%, 28/01/2036	243	0,02
USD	150.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.54%, 21/01/2047	124	0,01
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.56%, 19/11/2045	250	0,02
USD	235.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.73%, 25/04/2030	210	0,02
USD	375.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.73%, 28/01/2056	317	0,03
USD	370.000	Goldman Sachs Group, Inc., 5.85%, 25/04/2035	333	0,03
USD	215.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.12%, 15/02/2033	200	0,02
USD	238.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.25%, 01/02/2041	218	0,02
USD	78.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.45%, 01/05/2036	72	0,01
USD	300.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.48%, 24/10/2029	272	0,02
USD	450.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.75%, 01/10/2037	421	0,04
GBP	50.000	Goldman Sachs Group, Inc., 6.87%, 18/01/2038	59	0,01
GBP	100.000	Goldman Sachs Group, Inc., 7.25%, 10/04/2028	119	0,01
USD	50.000	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	43	0,00
USD	50.000	Golub Capital BDC, Inc., 7.05%, 05/12/2028	44	0,00
USD	100.000	Goodman U.S. Finance Five LLC, 4.62%, 04/05/2032	85	0,01
USD	150.000	Goodman U.S. Finance Four LLC, 4.50%, 15/10/2037	119	0,01
USD	100.000	Goodman U.S. Finance Six LLC, 5.12%, 07/10/2034^	86	0,01
USD	138.980	Great River Energy, 6.25%, 01/07/2038	127	0,01
USD	52.961	Great River Energy, 7.23%, 01/07/2038	51	0,00
USD	175.000	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.58%, 17/05/2048	127	0,01
USD	100.000	Great-West Lifeco Finance Delaware LP, 4.15%, 03/06/2047	68	0,01
USD	50.000	Guardian Life Global Funding, 1.25%, 19/11/2027	41	0,00
USD	156.000	Guardian Life Global Funding, 1.40%, 06/07/2027	131	0,01
USD	125.000	Guardian Life Global Funding, 4.07%, 05/09/2028	108	0,01
USD	100.000	Guardian Life Global Funding, 4.80%, 28/04/2030	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Guardian Life Global Funding, 5.55%, 28/10/2027	155	0,01
USD	55.000	Guardian Life Insurance Co. of America, 3.70%, 22/01/2070	31	0,00
USD	50.000	Guardian Life Insurance Co. of America, 4.87%, 19/06/2064	36	0,00
USD	175.000	GXO Logistics, Inc., 6.25%, 06/05/2029	157	0,01
USD	75.000	GXO Logistics, Inc., 6.50%, 06/05/2034	68	0,01
USD	50.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.00%, 15/03/2036	42	0,00
USD	50.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.15%, 15/01/2031	44	0,00
USD	125.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 6.75%, 15/07/2035	111	0,01
USD	100.000	Hackensack Meridian Health, Inc., 2.68%, 01/09/2041	62	0,01
USD	100.000	Hackensack Meridian Health, Inc., 4.21%, 01/07/2048	71	0,01
USD	75.000	Hackensack Meridian Health, Inc., 4.50%, 01/07/2057	55	0,00
USD	375.000	Haleon U.S. Capital LLC, 3.63%, 24/03/2032	307	0,03
USD	168.000	Halliburton Co., 4.50%, 15/11/2041	126	0,01
USD	225.000	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	190	0,02
USD	200.000	Halliburton Co., 5.00%, 15/11/2045^	154	0,01
USD	100.000	Halliburton Co., 6.70%, 15/09/2038	95	0,01
USD	200.000	Hanwha Futureproof Corp., 4.75%, 30/04/2028	175	0,02
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 4.00%, 12/03/2030	99	0,01
USD	50.000	Harley-Davidson, Inc., 4.62%, 28/07/2045	34	0,00
USD	100.000	Hartford Insurance Group, Inc., 3.60%, 19/08/2049	62	0,01
USD	100.000	Hartford Insurance Group, Inc., 4.30%, 15/04/2043	73	0,01
USD	50.000	Hartford Insurance Group, Inc., 4.40%, 15/03/2048	36	0,00
USD	12.000	Hartford Insurance Group, Inc., 6.10%, 01/10/2041	11	0,00
USD	50.000	Hasbro, Inc., 4.65%, 12/03/2031	43	0,00
USD	100.000	Hasbro, Inc., 5.10%, 15/05/2044	79	0,01
USD	100.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3.75%, 15/09/2030	80	0,01
USD	75.000	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	58	0,01
USD	125.000	HCA, Inc., 3.38%, 15/03/2029	105	0,01
USD	200.000	HCA, Inc., 3.50%, 01/09/2030	165	0,01
USD	200.000	HCA, Inc., 3.50%, 15/07/2051	115	0,01
USD	225.000	HCA, Inc., 3.63%, 15/03/2032	181	0,02
USD	75.000	HCA, Inc., 4.30%, 15/11/2030	64	0,01
USD	50.000	HCA, Inc., 4.38%, 15/03/2042	36	0,00
USD	75.000	HCA, Inc., 4.60%, 15/11/2032	63	0,01
USD	225.000	HCA, Inc., 4.62%, 15/03/2052	155	0,01
USD	50.000	HCA, Inc., 4.90%, 15/11/2035	42	0,00
USD	25.000	HCA, Inc., 5.00%, 01/03/2028	22	0,00
USD	75.000	HCA, Inc., 5.12%, 15/06/2039	61	0,01
USD	50.000	HCA, Inc., 5.25%, 01/03/2030	44	0,00
USD	200.000	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2049	153	0,01
USD	275.000	HCA, Inc., 5.45%, 01/04/2031	245	0,02
USD	250.000	HCA, Inc., 5.45%, 15/09/2034	219	0,02
USD	75.000	HCA, Inc., 5.50%, 01/03/2032	67	0,01
USD	150.000	HCA, Inc., 5.50%, 15/06/2047	119	0,01
USD	200.000	HCA, Inc., 5.60%, 01/04/2034	177	0,02
USD	175.000	HCA, Inc., 5.62%, 01/09/2028	155	0,01
USD	75.000	HCA, Inc., 5.70%, 15/11/2055	61	0,01
USD	250.000	HCA, Inc., 5.75%, 01/03/2035	223	0,02
USD	125.000	HCA, Inc., 5.87%, 01/02/2029	112	0,01
USD	175.000	HCA, Inc., 5.90%, 01/06/2053	145	0,01
USD	100.000	HCA, Inc., 5.95%, 15/09/2054	83	0,01
USD	150.000	HCA, Inc., 6.20%, 01/03/2055	129	0,01
USD	100.000	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 2.20%, 01/06/2030	79	0,01
USD	100.000	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 3.20%, 01/06/2050	54	0,00
USD	125.000	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 5.87%, 15/06/2054	102	0,01
USD	125.000	Healthcare Realty Holdings LP, 3.10%, 15/02/2030	102	0,01
USD	175.000	Healthpeak OP LLC, 2.13%, 01/12/2028	143	0,01
USD	175.000	Healthpeak OP LLC, 3.00%, 15/01/2030	143	0,01
USD	50.000	Healthpeak OP LLC, 3.25%, 15/07/2026	43	0,00
USD	100.000	Healthpeak OP LLC, 5.25%, 15/12/2032	87	0,01
USD	150.000	Healthpeak OP LLC, 5.37%, 15/02/2035	131	0,01
USD	100.000	Healthpeak OP LLC, 6.75%, 01/02/2041	94	0,01
USD	150.000	Helmerich & Payne, Inc., 2.90%, 29/09/2031	116	0,01
USD	50.000	Hercules Capital, Inc., 3.38%, 20/01/2027	43	0,00
USD	150.000	Hercules Capital, Inc., 6.00%, 16/06/2030	128	0,01
USD	150.000	Hershey Co., 2.45%, 15/11/2029	122	0,01
USD	100.000	Hershey Co., 2.65%, 01/06/2050	53	0,00
USD	75.000	Hershey Co., 3.38%, 15/08/2046	48	0,00
USD	50.000	Hershey Co., 4.55%, 24/02/2028	44	0,00
USD	100.000	Hershey Co., 4.75%, 24/02/2030	88	0,01
USD	100.000	Hershey Co., 5.10%, 24/02/2035	89	0,01
USD	125.000	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	109	0,01
USD	77.000	Hess Corp., 5.60%, 15/02/2041	68	0,01
USD	175.000	Hess Corp., 5.80%, 01/04/2047	153	0,01
USD	25.000	Hess Corp., 7.12%, 15/03/2033	25	0,00
USD	73.000	Hess Corp., 7.30%, 15/08/2031	72	0,01
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	22	0,00
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.50%, 23/03/2028	22	0,00
USD	200.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.55%, 15/10/2029	173	0,02
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.60%, 23/03/2029	22	0,00
USD	175.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.85%, 15/10/2031	151	0,01
USD	100.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.00%, 15/10/2034	84	0,01
USD	150.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.25%, 01/07/2028	132	0,01
USD	25.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.25%, 01/04/2033	22	0,00
USD	150.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.60%, 15/10/2054	116	0,01
USD	50.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.20%, 15/10/2035	46	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	103.000	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 15/10/2045	89	0,01
USD	100.000	Hexcel Corp., 5.87%, 26/02/2035	89	0,01
USD	100.000	HF Sinclair Corp., 5.00%, 01/02/2028	87	0,01
USD	100.000	HF Sinclair Corp., 5.50%, 01/09/2032	87	0,01
USD	100.000	HF Sinclair Corp., 5.75%, 15/01/2031	89	0,01
USD	100.000	HF Sinclair Corp., 6.25%, 15/01/2035	90	0,01
USD	100.000	High Street Funding Trust III, 5.81%, 15/02/2055	82	0,01
USD	50.000	Highwoods Realty LP, 2.60%, 01/02/2031	38	0,00
USD	50.000	Highwoods Realty LP, 3.05%, 15/02/2030	40	0,00
USD	24.000	Highwoods Realty LP, 3.88%, 01/03/2027	21	0,00
USD	200.000	Home Depot, Inc., 1.38%, 15/03/2031	150	0,01
USD	250.000	Home Depot, Inc., 1.50%, 15/09/2028	205	0,02
USD	100.000	Home Depot, Inc., 2.38%, 15/03/2051	49	0,00
USD	100.000	Home Depot, Inc., 2.75%, 15/09/2051	52	0,00
USD	200.000	Home Depot, Inc., 2.80%, 14/09/2027	171	0,02
USD	175.000	Home Depot, Inc., 2.95%, 15/06/2029	146	0,01
USD	75.000	Home Depot, Inc., 3.00%, 01/04/2026	65	0,01
USD	125.000	Home Depot, Inc., 3.13%, 15/12/2049	72	0,01
USD	200.000	Home Depot, Inc., 3.25%, 15/04/2032	162	0,01
USD	200.000	Home Depot, Inc., 3.35%, 15/04/2050	120	0,01
USD	130.000	Home Depot, Inc., 3.50%, 15/09/2056	77	0,01
USD	275.000	Home Depot, Inc., 3.63%, 15/04/2052	170	0,02
USD	200.000	Home Depot, Inc., 3.90%, 06/12/2028	173	0,02
USD	175.000	Home Depot, Inc., 3.90%, 15/06/2047	118	0,01
USD	100.000	Home Depot, Inc., 4.20%, 01/04/2043	73	0,01
USD	200.000	Home Depot, Inc., 4.25%, 01/04/2046	143	0,01
USD	115.000	Home Depot, Inc., 4.40%, 15/03/2045	85	0,01
USD	200.000	Home Depot, Inc., 4.50%, 15/09/2032	173	0,02
USD	93.000	Home Depot, Inc., 4.50%, 06/12/2048	68	0,01
USD	100.000	Home Depot, Inc., 4.75%, 25/06/2029	88	0,01
USD	100.000	Home Depot, Inc., 4.87%, 25/06/2027	88	0,01
USD	50.000	Home Depot, Inc., 4.87%, 15/02/2044	40	0,00
USD	100.000	Home Depot, Inc., 4.95%, 25/06/2034	87	0,01
USD	200.000	Home Depot, Inc., 5.30%, 25/06/2054	162	0,01
USD	275.000	Home Depot, Inc., 5.87%, 16/12/2036	254	0,02
USD	125.000	Home Depot, Inc., 5.95%, 01/04/2041	114	0,01
USD	100.000	Honeywell Aerospace, Inc., 3.90%, 16/03/2028	86	0,01
USD	100.000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.00%, 16/03/2029	86	0,01
USD	100.000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.30%, 16/03/2031	86	0,01
USD	100.000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.60%, 16/03/2033	86	0,01
USD	225.000	Honeywell Aerospace, Inc., 4.95%, 16/03/2036	194	0,02
USD	75.000	Honeywell Aerospace, Inc., 5.62%, 16/03/2046	64	0,01
USD	275.000	Honeywell Aerospace, Inc., 5.73%, 16/03/2056	236	0,02
USD	100.000	Honeywell Aerospace, Inc., 5.85%, 16/03/2066	86	0,01
USD	150.000	Honeywell International, Inc., 1.75%, 01/09/2031	113	0,01
USD	100.000	Honeywell International, Inc., 2.70%, 15/08/2029	82	0,01
USD	75.000	Honeywell International, Inc., 2.80%, 01/06/2050	42	0,00
EUR	150.000	Honeywell International, Inc., 3.75%, 17/05/2032	150	0,01
USD	125.000	Honeywell International, Inc., 3.81%, 21/11/2047	82	0,01
EUR	201.000	Honeywell International, Inc., 4.13%, 02/11/2034	205	0,02
USD	300.000	Honeywell International, Inc., 4.50%, 15/01/2034	256	0,02
USD	100.000	Honeywell International, Inc., 4.75%, 01/02/2032	87	0,01
USD	100.000	Honeywell International, Inc., 5.00%, 15/02/2033	89	0,01
USD	125.000	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	98	0,01
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP, 3.50%, 15/09/2030	82	0,01
USD	50.000	Host Hotels & Resorts LP, 4.25%, 15/12/2028	43	0,00
USD	150.000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 15/06/2032	133	0,01
USD	150.000	Host Hotels & Resorts LP, 5.70%, 01/07/2034	132	0,01
USD	50.000	Howmet Aerospace, Inc., 3.75%, 03/03/2028	43	0,00
USD	50.000	Howmet Aerospace, Inc., 3.90%, 15/04/2029	43	0,00
USD	50.000	Howmet Aerospace, Inc., 4.55%, 15/11/2032	43	0,00
USD	50.000	Howmet Aerospace, Inc., 4.75%, 15/04/2036	42	0,00
USD	100.000	Howmet Aerospace, Inc., 4.85%, 15/10/2031	88	0,01
USD	20.000	HP, Inc., 3.40%, 17/06/2030	16	0,00
USD	100.000	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	85	0,01
USD	95.000	HP, Inc., 4.20%, 15/04/2032	78	0,01
USD	200.000	HP, Inc., 5.40%, 25/04/2030	177	0,02
USD	100.000	HP, Inc., 5.50%, 15/01/2033^	88	0,01
USD	50.000	Hubbell, Inc., 4.80%, 15/11/2035	42	0,00
USD	200.000	Humana, Inc., 2.15%, 03/02/2032	148	0,01
USD	150.000	Humana, Inc., 3.70%, 23/03/2029	127	0,01
USD	50.000	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	43	0,00
USD	50.000	Humana, Inc., 4.62%, 01/12/2042	36	0,00
USD	200.000	Humana, Inc., 5.37%, 15/04/2031	175	0,02
USD	100.000	Humana, Inc., 5.50%, 15/03/2053	75	0,01
USD	150.000	Humana, Inc., 5.55%, 01/05/2035	129	0,01
USD	75.000	Humana, Inc., 5.75%, 01/03/2028	66	0,01
USD	100.000	Humana, Inc., 5.87%, 01/03/2033	89	0,01
USD	150.000	Humana, Inc., 6.00%, 01/05/2055	120	0,01
USD	100.000	Huntington Bancshares, Inc., 4.44%, 04/08/2028	87	0,01
USD	100.000	Huntington Bancshares, Inc., 4.62%, 28/01/2032	86	0,01
USD	50.000	Huntington Bancshares, Inc., 5.27%, 15/01/2031	44	0,00
USD	25.000	Huntington Bancshares, Inc., 5.60%, 28/01/2041	21	0,00
USD	100.000	Huntington Bancshares, Inc., 5.71%, 02/02/2035	89	0,01
USD	100.000	Huntington Bancshares, Inc., 6.21%, 21/08/2029	90	0,01
USD	75.000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.48%, 01/12/2027	64	0,01
USD	50.000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.35%, 15/01/2030	44	0,00
USD	50.000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.75%, 15/01/2035	45	0,00
USD	250.000	Huntington National Bank, 5.65%, 10/01/2030	224	0,02
USD	25.000	Hyatt Hotels Corp., 4.38%, 15/09/2028	22	0,00
USD	50.000	Hyatt Hotels Corp., 5.37%, 15/12/2031	44	0,00
USD	50.000	Hyatt Hotels Corp., 5.40%, 15/12/2035	43	0,00
USD	100.000	Hyatt Hotels Corp., 5.75%, 30/03/2032	89	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Hyundai Capital America, 1.80%, 10/01/2028	145	0,01
USD	200.000	Hyundai Capital America, 2.00%, 15/06/2028	164	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 2.38%, 15/10/2027	84	0,01
EUR	100.000	Hyundai Capital America, 3.50%, 26/06/2031	98	0,01
USD	75.000	Hyundai Capital America, 4.25%, 08/01/2029	64	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 4.30%, 24/09/2027	86	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 4.50%, 18/09/2030	85	0,01
USD	75.000	Hyundai Capital America, 4.55%, 08/01/2031	64	0,01
USD	75.000	Hyundai Capital America, 4.80%, 10/01/2033	63	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 5.10%, 24/06/2030	87	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 5.30%, 19/03/2027	87	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 5.30%, 24/06/2029	88	0,01
USD	150.000	Hyundai Capital America, 5.35%, 19/03/2029	133	0,01
USD	200.000	Hyundai Capital America, 5.40%, 24/06/2031	177	0,02
USD	100.000	Hyundai Capital America, 5.40%, 29/03/2032	88	0,01
USD	50.000	Hyundai Capital America, 5.40%, 23/06/2032	44	0,00
USD	125.000	Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028	110	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 5.68%, 26/06/2028	89	0,01
USD	175.000	Hyundai Capital America, 5.80%, 01/04/2030	157	0,01
USD	100.000	Hyundai Capital America, 6.50%, 16/01/2029	91	0,01
USD	125.000	Idaho Power Co., 4.20%, 01/03/2048	87	0,01
USD	25.000	Idaho Power Co., 4.85%, 01/03/2036	21	0,00
USD	100.000	Idaho Power Co., 5.20%, 15/08/2034	88	0,01
USD	25.000	Idaho Power Co., 5.70%, 15/03/2055	21	0,00
EUR	100.000	IHG Finance LLC, 3.63%, 27/09/2031	98	0,01
EUR	100.000	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027	96	0,01
EUR	125.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.25%, 17/05/2028	125	0,01
EUR	150.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.38%, 17/05/2032	148	0,01
USD	250.000	Illinois Tool Works, Inc., 3.90%, 01/09/2042	181	0,02
USD	200.000	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031	155	0,01
USD	50.000	Illumina, Inc., 4.75%, 12/12/2030	43	0,00
USD	100.000	Indiana Michigan Power Co., 3.25%, 01/05/2051	57	0,00
USD	25.000	Indiana Michigan Power Co., 4.25%, 15/08/2048	17	0,00
USD	125.000	Indiana Michigan Power Co., 4.55%, 15/03/2046	92	0,01
USD	75.000	Indiana Michigan Power Co., 5.60%, 15/03/2056	63	0,01
USD	100.000	Indiana University Health, Inc. Obligated Group, 3.97%, 01/11/2048	68	0,01
USD	100.000	Indianapolis Power & Light Co., 5.05%, 15/08/2035	86	0,01
USD	75.000	Indianapolis Power & Light Co., 5.65%, 01/12/2032	67	0,01
USD	100.000	Indianapolis Power & Light Co., 5.70%, 01/04/2054	84	0,01
USD	175.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.31%, 15/06/2031	156	0,01
USD	100.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.70%, 14/08/2033	90	0,01
USD	175.000	Ingersoll Rand, Inc., 5.70%, 15/06/2054	148	0,01
USD	150.000	Ingredion, Inc., 2.90%, 01/06/2030	122	0,01
USD	50.000	Inova Health System Foundation, 4.07%, 15/05/2052	34	0,00
USD	150.000	Intel Corp., 1.60%, 12/08/2028	122	0,01
USD	150.000	Intel Corp., 2.00%, 12/08/2031	113	0,01
USD	350.000	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	282	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	65	0,01
USD	250.000	Intel Corp., 2.80%, 12/08/2041	149	0,01
USD	100.000	Intel Corp., 3.05%, 12/08/2051	53	0,00
USD	225.000	Intel Corp., 3.10%, 15/02/2060	107	0,01
USD	185.000	Intel Corp., 3.25%, 15/11/2049	101	0,01
USD	232.000	Intel Corp., 3.73%, 08/12/2047	141	0,01
USD	125.000	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	108	0,01
USD	200.000	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	168	0,01
USD	125.000	Intel Corp., 4.10%, 19/05/2046	81	0,01
USD	107.000	Intel Corp., 4.15%, 05/08/2032	89	0,01
USD	75.000	Intel Corp., 4.25%, 15/12/2042	52	0,00
USD	200.000	Intel Corp., 4.75%, 25/03/2050	140	0,01
USD	125.000	Intel Corp., 4.80%, 01/10/2041	95	0,01
USD	150.000	Intel Corp., 4.87%, 10/02/2028	131	0,01
USD	15.000	Intel Corp., 4.90%, 29/07/2045	11	0,00
USD	100.000	Intel Corp., 4.90%, 05/08/2052	71	0,01
USD	100.000	Intel Corp., 4.95%, 25/03/2060	70	0,01
USD	100.000	Intel Corp., 5.05%, 05/08/2062	70	0,01
USD	100.000	Intel Corp., 5.15%, 21/02/2034	87	0,01
USD	300.000	Intel Corp., 5.20%, 10/02/2033	262	0,02
USD	250.000	Intel Corp., 5.60%, 21/02/2054	199	0,02
USD	100.000	Intel Corp., 5.62%, 10/02/2043	82	0,01
USD	200.000	Intel Corp., 5.70%, 10/02/2053	160	0,01
USD	300.000	Intercontinental Exchange, Inc., 1.85%, 15/09/2032^	219	0,02
USD	125.000	Intercontinental Exchange, Inc., 2.65%, 15/09/2040	79	0,01
USD	125.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/06/2050	69	0,01
USD	150.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/09/2060	75	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.10%, 15/09/2027	85	0,01
USD	50.000	Intercontinental Exchange, Inc., 3.95%, 01/12/2028	43	0,00
USD	250.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	216	0,02
USD	50.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.20%, 15/03/2031	43	0,00
USD	159.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.25%, 21/09/2048	111	0,01
USD	100.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	87	0,01
USD	250.000	Intercontinental Exchange, Inc., 4.60%, 15/03/2033	215	0,02
USD	150.000	Intercontinental Exchange, Inc., 5.20%, 15/06/2062	116	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	95	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032^	105	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	113	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	102	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	118	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	115	0,01
USD	300.000	International Business Machines Corp., 1.95%, 15/05/2030	235	0,02
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 2.90%, 10/02/2030^	98	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.15%, 10/02/2033^	96	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 3.43%, 09/02/2052	57	0,00
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.45%, 03/02/2034	97	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.45%, 10/02/2037^	93	0,01
USD	250.000	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	211	0,02
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.63%, 06/02/2031^	100	0,01
EUR	125.000	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035^	122	0,01
EUR	100.000	International Business Machines Corp., 3.80%, 10/02/2045	89	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.00%, 03/02/2029	86	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	139	0,01
USD	200.000	International Business Machines Corp., 4.15%, 15/05/2039	150	0,01
USD	350.000	International Business Machines Corp., 4.25%, 15/05/2049	234	0,02
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.30%, 03/02/2031	86	0,01
USD	200.000	International Business Machines Corp., 4.50%, 06/02/2028	174	0,02
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.60%, 03/02/2033	85	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.65%, 10/02/2028	87	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.70%, 19/02/2046	74	0,01
USD	150.000	International Business Machines Corp., 4.75%, 06/02/2033	129	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.80%, 10/02/2030	88	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 4.95%, 03/02/2036	85	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 5.00%, 10/02/2032	88	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 5.20%, 10/02/2035	87	0,01
USD	190.000	International Business Machines Corp., 5.60%, 30/11/2039	166	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp., 5.70%, 10/02/2055	82	0,01
USD	175.000	International Business Machines Corp., 6.22%, 01/08/2027	156	0,01
USD	75.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.83%, 15/10/2027	62	0,01
USD	125.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 2.30%, 01/11/2030	97	0,01
USD	100.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 3.47%, 01/12/2050	58	0,01
USD	82.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.38%, 01/06/2047	56	0,00
USD	50.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.45%, 26/09/2028	43	0,00
USD	100.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.00%, 26/09/2048	75	0,01
USD	100.000	International Paper Co., 4.35%, 15/08/2048	68	0,01
USD	100.000	International Paper Co., 4.40%, 15/08/2047	68	0,01
USD	75.000	International Paper Co., 5.00%, 15/09/2035	64	0,01
USD	10.000	International Paper Co., 5.15%, 15/05/2046	8	0,00
USD	175.000	International Paper Co., 6.00%, 15/11/2041	152	0,01
USD	100.000	International Paper Co., 7.30%, 15/11/2039	97	0,01
USD	150.000	Interstate Power & Light Co., 3.50%, 30/09/2049	91	0,01
USD	300.000	Interstate Power & Light Co., 4.10%, 26/09/2028	259	0,02
USD	50.000	Intuit, Inc., 1.35%, 15/07/2027	42	0,00
USD	175.000	Intuit, Inc., 1.65%, 15/07/2030	135	0,01
USD	100.000	Intuit, Inc., 5.20%, 15/09/2033	88	0,01
USD	200.000	Intuit, Inc., 5.50%, 15/09/2053	160	0,01
USD	125.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.30%, 15/11/2028	102	0,01
USD	175.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.70%, 15/01/2034	127	0,01
USD	150.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.15%, 15/04/2032	122	0,01
USD	150.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.45%, 15/08/2030	132	0,01
USD	100.000	Invitation Homes Operating Partnership LP, 5.50%, 15/08/2033	87	0,01
USD	75.000	Iowa Health System, 3.67%, 15/02/2050	48	0,00
USD	200.000	IPALCO Enterprises, Inc., 4.25%, 01/05/2030	167	0,01
USD	200.000	IQVIA, Inc., 6.25%, 01/02/2029	180	0,02
USD	100.000	ITC Holdings Corp., 2.95%, 14/05/2030	81	0,01
USD	50.000	ITC Holdings Corp., 4.87%, 15/04/2031	43	0,00
USD	200.000	ITC Holdings Corp., 4.95%, 22/09/2027	174	0,02
USD	100.000	ITC Holdings Corp., 5.30%, 01/07/2043	80	0,01
USD	50.000	ITC Holdings Corp., 5.50%, 15/04/2036	44	0,00
USD	150.000	ITR Concession Co. LLC, 5.18%, 15/07/2035	128	0,01
EUR	100.000	IWG U.S. Finance LLC, 6.50%, 28/06/2030	106	0,01
USD	100.000	J.M. Smucker Co., 3.38%, 15/12/2027	85	0,01
USD	185.000	J.M. Smucker Co., 4.25%, 15/03/2035	148	0,01
USD	100.000	J.M. Smucker Co., 4.38%, 15/03/2045	71	0,01
USD	100.000	J.M. Smucker Co., 6.20%, 15/11/2033	92	0,01
USD	100.000	J.M. Smucker Co., 6.50%, 15/11/2043	91	0,01
USD	150.000	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	125	0,01
USD	50.000	Jabil, Inc., 4.20%, 01/02/2029	43	0,00
USD	25.000	Jabil, Inc., 4.75%, 01/02/2033	21	0,00
USD	100.000	Jackson Financial, Inc., 4.00%, 23/11/2051	58	0,01
USD	150.000	Jackson National Life Global Funding, 5.35%, 13/01/2030	132	0,01
USD	50.000	Jacobs Engineering Group, Inc., 5.90%, 01/03/2033	45	0,00
USD	50.000	Jacobs Solutions, Inc., 4.75%, 03/03/2031	43	0,00
USD	50.000	Jacobs Solutions, Inc., 5.37%, 03/03/2036	42	0,00
USD	50.000	Jefferies Financial Group, Inc., 2.75%, 15/10/2032	37	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.00%, 16/04/2029	100	0,01
USD	200.000	Jefferies Financial Group, Inc., 4.15%, 23/01/2030	168	0,01
USD	100.000	Jefferies Financial Group, Inc., 5.50%, 15/02/2036	83	0,01
USD	100.000	Jefferies Financial Group, Inc., 5.87%, 21/07/2028	89	0,01
USD	200.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.20%, 14/04/2034	177	0,02
USD	150.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.45%, 08/06/2027	133	0,01
USD	50.000	Jefferies Financial Group, Inc., 6.50%, 20/01/2043	42	0,00
USD	50.000	Jersey Central Power & Light Co., 4.15%, 15/01/2029	43	0,00
USD	50.000	Jersey Central Power & Light Co., 4.40%, 15/01/2031	43	0,00
USD	50.000	Jersey Central Power & Light Co., 5.15%, 15/01/2036	43	0,00
USD	161.902	JetBlue Pass-Through Trust, 2.75%, 15/11/2033	124	0,01
USD	12.783	JetBlue Pass-Through Trust, 4.00%, 15/05/2034	10	0,00
USD	50.000	John Deere Capital Corp., 2.00%, 17/06/2031	38	0,00
USD	25.000	John Deere Capital Corp., 2.25%, 14/09/2026	22	0,00
USD	50.000	John Deere Capital Corp., 2.45%, 09/01/2030	41	0,00
USD	200.000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 08/09/2027	170	0,02
USD	80.000	John Deere Capital Corp., 2.80%, 18/07/2029	66	0,01
USD	50.000	John Deere Capital Corp., 3.90%, 09/03/2029	43	0,00
USD	125.000	John Deere Capital Corp., 3.90%, 07/06/2032	105	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 4.15%, 15/09/2027	87	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 4.20%, 15/07/2027	87	0,01
USD	50.000	John Deere Capital Corp., 4.20%, 10/03/2031	43	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 4.25%, 05/06/2028	87	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp., 4.38%, 15/10/2030	173	0,02
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 4.40%, 08/09/2031	87	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 4.50%, 16/01/2029	88	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp., 4.65%, 07/01/2028	175	0,02
USD	165.000	John Deere Capital Corp., 4.70%, 10/06/2030	145	0,01
USD	175.000	John Deere Capital Corp., 4.75%, 20/01/2028	154	0,01
USD	150.000	John Deere Capital Corp., 4.85%, 11/06/2029	133	0,01
USD	175.000	John Deere Capital Corp., 4.95%, 14/07/2028	155	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp., 5.10%, 11/04/2034	88	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp., 5.15%, 08/09/2033	179	0,02
USD	113.555	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4.63%, 15/01/2042	95	0,01
USD	150.000	Johns Hopkins University, 2.81%, 01/01/2060	75	0,01
USD	175.000	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	146	0,01
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	95	0,01
USD	325.000	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	251	0,02
EUR	300.000	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	255	0,02
USD	100.000	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	61	0,01
USD	175.000	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	88	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	85	0,01
EUR	100.000	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	99	0,01
EUR	400.000	Johnson & Johnson, 3.35%, 26/02/2037^	383	0,03
USD	125.000	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/03/2036	99	0,01
USD	175.000	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	136	0,01
USD	70.000	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	48	0,00
USD	250.000	Johnson & Johnson, 3.75%, 03/03/2047	171	0,02
USD	100.000	Johnson & Johnson, 4.38%, 05/12/2033	87	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/03/2027	65	0,01
USD	50.000	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/09/2040	41	0,00
USD	150.000	Johnson & Johnson, 4.50%, 05/12/2043	120	0,01
USD	175.000	Johnson & Johnson, 4.55%, 01/03/2028	154	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson, 4.70%, 01/03/2030	67	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson, 4.85%, 01/03/2032	67	0,01
USD	150.000	Johnson & Johnson, 4.90%, 01/06/2031	135	0,01
USD	150.000	Johnson & Johnson, 4.95%, 01/06/2034	135	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson, 5.00%, 01/03/2035	67	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson, 5.25%, 01/06/2054^	86	0,01
USD	250.000	Johnson & Johnson, 5.95%, 15/08/2037	238	0,02
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 0.60%, 17/02/2033	83	0,01
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co., 1.00%, 25/07/2031	134	0,01
EUR	175.000	JPMorgan Chase & Co., 1.05%, 04/11/2032	151	0,01
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co., 1.64%, 18/05/2028	147	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 1.81%, 12/06/2029	97	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., 1.95%, 04/02/2032	229	0,02
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co., 1.96%, 23/03/2030	287	0,03
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co., 2.07%, 01/06/2029	310	0,03
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 2.18%, 01/06/2028	169	0,02
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 2.52%, 22/04/2031^	200	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 2.53%, 19/11/2041	121	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co., 2.55%, 08/11/2032	386	0,03
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co., 2.58%, 22/04/2032	334	0,03
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co., 2.74%, 15/10/2030	307	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 2.96%, 13/05/2031	202	0,02
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 2.96%, 25/01/2033	197	0,02
USD	225.000	JPMorgan Chase & Co., 3.11%, 22/04/2041	149	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 3.11%, 22/04/2051	113	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 3.14%, 18/02/2032	97	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co., 3.16%, 22/04/2042	98	0,01
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co., 3.33%, 22/04/2052	221	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co., 3.51%, 23/01/2029	85	0,01
USD	355.000	JPMorgan Chase & Co., 3.54%, 01/05/2028	305	0,03
EUR	225.000	JPMorgan Chase & Co., 3.59%, 23/01/2036	217	0,02
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 01/12/2027	150	0,01
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., 3.67%, 06/06/2028	100	0,01
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 3.70%, 06/05/2030	169	0,02
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co., 3.76%, 21/03/2034	149	0,01
USD	195.000	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 24/07/2038	149	0,01
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co., 3.90%, 23/01/2049	83	0,01
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co., 3.96%, 15/11/2048	236	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 4.01%, 23/04/2029	172	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co., 4.03%, 24/07/2048	68	0,01
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co., 4.20%, 23/07/2029	280	0,03
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	109	0,01
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co., 4.26%, 22/10/2031	128	0,01
USD	168.000	JPMorgan Chase & Co., 4.26%, 22/02/2048	119	0,01
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co., 4.32%, 26/04/2028	369	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	125.000	JPMorgan Chase & Co., 4.35%, 22/01/2032	107	0,01
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co., 4.45%, 05/12/2029	152	0,01
EUR	375.000	JPMorgan Chase & Co., 4.46%, 13/11/2031	387	0,03
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co., 4.49%, 24/03/2031	324	0,03
USD	135.000	JPMorgan Chase & Co., 4.50%, 22/10/2028	117	0,01
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co., 4.56%, 14/06/2030	239	0,02
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co., 4.59%, 26/04/2033	128	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 4.60%, 22/10/2030	217	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 4.81%, 22/10/2036	168	0,02
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 25/07/2028	262	0,02
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co., 4.90%, 22/01/2037^	234	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co., 4.91%, 24/01/2029	88	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co., 4.91%, 25/07/2033	435	0,04
USD	290.000	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 22/10/2035	249	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 01/06/2045	157	0,01
USD	170.000	JPMorgan Chase & Co., 4.98%, 22/07/2028	149	0,01
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co., 4.99%, 22/07/2030	154	0,01
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co., 5.01%, 23/01/2030	352	0,03
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co., 5.10%, 22/04/2031	88	0,01
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 5.14%, 24/01/2031	221	0,02
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co., 5.19%, 05/02/2037	128	0,01
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co., 5.29%, 22/07/2035	386	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase & Co., 5.30%, 24/07/2029	221	0,02
USD	365.000	JPMorgan Chase & Co., 5.34%, 23/01/2035	322	0,03
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co., 5.35%, 01/06/2034	332	0,03
USD	168.000	JPMorgan Chase & Co., 5.40%, 06/01/2042	143	0,01
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co., 5.50%, 24/01/2036	155	0,01
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co., 5.53%, 29/11/2045	277	0,02
USD	175.000	JPMorgan Chase & Co., 5.57%, 22/04/2028	154	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., 5.57%, 22/04/2036	268	0,02
USD	225.000	JPMorgan Chase & Co., 5.58%, 22/04/2030	201	0,02
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co., 5.58%, 23/07/2036	352	0,03
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co., 5.60%, 15/07/2041	240	0,02
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co., 5.62%, 16/08/2043	86	0,01
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co., 5.72%, 14/09/2033	292	0,03
USD	345.000	JPMorgan Chase & Co., 5.77%, 22/04/2035	312	0,03
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co., 6.09%, 23/10/2029	135	0,01
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., 6.25%, 23/10/2034	280	0,03
USD	258.000	JPMorgan Chase & Co., 6.40%, 15/05/2038	246	0,02
USD	100.000	Juniper Networks, Inc., 2.00%, 10/12/2030	76	0,01
USD	150.000	Kaiser Foundation Hospitals, 3.00%, 01/06/2051	83	0,01
USD	240.000	Kaiser Foundation Hospitals, 4.15%, 01/05/2047	170	0,02
USD	100.000	Kaiser Foundation Hospitals, 4.87%, 01/04/2042	81	0,01
EUR	100.000	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	92	0,01
USD	50.000	Kellanova, 3.25%, 01/04/2026	43	0,00
USD	100.000	Kellanova, 3.40%, 15/11/2027	86	0,01
EUR	100.000	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	99	0,01
USD	175.000	Kellanova, 4.30%, 15/05/2028	152	0,01
USD	25.000	Kellanova, 5.75%, 16/05/2054	21	0,00
USD	25.000	Kellanova, 7.45%, 01/04/2031	24	0,00
USD	175.000	Kennametal, Inc., 2.80%, 01/03/2031	137	0,01
USD	50.000	Kentucky Power Co., 7.00%, 15/11/2033	47	0,00
USD	100.000	Kentucky Utilities Co., 5.12%, 01/11/2040	84	0,01
USD	100.000	Kentucky Utilities Co., 5.85%, 15/08/2055	86	0,01
USD	300.000	Kenvue, Inc., 4.90%, 22/03/2033	262	0,02
USD	250.000	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2028	220	0,02
USD	175.000	Kenvue, Inc., 5.05%, 22/03/2053	137	0,01
USD	100.000	Kenvue, Inc., 5.10%, 22/03/2043	82	0,01
USD	100.000	Kenvue, Inc., 5.20%, 22/03/2063	78	0,01
USD	50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 2.55%, 15/09/2026	43	0,00
USD	175.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	142	0,01
USD	50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.35%, 15/05/2028	43	0,00
USD	100.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.42%, 15/12/2046	68	0,01
USD	125.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.50%, 15/04/2052	84	0,01
USD	125.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 25/05/2028	108	0,01
USD	50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.60%, 15/05/2030	43	0,00
USD	50.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.15%, 15/05/2035	42	0,00
USD	175.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.20%, 15/03/2031	153	0,01
USD	200.000	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.30%, 15/03/2034	172	0,02
USD	200.000	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	170	0,02
USD	53.000	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	43	0,00
USD	100.000	KeyCorp, 4.79%, 01/06/2033	85	0,01
USD	100.000	KeyCorp, 5.12%, 04/04/2031	88	0,01
USD	25.000	KeyCorp, 5.30%, 28/01/2037	21	0,00
USD	100.000	KeyCorp, 6.40%, 06/03/2035	92	0,01
USD	50.000	Keysight Technologies, Inc., 3.00%, 30/10/2029	41	0,00
USD	100.000	Keysight Technologies, Inc., 5.35%, 30/07/2030	89	0,01
USD	50.000	KeySpan Gas East Corp., 5.82%, 01/04/2041	43	0,00
USD	100.000	Kilroy Realty LP, 2.50%, 15/11/2032	71	0,01
USD	175.000	Kilroy Realty LP, 4.25%, 15/08/2029	147	0,01
USD	100.000	Kilroy Realty LP, 6.25%, 15/01/2036	86	0,01
USD	50.000	Kimberly-Clark Corp., 2.88%, 07/02/2050	28	0,00
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	83	0,01
USD	200.000	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 30/07/2046	121	0,01
USD	125.000	Kimberly-Clark Corp., 3.90%, 04/05/2047	84	0,01
USD	45.000	Kimberly-Clark Corp., 6.62%, 01/08/2037	44	0,00
USD	150.000	Kimco Realty OP LLC, 3.80%, 01/04/2027	130	0,01
USD	75.000	Kimco Realty OP LLC, 4.13%, 01/12/2046	52	0,00
USD	39.000	Kimco Realty OP LLC, 4.45%, 01/09/2047	28	0,00
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC, 6.40%, 01/03/2034	188	0,02
USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.70%, 01/11/2042	19	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	39	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 01/03/2043	78	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.50%, 01/03/2044	123	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.37%, 01/03/2041	46	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.55%, 15/09/2040	46	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	97	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.75%, 15/03/2032	49	0,00
USD	150.000	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	115	0,01
USD	50.000	Kinder Morgan, Inc., 3.25%, 01/08/2050	28	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Kinder Morgan, Inc., 3.60%, 15/02/2051	60	0,01
USD	75.000	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028^	65	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan, Inc., 4.80%, 01/02/2033	86	0,01
USD	150.000	Kinder Morgan, Inc., 5.00%, 01/02/2029	132	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan, Inc., 5.05%, 15/02/2046	77	0,01
USD	100.000	Kinder Morgan, Inc., 5.15%, 01/06/2030	89	0,01
USD	325.000	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/06/2033	287	0,03
USD	175.000	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	153	0,01
USD	300.000	Kinder Morgan, Inc., 5.55%, 01/06/2045	248	0,02
USD	100.000	Kinder Morgan, Inc., 5.85%, 01/06/2035	91	0,01
USD	175.000	Kinder Morgan, Inc., 5.95%, 01/08/2054	151	0,01
USD	75.000	Kinder Morgan, Inc., 7.75%, 15/01/2032	75	0,01
USD	50.000	Kite Realty Group Trust, 4.75%, 15/09/2030	43	0,00
USD	100.000	KKR & Co., Inc., 5.10%, 07/08/2035	84	0,01
USD	75.000	KKR Group Finance Co. II LLC, 5.50%, 01/02/2043	61	0,01
USD	100.000	KKR Group Finance Co. III LLC, 5.12%, 01/06/2044	77	0,01
USD	175.000	KKR Group Finance Co. X LLC, 3.25%, 15/12/2051	95	0,01
USD	160.000	KLA Corp., 4.10%, 15/03/2029	138	0,01
USD	100.000	KLA Corp., 4.95%, 15/07/2052	78	0,01
USD	150.000	KLA Corp., 5.00%, 15/03/2049	117	0,01
USD	7.000	KLA Corp., 5.25%, 15/07/2062	6	0,00
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	195	0,02
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.75%, 01/04/2030	42	0,00
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	172	0,02
GBP	128.000	Kraft Heinz Foods Co., 4.13%, 01/07/2027	144	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 4.25%, 01/03/2031	85	0,01
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	135	0,01
USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co., 4.87%, 01/10/2049	89	0,01
USD	25.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 15/07/2035	21	0,00
USD	150.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 04/06/2042	114	0,01
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/03/2032	44	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/07/2045	76	0,01
USD	50.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.40%, 15/03/2035	43	0,00
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 5.50%, 01/06/2050	77	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 6.50%, 09/02/2040	91	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 6.87%, 26/01/2039	94	0,01
USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co., 7.12%, 01/08/2039	95	0,01
USD	400.000	Kroger Co., 2.20%, 01/05/2030	317	0,03
USD	100.000	Kroger Co., 3.95%, 15/01/2050	64	0,01
USD	75.000	Kroger Co., 4.45%, 01/02/2047	53	0,00
USD	100.000	Kroger Co., 4.65%, 15/01/2048	73	0,01
USD	100.000	Kroger Co., 5.00%, 15/09/2034	86	0,01
USD	75.000	Kroger Co., 5.15%, 01/08/2043	60	0,01
USD	20.000	Kroger Co., 5.40%, 15/07/2040	17	0,00
USD	350.000	Kroger Co., 5.65%, 15/09/2064	282	0,03
USD	75.000	Kroger Co., 6.90%, 15/04/2038	74	0,01
USD	20.000	Kroger Co., 7.50%, 01/04/2031	20	0,00
USD	50.000	Kyndryl Holdings, Inc., 2.70%, 15/10/2028	40	0,00
USD	75.000	Kyndryl Holdings, Inc., 3.15%, 15/10/2031	54	0,00
USD	100.000	Kyndryl Holdings, Inc., 6.35%, 20/02/2034	81	0,01
USD	150.000	L3Harris Technologies, Inc., 2.90%, 15/12/2029	123	0,01
USD	100.000	L3Harris Technologies, Inc., 4.40%, 15/06/2028	87	0,01
USD	150.000	L3Harris Technologies, Inc., 4.85%, 27/04/2035	128	0,01
USD	175.000	L3Harris Technologies, Inc., 5.05%, 01/06/2029	155	0,01
USD	75.000	L3Harris Technologies, Inc., 5.35%, 01/06/2034	66	0,01
USD	150.000	L3Harris Technologies, Inc., 5.40%, 31/07/2033	133	0,01
USD	100.000	L3Harris Technologies, Inc., 5.50%, 15/08/2054	83	0,01
USD	75.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	65	0,01
USD	75.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	59	0,01
USD	60.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	49	0,00
USD	100.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	86	0,01
USD	25.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	19	0,00
USD	125.000	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.80%, 01/10/2034	106	0,01
USD	225.000	Lam Research Corp., 1.90%, 15/06/2030	177	0,02
USD	50.000	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	43	0,00
USD	125.000	Lam Research Corp., 4.87%, 15/03/2049	97	0,01
USD	150.000	Las Vegas Sands Corp., 5.90%, 01/06/2027	132	0,01
USD	50.000	Las Vegas Sands Corp., 6.20%, 15/08/2034	45	0,00
USD	50.000	LBJ Infrastructure Group LLC, 3.80%, 31/12/2057	31	0,00
USD	36.000	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	31	0,00
USD	100.000	Lear Corp., 5.25%, 15/05/2049	77	0,01
USD	95.000	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2051	51	0,00
USD	50.000	Leggett & Platt, Inc., 4.40%, 15/03/2029	42	0,00
USD	100.000	Leidos, Inc., 2.30%, 15/02/2031	77	0,01
USD	100.000	Leidos, Inc., 4.10%, 15/03/2029	86	0,01
USD	125.000	Leidos, Inc., 4.38%, 15/05/2030	107	0,01
USD	100.000	Leidos, Inc., 5.00%, 15/03/2036	84	0,01
USD	100.000	Leidos, Inc., 5.40%, 15/03/2032	88	0,01
USD	100.000	Leidos, Inc., 5.50%, 15/03/2035	88	0,01
USD	50.000	Leland Stanford Junior University, 3.65%, 01/05/2048	34	0,00
USD	100.000	Lennar Corp., 5.20%, 30/07/2030^	88	0,01
USD	150.000	Lennox International, Inc., 1.70%, 01/08/2027	126	0,01
EUR	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.88%, 26/09/2035	96	0,01
USD	120.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/10/2050	75	0,01
USD	200.000	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/05/2060	118	0,01
USD	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 4.57%, 01/02/2029	86	0,01
EUR	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., 4.62%, 02/12/2030^	104	0,01
USD	150.000	Liberty Mutual Group, Inc., 5.50%, 15/06/2052	118	0,01
USD	125.000	Liberty Utilities Co., 5.87%, 31/01/2034	112	0,01
USD	50.000	Lincoln Financial Global Funding, 4.20%, 12/01/2029	43	0,00
USD	200.000	Lincoln National Corp., 2.33%, 15/08/2030	174	0,02
USD	50.000	Lincoln National Corp., 3.05%, 15/01/2030	41	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp., 3.40%, 01/03/2032	79	0,01
USD	50.000	Lincoln National Corp., 3.63%, 12/12/2026	43	0,00
USD	175.000	Lincoln National Corp., 3.80%, 01/03/2028	150	0,01
USD	100.000	Lincoln National Corp., 4.35%, 01/03/2048	65	0,01
USD	175.000	Lincoln National Corp., 5.35%, 15/11/2035	148	0,01
USD	50.000	Lincoln National Corp., 6.30%, 09/10/2037	45	0,00
USD	100.000	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	76	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Linde, Inc., 2.00%, 10/08/2050	45	0,00
USD	150.000	LKQ Corp., 5.75%, 15/06/2028	133	0,01
USD	84.000	Lockheed Martin Corp., 1.85%, 15/06/2030	66	0,01
USD	275.000	Lockheed Martin Corp., 2.80%, 15/06/2050	149	0,01
USD	250.000	Lockheed Martin Corp., 4.07%, 15/12/2042	183	0,02
USD	189.000	Lockheed Martin Corp., 4.09%, 15/09/2052	128	0,01
USD	300.000	Lockheed Martin Corp., 4.15%, 15/06/2053	205	0,02
USD	200.000	Lockheed Martin Corp., 4.50%, 15/02/2029	175	0,02
USD	125.000	Lockheed Martin Corp., 4.70%, 15/05/2046	96	0,01
USD	100.000	Lockheed Martin Corp., 4.75%, 15/02/2034	87	0,01
USD	200.000	Lockheed Martin Corp., 5.00%, 15/08/2035	175	0,02
USD	200.000	Lockheed Martin Corp., 5.25%, 15/01/2033	181	0,02
USD	149.000	Lockheed Martin Corp., 6.15%, 01/09/2036	142	0,01
USD	50.000	Loews Corp., 4.13%, 15/05/2043	36	0,00
USD	50.000	Loews Corp., 4.94%, 01/04/2036	42	0,00
USD	200.000	Louisville Gas & Electric Co., 4.25%, 01/04/2049	138	0,01
USD	100.000	Louisville Gas & Electric Co., 5.45%, 15/04/2033	90	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	82	0,01
USD	150.000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	122	0,01
USD	125.000	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	96	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031^	79	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos., Inc., 2.80%, 15/09/2041	122	0,01
USD	225.000	Lowe's Cos., Inc., 3.00%, 15/10/2050	120	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 3.50%, 01/04/2051	59	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	85	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 3.70%, 15/04/2046	64	0,01
USD	150.000	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	123	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/10/2028	86	0,01
USD	55.000	Lowe's Cos., Inc., 4.05%, 03/05/2047	37	0,00
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 15/03/2031	85	0,01
USD	10.000	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 15/09/2044	7	0,00
USD	125.000	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 01/04/2052	83	0,01
USD	50.000	Lowe's Cos., Inc., 4.37%, 15/09/2045	35	0,00
USD	125.000	Lowe's Cos., Inc., 4.45%, 01/04/2062	82	0,01
USD	270.000	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	235	0,02
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/10/2032	85	0,01
USD	25.000	Lowe's Cos., Inc., 4.55%, 05/04/2049	18	0,00
USD	250.000	Lowe's Cos., Inc., 5.00%, 15/04/2033	218	0,02
USD	145.000	Lowe's Cos., Inc., 5.00%, 15/04/2040	119	0,01
USD	175.000	Lowe's Cos., Inc., 5.12%, 15/04/2050	134	0,01
USD	75.000	Lowe's Cos., Inc., 5.15%, 01/07/2033	66	0,01
USD	100.000	Lowe's Cos., Inc., 5.62%, 15/04/2053	82	0,01
USD	125.000	Lowe's Cos., Inc., 5.80%, 15/09/2062	104	0,01
USD	150.000	LPL Holdings, Inc., 4.38%, 15/05/2031	125	0,01
USD	100.000	LPL Holdings, Inc., 5.15%, 15/06/2030	87	0,01
USD	150.000	LPL Holdings, Inc., 6.00%, 20/05/2034	133	0,01
USD	175.000	LPL Holdings, Inc., 6.75%, 17/11/2028	159	0,01
USD	200.000	Lseg U.S. Fin Corp., 5.30%, 28/03/2034	175	0,02
USD	50.000	LXP Industrial Trust, 2.70%, 15/09/2030	40	0,00
USD	100.000	LYB International Finance III LLC, 2.25%, 01/10/2030	77	0,01
USD	100.000	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	63	0,01
USD	100.000	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	56	0,00
USD	50.000	LYB International Finance III LLC, 3.80%, 01/10/2060	27	0,00
USD	50.000	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 15/10/2049	31	0,00
USD	100.000	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	61	0,01
USD	25.000	LYB International Finance III LLC, 5.12%, 15/01/2031	22	0,00
USD	150.000	LYB International Finance III LLC, 5.50%, 01/03/2034	129	0,01
USD	25.000	LYB International Finance III LLC, 5.87%, 15/01/2036	22	0,00
USD	100.000	M&T Bank Corp., 5.05%, 27/01/2034	86	0,01
USD	150.000	M&T Bank Corp., 5.18%, 08/07/2031	131	0,01
USD	200.000	M&T Bank Corp., 5.38%, 16/01/2036	172	0,02
USD	100.000	M&T Bank Corp., 5.40%, 30/07/2035	87	0,01
USD	150.000	M&T Bank Corp., 6.08%, 13/03/2032	136	0,01
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co., 4.70%, 27/01/2028	218	0,02
CAD	50.000	Manulife Finance Delaware LP, 5.06%, 15/12/2041	31	0,00
USD	50.000	Maple Parent Holdings Corp., 4.75%, 26/03/2029	43	0,00
USD	50.000	Maple Parent Holdings Corp., 5.70%, 26/03/2036	43	0,00
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp., 4.50%, 01/04/2048	69	0,01
USD	125.000	Marathon Petroleum Corp., 5.00%, 15/09/2054	91	0,01
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp., 5.15%, 01/03/2030	66	0,01
USD	75.000	Marathon Petroleum Corp., 5.70%, 01/03/2035	67	0,01
USD	115.000	Marathon Petroleum Corp., 6.50%, 01/03/2041	106	0,01
USD	100.000	Markel Group, Inc., 3.35%, 17/09/2029	83	0,01
USD	100.000	Markel Group, Inc., 3.45%, 07/05/2052	57	0,00
USD	20.000	Markel Group, Inc., 3.50%, 01/11/2027	17	0,00
USD	6.000	Markel Group, Inc., 4.15%, 17/09/2050	4	0,00
USD	175.000	Markel Group, Inc., 6.00%, 16/05/2054	148	0,01
USD	100.000	Marriott International, Inc., 2.75%, 15/10/2033	75	0,01
USD	175.000	Marriott International, Inc., 2.85%, 15/04/2031	139	0,01
USD	200.000	Marriott International, Inc., 3.50%, 15/10/2032	159	0,01
USD	50.000	Marriott International, Inc., 4.50%, 15/10/2031	43	0,00
USD	50.000	Marriott International, Inc., 4.50%, 01/05/2033	42	0,00
USD	300.000	Marriott International, Inc., 4.80%, 15/03/2030	263	0,02
USD	75.000	Marriott International, Inc., 4.87%, 15/05/2029	66	0,01
USD	75.000	Marriott International, Inc., 4.90%, 15/04/2029	66	0,01
USD	100.000	Marriott International, Inc., 5.00%, 15/10/2027	88	0,01
USD	50.000	Marriott International, Inc., 5.10%, 15/04/2032	44	0,00
USD	100.000	Marriott International, Inc., 5.10%, 01/05/2038	82	0,01
USD	50.000	Marriott International, Inc., 5.25%, 15/10/2035	43	0,00
USD	100.000	Marriott International, Inc., 5.35%, 15/03/2035	87	0,01
USD	75.000	Marriott International, Inc., 5.50%, 15/04/2037	65	0,01
USD	100.000	Mars, Inc., 3.20%, 01/04/2030	83	0,01
USD	100.000	Mars, Inc., 3.88%, 01/04/2039	75	0,01
USD	25.000	Mars, Inc., 3.95%, 01/04/2044	18	0,00
USD	100.000	Mars, Inc., 3.95%, 01/04/2049	67	0,01
USD	100.000	Mars, Inc., 4.20%, 01/04/2059	67	0,01

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Mars, Inc., 4.45%, 01/03/2027	87	0,01
USD	200.000	Mars, Inc., 4.55%, 20/04/2028	175	0,02
USD	375.000	Mars, Inc., 4.60%, 01/03/2028	327	0,03
USD	100.000	Mars, Inc., 4.75%, 20/04/2033	86	0,01
USD	375.000	Mars, Inc., 4.80%, 01/03/2030	329	0,03
USD	375.000	Mars, Inc., 5.00%, 01/03/2032	329	0,03
USD	575.000	Mars, Inc., 5.20%, 01/03/2035	504	0,05
USD	100.000	Mars, Inc., 5.65%, 01/05/2045	86	0,01
USD	600.000	Mars, Inc., 5.70%, 01/05/2055	508	0,05
USD	25.000	Mars, Inc., 5.80%, 01/05/2065	21	0,00
EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030^	94	0,01
USD	4.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	3	0,00
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.38%, 15/12/2031	77	0,01
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.90%, 15/12/2051	53	0,00
USD	240.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.38%, 15/03/2029	209	0,02
USD	85.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.55%, 08/11/2027	74	0,01
USD	175.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.65%, 15/03/2030	153	0,01
USD	125.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.75%, 15/03/2039	102	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2049	153	0,01
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.95%, 15/03/2036	43	0,00
USD	260.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.00%, 15/03/2035	225	0,02
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.35%, 15/11/2044	41	0,00
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.40%, 15/03/2055	81	0,01
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.45%, 15/03/2054	123	0,01
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.75%, 01/11/2032	46	0,00
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc., 6.25%, 01/11/2052	46	0,00
USD	150.000	Martin Marietta Materials, Inc., 4.25%, 15/12/2047	104	0,01
USD	30.000	Martin Marietta Materials, Inc., 5.15%, 01/12/2034	26	0,00
USD	100.000	Martin Marietta Materials, Inc., 5.50%, 01/12/2054	82	0,01
USD	250.000	Marvell Technology, Inc., 2.45%, 15/04/2028	209	0,02
USD	100.000	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	80	0,01
USD	125.000	Marvell Technology, Inc., 5.95%, 15/09/2033	114	0,01
USD	175.000	Masco Corp., 2.00%, 01/10/2030	135	0,01
USD	50.000	Masco Corp., 3.13%, 15/02/2051	28	0,00
USD	50.000	Masco Corp., 4.50%, 15/05/2047	36	0,00
USD	197.000	Mass General Brigham, Inc., 3.19%, 01/07/2049	117	0,01
USD	35.000	Mass General Brigham, Inc., 3.34%, 01/07/2060	20	0,00
USD	100.000	Massachusetts Electric Co., 5.90%, 15/11/2039	89	0,01
USD	100.000	Massachusetts Institute of Technology, 2.29%, 01/07/2051	49	0,00
USD	50.000	Massachusetts Institute of Technology, 2.99%, 01/07/2050	29	0,00
USD	50.000	Massachusetts Institute of Technology, 3.07%, 01/04/2052	29	0,00
USD	63.000	Massachusetts Institute of Technology, 4.68%, 01/07/2114	45	0,00
USD	96.000	Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 01/07/2111	82	0,01
USD	50.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.20%, 01/12/2061	26	0,00
USD	75.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.38%, 15/04/2050	44	0,00
USD	53.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 4.90%, 01/04/2077	36	0,00
USD	100.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 5.08%, 15/02/2069	78	0,01
USD	75.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 5.67%, 01/12/2052	62	0,01
USD	200.000	MassMutual Global Funding II, 1.55%, 09/10/2030	152	0,01
EUR	100.000	MassMutual Global Funding II, 3.25%, 11/06/2032	97	0,01
USD	350.000	MassMutual Global Funding II, 4.85%, 17/01/2029	308	0,03
USD	200.000	MassMutual Global Funding II, 4.95%, 10/01/2030	175	0,02
GBP	125.000	MassMutual Global Funding II, 5.00%, 12/12/2027	143	0,01
GBP	150.000	MassMutual Global Funding II, 5.00%, 29/09/2032	168	0,02
USD	225.000	MassMutual Global Funding II, 5.05%, 07/12/2027	198	0,02
EUR	150.000	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	141	0,01
USD	100.000	Mastercard, Inc., 2.00%, 18/11/2031	77	0,01
EUR	125.000	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	123	0,01
USD	150.000	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	129	0,01
USD	50.000	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	42	0,00
USD	25.000	Mastercard, Inc., 3.50%, 26/02/2028	21	0,00
USD	150.000	Mastercard, Inc., 3.80%, 21/11/2046	101	0,01
USD	200.000	Mastercard, Inc., 3.85%, 26/03/2050	132	0,01
USD	200.000	Mastercard, Inc., 3.95%, 26/02/2048	136	0,01
USD	125.000	Mastercard, Inc., 4.10%, 15/01/2028	109	0,01
USD	100.000	Mastercard, Inc., 4.55%, 15/03/2028	88	0,01
USD	150.000	Mastercard, Inc., 4.87%, 09/05/2034	131	0,01
USD	100.000	Mastercard, Inc., 4.95%, 15/03/2032	89	0,01
USD	100.000	Mattel, Inc., 3.75%, 01/04/2029	84	0,01
USD	50.000	Mattel, Inc., 5.00%, 17/11/2030	43	0,00
USD	25.000	Mattel, Inc., 5.45%, 01/11/2041	20	0,00
USD	100.000	Mattel, Inc., 5.87%, 15/12/2027	87	0,01
USD	150.000	Mayo Clinic, 3.20%, 15/11/2061	82	0,01
USD	125.000	Mayo Clinic, 3.77%, 15/11/2043	89	0,01
USD	27.000	McCormick & Co., Inc., 3.40%, 15/08/2027	23	0,00
USD	175.000	McCormick & Co., Inc., 4.15%, 15/02/2029	150	0,01
EUR	125.000	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	116	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	81	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031^	91	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	97	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	94	0,01
EUR	150.000	McDonald's Corp., 3.50%, 21/05/2032	148	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp., 3.50%, 15/05/2033	98	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp., 3.60%, 01/07/2030	21	0,00
USD	25.000	McDonald's Corp., 3.63%, 01/05/2043	17	0,00
USD	250.000	McDonald's Corp., 3.63%, 01/09/2049	156	0,01
USD	200.000	McDonald's Corp., 3.80%, 01/04/2028	172	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp., 4.00%, 07/03/2030	204	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	101	0,01
USD	350.000	McDonald's Corp., 4.40%, 12/02/2031	303	0,03
USD	25.000	McDonald's Corp., 4.45%, 01/09/2048	18	0,00
USD	100.000	McDonald's Corp., 4.60%, 09/09/2032	87	0,01
USD	70.000	McDonald's Corp., 4.60%, 26/05/2045	52	0,00
USD	195.000	McDonald's Corp., 4.70%, 09/12/2035	166	0,01
USD	200.000	McDonald's Corp., 4.80%, 14/08/2028	176	0,02
CAD	200.000	McDonald's Corp., 4.86%, 21/05/2031	130	0,01
USD	300.000	McDonald's Corp., 4.87%, 09/12/2045	232	0,02
USD	150.000	McDonald's Corp., 5.00%, 13/02/2036	130	0,01
USD	75.000	McDonald's Corp., 5.15%, 09/09/2052	59	0,01
USD	100.000	McDonald's Corp., 5.45%, 14/08/2053	82	0,01
USD	175.000	McDonald's Corp., 6.30%, 15/10/2037	166	0,01
USD	160.000	McDonald's Corp., 6.30%, 01/03/2038	151	0,01
USD	25.000	McKesson Corp., 3.95%, 16/02/2028	22	0,00
USD	100.000	McKesson Corp., 4.65%, 30/05/2030	87	0,01
USD	100.000	McKesson Corp., 4.95%, 30/05/2032	88	0,01
USD	100.000	McKesson Corp., 5.25%, 30/05/2035	88	0,01
USD	200.000	McLaren Health Care Corp., 4.39%, 15/05/2048	144	0,01
USD	25.000	Mead Johnson Nutrition Co., 4.60%, 01/06/2044	19	0,00
USD	500.000	Medline Borrower LP, 3.88%, 01/04/2029	420	0,04
EUR	100.000	Medtronic, Inc., 3.65%, 15/10/2029	101	0,01
EUR	100.000	Medtronic, Inc., 3.88%, 15/10/2036^	99	0,01
EUR	150.000	Medtronic, Inc., 4.15%, 15/10/2043	143	0,01
EUR	125.000	Medtronic, Inc., 4.15%, 15/10/2053	116	0,01
USD	191.000	Medtronic, Inc., 4.37%, 15/03/2035	160	0,01
USD	177.000	Medtronic, Inc., 4.62%, 15/03/2045	137	0,01
USD	75.000	Memorial Health Services, 3.45%, 01/11/2049	46	0,00
USD	22.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.13%, 01/07/2052	15	0,00
USD	200.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 5.00%, 01/07/2042	166	0,01
USD	200.000	MercadoLibre, Inc., 4.90%, 15/01/2033	168	0,02
USD	175.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.30%, 22/02/2029	151	0,01
USD	200.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.75%, 01/08/2027	175	0,02
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.75%, 31/03/2028	131	0,01
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.85%, 11/01/2029	131	0,01
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.00%, 01/04/2030	132	0,01
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.00%, 11/01/2034	128	0,01
USD	250.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.10%, 03/08/2028	220	0,02
USD	150.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.45%, 01/04/2035	130	0,01
USD	300.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	302	0,03
EUR	100.000	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036^	79	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	77	0,01
USD	50.000	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	42	0,00
USD	125.000	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	103	0,01
USD	200.000	Merck & Co., Inc., 2.15%, 10/12/2031	154	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 2.35%, 24/06/2040	62	0,01
USD	150.000	Merck & Co., Inc., 2.45%, 24/06/2050	76	0,01
USD	425.000	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/12/2051	224	0,02
USD	200.000	Merck & Co., Inc., 3.40%, 07/03/2029	170	0,02
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 3.60%, 15/09/2042	69	0,01
USD	75.000	Merck & Co., Inc., 3.70%, 10/02/2045	51	0,00
USD	75.000	Merck & Co., Inc., 3.85%, 15/03/2029	65	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 3.90%, 07/03/2039	76	0,01
USD	50.000	Merck & Co., Inc., 4.00%, 07/03/2049	34	0,00
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 15/09/2030	86	0,01
USD	125.000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 15/03/2031	107	0,01
USD	250.000	Merck & Co., Inc., 4.15%, 18/05/2043	183	0,02
USD	50.000	Merck & Co., Inc., 4.45%, 04/12/2032	43	0,00
USD	150.000	Merck & Co., Inc., 4.50%, 17/05/2033	130	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 4.55%, 15/09/2032	87	0,01
USD	175.000	Merck & Co., Inc., 4.75%, 04/12/2035	149	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 4.95%, 15/09/2035	87	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 5.00%, 17/05/2053	78	0,01
USD	50.000	Merck & Co., Inc., 5.15%, 17/05/2063	39	0,00
USD	75.000	Merck & Co., Inc., 5.50%, 15/03/2046	64	0,01
USD	200.000	Merck & Co., Inc., 5.55%, 04/12/2055	168	0,02
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 5.70%, 15/09/2055	86	0,01
USD	75.000	Merck & Co., Inc., 5.70%, 04/12/2065	63	0,01
USD	100.000	Merck & Co., Inc., 6.50%, 01/12/2033	97	0,01
USD	100.000	Meritage Homes Corp., 5.65%, 15/03/2035	87	0,01
USD	150.000	Met Tower Global Funding, 4.00%, 01/10/2027	130	0,01
USD	200.000	Met Tower Global Funding, 4.20%, 16/09/2030	170	0,02
USD	300.000	Meta Platforms, Inc., 3.50%, 15/08/2027	259	0,02
USD	275.000	Meta Platforms, Inc., 3.85%, 15/08/2032	228	0,02
USD	225.000	Meta Platforms, Inc., 4.20%, 15/11/2030	193	0,02
USD	300.000	Meta Platforms, Inc., 4.45%, 15/08/2052	205	0,02
USD	250.000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/05/2028	219	0,02
USD	325.000	Meta Platforms, Inc., 4.60%, 15/11/2032	279	0,03
USD	300.000	Meta Platforms, Inc., 4.65%, 15/08/2062	201	0,02
USD	200.000	Meta Platforms, Inc., 4.75%, 15/08/2034	172	0,02
USD	675.000	Meta Platforms, Inc., 4.87%, 15/11/2035	575	0,05
USD	150.000	Meta Platforms, Inc., 4.95%, 15/05/2033	131	0,01
USD	425.000	Meta Platforms, Inc., 5.40%, 15/08/2054	334	0,03
USD	550.000	Meta Platforms, Inc., 5.50%, 15/11/2045	452	0,04
USD	250.000	Meta Platforms, Inc., 5.55%, 15/08/2064	195	0,02
USD	175.000	Meta Platforms, Inc., 5.60%, 15/05/2053	142	0,01
USD	625.000	Meta Platforms, Inc., 5.62%, 15/11/2055	508	0,05
USD	100.000	Meta Platforms, Inc., 5.75%, 15/05/2063	81	0,01
USD	300.000	Meta Platforms, Inc., 5.75%, 15/11/2065	241	0,02
USD	117.000	MetLife Capital Trust IV, 7.87%, 15/12/2067	110	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	MetLife, Inc., 4.05%, 01/03/2045	70	0,01
USD	125.000	MetLife, Inc., 4.13%, 13/08/2042	89	0,01
USD	100.000	MetLife, Inc., 4.60%, 13/05/2046	75	0,01
USD	100.000	MetLife, Inc., 5.00%, 15/07/2052	77	0,01
USD	100.000	MetLife, Inc., 5.25%, 15/01/2054	80	0,01
USD	300.000	MetLife, Inc., 5.37%, 15/07/2033^	269	0,02
USD	100.000	MetLife, Inc., 5.70%, 15/06/2035	91	0,01
USD	170.000	MetLife, Inc., 5.87%, 06/02/2041	151	0,01
USD	100.000	MetLife, Inc., 6.35%, 15/03/2055	88	0,01
USD	100.000	MetLife, Inc., 6.37%, 15/06/2034	95	0,01
USD	175.000	MetLife, Inc., 6.40%, 15/12/2066^	155	0,01
USD	50.000	MetLife, Inc., 10.75%, 01/08/2069	56	0,00
EUR	150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027^	145	0,01
CAD	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 1.95%, 20/03/2028	60	0,01
CAD	150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 2.45%, 12/01/2029	91	0,01
USD	375.000	Metropolitan Life Global Funding I, 2.95%, 09/04/2030	306	0,03
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.00%, 19/09/2027	170	0,02
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.25%, 31/03/2030	197	0,02
CAD	50.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.39%, 09/04/2030	31	0,00
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	100	0,01
AUD	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 13/07/2027	58	0,01
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028^	101	0,01
GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.50%, 09/07/2027	114	0,01
CAD	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.64%, 01/04/2027	63	0,01
AUD	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.75%, 30/05/2030	57	0,00
USD	175.000	Metropolitan Life Global Funding I, 4.85%, 08/01/2029	153	0,01
GBP	100.000	Metropolitan Life Global Funding I, 5.00%, 10/01/2030	114	0,01
USD	250.000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/03/2029	220	0,02
USD	100.000	Microchip Technology, Inc., 5.05%, 15/02/2030	88	0,01
USD	50.000	Micron Technology, Inc., 3.37%, 01/11/2041	34	0,00
USD	25.000	Micron Technology, Inc., 3.48%, 01/11/2051	15	0,00
USD	250.000	Micron Technology, Inc., 5.30%, 15/01/2031	227	0,02
USD	50.000	Micron Technology, Inc., 5.65%, 01/11/2032	46	0,00
USD	200.000	Micron Technology, Inc., 5.80%, 15/01/2035	185	0,02
USD	150.000	Micron Technology, Inc., 6.05%, 01/11/2035	140	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp., 1.35%, 15/09/2030	77	0,01
USD	586.000	Microsoft Corp., 2.53%, 01/06/2050	304	0,03
EUR	100.000	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033^	96	0,01
USD	332.000	Microsoft Corp., 2.68%, 01/06/2060	161	0,01
USD	690.000	Microsoft Corp., 2.92%, 17/03/2052	385	0,03
USD	166.000	Microsoft Corp., 3.04%, 17/03/2062	87	0,01
EUR	100.000	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	100	0,01
USD	240.000	Microsoft Corp., 3.40%, 15/06/2027	207	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	272.000	Microsoft Corp., 3.45%, 08/08/2036	213	0,02
USD	145.000	Microsoft Corp., 3.50%, 12/02/2035	117	0,01
USD	91.000	Microsoft Corp., 3.50%, 15/11/2042	64	0,01
USD	200.000	Microsoft Corp., 3.70%, 08/08/2046	137	0,01
USD	25.000	Microsoft Corp., 3.95%, 08/08/2056	17	0,00
USD	100.000	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	85	0,01
USD	75.000	Microsoft Corp., 4.45%, 03/11/2045	58	0,01
USD	150.000	Microsoft Corp., 4.50%, 01/10/2040	124	0,01
USD	100.000	Microsoft Corp., 4.50%, 15/06/2047	76	0,01
USD	50.000	Microsoft Corp., 4.50%, 06/02/2057	37	0,00
USD	75.000	Microsoft Corp., 5.30%, 08/02/2041	67	0,01
USD	50.000	Mid-America Apartments LP, 2.75%, 15/03/2030	41	0,00
USD	175.000	Mid-America Apartments LP, 3.60%, 01/06/2027	151	0,01
USD	100.000	Mid-America Apartments LP, 3.95%, 15/03/2029	86	0,01
USD	75.000	Mid-America Apartments LP, 4.65%, 15/01/2033	64	0,01
USD	100.000	Mid-America Apartments LP, 5.30%, 15/02/2032	89	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co., 3.10%, 01/05/2027	86	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co., 3.15%, 15/04/2050	57	0,00
USD	200.000	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	170	0,02
USD	200.000	MidAmerican Energy Co., 3.95%, 01/08/2047	134	0,01
USD	125.000	MidAmerican Energy Co., 4.25%, 01/05/2046	89	0,01
USD	175.000	MidAmerican Energy Co., 4.25%, 15/07/2049	122	0,01
USD	100.000	MidAmerican Energy Co., 5.30%, 01/02/2055	81	0,01
USD	50.000	MidAmerican Energy Co., 5.50%, 15/11/2056	42	0,00
USD	50.000	MidAmerican Energy Co., 5.75%, 01/11/2035	46	0,00
USD	100.000	MidAmerican Energy Co., 5.85%, 15/09/2054	87	0,01
USD	25.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 4.10%, 15/05/2028	22	0,00
USD	50.000	Midwest Connector Capital Co. LLC, 4.62%, 01/04/2029	43	0,00
USD	200.000	Mitsubishi HC Finance America LLC, 5.15%, 24/10/2029	176	0,02
EUR	100.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	95	0,01
EUR	100.000	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	90	0,01
USD	100.000	Molex Electronic Technologies LLC, 4.75%, 30/04/2028	87	0,01
EUR	100.000	Molson Coors Beverage Co., 3.80%, 15/06/2032^	99	0,01
USD	240.000	Molson Coors Beverage Co., 4.20%, 15/07/2046	162	0,01
EUR	200.000	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	189	0,02
EUR	150.000	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041^	101	0,01
USD	100.000	Mondelez International, Inc., 1.88%, 15/10/2032	74	0,01
EUR	100.000	Mondelez International, Inc., 2.38%, 06/03/2035	88	0,01
USD	107.000	Mondelez International, Inc., 2.75%, 13/04/2030	87	0,01
USD	100.000	Mondelez International, Inc., 4.25%, 06/05/2028	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Mondelez International, Inc., 4.50%, 06/05/2030	86	0,01
USD	50.000	Montefiore Obligated Group, 5.25%, 01/11/2048	36	0,00
EUR	100.000	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	91	0,01
USD	125.000	Moody's Corp., 2.75%, 19/08/2041	76	0,01
USD	50.000	Moody's Corp., 3.25%, 15/01/2028	43	0,00
USD	50.000	Moody's Corp., 3.25%, 20/05/2050	29	0,00
USD	100.000	Moody's Corp., 4.25%, 01/02/2029	87	0,01
USD	75.000	Moody's Corp., 4.25%, 08/08/2032	63	0,01
USD	125.000	Moody's Corp., 4.87%, 17/12/2048	95	0,01
EUR	250.000	Morgan Stanley, 0.50%, 26/10/2029	232	0,02
EUR	200.000	Morgan Stanley, 1.10%, 29/04/2033	170	0,02
USD	225.000	Morgan Stanley, 1.79%, 13/02/2032	169	0,02
USD	300.000	Morgan Stanley, 1.93%, 28/04/2032	226	0,02
USD	475.000	Morgan Stanley, 2.24%, 21/07/2032	361	0,03
USD	304.000	Morgan Stanley, 2.48%, 16/09/2036	227	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley, 2.51%, 20/10/2032	192	0,02
USD	400.000	Morgan Stanley, 2.70%, 22/01/2031	322	0,03
USD	150.000	Morgan Stanley, 2.94%, 21/01/2033	117	0,01
EUR	275.000	Morgan Stanley, 2.95%, 07/05/2032	264	0,02
EUR	200.000	Morgan Stanley, 3.15%, 07/11/2031	195	0,02
USD	300.000	Morgan Stanley, 3.22%, 22/04/2042	196	0,02
EUR	150.000	Morgan Stanley, 3.38%, 23/01/2032	147	0,01
EUR	300.000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031^	298	0,03
USD	194.000	Morgan Stanley, 3.59%, 22/07/2028	166	0,01
USD	375.000	Morgan Stanley, 3.62%, 01/04/2031	312	0,03
EUR	100.000	Morgan Stanley, 3.75%, 07/11/2036	96	0,01
USD	210.000	Morgan Stanley, 3.77%, 24/01/2029	180	0,02
EUR	125.000	Morgan Stanley, 3.79%, 21/03/2030	126	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	216	0,02
EUR	100.000	Morgan Stanley, 3.96%, 21/03/2035	99	0,01
USD	200.000	Morgan Stanley, 3.97%, 22/07/2038	151	0,01
EUR	375.000	Morgan Stanley, 3.98%, 23/01/2037^	365	0,03
USD	225.000	Morgan Stanley, 4.13%, 18/10/2029	193	0,02
USD	150.000	Morgan Stanley, 4.24%, 09/01/2030	129	0,01
USD	323.000	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	231	0,02
USD	325.000	Morgan Stanley, 4.36%, 22/10/2031	276	0,02
USD	138.000	Morgan Stanley, 4.38%, 22/01/2047	98	0,01
USD	200.000	Morgan Stanley, 4.43%, 23/01/2030	173	0,02
USD	175.000	Morgan Stanley, 4.46%, 22/04/2039	139	0,01
USD	150.000	Morgan Stanley, 4.49%, 16/01/2032	128	0,01
USD	350.000	Morgan Stanley, 4.65%, 18/10/2030	304	0,03
EUR	200.000	Morgan Stanley, 4.66%, 02/03/2029	204	0,02
USD	225.000	Morgan Stanley, 4.71%, 12/03/2032	194	0,02
EUR	100.000	Morgan Stanley, 4.81%, 25/10/2028	102	0,01
USD	100.000	Morgan Stanley, 4.89%, 20/07/2033	86	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley, 4.89%, 22/10/2036	210	0,02
USD	200.000	Morgan Stanley, 4.99%, 12/04/2029	175	0,02
USD	140.000	Morgan Stanley, 5.04%, 19/07/2030	123	0,01
USD	125.000	Morgan Stanley, 5.07%, 30/01/2037	106	0,01
USD	400.000	Morgan Stanley, 5.12%, 01/02/2029	351	0,03
EUR	200.000	Morgan Stanley, 5.15%, 25/01/2034	213	0,02
USD	400.000	Morgan Stanley, 5.16%, 20/04/2029	351	0,03
USD	100.000	Morgan Stanley, 5.17%, 16/01/2030	88	0,01
USD	200.000	Morgan Stanley, 5.19%, 17/04/2031	176	0,02
USD	375.000	Morgan Stanley, 5.23%, 15/01/2031	331	0,03
USD	425.000	Morgan Stanley, 5.25%, 21/04/2034	370	0,03
USD	250.000	Morgan Stanley, 5.30%, 20/04/2037	216	0,02
USD	50.000	Morgan Stanley, 5.31%, 18/01/2041	42	0,00
USD	255.000	Morgan Stanley, 5.32%, 19/07/2035	222	0,02
USD	400.000	Morgan Stanley, 5.42%, 21/07/2034	352	0,03
USD	250.000	Morgan Stanley, 5.45%, 20/07/2029	221	0,02
USD	225.000	Morgan Stanley, 5.47%, 18/01/2035	198	0,02
USD	350.000	Morgan Stanley, 5.52%, 19/11/2055	288	0,03
USD	400.000	Morgan Stanley, 5.59%, 18/01/2036	354	0,03
USD	175.000	Morgan Stanley, 5.60%, 24/03/2051	147	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley, 5.65%, 13/04/2028	219	0,02
USD	210.000	Morgan Stanley, 5.66%, 18/04/2030	187	0,02
USD	125.000	Morgan Stanley, 5.66%, 17/04/2036	111	0,01
GBP	200.000	Morgan Stanley, 5.79%, 18/11/2033	232	0,02
USD	240.000	Morgan Stanley, 5.83%, 19/04/2035	216	0,02
USD	225.000	Morgan Stanley, 5.90%, 13/03/2047	194	0,02
USD	200.000	Morgan Stanley, 5.94%, 07/02/2039	177	0,02
USD	200.000	Morgan Stanley, 5.95%, 19/01/2038	178	0,02
USD	350.000	Morgan Stanley, 6.30%, 18/10/2028	312	0,03
USD	325.000	Morgan Stanley, 6.34%, 18/10/2033	302	0,03
USD	100.000	Morgan Stanley, 6.37%, 24/07/2042	93	0,01
USD	100.000	Morgan Stanley, 6.41%, 01/11/2029	91	0,01
USD	100.000	Morgan Stanley, 6.63%, 01/11/2034	94	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley Bank NA, 5.02%, 12/01/2029	219	0,02
USD	275.000	Morgan Stanley Bank NA, 5.50%, 26/05/2028	241	0,02
USD	100.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 6.15%, 17/05/2029	88	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.20%, 17/11/2028	216	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.21%, 08/02/2030	215	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.46%, 19/11/2031	214	0,02
USD	250.000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.47%, 06/07/2028	217	0,02
USD	275.000	Morgan Stanley Private Bank NA, 4.73%, 18/07/2031	238	0,02
USD	150.000	Mosaic Co., 4.05%, 15/11/2027	129	0,01
USD	25.000	Mosaic Co., 4.35%, 15/01/2029	22	0,00
USD	175.000	Mosaic Co., 4.60%, 15/11/2030	151	0,01
USD	50.000	Mosaic Co., 4.87%, 15/11/2041	38	0,00
USD	75.000	Mosaic Co., 5.62%, 15/11/2043	61	0,01
USD	13.000	Motorola Solutions, Inc., 2.30%, 15/11/2030	10	0,00
USD	150.000	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/02/2028	131	0,01
USD	100.000	Motorola Solutions, Inc., 4.85%, 15/08/2030	87	0,01
USD	100.000	Motorola Solutions, Inc., 5.20%, 15/08/2032	88	0,01
USD	100.000	Motorola Solutions, Inc., 5.40%, 15/04/2034	88	0,01
USD	75.000	Motorola Solutions, Inc., 5.50%, 01/09/2044	62	0,01
USD	100.000	Motorola Solutions, Inc., 5.55%, 15/08/2035	89	0,01
USD	175.000	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	140	0,01
USD	125.000	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	108	0,01
USD	50.000	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	43	0,00
USD	250.000	MPLX LP, 4.50%, 15/04/2038	195	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	250.000	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	177	0,02
USD	250.000	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2031	217	0,02
USD	50.000	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	35	0,00
USD	100.000	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	72	0,01
USD	200.000	MPLX LP, 5.00%, 01/03/2033	173	0,02
USD	75.000	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	58	0,01
USD	50.000	MPLX LP, 5.30%, 01/04/2036	43	0,00
USD	75.000	MPLX LP, 5.40%, 01/04/2035	65	0,01
USD	100.000	MPLX LP, 5.40%, 15/09/2035	86	0,01
USD	250.000	MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034	219	0,02
USD	275.000	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	216	0,02
USD	75.000	MPLX LP, 5.95%, 01/04/2055	62	0,01
USD	50.000	MPLX LP, 6.10%, 01/04/2056	42	0,00
USD	211.000	MSCI, Inc., 3.25%, 15/08/2033	159	0,01
USD	100.000	MSCI, Inc., 4.00%, 15/11/2029	84	0,01
USD	50.000	MSCI, Inc., 5.15%, 15/03/2036	42	0,00
USD	50.000	MSCI, Inc., 5.25%, 01/09/2035	43	0,00
USD	25.000	MSD Investment Corp., 6.12%, 05/02/2031	21	0,00
USD	100.000	MSD Investment Corp., 6.25%, 31/05/2030	85	0,01
USD	50.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 4.55%, 13/01/2031	43	0,00
USD	100.000	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 5.45%, 12/12/2028	88	0,01
USD	25.000	Mutual of Omaha Insurance Co., 6.14%, 16/01/2064	22	0,00
USD	3.000	Narragansett Electric Co., 3.92%, 01/08/2028	3	0,00
EUR	125.000	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	113	0,01
EUR	100.000	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	81	0,01
USD	60.000	Nasdaq, Inc., 3.25%, 28/04/2050	35	0,00
USD	100.000	Nasdaq, Inc., 3.95%, 07/03/2052	64	0,01
EUR	200.000	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032^	207	0,02
USD	100.000	Nasdaq, Inc., 5.35%, 28/06/2028	89	0,01
USD	100.000	Nasdaq, Inc., 5.55%, 15/02/2034	89	0,01
USD	100.000	Nasdaq, Inc., 5.95%, 15/08/2053	87	0,01
USD	75.000	National Fuel Gas Co., 5.50%, 15/03/2030	67	0,01
USD	50.000	National Fuel Gas Co., 5.95%, 15/03/2035	45	0,00
EUR	150.000	National Grid North America, Inc., 3.25%, 25/11/2029	149	0,01
EUR	125.000	National Grid North America, Inc., 3.72%, 25/11/2034	121	0,01
EUR	100.000	National Grid North America, Inc., 3.92%, 03/06/2035^	98	0,01
EUR	125.000	National Grid North America, Inc., 4.67%, 12/09/2033	130	0,01
USD	50.000	National Health Investors, Inc., 3.00%, 01/02/2031	39	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.35%, 15/03/2031	56	0,00
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.90%, 01/11/2028	129	0,01
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.95%, 10/12/2027	22	0,00
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.02%, 01/11/2032	167	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.05%, 09/02/2029	43	0,00
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.15%, 25/08/2028	130	0,01
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.30%, 10/12/2030	21	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.30%, 15/03/2049	70	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.75%, 07/02/2028	44	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.80%, 15/03/2028	88	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.85%, 07/02/2029	88	0,01
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.95%, 07/02/2030	66	0,01
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.00%, 07/02/2031	155	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.10%, 06/05/2027	131	0,01
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.80%, 15/01/2033	92	0,01
USD	250.000	National Securities Clearing Corp., 5.10%, 21/11/2027	220	0,02
USD	125.000	Nationwide Financial Services, Inc., 3.90%, 30/11/2049	81	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co., 4.35%, 30/04/2050	66	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co., 4.95%, 22/04/2044	75	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co., 8.25%, 01/12/2031	99	0,01
USD	100.000	Nationwide Mutual Insurance Co., 9.37%, 15/08/2039	111	0,01
USD	125.000	Nature Conservancy, 3.96%, 01/03/2052	85	0,01
USD	150.000	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	108	0,01
AUD	250.000	Nestle Capital Corp., 4.60%, 04/04/2029	146	0,01
USD	150.000	Nestle Capital Corp., 4.75%, 12/03/2031	132	0,01
USD	150.000	Nestle Capital Corp., 4.87%, 12/03/2034	132	0,01
AUD	100.000	Nestle Capital Corp., 5.25%, 13/03/2035	58	0,01
CHF	100.000	Nestle Holdings, Inc., 0.25%, 04/10/2027	108	0,01
GBP	100.000	Nestle Holdings, Inc., 1.38%, 23/06/2033	89	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings, Inc., 1.88%, 14/09/2031	115	0,01
CAD	175.000	Nestle Holdings, Inc., 2.19%, 26/01/2029	105	0,01
USD	200.000	Nestle Holdings, Inc., 2.63%, 14/09/2051^	106	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings, Inc., 3.63%, 24/09/2028	129	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings, Inc., 3.90%, 24/09/2038	116	0,01
USD	200.000	Nestle Holdings, Inc., 4.00%, 24/09/2048	139	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings, Inc., 4.13%, 01/10/2027	130	0,01
USD	150.000	Nestle Holdings, Inc., 4.30%, 01/10/2032	129	0,01
USD	208.000	Nestle Holdings, Inc., 4.95%, 14/03/2030	185	0,02
GBP	100.000	Nestle Holdings, Inc., 5.12%, 21/09/2032	115	0,01
USD	75.000	NetApp, Inc., 2.38%, 22/06/2027	63	0,01
USD	75.000	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	60	0,01
USD	175.000	NetApp, Inc., 5.70%, 17/03/2035	155	0,01
EUR	100.000	Netflix, Inc., 3.63%, 15/05/2027	101	0,01
EUR	100.000	Netflix, Inc., 3.63%, 15/06/2030^	101	0,01
EUR	200.000	Netflix, Inc., 3.88%, 15/11/2029	203	0,02
USD	75.000	Netflix, Inc., 4.38%, 15/11/2026	65	0,01
EUR	200.000	Netflix, Inc., 4.62%, 15/05/2029	207	0,02
USD	175.000	Netflix, Inc., 4.87%, 15/04/2028	154	0,01
USD	200.000	Netflix, Inc., 4.87%, 15/06/2030	176	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	150.000	Netflix, Inc., 4.90%, 15/08/2034	131	0,01
USD	100.000	Netflix, Inc., 5.37%, 15/11/2029	90	0,01
USD	100.000	Netflix, Inc., 5.87%, 15/11/2028	90	0,01
USD	75.000	Neuberger Berman Group LLC/Neuberger Berman Finance Corp., 4.87%, 15/04/2045	55	0,00
USD	25.000	Nevada Power Co., 3.13%, 01/08/2050	14	0,00
USD	100.000	Nevada Power Co., 3.70%, 01/05/2029	85	0,01
USD	100.000	Nevada Power Co., 6.65%, 01/04/2036	96	0,01
USD	172.000	New England Power Co., 3.80%, 05/12/2047	111	0,01
USD	25.000	New England Power Co., 5.85%, 08/09/2055	21	0,00
USD	50.000	New York & Presbyterian Hospital, 2.61%, 01/08/2060	24	0,00
USD	50.000	New York & Presbyterian Hospital, 3.95%, 01/08/2119	30	0,00
USD	100.000	New York & Presbyterian Hospital, 4.02%, 01/08/2045	71	0,01
USD	100.000	New York & Presbyterian Hospital, 4.06%, 01/08/2056	67	0,01
CHF	100.000	New York Life Global Funding, 0.13%, 23/07/2030	104	0,01
CHF	25.000	New York Life Global Funding, 0.25%, 18/10/2027	27	0,00
CAD	100.000	New York Life Global Funding, 2.00%, 17/04/2028	60	0,01
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	99	0,01
EUR	100.000	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030	100	0,01
EUR	150.000	New York Life Global Funding, 3.63%, 07/06/2034	147	0,01
USD	100.000	New York Life Global Funding, 3.90%, 01/10/2027	86	0,01
CAD	100.000	New York Life Global Funding, 4.00%, 17/06/2032	62	0,01
USD	50.000	New York Life Global Funding, 4.05%, 02/02/2029	43	0,00
USD	100.000	New York Life Global Funding, 4.15%, 25/07/2028	87	0,01
USD	50.000	New York Life Global Funding, 4.25%, 09/01/2031	43	0,00
USD	100.000	New York Life Global Funding, 4.40%, 25/04/2028	87	0,01
AUD	100.000	New York Life Global Funding, 4.45%, 05/09/2030	57	0,00
USD	125.000	New York Life Global Funding, 4.55%, 28/01/2033	107	0,01
USD	300.000	New York Life Global Funding, 4.60%, 05/12/2029	262	0,02
USD	125.000	New York Life Global Funding, 4.85%, 09/01/2028	110	0,01
GBP	150.000	New York Life Global Funding, 4.87%, 30/04/2031	170	0,02
USD	75.000	New York Life Global Funding, 4.90%, 13/06/2028	66	0,01
GBP	100.000	New York Life Global Funding, 4.95%, 07/12/2029	115	0,01
USD	200.000	New York Life Global Funding, 5.00%, 09/01/2034	175	0,02
USD	125.000	New York Life Insurance Co., 3.75%, 15/05/2050	79	0,01
USD	125.000	New York Life Insurance Co., 4.45%, 15/05/2069	82	0,01
USD	160.000	New York Life Insurance Co., 6.75%, 15/11/2039	155	0,01
USD	200.000	New York State Electric & Gas Corp., 5.30%, 15/08/2034	176	0,02
USD	150.000	New York State Electric & Gas Corp., 5.65%, 15/08/2028	134	0,01
USD	125.000	Newmont Corp., 2.25%, 01/10/2030	100	0,01
USD	125.000	Newmont Corp., 2.60%, 15/07/2032	98	0,01
USD	140.000	Newmont Corp., 5.45%, 09/06/2044	117	0,01
USD	25.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd., 3.25%, 13/05/2030	21	0,00
USD	50.000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd., 4.20%, 13/05/2050	34	0,00
USD	100.000	News Corp., 3.88%, 15/05/2029	84	0,01
USD	225.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	185	0,02
USD	447.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	354	0,03
USD	110.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.44%, 15/01/2032	84	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	82	0,01
EUR	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.99%, 10/02/2030	98	0,01
USD	136.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.50%, 01/04/2029	115	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	86	0,01
EUR	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.62%, 10/02/2034	98	0,01
EUR	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.00%, 15/05/2056	96	0,01
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.40%, 01/03/2031	43	0,00
CAD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.67%, 12/06/2035	63	0,01
USD	125.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.68%, 01/09/2027	109	0,01
EUR	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.75%, 26/02/2056	96	0,01
USD	25.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.80%, 01/12/2077	21	0,00
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.85%, 04/02/2028	88	0,01
CAD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.85%, 30/04/2031	65	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 28/02/2028	88	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.90%, 15/03/2029	88	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.05%, 15/03/2030	88	0,01
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.25%, 15/03/2034	132	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.25%, 28/02/2053	78	0,01
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.30%, 15/03/2032	89	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.45%, 15/03/2035	88	0,01
USD	125.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.65%, 01/05/2079	108	0,01
USD	50.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.85%, 01/03/2056	42	0,00
USD	75.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.90%, 15/03/2055	64	0,01
AUD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.04%, 17/06/2055	58	0,01
USD	300.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.37%, 15/08/2055	264	0,02
USD	100.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.70%, 01/09/2054	89	0,01
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.75%, 15/06/2054	135	0,01
USD	150.000	NGPL PipeCo LLC, 3.25%, 15/07/2031	120	0,01
USD	100.000	NGPL PipeCo LLC, 4.87%, 15/08/2027	87	0,01
USD	100.000	NGPL PipeCo LLC, 7.77%, 15/12/2037	101	0,01
USD	200.000	Niagara Mohawk Power Corp., 2.76%, 10/01/2032	155	0,01
USD	160.000	Niagara Mohawk Power Corp., 4.28%, 15/12/2028	138	0,01
USD	100.000	Niagara Mohawk Power Corp., 4.65%, 03/10/2030	86	0,01
USD	50.000	Niagara Mohawk Power Corp., 5.11%, 12/01/2036	43	0,00
USD	100.000	Niagara Mohawk Power Corp., 5.78%, 16/09/2052	83	0,01
USD	100.000	Niagara Mohawk Power Corp., 6.00%, 03/07/2055	85	0,01
USD	50.000	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	43	0,00
USD	150.000	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	123	0,01
USD	100.000	NIKE, Inc., 3.25%, 27/03/2040	68	0,01
USD	100.000	NIKE, Inc., 3.38%, 01/11/2046	62	0,01
USD	175.000	NIKE, Inc., 3.38%, 27/03/2050	106	0,01
USD	150.000	NIKE, Inc., 3.88%, 01/11/2045	102	0,01
USD	175.000	NiSource, Inc., 1.70%, 15/02/2031	132	0,01
USD	50.000	NiSource, Inc., 2.95%, 01/09/2029	41	0,00
USD	25.000	NiSource, Inc., 3.60%, 01/05/2030	21	0,00
USD	150.000	NiSource, Inc., 3.95%, 30/03/2048	98	0,01
USD	75.000	NiSource, Inc., 4.38%, 15/05/2047	52	0,00
USD	75.000	NiSource, Inc., 4.80%, 15/02/2044	57	0,00
USD	100.000	NiSource, Inc., 5.25%, 30/03/2028	88	0,01
USD	25.000	NiSource, Inc., 5.25%, 15/02/2043	20	0,00
USD	100.000	NiSource, Inc., 5.35%, 01/04/2034	88	0,01
USD	50.000	NiSource, Inc., 5.35%, 15/07/2035	44	0,00
USD	100.000	NiSource, Inc., 5.65%, 01/02/2045	84	0,01
USD	75.000	NiSource, Inc., 5.75%, 15/07/2056	64	0,01
USD	250.000	NiSource, Inc., 5.85%, 01/04/2055	211	0,02
USD	70.000	NiSource, Inc., 5.95%, 15/06/2041	62	0,01
USD	100.000	NiSource, Inc., 6.95%, 30/11/2054	89	0,01
USD	100.000	NLG Global Funding, 5.40%, 23/01/2030	89	0,01
USD	100.000	NNN REIT, Inc., 3.10%, 15/04/2050	55	0,00
USD	60.000	NNN REIT, Inc., 3.50%, 15/10/2027	51	0,00
USD	50.000	NNN REIT, Inc., 4.80%, 15/10/2048	37	0,00
USD	75.000	NNN REIT, Inc., 5.50%, 15/06/2034	66	0,01
USD	25.000	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	20	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	43.000	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	37	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp., 3.00%, 15/03/2032	119	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp., 3.05%, 15/05/2050	42	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp., 3.40%, 01/11/2049	90	0,01
USD	25.000	Norfolk Southern Corp., 3.70%, 15/03/2053	15	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp., 3.80%, 01/08/2028	43	0,00
USD	153.000	Norfolk Southern Corp., 3.94%, 01/11/2047	102	0,01
USD	200.000	Norfolk Southern Corp., 3.95%, 01/10/2042	141	0,01
USD	75.000	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2121	44	0,00
USD	5.000	Norfolk Southern Corp., 4.45%, 15/06/2045	4	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp., 4.55%, 01/06/2053	107	0,01
USD	100.000	Norfolk Southern Corp., 5.05%, 01/08/2030	89	0,01
USD	300.000	Norfolk Southern Corp., 5.10%, 01/05/2035	261	0,02
USD	50.000	Norfolk Southern Corp., 5.10%, 01/08/2118	37	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp., 5.95%, 15/03/2064	43	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp., 7.80%, 15/05/2027	45	0,00
USD	125.000	Northeastern University, 2.89%, 01/10/2050	71	0,01
USD	75.000	Northern Natural Gas Co., 3.40%, 16/10/2051	44	0,00
USD	100.000	Northern Natural Gas Co., 4.30%, 15/01/2049	68	0,01
USD	50.000	Northern States Power Co., 2.60%, 01/06/2051	26	0,00
USD	100.000	Northern States Power Co., 3.20%, 01/04/2052	59	0,01
USD	75.000	Northern States Power Co., 4.85%, 15/05/2036	64	0,01
USD	50.000	Northern States Power Co., 5.05%, 15/05/2035	44	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co., 5.55%, 15/05/2056	42	0,00
USD	30.000	Northern States Power Co., 5.65%, 15/05/2055	26	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co., 6.25%, 01/06/2036	47	0,00
USD	100.000	Northern Trust Corp., 1.95%, 01/05/2030	79	0,01
USD	75.000	Northern Trust Corp., 3.15%, 03/05/2029	63	0,01
USD	175.000	Northern Trust Corp., 3.38%, 08/05/2032	150	0,01
USD	25.000	Northern Trust Corp., 4.15%, 19/11/2030	22	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp., 3.25%, 15/01/2028	85	0,01
USD	211.000	Northrop Grumman Corp., 3.85%, 15/04/2045	144	0,01
USD	225.000	Northrop Grumman Corp., 4.03%, 15/10/2047	154	0,01
USD	100.000	Northrop Grumman Corp., 4.65%, 15/07/2030	87	0,01
USD	100.000	Northrop Grumman Corp., 4.70%, 15/03/2033	87	0,01
USD	200.000	Northrop Grumman Corp., 4.95%, 15/03/2053	154	0,01
USD	50.000	Northrop Grumman Corp., 5.05%, 15/11/2040	42	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp., 5.20%, 01/06/2054	80	0,01
USD	75.000	Northrop Grumman Corp., 5.25%, 15/07/2035	66	0,01
USD	25.000	Northrop Grumman Corp., 5.25%, 01/05/2050	20	0,00
USD	100.000	Northwell Healthcare, Inc., 3.81%, 01/11/2049	64	0,01
USD	100.000	Northwell Healthcare, Inc., 3.98%, 01/11/2046	68	0,01
USD	100.000	Northwest Natural Holding Co., 7.00%, 15/09/2055	88	0,01
USD	50.000	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	43	0,00
USD	50.000	NorthWestern Corp., 4.18%, 15/11/2044	35	0,00
USD	150.000	NorthWestern Corp., 5.07%, 21/03/2030	132	0,01
USD	125.000	Northwestern Mutual Global Funding, 1.70%, 01/06/2028	103	0,01
USD	50.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.30%, 13/01/2031	43	0,00
USD	150.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.49%, 21/03/2028	131	0,01
USD	150.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.60%, 03/06/2030	130	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	175.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.71%, 10/01/2029	153	0,01
USD	100.000	Northwestern Mutual Global Funding, 4.90%, 12/06/2028	88	0,01
USD	104.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 3.45%, 30/03/2051	62	0,01
USD	146.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 3.63%, 30/09/2059	86	0,01
USD	182.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 3.85%, 30/09/2047	120	0,01
USD	177.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 6.06%, 30/03/2040	160	0,01
USD	100.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 6.17%, 29/05/2055	89	0,01
USD	175.000	Northwestern University, 3.66%, 01/12/2057	109	0,01
USD	100.000	Northwestern University, 4.64%, 01/12/2044	81	0,01
USD	100.000	NOV, Inc., 3.95%, 01/12/2042	68	0,01
USD	200.000	Novant Health, Inc., 2.64%, 01/11/2036	138	0,01
USD	100.000	Novant Health, Inc., 3.32%, 01/11/2061	55	0,00
USD	250.000	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	199	0,02
USD	125.000	Novartis Capital Corp., 2.75%, 14/08/2050	68	0,01
USD	25.000	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	21	0,00
USD	100.000	Novartis Capital Corp., 3.80%, 18/09/2029	86	0,01
USD	75.000	Novartis Capital Corp., 3.90%, 05/11/2028	65	0,01
USD	250.000	Novartis Capital Corp., 4.00%, 20/11/2045	178	0,02
USD	75.000	Novartis Capital Corp., 4.10%, 16/03/2029	65	0,01
USD	175.000	Novartis Capital Corp., 4.10%, 05/11/2030	150	0,01
USD	200.000	Novartis Capital Corp., 4.20%, 18/09/2034	168	0,02
USD	100.000	Novartis Capital Corp., 4.30%, 05/11/2032	86	0,01
USD	75.000	Novartis Capital Corp., 4.40%, 18/03/2031	65	0,01
USD	152.000	Novartis Capital Corp., 4.40%, 06/05/2044	116	0,01
USD	125.000	Novartis Capital Corp., 4.60%, 18/03/2033	108	0,01
USD	125.000	Novartis Capital Corp., 4.90%, 18/03/2036	108	0,01
USD	75.000	Novartis Capital Corp., 5.20%, 05/11/2045	62	0,01
USD	100.000	Novartis Capital Corp., 5.30%, 05/11/2055	83	0,01
USD	75.000	Novartis Capital Corp., 5.60%, 18/03/2046	65	0,01
USD	50.000	Novartis Capital Corp., 5.70%, 18/03/2056	44	0,00
USD	25.000	NRG Energy, Inc., 2.45%, 02/12/2027	21	0,00
USD	75.000	NRG Energy, Inc., 4.45%, 15/06/2029	64	0,01
USD	125.000	NRG Energy, Inc., 4.73%, 15/10/2030	107	0,01
USD	200.000	NRG Energy, Inc., 7.00%, 15/03/2033	188	0,02
USD	192.000	NSTAR Electric Co., 4.40%, 01/03/2044	141	0,01
USD	50.000	NSTAR Electric Co., 4.55%, 01/06/2052	36	0,00
USD	200.000	NSTAR Electric Co., 4.95%, 15/09/2052	154	0,01
USD	200.000	NSTAR Electric Co., 5.20%, 01/03/2035	175	0,02
USD	50.000	NSTAR Electric Co., 5.40%, 01/06/2034	44	0,00
USD	25.000	Nucor Corp., 2.98%, 15/12/2055	13	0,00
USD	100.000	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	80	0,01
USD	100.000	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	87	0,01
USD	75.000	Nucor Corp., 6.40%, 01/12/2037	72	0,01
USD	50.000	Nuveen LLC, 4.00%, 01/11/2028	43	0,00
USD	100.000	NVIDIA Corp., 1.55%, 15/06/2028	82	0,01
USD	125.000	NVIDIA Corp., 2.00%, 15/06/2031	97	0,01
USD	100.000	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	82	0,01
USD	100.000	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2040	72	0,01
USD	300.000	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2050	192	0,02
USD	100.000	NVR, Inc., 3.00%, 15/05/2030	82	0,01
USD	175.000	NYU Langone Hospitals, 4.78%, 01/07/2044	137	0,01
USD	50.000	NYU Langone Hospitals, 5.75%, 01/07/2043	44	0,00
USD	25.000	Oaktree Specialty Lending Corp., 6.34%, 27/02/2030	21	0,00
USD	75.000	Oaktree Specialty Lending Corp., 7.10%, 15/02/2029	65	0,01
USD	150.000	Oaktree Strategic Credit Fund, 6.50%, 23/07/2029	131	0,01
USD	125.000	Occidental Petroleum Corp., 4.20%, 15/03/2048	81	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp., 5.37%, 01/01/2032	88	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp., 5.55%, 01/10/2034	88	0,01
USD	75.000	Occidental Petroleum Corp., 6.20%, 15/03/2040	66	0,01
USD	100.000	Occidental Petroleum Corp., 6.45%, 15/09/2036	93	0,01
USD	200.000	Occidental Petroleum Corp., 6.60%, 15/03/2046	179	0,02
USD	89.000	Occidental Petroleum Corp., 6.62%, 01/09/2030	83	0,01
USD	125.000	Occidental Petroleum Corp., 7.87%, 15/09/2031	123	0,01
USD	90.000	Occidental Petroleum Corp., 7.95%, 15/06/2039	91	0,01
USD	100.000	OGE Energy Corp., 5.45%, 15/05/2029	89	0,01
USD	100.000	Oglethorpe Power Corp., 5.05%, 01/10/2048	76	0,01
USD	100.000	Oglethorpe Power Corp., 5.25%, 01/09/2050	77	0,01
USD	75.000	Oglethorpe Power Corp., 5.95%, 01/11/2039	68	0,01
USD	150.000	Ohio Edison Co., 4.95%, 15/12/2029	132	0,01
USD	50.000	Ohio Power Co., 4.00%, 01/06/2049	32	0,00
USD	75.000	Ohio Power Co., 4.15%, 01/04/2048	50	0,00
USD	50.000	Ohio Power Co., 5.00%, 01/06/2033	43	0,00
USD	200.000	OhioHealth Corp., 3.04%, 15/11/2050	116	0,01
USD	23.000	Oklahoma Gas & Electric Co., 3.25%, 01/04/2030	19	0,00
USD	13.000	Oklahoma Gas & Electric Co., 3.85%, 15/08/2047	9	0,00
USD	75.000	Oklahoma Gas & Electric Co., 5.40%, 15/01/2033	67	0,01
USD	100.000	Oklahoma Gas & Electric Co., 5.60%, 01/04/2053	83	0,01
USD	100.000	Old Republic International Corp., 5.75%, 28/03/2034	89	0,01
USD	50.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.25%, 15/04/2033	38	0,00
USD	160.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.75%, 15/01/2028	139	0,01
USD	100.000	Omega Healthcare Investors, Inc., 5.20%, 01/07/2030	87	0,01
USD	25.000	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	20	0,00
USD	50.000	Omnicom Group, Inc., 4.20%, 02/03/2029	43	0,00
USD	150.000	Omnicom Group, Inc., 4.65%, 01/10/2028	130	0,01
USD	100.000	Omnicom Group, Inc., 4.75%, 30/03/2030	87	0,01
USD	50.000	Omnicom Group, Inc., 5.00%, 02/06/2033	42	0,00
USD	100.000	Omnicom Group, Inc., 5.30%, 01/11/2034	86	0,01
USD	50.000	Omnicom Group, Inc., 5.30%, 02/06/2036	42	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Omnicom Group, Inc., 5.40%, 01/10/2048	57	0,00
USD	100.000	Omnis Funding Trust, 6.72%, 15/05/2055	88	0,01
USD	275.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.70%, 15/11/2051	139	0,01
USD	102.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 15/05/2030	83	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.70%, 15/11/2028	43	0,00
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.75%, 01/04/2045	83	0,01
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 30/09/2047	82	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.10%, 15/11/2048	68	0,01
CAD	150.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.20%, 01/10/2035	92	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.50%, 15/03/2031	65	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 15/09/2032	86	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.65%, 01/11/2029	66	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.95%, 15/09/2052	76	0,01
USD	150.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.30%, 01/06/2042	124	0,01
USD	150.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/04/2035	133	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/10/2052	40	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.65%, 15/11/2033	91	0,01
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.90%, 15/03/2056	65	0,01
USD	25.000	ONE Gas, Inc., 4.50%, 01/11/2048	18	0,00
USD	100.000	ONE Gas, Inc., 4.66%, 01/02/2044	76	0,01
USD	175.000	ONE Gas, Inc., 5.10%, 01/04/2029	155	0,01
USD	75.000	ONEOK Partners LP, 6.12%, 01/02/2041	66	0,01
USD	50.000	ONEOK Partners LP, 6.20%, 15/09/2043	43	0,00
USD	25.000	ONEOK, Inc., 3.10%, 15/03/2030	20	0,00
USD	200.000	ONEOK, Inc., 3.25%, 01/06/2030	164	0,01
USD	125.000	ONEOK, Inc., 3.40%, 01/09/2029	104	0,01
USD	100.000	ONEOK, Inc., 3.95%, 01/03/2050	61	0,01
USD	175.000	ONEOK, Inc., 4.00%, 13/07/2027	151	0,01
USD	75.000	ONEOK, Inc., 4.20%, 03/10/2047	49	0,00
USD	100.000	ONEOK, Inc., 4.25%, 24/09/2027	87	0,01
USD	150.000	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	129	0,01
USD	75.000	ONEOK, Inc., 4.45%, 01/09/2049	52	0,00
USD	225.000	ONEOK, Inc., 4.75%, 15/10/2031	193	0,02
USD	250.000	ONEOK, Inc., 5.05%, 01/11/2034	211	0,02
USD	100.000	ONEOK, Inc., 5.05%, 01/04/2045	74	0,01
USD	50.000	ONEOK, Inc., 5.15%, 15/10/2043	38	0,00
USD	75.000	ONEOK, Inc., 5.20%, 15/07/2048	57	0,00
USD	50.000	ONEOK, Inc., 5.37%, 01/06/2029	44	0,00
USD	75.000	ONEOK, Inc., 5.45%, 01/06/2047	59	0,01
USD	25.000	ONEOK, Inc., 5.65%, 01/09/2034	22	0,00
USD	150.000	ONEOK, Inc., 5.70%, 01/11/2054	119	0,01
USD	300.000	ONEOK, Inc., 6.05%, 01/09/2033	273	0,02
USD	175.000	ONEOK, Inc., 6.10%, 15/11/2032	160	0,01
USD	100.000	ONEOK, Inc., 6.25%, 15/10/2055	85	0,01
USD	100.000	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	92	0,01
USD	125.000	ONEOK, Inc., 6.50%, 01/09/2030	115	0,01
USD	200.000	ONEOK, Inc., 6.62%, 01/09/2053	178	0,02
USD	50.000	ONEOK, Inc., 7.15%, 15/01/2051	47	0,00
USD	100.000	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	83	0,01
USD	200.000	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	171	0,02
USD	500.000	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	386	0,03
USD	450.000	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	356	0,03
USD	300.000	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	254	0,02
USD	350.000	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2040	220	0,02
USD	350.000	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2050	183	0,02
USD	250.000	Oracle Corp., 3.65%, 25/03/2041	154	0,01
USD	150.000	Oracle Corp., 3.80%, 15/11/2037	103	0,01
USD	125.000	Oracle Corp., 3.85%, 15/07/2036	90	0,01
USD	350.000	Oracle Corp., 3.85%, 01/04/2060	179	0,02
USD	202.000	Oracle Corp., 3.90%, 15/05/2035	148	0,01
USD	250.000	Oracle Corp., 3.95%, 25/03/2051	138	0,01
USD	340.000	Oracle Corp., 4.00%, 15/07/2046	199	0,02
USD	325.000	Oracle Corp., 4.00%, 15/11/2047	186	0,02
USD	150.000	Oracle Corp., 4.10%, 25/03/2061	80	0,01
USD	300.000	Oracle Corp., 4.13%, 15/05/2045	179	0,02
USD	300.000	Oracle Corp., 4.20%, 27/09/2029	252	0,02
USD	165.000	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	127	0,01
USD	190.000	Oracle Corp., 4.37%, 15/05/2055	109	0,01
USD	425.000	Oracle Corp., 4.45%, 26/09/2030	355	0,03
USD	200.000	Oracle Corp., 4.55%, 04/02/2029	171	0,02
USD	200.000	Oracle Corp., 4.70%, 27/09/2034	158	0,01
USD	300.000	Oracle Corp., 4.80%, 03/08/2028	260	0,02
USD	275.000	Oracle Corp., 4.80%, 26/09/2032	227	0,02
USD	350.000	Oracle Corp., 4.90%, 06/02/2033	288	0,03
USD	275.000	Oracle Corp., 4.95%, 04/02/2031	234	0,02
USD	375.000	Oracle Corp., 5.20%, 26/09/2035*	305	0,03
USD	75.000	Oracle Corp., 5.25%, 03/02/2032	64	0,01
USD	275.000	Oracle Corp., 5.35%, 04/05/2033	232	0,02
USD	345.000	Oracle Corp., 5.37%, 15/07/2040	262	0,02
USD	155.000	Oracle Corp., 5.37%, 27/09/2054	104	0,01
USD	100.000	Oracle Corp., 5.50%, 03/08/2035	83	0,01
USD	150.000	Oracle Corp., 5.50%, 27/09/2064	99	0,01
USD	250.000	Oracle Corp., 5.55%, 06/02/2053	173	0,02
USD	225.000	Oracle Corp., 5.70%, 04/02/2036	188	0,02
USD	300.000	Oracle Corp., 5.87%, 26/09/2045	225	0,02
USD	375.000	Oracle Corp., 5.95%, 26/09/2055	274	0,02
USD	100.000	Oracle Corp., 6.00%, 03/08/2055	73	0,01
USD	325.000	Oracle Corp., 6.10%, 26/09/2065	234	0,02
USD	105.000	Oracle Corp., 6.12%, 08/07/2039	87	0,01
USD	100.000	Oracle Corp., 6.12%, 03/08/2065	72	0,01
USD	200.000	Oracle Corp., 6.15%, 09/11/2029	179	0,02
USD	125.000	Oracle Corp., 6.25%, 09/11/2032	111	0,01
USD	200.000	Oracle Corp., 6.55%, 04/02/2046	162	0,01
USD	200.000	Oracle Corp., 6.70%, 04/02/2056	161	0,01
USD	150.000	Oracle Corp., 6.85%, 04/02/2066	120	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	Oracle Corp., 6.90%, 09/11/2052	164	0,01
USD	220.000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.20%, 01/04/2030	189	0,02
USD	200.000	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	174	0,02
USD	75.000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.00%, 19/08/2034	64	0,01
USD	75.000	O'Reilly Automotive, Inc., 5.10%, 12/03/2036	64	0,01
USD	75.000	Oshkosh Corp., 4.60%, 15/05/2028	65	0,01
USD	275.000	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	222	0,02
USD	75.000	Otis Worldwide Corp., 3.36%, 15/02/2050	44	0,00
USD	25.000	Otis Worldwide Corp., 5.12%, 19/11/2031	22	0,00
USD	100.000	Ovintiv, Inc., 6.25%, 15/07/2033	92	0,01
USD	125.000	Ovintiv, Inc., 6.50%, 15/08/2034	116	0,01
USD	100.000	Ovintiv, Inc., 6.50%, 01/02/2038	91	0,01
USD	100.000	Ovintiv, Inc., 7.10%, 15/07/2053	94	0,01
USD	62.000	Ovintiv, Inc., 7.20%, 01/11/2031	59	0,01
USD	200.000	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	168	0,01
USD	100.000	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	69	0,01
USD	50.000	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	35	0,00
USD	44.000	Owens Corning, 7.00%, 01/12/2036	43	0,00
USD	50.000	PACCAR Financial Corp., 4.00%, 07/11/2028	43	0,00
USD	50.000	PACCAR Financial Corp., 4.55%, 03/03/2028	44	0,00
USD	400.000	PACCAR Financial Corp., 4.55%, 08/05/2030	350	0,03
USD	175.000	PACCAR Financial Corp., 5.00%, 13/05/2027	153	0,01
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 2.10%, 01/08/2027	84	0,01
USD	175.000	Pacific Gas & Electric Co., 2.50%, 01/02/2031	136	0,01
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	84	0,01
USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.30%, 01/12/2027	128	0,01
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.30%, 01/08/2040	65	0,01
USD	300.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.50%, 01/08/2050	172	0,02
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 3.95%, 01/12/2047	63	0,01
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.20%, 01/06/2041	35	0,00
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.25%, 15/03/2046	33	0,00
USD	75.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.30%, 15/03/2045	51	0,00
USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.40%, 01/03/2032	21	0,00
USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.45%, 15/04/2042	18	0,00
USD	325.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.50%, 01/07/2040	241	0,02
USD	475.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	407	0,04
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.60%, 15/06/2043	36	0,00
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.75%, 15/02/2044	36	0,00
USD	425.000	Pacific Gas & Electric Co., 4.95%, 01/07/2050	306	0,03
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.05%, 15/10/2032	43	0,00
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.20%, 01/05/2036	42	0,00
USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.45%, 15/06/2027	131	0,01
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.55%, 15/05/2029	89	0,01
USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co., 5.90%, 15/06/2032	22	0,00
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.00%, 15/08/2035	90	0,01
USD	25.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.00%, 01/05/2056	21	0,00
USD	150.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.10%, 15/01/2029	135	0,01
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.10%, 15/10/2055	42	0,00
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.15%, 15/01/2033	91	0,01
USD	50.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.15%, 01/03/2055	42	0,00
USD	275.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.40%, 15/06/2033	253	0,02
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.70%, 01/04/2053	90	0,01
USD	100.000	Pacific Gas & Electric Co., 6.75%, 15/01/2053	90	0,01
USD	75.000	Pacific Life Global Funding II, 1.38%, 14/04/2026	65	0,01
USD	175.000	Pacific Life Global Funding II, 1.45%, 20/01/2028	144	0,01
USD	50.000	Pacific Life Global Funding II, 4.38%, 03/02/2031	43	0,00
USD	100.000	Pacific Life Global Funding II, 4.50%, 28/08/2029	87	0,01
USD	25.000	Pacific Life Global Funding II, 4.85%, 10/02/2030	22	0,00
USD	100.000	Pacific Life Global Funding II, 4.87%, 17/07/2032	87	0,01
GBP	150.000	Pacific Life Global Funding II, 5.00%, 12/01/2028	171	0,02
USD	100.000	Pacific Life Insurance Co., 4.30%, 24/10/2067	68	0,01
USD	50.000	Pacific Life Insurance Co., 9.25%, 15/06/2039	58	0,01
USD	100.000	Pacific LifeCorp, 3.35%, 15/09/2050	58	0,01
USD	50.000	Pacific LifeCorp, 5.12%, 30/01/2043	40	0,00
USD	100.000	Pacific LifeCorp, 5.40%, 15/09/2052	80	0,01
USD	50.000	PacifiCorp, 3.30%, 15/03/2051	27	0,00
USD	100.000	PacifiCorp, 4.13%, 15/01/2049	63	0,01
USD	50.000	PacifiCorp, 4.25%, 15/03/2029	43	0,00
USD	50.000	PacifiCorp, 4.65%, 15/04/2029	43	0,00
USD	100.000	PacifiCorp, 5.10%, 15/02/2029	88	0,01
USD	50.000	PacifiCorp, 5.10%, 15/04/2031	44	0,00
USD	175.000	PacifiCorp, 5.25%, 15/06/2035	148	0,01
USD	50.000	PacifiCorp, 5.45%, 15/04/2033	44	0,00
USD	225.000	PacifiCorp, 5.45%, 15/02/2034	195	0,02
USD	50.000	PacifiCorp, 5.80%, 15/04/2036	44	0,00
USD	175.000	PacifiCorp, 5.80%, 15/01/2055	139	0,01
USD	200.000	PacifiCorp, 6.00%, 15/01/2039	172	0,02
USD	100.000	PacifiCorp, 6.25%, 15/10/2037	90	0,01
USD	50.000	PacifiCorp, 6.35%, 15/07/2038	44	0,00
USD	100.000	Packaging Corp. of America, 3.00%, 15/12/2029	82	0,01
USD	100.000	Packaging Corp. of America, 3.05%, 01/10/2051	55	0,00
USD	25.000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	21	0,00
USD	75.000	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	63	0,01
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp., 4.00%, 14/06/2049	68	0,01
USD	25.000	Parker-Hannifin Corp., 4.20%, 21/11/2034	21	0,00
USD	200.000	Parker-Hannifin Corp., 4.25%, 15/09/2027	174	0,02
USD	150.000	Parker-Hannifin Corp., 4.45%, 21/11/2044	112	0,01
USD	150.000	Parker-Hannifin Corp., 6.25%, 15/05/2038	143	0,01
USD	150.000	Patterson-UTI Energy, Inc., 3.95%, 01/02/2028	128	0,01
USD	50.000	Paychex, Inc., 5.10%, 15/04/2030	44	0,00
USD	250.000	Paychex, Inc., 5.35%, 15/04/2032	218	0,02
USD	125.000	Paychex, Inc., 5.60%, 15/04/2035	109	0,01
USD	100.000	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	79	0,01
USD	175.000	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	144	0,01
USD	100.000	PayPal Holdings, Inc., 3.90%, 01/06/2027	86	0,01
USD	100.000	PayPal Holdings, Inc., 5.05%, 01/06/2052^	74	0,01
USD	100.000	PayPal Holdings, Inc., 5.15%, 01/06/2034	87	0,01
USD	175.000	PayPal Holdings, Inc., 5.50%, 01/06/2054	138	0,01
USD	200.000	PECO Energy Co., 2.80%, 15/06/2050	107	0,01
USD	200.000	PECO Energy Co., 3.70%, 15/09/2047	129	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	PECO Energy Co., 4.87%, 15/09/2035	64	0,01
USD	100.000	PECO Energy Co., 4.90%, 15/06/2033	87	0,01
USD	75.000	PECO Energy Co., 5.65%, 15/09/2055	64	0,01
USD	75.000	Penn Mutual Life Insurance Co., 3.80%, 29/04/2061	43	0,00
USD	25.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 1.70%, 15/06/2026	22	0,00
USD	150.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 4.20%, 01/04/2027	130	0,01
USD	100.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 4.40%, 01/07/2027	87	0,01
USD	50.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 4.55%, 15/01/2031	43	0,00
USD	100.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.25%, 01/07/2029	88	0,01
USD	100.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.35%, 30/03/2029	88	0,01
USD	150.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.70%, 01/02/2028	132	0,01
USD	125.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.87%, 15/11/2027	111	0,01
USD	50.000	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 6.05%, 01/08/2028	45	0,00
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	81	0,01
EUR	200.000	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	190	0,02
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050^	51	0,00
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031^	90	0,01
USD	175.000	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	132	0,01
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	77	0,01
USD	175.000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	145	0,01
USD	250.000	PepsiCo, Inc., 2.63%, 21/10/2041	155	0,01
USD	275.000	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	226	0,02
USD	150.000	PepsiCo, Inc., 2.75%, 21/10/2051	80	0,01
USD	50.000	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	43	0,00
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 3.45%, 28/07/2037^	95	0,01
USD	75.000	PepsiCo, Inc., 3.45%, 06/10/2046	48	0,00
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 3.60%, 18/02/2028	86	0,01
USD	250.000	PepsiCo, Inc., 3.63%, 19/03/2050	160	0,01
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 3.70%, 11/02/2038	97	0,01
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 4.10%, 15/01/2029	87	0,01
EUR	100.000	PepsiCo, Inc., 4.15%, 11/02/2047	96	0,01
USD	200.000	PepsiCo, Inc., 4.20%, 18/07/2052	140	0,01
USD	125.000	PepsiCo, Inc., 4.25%, 22/10/2044	92	0,01
USD	75.000	PepsiCo, Inc., 4.30%, 23/07/2030^	65	0,01
USD	50.000	PepsiCo, Inc., 4.40%, 07/02/2027	44	0,00
USD	50.000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 07/02/2028	44	0,00
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 15/02/2033	87	0,01
USD	105.000	PepsiCo, Inc., 4.45%, 14/04/2046	79	0,01
USD	50.000	PepsiCo, Inc., 4.60%, 07/02/2030	44	0,00
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 4.65%, 23/07/2032	87	0,01
USD	250.000	PepsiCo, Inc., 5.00%, 07/02/2035	219	0,02
USD	100.000	PepsiCo, Inc., 5.00%, 23/07/2035	88	0,01
USD	50.000	PepsiCo, Inc., 7.00%, 01/03/2029	47	0,00
USD	150.000	Pfizer, Inc., 1.70%, 28/05/2030	117	0,01
USD	100.000	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	76	0,01
USD	175.000	Pfizer, Inc., 2.55%, 28/05/2040	110	0,01
GBP	100.000	Pfizer, Inc., 2.74%, 15/06/2043	73	0,01
USD	150.000	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	128	0,01
USD	50.000	Pfizer, Inc., 3.88%, 15/11/2027	43	0,00
USD	100.000	Pfizer, Inc., 3.90%, 15/03/2039	75	0,01
USD	175.000	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/12/2036	140	0,01
USD	125.000	Pfizer, Inc., 4.10%, 15/09/2038	98	0,01
USD	130.000	Pfizer, Inc., 4.13%, 15/12/2046	91	0,01
USD	50.000	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/11/2030	43	0,00
USD	25.000	Pfizer, Inc., 4.40%, 15/05/2044	19	0,00
USD	75.000	Pfizer, Inc., 4.50%, 15/11/2032	65	0,01
USD	75.000	Pfizer, Inc., 4.87%, 15/11/2035	64	0,01
USD	10.000	Pfizer, Inc., 5.60%, 15/09/2040	9	0,00
USD	75.000	Pfizer, Inc., 5.60%, 15/11/2055	64	0,01
USD	75.000	Pfizer, Inc., 5.70%, 15/11/2065	63	0,01
USD	180.000	Pfizer, Inc., 7.20%, 15/03/2039	183	0,02
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 0.80%, 01/08/2031^	86	0,01
USD	50.000	Philip Morris International, Inc., 0.88%, 01/05/2026	43	0,00
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	70	0,01
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 1.75%, 01/11/2030	77	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 2.00%, 09/05/2036^	82	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 2.75%, 06/06/2029	98	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 14/05/2029	98	0,01
EUR	125.000	Philip Morris International, Inc., 3.25%, 06/06/2032	121	0,01
EUR	100.000	Philip Morris International, Inc., 3.75%, 15/01/2031	100	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 3.88%, 27/10/2028	65	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.00%, 29/10/2030	64	0,01
USD	175.000	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 28/04/2028	152	0,01
USD	225.000	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 04/03/2043	162	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.25%, 29/10/2032	63	0,01
USD	50.000	Philip Morris International, Inc., 4.25%, 10/11/2044	36	0,00
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.38%, 01/11/2027	65	0,01
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 4.38%, 30/04/2030	86	0,01
USD	125.000	Philip Morris International, Inc., 4.38%, 15/11/2041	94	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.50%, 20/03/2042	57	0,00
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.62%, 01/11/2029	66	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.62%, 29/10/2035	63	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.75%, 01/11/2031	65	0,01
USD	200.000	Philip Morris International, Inc., 4.87%, 15/02/2028	175	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 4.87%, 13/02/2029	88	0,01
USD	75.000	Philip Morris International, Inc., 4.90%, 01/11/2034	65	0,01
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 17/11/2027	88	0,01
USD	200.000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 15/02/2030	177	0,02
USD	125.000	Philip Morris International, Inc., 5.12%, 13/02/2031	111	0,01
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 5.25%, 07/09/2028	89	0,01
USD	175.000	Philip Morris International, Inc., 5.25%, 13/02/2034	155	0,01
USD	300.000	Philip Morris International, Inc., 5.37%, 15/02/2033	268	0,02
USD	100.000	Philip Morris International, Inc., 5.62%, 17/11/2029	90	0,01
USD	170.000	Philip Morris International, Inc., 5.75%, 17/11/2032	155	0,01
USD	150.000	Philip Morris International, Inc., 6.37%, 16/05/2038	142	0,01
USD	100.000	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	78	0,01
USD	100.000	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	86	0,01
USD	126.000	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	106	0,01
USD	125.000	Phillips 66, 4.87%, 15/11/2044	94	0,01
USD	150.000	Phillips 66, 5.87%, 01/05/2042	130	0,01
USD	25.000	Phillips 66 Co., 3.55%, 01/10/2026	22	0,00
USD	63.000	Phillips 66 Co., 4.68%, 15/02/2045	46	0,00
USD	100.000	Phillips 66 Co., 4.90%, 01/10/2046	75	0,01
USD	150.000	Phillips 66 Co., 4.95%, 01/12/2027	131	0,01
USD	100.000	Phillips 66 Co., 5.25%, 15/06/2031	89	0,01
USD	100.000	Phillips 66 Co., 5.30%, 30/06/2033	88	0,01
USD	150.000	Phillips 66 Co., 5.65%, 15/06/2054	121	0,01
USD	100.000	Phillips 66 Co., 5.87%, 15/03/2056	85	0,01
USD	100.000	Phillips 66 Co., 6.20%, 15/03/2056	86	0,01
USD	50.000	Piedmont Healthcare, Inc., 2.72%, 01/01/2042	30	0,00
USD	75.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 3.35%, 01/06/2050	44	0,00
USD	100.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 3.50%, 01/06/2029	84	0,01
USD	75.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 3.64%, 01/11/2046	48	0,00
USD	150.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 5.10%, 15/02/2035	130	0,01
USD	25.000	Piedmont Operating Partnership LP, 5.62%, 15/01/2033	21	0,00
USD	150.000	Piedmont Operating Partnership LP, 6.87%, 15/07/2029	136	0,01
USD	75.000	Pilgrim's Pride Corp., 4.25%, 15/04/2031	62	0,01
USD	100.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	91	0,01
USD	150.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.87%, 15/05/2034	141	0,01
USD	100.000	Pine Street Trust II, 5.57%, 15/02/2049	79	0,01
USD	200.000	Pinnacle West Capital Corp., 5.15%, 15/05/2030	176	0,02
USD	125.000	Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 15/08/2030	98	0,01
USD	175.000	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	137	0,01
USD	150.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3.55%, 15/12/2029	126	0,01
USD	75.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.70%, 15/01/2031	65	0,01
USD	200.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.70%, 15/06/2044	147	0,01
USD	101.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 5.15%, 01/06/2042	79	0,01
USD	75.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 5.60%, 15/01/2036	65	0,01
USD	200.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 5.70%, 15/09/2034	177	0,02
USD	100.000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 6.65%, 15/01/2037	93	0,01
USD	300.000	PNC Bank NA, 2.70%, 22/10/2029	245	0,02
USD	75.000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.31%, 23/04/2032	58	0,01
USD	200.000	PNC Financial Services Group, Inc., 2.55%, 22/01/2030	162	0,01
USD	25.000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.15%, 19/05/2027	21	0,00
USD	200.000	PNC Financial Services Group, Inc., 3.45%, 23/04/2029	170	0,02
USD	100.000	PNC Financial Services Group, Inc., 4.08%, 26/01/2029	86	0,01
USD	250.000	PNC Financial Services Group, Inc., 4.81%, 21/10/2032	216	0,02
USD	175.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.22%, 29/01/2031	155	0,01
USD	100.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.35%, 02/12/2028	88	0,01
USD	400.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.40%, 23/07/2035	351	0,03
USD	75.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.42%, 25/01/2041	64	0,01
USD	275.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.49%, 14/05/2030	245	0,02
USD	275.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.57%, 29/01/2036	244	0,02
USD	275.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.58%, 12/06/2029	245	0,02
USD	100.000	PNC Financial Services Group, Inc., 5.94%, 18/08/2034	91	0,01
USD	200.000	PNC Financial Services Group, Inc., 6.04%, 28/10/2033	184	0,02
USD	100.000	PNC Financial Services Group, Inc., 6.87%, 20/10/2034	96	0,01
USD	104.803	Polar Tankers, Inc., 5.95%, 10/05/2037	96	0,01
USD	50.000	Polaris, Inc., 5.60%, 01/03/2031	43	0,00
USD	50.000	Polaris, Inc., 6.95%, 15/03/2029^	45	0,00
USD	100.000	Potomac Electric Power Co., 4.15%, 15/03/2043	72	0,01
USD	200.000	Potomac Electric Power Co., 5.50%, 15/03/2054	165	0,01
EUR	100.000	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029^	97	0,01
USD	75.000	PPG Industries, Inc., 4.38%, 15/03/2031	64	0,01
USD	50.000	PPL Capital Funding, Inc., 3.10%, 15/05/2026	43	0,00
USD	300.000	PPL Capital Funding, Inc., 4.13%, 15/04/2030	255	0,02
USD	200.000	PPL Capital Funding, Inc., 5.25%, 01/09/2034^	175	0,02
USD	175.000	PPL Electric Utilities Corp., 4.13%, 15/06/2044	125	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	PPL Electric Utilities Corp., 4.75%, 15/07/2043	39	0,00
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp., 5.55%, 15/08/2055	84	0,01
USD	50.000	Precision Castparts Corp., 4.38%, 15/06/2045	37	0,00
USD	13.000	President & Fellows of Harvard College, 4.87%, 15/10/2040	11	0,00
USD	100.000	President & Fellows of Harvard College, 4.89%, 15/03/2030	89	0,01
USD	100.000	President & Fellows of Harvard College, 5.26%, 15/03/2036	90	0,01
USD	150.000	President & Fellows of Harvard College, 6.50%, 15/01/2039	146	0,01
EUR	100.000	Pricoa Global Funding I, 3.00%, 03/07/2030	98	0,01
USD	200.000	Pricoa Global Funding I, 4.65%, 27/08/2031	173	0,02
USD	100.000	Principal Financial Group, Inc., 2.13%, 15/06/2030	78	0,01
USD	25.000	Principal Financial Group, Inc., 3.70%, 15/05/2029	21	0,00
USD	175.000	Principal Financial Group, Inc., 4.11%, 15/02/2028	151	0,01
USD	50.000	Principal Financial Group, Inc., 4.62%, 15/09/2042	38	0,00
USD	100.000	Principal Financial Group, Inc., 5.50%, 15/03/2053	81	0,01
USD	25.000	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	21	0,00
USD	75.000	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 27/08/2030	57	0,00
USD	50.000	Principal Life Global Funding II, 3.00%, 18/04/2026	43	0,00
USD	50.000	Principal Life Global Funding II, 4.45%, 13/01/2031	43	0,00
USD	300.000	Principal Life Global Funding II, 4.80%, 09/01/2028	262	0,02
USD	50.000	Principal Life Global Funding II, 4.95%, 27/11/2029	44	0,00
USD	125.000	Principal Life Global Funding II, 5.10%, 25/01/2029	110	0,01
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 0.35%, 05/05/2030	89	0,01
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 1.20%, 30/10/2028^	95	0,01
USD	125.000	Procter & Gamble Co., 1.20%, 29/10/2030	95	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co., 2.30%, 01/02/2032	79	0,01
USD	100.000	Procter & Gamble Co., 2.85%, 11/08/2027	86	0,01
USD	300.000	Procter & Gamble Co., 3.00%, 25/03/2030	249	0,02
EUR	100.000	Procter & Gamble Co., 3.15%, 29/04/2028^	100	0,01
EUR	200.000	Procter & Gamble Co., 3.20%, 29/04/2034^	195	0,02
USD	100.000	Procter & Gamble Co., 3.50%, 25/10/2047	66	0,01
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.05%, 01/05/2030	43	0,00
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.10%, 03/11/2032	43	0,00
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.15%, 24/10/2029	44	0,00
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.35%, 03/11/2035	42	0,00
USD	75.000	Procter & Gamble Co., 4.55%, 29/01/2034	65	0,01
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.55%, 24/10/2034	43	0,00
USD	50.000	Procter & Gamble Co., 4.60%, 01/05/2035	43	0,00
EUR	150.000	Procter & Gamble Co., 4.87%, 11/05/2027	153	0,01
USD	150.000	Procter & Gamble Co., 5.55%, 05/03/2037	138	0,01
USD	50.000	Progress Energy, Inc., 6.00%, 01/12/2039	45	0,00
USD	100.000	Progress Energy, Inc., 7.75%, 01/03/2031	98	0,01
USD	150.000	Progressive Corp., 3.20%, 26/03/2030	124	0,01
USD	90.000	Progressive Corp., 3.70%, 26/01/2045	59	0,01
USD	100.000	Progressive Corp., 3.70%, 15/03/2052	63	0,01
USD	25.000	Progressive Corp., 4.00%, 01/03/2029	22	0,00
USD	50.000	Progressive Corp., 4.13%, 15/04/2047	35	0,00
USD	125.000	Progressive Corp., 4.35%, 25/04/2044	91	0,01
USD	25.000	Progressive Corp., 4.60%, 26/03/2031	22	0,00
USD	50.000	Progressive Corp., 5.15%, 26/03/2036	43	0,00
USD	50.000	Progressive Corp., 6.25%, 01/12/2032	47	0,00
USD	50.000	Progressive Corp., 6.62%, 01/03/2029	46	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 0.63%, 10/09/2031	85	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.00%, 16/02/2041	61	0,01
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.50%, 10/09/2049^	55	0,00
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 1.88%, 05/01/2029	96	0,01
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.88%, 31/01/2030	277	0,02
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.88%, 22/09/2037^	95	0,01
EUR	150.000	Prologis Euro Finance LLC, 4.25%, 31/01/2043	140	0,01
USD	175.000	Prologis LP, 1.75%, 01/07/2030	136	0,01
USD	175.000	Prologis LP, 2.13%, 15/04/2027	149	0,01
USD	300.000	Prologis LP, 2.25%, 15/04/2030	240	0,02
USD	50.000	Prologis LP, 2.25%, 15/01/2032	38	0,00
CAD	200.000	Prologis LP, 3.60%, 15/02/2032	121	0,01
USD	175.000	Prologis LP, 4.62%, 15/01/2033	150	0,01
USD	75.000	Prologis LP, 4.87%, 15/06/2028	66	0,01
USD	100.000	Prologis LP, 5.00%, 15/03/2034	87	0,01
USD	50.000	Prologis LP, 5.12%, 15/01/2034	44	0,00
CAD	60.000	Prologis LP, 5.25%, 15/01/2031	39	0,00
USD	150.000	Prologis LP, 5.25%, 15/05/2035	132	0,01
USD	150.000	Prologis LP, 5.25%, 15/06/2053	121	0,01
USD	100.000	Prologis LP, 5.25%, 15/03/2054	81	0,01
GBP	100.000	Prologis LP, 5.62%, 04/05/2040	108	0,01
USD	50.000	Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP, 4.62%, 15/03/2033	42	0,00
USD	150.000	Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP, 5.25%, 01/04/2029	133	0,01
USD	200.000	Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP, 5.50%, 01/04/2034	176	0,02
USD	150.000	Protective Life Global Funding, 4.71%, 06/07/2027	131	0,01
USD	200.000	Protective Life Global Funding, 5.43%, 14/01/2032	178	0,02
USD	75.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	61	0,01
USD	76.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 3.74%, 01/10/2047	49	0,00
USD	75.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 3.93%, 01/10/2048	50	0,00
USD	75.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 5.40%, 01/10/2033	66	0,01
USD	50.000	Prudential Financial, Inc., 3.00%, 10/03/2040	33	0,00
USD	75.000	Prudential Financial, Inc., 3.70%, 01/10/2050	59	0,01
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 3.91%, 07/12/2047	66	0,01
USD	230.000	Prudential Financial, Inc., 3.94%, 07/12/2049	149	0,01
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 4.35%, 25/02/2050	70	0,01
USD	50.000	Prudential Financial, Inc., 4.42%, 27/03/2048	35	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	150.000	Prudential Financial, Inc., 4.50%, 15/09/2047	127	0,01
USD	8.000	Prudential Financial, Inc., 4.60%, 15/05/2044	6	0,00
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 5.12%, 01/03/2052	83	0,01
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 5.70%, 14/12/2036	90	0,01
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 5.70%, 15/09/2048	86	0,01
USD	100.000	Prudential Financial, Inc., 6.00%, 01/09/2052	87	0,01
USD	50.000	Prudential Financial, Inc., 6.50%, 15/03/2054	44	0,00
USD	50.000	Prudential Financial, Inc., 6.62%, 01/12/2037	48	0,00
USD	100.000	PSEG Power LLC, 5.20%, 15/05/2030	88	0,01
USD	100.000	Public Service Co. of Colorado, 1.88%, 15/06/2031	76	0,01
USD	175.000	Public Service Co. of Colorado, 1.90%, 15/01/2031	134	0,01
USD	75.000	Public Service Co. of Colorado, 3.20%, 01/03/2050	43	0,00
USD	100.000	Public Service Co. of Colorado, 3.80%, 15/06/2047	65	0,01
USD	50.000	Public Service Co. of Colorado, 4.10%, 15/06/2048	34	0,00
USD	50.000	Public Service Co. of Colorado, 4.15%, 13/03/2029	43	0,00
USD	75.000	Public Service Co. of Colorado, 4.30%, 15/03/2044	54	0,00
USD	25.000	Public Service Co. of Colorado, 5.05%, 15/06/2036	21	0,00
USD	150.000	Public Service Co. of Colorado, 5.15%, 15/09/2035	130	0,01
USD	150.000	Public Service Co. of Colorado, 5.25%, 01/04/2053	118	0,01
USD	150.000	Public Service Co. of Colorado, 5.35%, 15/05/2034	132	0,01
USD	150.000	Public Service Co. of Colorado, 5.85%, 15/05/2055	129	0,01
USD	175.000	Public Service Co. of New Hampshire, 5.15%, 15/01/2053	139	0,01
USD	50.000	Public Service Co. of Oklahoma, 5.45%, 15/01/2036	44	0,00
USD	25.000	Public Service Electric & Gas Co., 1.90%, 15/08/2031	19	0,00
USD	175.000	Public Service Electric & Gas Co., 2.45%, 15/01/2030	142	0,01
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 2.70%, 01/05/2050	54	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.00%, 15/05/2027	43	0,00
USD	150.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.10%, 15/03/2032	120	0,01
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.20%, 01/08/2049	58	0,01
USD	225.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.60%, 01/12/2047	144	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.65%, 01/09/2042	34	0,00
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.80%, 01/03/2046	67	0,01
USD	75.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.85%, 01/05/2049	49	0,00
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 3.95%, 01/05/2042	36	0,00
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.05%, 01/05/2048	68	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.20%, 01/01/2031	43	0,00
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.65%, 15/03/2033	86	0,01
USD	125.000	Public Service Electric & Gas Co., 4.90%, 15/08/2035	108	0,01
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 5.12%, 15/03/2053	40	0,00
USD	100.000	Public Service Electric & Gas Co., 5.20%, 01/08/2033	89	0,01
USD	200.000	Public Service Electric & Gas Co., 5.20%, 01/03/2034	177	0,02
USD	50.000	Public Service Electric & Gas Co., 5.62%, 01/01/2056	43	0,00
USD	100.000	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.85%, 15/11/2027	89	0,01
EUR	100.000	Public Storage Operating Co., 0.88%, 24/01/2032^	84	0,01
USD	175.000	Public Storage Operating Co., 1.85%, 01/05/2028	145	0,01
USD	100.000	Public Storage Operating Co., 1.95%, 09/11/2028	82	0,01
USD	100.000	Public Storage Operating Co., 2.30%, 01/05/2031	78	0,01
USD	175.000	Public Storage Operating Co., 3.09%, 15/09/2027	150	0,01
USD	100.000	Public Storage Operating Co., 5.10%, 01/08/2033	89	0,01
USD	200.000	Puget Sound Energy, Inc., 3.25%, 15/09/2049	116	0,01
USD	150.000	Puget Sound Energy, Inc., 5.60%, 15/09/2055	126	0,01
USD	100.000	Puget Sound Energy, Inc., 5.79%, 15/03/2040	88	0,01
USD	50.000	PulteGroup, Inc., 4.25%, 01/03/2031	42	0,00
USD	25.000	PulteGroup, Inc., 4.90%, 01/03/2036	21	0,00
EUR	170.000	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027^	169	0,02
USD	175.000	Qorvo, Inc., 4.38%, 15/10/2029	149	0,01
USD	7.000	QUALCOMM, Inc., 1.30%, 20/05/2028	6	0,00
USD	249.000	QUALCOMM, Inc., 1.65%, 20/05/2032	183	0,02
USD	100.000	QUALCOMM, Inc., 2.15%, 20/05/2030	79	0,01
USD	225.000	QUALCOMM, Inc., 3.25%, 20/05/2027	193	0,02
USD	100.000	QUALCOMM, Inc., 4.30%, 20/05/2047	70	0,01
USD	200.000	QUALCOMM, Inc., 4.50%, 20/05/2052	142	0,01
USD	172.000	QUALCOMM, Inc., 4.65%, 20/05/2035	147	0,01
USD	205.000	QUALCOMM, Inc., 4.80%, 20/05/2045	157	0,01
USD	100.000	QUALCOMM, Inc., 5.40%, 20/05/2033	90	0,01
USD	175.000	QUALCOMM, Inc., 6.00%, 20/05/2053	155	0,01
USD	50.000	Quanta Services, Inc., 2.35%, 15/01/2032	38	0,00
USD	100.000	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	81	0,01
USD	150.000	Quanta Services, Inc., 3.05%, 01/10/2041	95	0,01
USD	100.000	Quanta Services, Inc., 4.50%, 15/01/2031	86	0,01
USD	150.000	Quanta Services, Inc., 4.75%, 09/08/2027	131	0,01
USD	125.000	Quest Diagnostics, Inc., 2.80%, 30/06/2031	99	0,01
USD	200.000	Quest Diagnostics, Inc., 2.95%, 30/06/2030	163	0,01
USD	200.000	Quest Diagnostics, Inc., 5.00%, 15/12/2034	172	0,02
USD	8.000	Quest Diagnostics, Inc., 5.75%, 30/01/2040	7	0,00
USD	25.000	Rady Children's Hospital-San Diego, 3.15%, 15/08/2051	14	0,00
USD	225.000	Raymond James Financial, Inc., 3.75%, 01/04/2051	139	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Raymond James Financial, Inc., 4.90%, 11/09/2035	42	0,00
USD	150.000	Raymond James Financial, Inc., 4.95%, 15/07/2046	115	0,01
USD	25.000	Raymond James Financial, Inc., 5.65%, 11/09/2055	21	0,00
GBP	100.000	Realty Income Corp., 1.75%, 13/07/2033	88	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp., 2.85%, 15/12/2032	77	0,01
USD	125.000	Realty Income Corp., 3.10%, 15/12/2029	103	0,01
USD	75.000	Realty Income Corp., 3.20%, 15/02/2031	61	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp., 3.40%, 15/01/2030	83	0,01
EUR	125.000	Realty Income Corp., 3.88%, 20/06/2035^	119	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp., 3.95%, 15/08/2027	86	0,01
USD	5.000	Realty Income Corp., 4.13%, 15/10/2026	4	0,00
USD	150.000	Realty Income Corp., 4.50%, 01/02/2033	127	0,01
USD	50.000	Realty Income Corp., 4.75%, 15/04/2033	43	0,00
USD	50.000	Realty Income Corp., 4.87%, 01/06/2026	43	0,00
EUR	100.000	Realty Income Corp., 4.87%, 06/07/2030	104	0,01
USD	125.000	Realty Income Corp., 5.12%, 15/02/2034	109	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp., 5.12%, 15/04/2035^	87	0,01
USD	150.000	Realty Income Corp., 5.37%, 01/09/2054	123	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp., 5.62%, 13/10/2032	91	0,01
GBP	100.000	Realty Income Corp., 5.75%, 05/12/2031	116	0,01
GBP	100.000	Realty Income Corp., 6.00%, 05/12/2039	110	0,01
USD	100.000	Regal Rexnord Corp., 6.05%, 15/04/2028	89	0,01
USD	100.000	Regal Rexnord Corp., 6.30%, 15/02/2030	91	0,01
USD	125.000	Regal Rexnord Corp., 6.40%, 15/04/2033	115	0,01
USD	100.000	Regency Centers LP, 2.95%, 15/09/2029	83	0,01
USD	25.000	Regency Centers LP, 4.13%, 15/03/2028	22	0,00
USD	50.000	Regency Centers LP, 4.40%, 01/02/2047	36	0,00
USD	25.000	Regency Centers LP, 4.50%, 15/03/2033	21	0,00
USD	175.000	Regency Centers LP, 4.65%, 15/03/2049	128	0,01
USD	100.000	Regency Centers LP, 5.10%, 15/01/2035	86	0,01
USD	100.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	77	0,01
USD	150.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.80%, 15/09/2050	79	0,01
USD	100.000	Regions Financial Corp., 1.80%, 12/08/2028	81	0,01
USD	34.000	Regions Financial Corp., 7.37%, 10/12/2037	33	0,00
USD	200.000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.15%, 15/06/2030	162	0,01
USD	100.000	Reinsurance Group of America, Inc., 3.90%, 15/05/2029	85	0,01
USD	100.000	Reliance, Inc., 2.15%, 15/08/2030	78	0,01
USD	200.000	RELX Capital, Inc., 3.00%, 22/05/2030	163	0,01
USD	5.000	RELX Capital, Inc., 4.00%, 18/03/2029	4	0,00
USD	100.000	RELX Capital, Inc., 4.75%, 20/05/2032	87	0,01
USD	100.000	RELX Capital, Inc., 5.25%, 27/03/2035	88	0,01
USD	200.000	Rentokil Terminix Funding LLC, 5.62%, 28/04/2035	175	0,02
USD	250.000	Repsol E&P Capital Markets U.S. LLC, 5.20%, 16/09/2030	219	0,02
USD	150.000	Republic Services, Inc., 1.45%, 15/02/2031	113	0,01
USD	45.000	Republic Services, Inc., 2.90%, 01/07/2026	39	0,00
USD	50.000	Republic Services, Inc., 3.05%, 01/03/2050	29	0,00
USD	100.000	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	86	0,01
USD	175.000	Republic Services, Inc., 5.00%, 15/12/2033	154	0,01
USD	100.000	Republic Services, Inc., 5.00%, 01/04/2034	88	0,01
USD	175.000	Republic Services, Inc., 6.20%, 01/03/2040	165	0,01
USD	150.000	Revvity, Inc., 1.90%, 15/09/2028	122	0,01
USD	100.000	Revvity, Inc., 3.30%, 15/09/2029^	83	0,01
USD	150.000	Rexford Industrial Realty LP, 2.13%, 01/12/2030	115	0,01
USD	50.000	Reynolds American, Inc., 5.70%, 15/08/2035	45	0,00
USD	200.000	Reynolds American, Inc., 5.85%, 15/08/2045	168	0,01
USD	100.000	RGA Global Funding, 2.70%, 18/01/2029	82	0,01
USD	50.000	RGA Global Funding, 4.60%, 25/11/2030	43	0,00
USD	200.000	RGA Global Funding, 5.00%, 25/08/2032	172	0,02
USD	150.000	RGA Global Funding, 5.05%, 06/12/2031	130	0,01
USD	50.000	RGA Global Funding, 5.25%, 09/01/2030	44	0,00
USD	100.000	RGA Global Funding, 5.50%, 11/01/2031	89	0,01
EUR	100.000	Robert Bosch Finance LLC, 3.25%, 28/05/2031	98	0,01
USD	300.000	Roche Holdings, Inc., 1.93%, 13/12/2028	246	0,02
USD	237.000	Roche Holdings, Inc., 2.08%, 13/12/2031	181	0,02
USD	300.000	Roche Holdings, Inc., 2.61%, 13/12/2051	157	0,01
USD	375.000	Roche Holdings, Inc., 4.98%, 08/03/2034	330	0,03
USD	200.000	Roche Holdings, Inc., 5.22%, 08/03/2054	166	0,01
USD	200.000	Roche Holdings, Inc., 5.34%, 13/11/2028	179	0,02
USD	300.000	Roche Holdings, Inc., 5.49%, 13/11/2030	272	0,02
USD	250.000	Roche Holdings, Inc., 5.59%, 13/11/2033	229	0,02
USD	100.000	Roche Holdings, Inc., 7.00%, 01/03/2039	102	0,01
USD	75.000	Rochester Gas & Electric Corp., 3.10%, 01/06/2027	64	0,01
USD	150.000	Rockefeller Foundation, 2.49%, 01/10/2050	78	0,01
USD	125.000	Rockwell Automation, Inc., 2.80%, 15/08/2061	61	0,01
USD	75.000	Roper Technologies, Inc., 1.40%, 15/09/2027	62	0,01
USD	275.000	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	206	0,02
USD	125.000	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	102	0,01
USD	25.000	Roper Technologies, Inc., 4.75%, 15/02/2032	21	0,00
USD	125.000	Roper Technologies, Inc., 4.90%, 15/10/2034	105	0,01
USD	142.000	RPM International, Inc., 5.25%, 01/06/2045	114	0,01
USD	150.000	RTX Corp., 1.90%, 01/09/2031	113	0,01
USD	225.000	RTX Corp., 2.25%, 01/07/2030	179	0,02
USD	150.000	RTX Corp., 2.82%, 01/09/2051	80	0,01
USD	125.000	RTX Corp., 3.03%, 15/03/2052	69	0,01
USD	75.000	RTX Corp., 3.13%, 04/05/2027	64	0,01
USD	125.000	RTX Corp., 3.13%, 01/07/2050	71	0,01
USD	50.000	RTX Corp., 3.75%, 01/11/2046	33	0,00
USD	225.000	RTX Corp., 4.13%, 16/11/2028	195	0,02
USD	125.000	RTX Corp., 4.15%, 15/05/2045	89	0,01
USD	150.000	RTX Corp., 4.45%, 16/11/2038	120	0,01
USD	299.000	RTX Corp., 4.50%, 01/06/2042	230	0,02
USD	50.000	RTX Corp., 4.62%, 16/11/2048	37	0,00
USD	175.000	RTX Corp., 4.80%, 15/12/2043	137	0,01
USD	100.000	RTX Corp., 5.15%, 27/02/2033	89	0,01
USD	300.000	RTX Corp., 5.75%, 15/01/2029	270	0,02
USD	300.000	RTX Corp., 6.00%, 15/03/2031	277	0,02
USD	75.000	RTX Corp., 6.05%, 01/06/2036	70	0,01
USD	125.000	RTX Corp., 6.10%, 15/03/2034	117	0,01
USD	85.000	RTX Corp., 6.12%, 15/07/2038	79	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	225.000	RTX Corp., 6.40%, 15/03/2054	210	0,02
USD	150.000	RWE Finance U.S. LLC, 5.12%, 18/09/2035	127	0,01
USD	200.000	RWE Finance U.S. LLC, 6.25%, 16/04/2054	174	0,02
USD	125.000	Ryder System, Inc., 4.30%, 15/06/2027	108	0,01
USD	25.000	Ryder System, Inc., 4.30%, 01/12/2030	21	0,00
USD	25.000	Ryder System, Inc., 5.00%, 15/03/2030	22	0,00
USD	100.000	Ryder System, Inc., 5.37%, 15/03/2029	89	0,01
USD	175.000	Ryder System, Inc., 6.60%, 01/12/2033	167	0,01
USD	75.000	S&P Global, Inc., 2.30%, 15/08/2060	31	0,00
USD	100.000	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	85	0,01
USD	50.000	S&P Global, Inc., 2.50%, 01/12/2029	41	0,00
USD	225.000	S&P Global, Inc., 2.90%, 01/03/2032	178	0,02
USD	175.000	S&P Global, Inc., 2.95%, 01/03/2029	146	0,01
USD	150.000	S&P Global, Inc., 3.70%, 01/03/2052	95	0,01
USD	75.000	S&P Global, Inc., 3.90%, 01/03/2062	46	0,00
USD	50.000	S&P Global, Inc., 4.25%, 15/01/2031	43	0,00
USD	100.000	S&P Global, Inc., 4.75%, 01/08/2028	88	0,01
USD	25.000	S&P Global, Inc., 4.80%, 04/12/2035	21	0,00
USD	150.000	Sabal Trail Transmission LLC, 4.68%, 01/05/2038	122	0,01
USD	50.000	Sabal Trail Transmission LLC, 4.83%, 01/05/2048	37	0,00
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	86	0,01
USD	225.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	194	0,02
USD	141.595	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.90%, 15/09/2037	128	0,01
USD	150.000	Sabra Health Care LP, 3.90%, 15/10/2029	126	0,01
USD	25.000	Safehold GL Holdings LLC, 5.65%, 15/01/2035	22	0,00
USD	100.000	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	76	0,01
USD	250.000	Salesforce, Inc., 2.90%, 15/07/2051	127	0,01
USD	222.000	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	191	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 4.50%, 15/03/2028	195	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 4.65%, 15/03/2029	196	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 4.90%, 15/09/2031	195	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 5.20%, 15/03/2033	195	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 5.55%, 15/03/2036	195	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 6.40%, 15/03/2046	197	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 6.55%, 15/03/2056	196	0,02
USD	225.000	Salesforce, Inc., 6.70%, 15/03/2066	198	0,02
USD	25.000	Sammons Financial Group Global Funding, 4.80%, 12/12/2030	22	0,00
USD	200.000	Sammons Financial Group, Inc., 3.35%, 16/04/2031	159	0,01
USD	100.000	Sammons Financial Group, Inc., 4.45%, 12/05/2027	86	0,01
USD	5.000	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	4	0,00
USD	200.000	San Diego Gas & Electric Co., 2.95%, 15/08/2051	109	0,01
USD	175.000	San Diego Gas & Electric Co., 3.00%, 15/03/2032	138	0,01
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co., 3.75%, 01/06/2047	32	0,00
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co., 4.10%, 15/06/2049	33	0,00
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.20%, 15/03/2036	43	0,00
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.35%, 01/04/2053	40	0,00
USD	100.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.55%, 15/04/2054	83	0,01
USD	50.000	San Diego Gas & Electric Co., 5.95%, 15/03/2056	43	0,00
USD	200.000	Santander Holdings USA, Inc., 5.47%, 20/03/2029	176	0,02
USD	175.000	Santander Holdings USA, Inc., 5.74%, 20/03/2031^	156	0,01
USD	200.000	Santander Holdings USA, Inc., 6.17%, 09/01/2030	179	0,02
USD	100.000	Santander Holdings USA, Inc., 6.34%, 31/05/2035^	91	0,01
USD	200.000	Santander Holdings USA, Inc., 6.50%, 09/03/2029	179	0,02
USD	125.000	Santander Holdings USA, Inc., 6.56%, 12/06/2029^	112	0,01
USD	75.000	SBL Holdings, Inc., 5.00%, 18/02/2031^	56	0,00
USD	75.000	SBL Holdings, Inc., 7.20%, 30/10/2034	57	0,00
USD	250.000	SC Johnson & Son, Inc., 4.75%, 15/10/2046	189	0,02
USD	125.000	Schlumberger Holdings Corp., 2.65%, 26/06/2030	101	0,01
USD	125.000	Schlumberger Holdings Corp., 3.90%, 17/05/2028	108	0,01
USD	125.000	Schlumberger Holdings Corp., 4.30%, 01/05/2029	108	0,01
USD	150.000	Schlumberger Holdings Corp., 4.85%, 15/05/2033	130	0,01
USD	25.000	Sekisui House U.S., Inc., 2.50%, 15/01/2031	19	0,00
USD	150.000	Sekisui House U.S., Inc., 3.85%, 15/01/2030	124	0,01
USD	25.000	Sekisui House U.S., Inc., 3.97%, 06/08/2061	14	0,00
USD	75.000	Sekisui House U.S., Inc., 6.00%, 15/01/2043	59	0,01
USD	100.000	Selective Insurance Group, Inc., 5.90%, 15/04/2035	89	0,01
USD	25.000	Sempra, 3.40%, 01/02/2028	21	0,00
USD	75.000	Sempra, 3.70%, 01/04/2029	64	0,01
USD	125.000	Sempra, 3.80%, 01/02/2038	92	0,01
USD	100.000	Sempra, 4.00%, 01/02/2048	65	0,01
USD	50.000	Sempra, 4.13%, 01/04/2052	42	0,00
USD	75.000	Sempra, 5.25%, 15/03/2036	64	0,01
USD	100.000	Sempra, 5.50%, 01/08/2033	89	0,01
USD	275.000	Sempra, 6.40%, 01/10/2054	237	0,02
USD	100.000	Sempra, 6.87%, 01/10/2054	88	0,01
USD	72.000	Sentara Health, 2.93%, 01/11/2051	39	0,00
USD	125.000	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	94	0,01
USD	175.000	Shell Finance U.S., Inc., 2.38%, 07/11/2029	142	0,01
USD	250.000	Shell Finance U.S., Inc., 2.75%, 06/04/2030	204	0,02
USD	200.000	Shell Finance U.S., Inc., 3.00%, 26/11/2051	111	0,01
USD	100.000	Shell Finance U.S., Inc., 3.13%, 07/11/2049	57	0,00
USD	150.000	Shell Finance U.S., Inc., 3.75%, 12/09/2046	99	0,01
USD	150.000	Shell Finance U.S., Inc., 3.88%, 13/11/2028	129	0,01
USD	75.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.13%, 06/11/2030	64	0,01
USD	150.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.13%, 11/05/2035	123	0,01
USD	150.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.38%, 11/05/2045	111	0,01
USD	130.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.55%, 12/08/2043	99	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Shell Finance U.S., Inc., 4.75%, 06/01/2036	64	0,01
USD	180.000	Shell Finance U.S., Inc., 5.50%, 25/03/2040	158	0,01
USD	304.000	Shell Finance U.S., Inc., 6.37%, 15/12/2038	290	0,03
USD	75.000	Sherwin-Williams Co., 3.80%, 15/08/2049	48	0,00
USD	125.000	Sherwin-Williams Co., 4.00%, 15/12/2042	87	0,01
USD	134.000	Sherwin-Williams Co., 4.50%, 01/06/2047	97	0,01
USD	175.000	Sherwin-Williams Co., 4.55%, 01/03/2028	152	0,01
USD	200.000	Sherwin-Williams Co., 4.80%, 01/09/2031	175	0,02
USD	100.000	Sherwin-Williams Co., 5.15%, 15/08/2035	87	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP, 2.20%, 01/02/2031	78	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP, 2.25%, 15/01/2032	76	0,01
USD	125.000	Simon Property Group LP, 2.45%, 13/09/2029	102	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP, 3.25%, 13/09/2049	58	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 15/06/2027	86	0,01
USD	50.000	Simon Property Group LP, 3.38%, 01/12/2027	43	0,00
USD	50.000	Simon Property Group LP, 4.25%, 01/10/2044	36	0,00
USD	50.000	Simon Property Group LP, 4.25%, 30/11/2046	35	0,00
USD	50.000	Simon Property Group LP, 4.30%, 15/01/2031	43	0,00
USD	100.000	Simon Property Group LP, 4.38%, 01/10/2030^	86	0,01
USD	75.000	Simon Property Group LP, 4.75%, 15/03/2042	59	0,01
USD	100.000	Simon Property Group LP, 5.50%, 08/03/2033	90	0,01
USD	175.000	Simon Property Group LP, 5.85%, 08/03/2053	151	0,01
USD	150.000	Simon Property Group LP, 6.25%, 15/01/2034	140	0,01
USD	75.000	Simon Property Group LP, 6.75%, 01/02/2040	73	0,01
USD	175.000	Sixth Street Lending Partners, 5.75%, 15/01/2030	149	0,01
USD	100.000	Sixth Street Lending Partners, 6.50%, 11/03/2029	88	0,01
USD	25.000	Sixth Street Specialty Lending, Inc., 5.62%, 15/08/2030	21	0,00
USD	75.000	Smithfield Foods, Inc., 3.00%, 15/10/2030	60	0,01
USD	75.000	Smithfield Foods, Inc., 5.20%, 01/04/2029^	66	0,01
USD	75.000	Snap-on, Inc., 3.10%, 01/05/2050	43	0,00
USD	105.000	Solventum Corp., 5.40%, 01/03/2029	93	0,01
USD	100.000	Solventum Corp., 5.45%, 13/03/2031	89	0,01
USD	75.000	Solventum Corp., 5.60%, 23/03/2034	67	0,01
USD	100.000	Solventum Corp., 5.90%, 30/04/2054	85	0,01
USD	25.000	Sonoco Products Co., 2.85%, 01/02/2032	19	0,00
USD	75.000	Sonoco Products Co., 3.13%, 01/05/2030	61	0,01
USD	100.000	Sonoco Products Co., 4.60%, 01/09/2029	87	0,01
USD	100.000	Sonoco Products Co., 5.00%, 01/09/2034^	85	0,01
USD	100.000	Sonoco Products Co., 5.75%, 01/11/2040	86	0,01
USD	150.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 4.91%, 01/09/2027	131	0,01
USD	200.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.03%, 01/10/2029	175	0,02
USD	200.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.58%, 01/10/2034	172	0,02
USD	100.000	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	79	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co., 2.50%, 01/06/2031	39	0,00
USD	50.000	Southern California Edison Co., 2.85%, 01/08/2029	41	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co., 2.95%, 01/02/2051	39	0,00
USD	225.000	Southern California Edison Co., 3.45%, 01/02/2052	128	0,01
USD	175.000	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/02/2050	105	0,01
USD	325.000	Southern California Edison Co., 4.00%, 01/04/2047	210	0,02
USD	100.000	Southern California Edison Co., 4.05%, 15/03/2042	68	0,01
USD	100.000	Southern California Edison Co., 4.13%, 01/03/2048	65	0,01
USD	200.000	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029	172	0,02
USD	27.000	Southern California Edison Co., 4.50%, 01/09/2040	20	0,00
USD	50.000	Southern California Edison Co., 4.70%, 01/06/2027	43	0,00
USD	75.000	Southern California Edison Co., 4.80%, 15/03/2033	64	0,01
USD	25.000	Southern California Edison Co., 5.15%, 01/06/2029	22	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co., 5.20%, 01/06/2034	86	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co., 5.25%, 15/03/2030	44	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/06/2031	89	0,01
USD	75.000	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/03/2035	65	0,01
USD	175.000	Southern California Edison Co., 5.55%, 15/01/2037	151	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co., 5.85%, 01/11/2027	44	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co., 5.87%, 01/12/2053	123	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co., 5.90%, 01/03/2055	41	0,00
USD	175.000	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/11/2032	159	0,01
USD	75.000	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/02/2038	66	0,01
USD	50.000	Southern California Edison Co., 6.05%, 15/03/2039	44	0,00
USD	50.000	Southern California Edison Co., 6.20%, 15/09/2055	43	0,00
USD	50.000	Southern California Edison Co., 6.65%, 01/04/2029	45	0,00
USD	50.000	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	43	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co., 3.75%, 15/09/2042	68	0,01
USD	50.000	Southern California Gas Co., 4.13%, 01/06/2048	33	0,00
USD	125.000	Southern California Gas Co., 5.12%, 15/11/2040	104	0,01
USD	100.000	Southern California Gas Co., 5.20%, 01/06/2033	88	0,01
USD	50.000	Southern California Gas Co., 5.45%, 15/06/2035	44	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co., 5.60%, 01/04/2054	83	0,01
USD	50.000	Southern California Gas Co., 6.00%, 15/06/2055	44	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Southern California Gas Co., 6.35%, 15/11/2052	92	0,01
EUR	100.000	Southern Co., 1.88%, 15/09/2081	97	0,01
USD	125.000	Southern Co., 3.70%, 30/04/2030	105	0,01
USD	350.000	Southern Co., 4.40%, 01/07/2046	251	0,02
USD	200.000	Southern Co., 4.85%, 15/06/2028	175	0,02
USD	100.000	Southern Co., 5.50%, 15/03/2029	89	0,01
USD	100.000	Southern Co., 5.70%, 15/03/2034	90	0,01
USD	200.000	Southern Co., 6.37%, 15/03/2055	178	0,02
USD	200.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 1.75%, 15/01/2031	152	0,01
USD	200.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.15%, 30/09/2051	111	0,01
USD	50.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.95%, 01/10/2046	33	0,00
USD	25.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 4.40%, 01/06/2043	18	0,00
USD	100.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 4.95%, 15/09/2034	86	0,01
USD	25.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 5.15%, 15/09/2032	22	0,00
USD	50.000	Southern Co. Gas Capital Corp., 5.87%, 15/03/2041	44	0,00
USD	101.000	Southern Copper Corp., 5.25%, 08/11/2042	81	0,01
USD	150.000	Southern Copper Corp., 5.87%, 23/04/2045	128	0,01
USD	100.000	Southern Copper Corp., 7.50%, 27/07/2035	99	0,01
USD	55.000	Southern Power Co., 5.15%, 15/09/2041	45	0,00
USD	75.000	Southwest Airlines Co., 4.38%, 15/11/2028	64	0,01
USD	150.000	Southwest Airlines Co., 5.12%, 15/06/2027	131	0,01
USD	75.000	Southwest Airlines Co., 5.25%, 15/11/2035	61	0,01
USD	25.000	Southwest Gas Corp., 3.18%, 15/08/2051	14	0,00
USD	13.000	Southwest Gas Corp., 3.80%, 29/09/2046	8	0,00
USD	100.000	Southwest Gas Corp., 4.05%, 15/03/2032	83	0,01
USD	100.000	Southwest Gas Corp., 5.45%, 23/03/2028	88	0,01
USD	50.000	Southwest Gas Corp., 5.80%, 01/12/2027	44	0,00
USD	25.000	Southwestern Electric Power Co., 2.75%, 01/10/2026	22	0,00
USD	75.000	Southwestern Electric Power Co., 3.25%, 01/11/2051	42	0,00
USD	50.000	Southwestern Electric Power Co., 5.20%, 01/04/2036	43	0,00
USD	25.000	Southwestern Electric Power Co., 5.30%, 01/04/2033	22	0,00
USD	50.000	Southwestern Electric Power Co., 5.90%, 01/04/2056	42	0,00
USD	200.000	Southwestern Public Service Co., 3.40%, 15/08/2046	122	0,01
USD	75.000	Southwestern Public Service Co., 3.70%, 15/08/2047	48	0,00
USD	225.000	Southwestern Public Service Co., 4.40%, 15/11/2048	158	0,01
USD	50.000	Southwestern Public Service Co., 4.50%, 15/08/2041	38	0,00
USD	200.000	Southwestern Public Service Co., 6.00%, 01/06/2054	175	0,02
USD	100.000	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	73	0,01
USD	55.000	Spectra Energy Partners LP, 5.95%, 25/09/2043	47	0,00
USD	50.000	Spire, Inc., 4.60%, 01/09/2031	43	0,00
USD	100.000	Spire, Inc., 6.25%, 01/06/2056	86	0,01
USD	100.000	Spirit AeroSystems, Inc., 4.60%, 15/06/2028	87	0,01
USD	250.000	Sprint Capital Corp., 6.87%, 15/11/2028	229	0,02
USD	200.000	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	207	0,02
USD	75.000	Stanford Health Care, 3.80%, 15/11/2048	50	0,00
USD	100.000	Stanley Black & Decker, Inc., 2.75%, 15/11/2050	49	0,00
USD	50.000	Stanley Black & Decker, Inc., 3.00%, 15/05/2032	39	0,00
USD	100.000	Stanley Black & Decker, Inc., 6.00%, 06/03/2028	89	0,01
USD	100.000	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	85	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp., 2.55%, 15/11/2030	159	0,01
USD	125.000	Starbucks Corp., 3.35%, 12/03/2050	73	0,01
USD	100.000	Starbucks Corp., 3.50%, 15/11/2050	60	0,01
USD	125.000	Starbucks Corp., 3.75%, 01/12/2047	80	0,01
USD	150.000	Starbucks Corp., 4.30%, 15/06/2045	106	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp., 4.50%, 15/05/2028	174	0,02
USD	125.000	Starbucks Corp., 4.50%, 15/11/2048	89	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp., 4.80%, 15/05/2030	176	0,02
USD	100.000	State Street Corp., 2.40%, 24/01/2030	81	0,01
USD	175.000	State Street Corp., 3.03%, 01/11/2034	143	0,01
USD	175.000	State Street Corp., 3.15%, 30/03/2031	145	0,01
USD	25.000	State Street Corp., 4.14%, 03/12/2029	22	0,00
USD	75.000	State Street Corp., 4.16%, 04/08/2033	63	0,01
USD	400.000	State Street Corp., 4.33%, 22/10/2027	348	0,03
USD	25.000	State Street Corp., 4.42%, 13/05/2033	21	0,00
USD	225.000	State Street Corp., 4.54%, 28/02/2028	197	0,02
USD	50.000	State Street Corp., 4.54%, 24/04/2028	43	0,00
USD	100.000	State Street Corp., 4.73%, 28/02/2030	88	0,01
USD	75.000	State Street Corp., 4.78%, 23/10/2036	63	0,01
USD	100.000	State Street Corp., 4.83%, 24/04/2030	88	0,01
USD	125.000	State Street Corp., 5.16%, 18/05/2034	110	0,01
USD	100.000	State Street Corp., 5.68%, 21/11/2029	90	0,01
USD	50.000	Steel Dynamics, Inc., 3.25%, 15/01/2031	41	0,00
USD	150.000	Steel Dynamics, Inc., 3.25%, 15/10/2050	85	0,01
USD	50.000	Steel Dynamics, Inc., 4.00%, 15/12/2028	43	0,00
USD	25.000	Steel Dynamics, Inc., 5.25%, 15/05/2035	22	0,00
USD	100.000	Steel Dynamics, Inc., 5.37%, 15/08/2034	88	0,01
USD	50.000	Steel Dynamics, Inc., 5.75%, 15/05/2055	42	0,00
USD	200.000	Stellantis Finance U.S., Inc., 2.69%, 15/09/2031	147	0,01
USD	200.000	Stellantis Finance U.S., Inc., 6.45%, 18/03/2035	171	0,02
USD	50.000	Store Capital LLC, 2.70%, 01/12/2031	38	0,00
USD	25.000	Store Capital LLC, 2.75%, 18/11/2030	20	0,00
USD	44.000	Store Capital LLC, 4.50%, 15/03/2028	38	0,00
USD	44.000	Store Capital LLC, 4.62%, 15/03/2029	38	0,00
USD	50.000	Store Capital LLC, 4.95%, 11/02/2031	43	0,00
EUR	125.000	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027^	123	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	96	0,01
EUR	125.000	Stryker Corp., 3.38%, 11/09/2032	123	0,01
EUR	100.000	Stryker Corp., 3.63%, 11/09/2036^	96	0,01
USD	175.000	Stryker Corp., 4.10%, 01/04/2043	126	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Stryker Corp., 4.62%, 15/03/2046	38	0,00
USD	300.000	Stryker Corp., 4.85%, 10/02/2030	264	0,02
USD	175.000	Summa Health, 3.51%, 15/11/2051	112	0,01
USD	50.000	Sun Communities Operating LP, 2.30%, 01/11/2028	41	0,00
USD	175.000	Sutter Health, 2.29%, 15/08/2030	138	0,01
USD	75.000	Sutter Health, 3.16%, 15/08/2040	50	0,00
USD	175.000	Sutter Health, 3.70%, 15/08/2028	150	0,01
USD	125.000	Sutter Health, 5.16%, 15/08/2033	110	0,01
USD	125.000	Sutter Health, 5.54%, 15/08/2035	112	0,01
USD	25.000	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	22	0,00
USD	300.000	Synchrony Financial, 5.02%, 29/07/2029	260	0,02
USD	50.000	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	43	0,00
USD	125.000	Synchrony Financial, 5.45%, 06/03/2031	108	0,01
USD	100.000	Synchrony Financial, 5.93%, 02/08/2030	88	0,01
USD	150.000	Synopsys, Inc., 4.55%, 01/04/2027	130	0,01
USD	75.000	Synopsys, Inc., 4.65%, 01/04/2028	65	0,01
USD	250.000	Synopsys, Inc., 4.85%, 01/04/2030	219	0,02
USD	150.000	Synopsys, Inc., 5.00%, 01/04/2032	131	0,01
USD	280.000	Synopsys, Inc., 5.15%, 01/04/2035	243	0,02
USD	215.000	Synopsys, Inc., 5.70%, 01/04/2055	178	0,02
USD	75.000	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	60	0,01
USD	100.000	Sysco Corp., 3.15%, 14/12/2051	53	0,00
USD	50.000	Sysco Corp., 4.40%, 25/07/2031	42	0,00
USD	10.000	Sysco Corp., 4.50%, 01/04/2046	7	0,00
USD	175.000	Sysco Corp., 4.85%, 01/10/2045	129	0,01
USD	50.000	Sysco Corp., 4.95%, 25/03/2036	41	0,00
USD	100.000	Sysco Corp., 5.40%, 23/03/2035	86	0,01
USD	200.000	Sysco Corp., 5.95%, 01/04/2030	180	0,02
USD	100.000	Sysco Corp., 6.00%, 17/01/2034	91	0,01
USD	116.000	Sysco Corp., 6.60%, 01/04/2050	104	0,01
USD	100.000	Takeoff Merger Sub, Inc., 4.40%, 24/03/2028^	86	0,01
USD	100.000	Takeoff Merger Sub, Inc., 4.50%, 24/03/2029	86	0,01
USD	100.000	Takeoff Merger Sub, Inc., 4.85%, 24/03/2031	86	0,01
USD	100.000	Takeoff Merger Sub, Inc., 5.50%, 24/03/2036	85	0,01
USD	100.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	86	0,01
USD	150.000	Take-Two Interactive Software, Inc., 5.40%, 12/06/2029	133	0,01
USD	75.000	Tampa Electric Co., 4.10%, 15/06/2042	54	0,00
USD	10.000	Tampa Electric Co., 4.35%, 15/05/2044	7	0,00
USD	100.000	Tampa Electric Co., 4.45%, 15/06/2049	71	0,01
USD	50.000	Tampa Electric Co., 5.00%, 15/07/2052	39	0,00
USD	6.000	Tapestry, Inc., 4.13%, 15/07/2027	5	0,00
USD	100.000	Tapestry, Inc., 5.50%, 11/03/2035	87	0,01
USD	150.000	Targa Resources Corp., 4.20%, 01/02/2033	123	0,01
USD	75.000	Targa Resources Corp., 4.35%, 15/01/2029	65	0,01
USD	50.000	Targa Resources Corp., 4.35%, 15/04/2031	42	0,00
USD	200.000	Targa Resources Corp., 4.90%, 15/09/2030	175	0,02
USD	75.000	Targa Resources Corp., 4.95%, 15/04/2052	54	0,00
USD	75.000	Targa Resources Corp., 5.40%, 30/07/2036	65	0,01
USD	75.000	Targa Resources Corp., 5.55%, 15/08/2035	66	0,01
USD	50.000	Targa Resources Corp., 6.05%, 15/05/2056	42	0,00
USD	75.000	Targa Resources Corp., 6.12%, 15/05/2055	64	0,01
USD	100.000	Targa Resources Corp., 6.15%, 01/03/2029	90	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Targa Resources Corp., 6.25%, 01/07/2052	22	0,00
USD	300.000	Targa Resources Corp., 6.50%, 30/03/2034	282	0,03
USD	100.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4.00%, 15/01/2032	82	0,01
USD	200.000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 5.50%, 01/03/2030	175	0,02
USD	100.000	Target Corp., 2.95%, 15/01/2052	55	0,00
USD	225.000	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	191	0,02
USD	242.000	Target Corp., 4.00%, 01/07/2042	174	0,02
USD	200.000	Target Corp., 4.50%, 15/09/2032^	175	0,02
USD	100.000	Target Corp., 5.00%, 15/04/2035	87	0,01
USD	25.000	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	22	0,00
USD	25.000	TD SYNNEX Corp., 2.38%, 09/08/2028	21	0,00
USD	50.000	TD SYNNEX Corp., 4.30%, 17/01/2029	43	0,00
USD	50.000	TD SYNNEX Corp., 5.30%, 10/10/2035	42	0,00
USD	100.000	TD SYNNEX Corp., 6.10%, 12/04/2034	90	0,01
USD	150.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 3.30%, 15/05/2050	87	0,01
USD	235.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.27%, 15/05/2047	164	0,01
USD	150.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.90%, 15/09/2044	116	0,01
USD	101.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.85%, 16/12/2039	99	0,01
USD	150.000	Teledyne FLIR LLC, 2.50%, 01/08/2030	120	0,01
USD	275.000	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 2.90%, 01/03/2030	224	0,02
USD	25.000	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 7.00%, 15/03/2027	22	0,00
USD	175.000	Texas Health Resources, 2.33%, 15/11/2050	85	0,01
USD	100.000	Texas Instruments, Inc., 1.90%, 15/09/2031	76	0,01
USD	100.000	Texas Instruments, Inc., 2.25%, 04/09/2029	81	0,01
USD	75.000	Texas Instruments, Inc., 3.65%, 16/08/2032	62	0,01
USD	100.000	Texas Instruments, Inc., 3.88%, 15/03/2039	76	0,01
USD	125.000	Texas Instruments, Inc., 4.15%, 15/05/2048	88	0,01
USD	175.000	Texas Instruments, Inc., 4.85%, 08/02/2034	153	0,01
USD	150.000	Texas Instruments, Inc., 4.90%, 14/03/2033	132	0,01
USD	100.000	Texas Instruments, Inc., 5.00%, 14/03/2053	78	0,01
USD	150.000	Texas Instruments, Inc., 5.05%, 18/05/2063	114	0,01
USD	150.000	Texas Instruments, Inc., 5.15%, 08/02/2054	121	0,01
USD	100.000	Textron, Inc., 2.45%, 15/03/2031	78	0,01
USD	125.000	Textron, Inc., 3.65%, 15/03/2027	108	0,01
USD	25.000	Textron, Inc., 4.95%, 15/03/2036	21	0,00
USD	50.000	Textron, Inc., 5.50%, 15/05/2035	44	0,00
USD	150.000	Textron, Inc., 6.10%, 15/11/2033	137	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	143	0,01
CHF	125.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.13%, 07/03/2029	136	0,01
EUR	125.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028^	120	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	109	0,01
CHF	100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.65%, 07/03/2028	110	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/10/2028	41	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049^	62	0,01
USD	200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/10/2031	154	0,01
CHF	100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.04%, 07/03/2036	114	0,01
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	141	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.60%, 01/10/2029	41	0,00
USD	250.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.80%, 15/10/2041	158	0,01
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034^	198	0,02
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.20%, 01/03/2031	43	0,00
USD	25.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.22%, 12/02/2031	21	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.47%, 07/10/2032	43	0,00
USD	75.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.55%, 15/06/2033	64	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.79%, 07/10/2035	43	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.80%, 21/11/2027	44	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.89%, 07/10/2037	43	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.90%, 12/02/2036	43	0,00
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 10/08/2026	43	0,00
USD	200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.95%, 21/11/2032	177	0,02
USD	125.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.00%, 31/01/2029	111	0,01
USD	175.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.20%, 31/01/2034	156	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.30%, 01/02/2044	42	0,00
USD	25.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.55%, 12/02/2046	21	0,00
USD	25.000	Thomas Jefferson University, 3.85%, 01/11/2057	15	0,00
USD	100.000	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.37%, 15/07/2033	98	0,01
USD	300.000	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	195	0,02
GBP	100.000	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	92	0,01
USD	125.000	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	93	0,01
GBP	75.000	Time Warner Cable LLC, 5.75%, 02/06/2031	84	0,01
USD	50.000	Time Warner Cable LLC, 5.87%, 15/11/2040	39	0,00
USD	185.000	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	162	0,01
USD	29.000	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	25	0,00
USD	150.000	Timken Co., 4.13%, 01/04/2032	123	0,01
USD	35.000	Timken Co., 4.50%, 15/12/2028	30	0,00
USD	175.000	TJX Cos., Inc., 1.15%, 15/05/2028	143	0,01
USD	100.000	TJX Cos., Inc., 3.88%, 15/04/2030	85	0,01
USD	62.000	TJX Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2050	46	0,00
USD	275.000	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	229	0,02
USD	250.000	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	191	0,02
USD	200.000	T-Mobile USA, Inc., 2.40%, 15/03/2029	164	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	197	0,02
USD	200.000	T-Mobile USA, Inc., 2.63%, 15/02/2029	165	0,01
USD	75.000	T-Mobile USA, Inc., 2.70%, 15/03/2032	58	0,01
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.00%, 15/02/2041	63	0,01
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.15%, 11/02/2032	97	0,01
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.20%, 19/02/2032	97	0,01
USD	325.000	T-Mobile USA, Inc., 3.30%, 15/02/2051	184	0,02
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.38%, 15/04/2029	84	0,01
USD	300.000	T-Mobile USA, Inc., 3.40%, 15/10/2052	170	0,02
USD	125.000	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2031	103	0,01
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 11/02/2037	94	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA, Inc., 3.60%, 15/11/2060	141	0,01
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.63%, 19/02/2035^	97	0,01
USD	375.000	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	323	0,03
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.80%, 11/02/2045^	89	0,01
USD	675.000	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	570	0,05
EUR	100.000	T-Mobile USA, Inc., 3.90%, 19/02/2038	96	0,01
USD	325.000	T-Mobile USA, Inc., 4.38%, 15/04/2040	248	0,02
USD	250.000	T-Mobile USA, Inc., 4.50%, 15/04/2050	175	0,02
USD	50.000	T-Mobile USA, Inc., 4.80%, 15/07/2028	44	0,00
USD	175.000	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/03/2028	154	0,01
USD	75.000	T-Mobile USA, Inc., 4.95%, 15/11/2035	64	0,01
USD	300.000	T-Mobile USA, Inc., 5.00%, 15/02/2036	256	0,02
USD	150.000	T-Mobile USA, Inc., 5.05%, 15/07/2033	131	0,01
USD	250.000	T-Mobile USA, Inc., 5.12%, 15/05/2032	220	0,02
USD	225.000	T-Mobile USA, Inc., 5.15%, 15/04/2034	197	0,02
USD	200.000	T-Mobile USA, Inc., 5.20%, 15/01/2033	177	0,02
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 5.25%, 15/06/2055	77	0,01
USD	200.000	T-Mobile USA, Inc., 5.30%, 15/05/2035	175	0,02
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 5.65%, 15/01/2053	82	0,01
USD	175.000	T-Mobile USA, Inc., 5.70%, 15/01/2056	144	0,01
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 5.75%, 15/01/2054	83	0,01
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc., 5.85%, 15/02/2056	84	0,01
USD	150.000	T-Mobile USA, Inc., 5.87%, 15/11/2055	127	0,01
USD	125.000	Toledo Edison Co., 6.15%, 15/05/2037	117	0,01
USD	175.000	Toledo Hospital, 5.75%, 15/11/2038	152	0,01
USD	150.000	Toll Brothers Finance Corp., 4.35%, 15/02/2028	130	0,01
USD	25.000	Toll Brothers Finance Corp., 4.87%, 15/03/2027	22	0,00
USD	275.000	TotalEnergies Capital USA LLC, 4.25%, 13/01/2031	237	0,02
USD	75.000	TotalEnergies Capital USA LLC, 4.57%, 13/01/2033	64	0,01
USD	75.000	TotalEnergies Capital USA LLC, 4.86%, 13/01/2036	64	0,01
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	95	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp., 1.65%, 10/01/2031	133	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	199	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 11/01/2028^	85	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.38%, 01/04/2030	146	0,01
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.63%, 15/07/2031^	100	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.65%, 08/01/2029	85	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.75%, 12/01/2028	65	0,01
EUR	125.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	126	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/03/2029*	65	0,01
EUR	125.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	127	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.20%, 10/01/2031	64	0,01
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.35%, 08/10/2027*	196	0,02
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.50%, 14/05/2027	65	0,01
USD	110.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 20/09/2027	96	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.55%, 17/05/2030	262	0,02
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.60%, 11/03/2033	64	0,01
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.62%, 12/01/2028	110	0,01
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.65%, 05/01/2029	88	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 15/05/2030	66	0,01
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 05/01/2034	108	0,01
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.80%, 11/01/2036	64	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp., 4.95%, 09/01/2030	154	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.05%, 16/05/2029	266	0,02
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.10%, 21/03/2031	178	0,02
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.35%, 09/01/2035	44	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.55%, 20/11/2030	181	0,02
GBP	150.000	Toyota Motor Credit Corp., 5.62%, 23/10/2028*	174	0,02
USD	100.000	TPG Operating Group II LP, 5.87%, 05/03/2034	88	0,01
USD	100.000	TR Finance LLC, 5.50%, 15/08/2035	87	0,01
USD	56.000	TR Finance LLC, 5.65%, 23/11/2043	46	0,00
USD	150.000	Tractor Supply Co., 1.75%, 01/11/2030	115	0,01
USD	100.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co., 5.00%, 15/01/2031	88	0,01
USD	125.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.25%, 15/05/2030	103	0,01
USD	150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.95%, 15/05/2050	98	0,01
USD	25.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 5.10%, 15/03/2036	22	0,00
USD	150.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 5.40%, 15/08/2041	125	0,01
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 5.75%, 15/03/2056	42	0,00
USD	100.000	Travelers Cos., Inc., 2.55%, 27/04/2050	51	0,00
USD	100.000	Travelers Cos., Inc., 3.05%, 08/06/2051	56	0,00
USD	40.000	Travelers Cos., Inc., 3.75%, 15/05/2046	26	0,00
USD	100.000	Travelers Cos., Inc., 4.00%, 30/05/2047	68	0,01
USD	50.000	Travelers Cos., Inc., 5.35%, 01/11/2040	43	0,00
USD	200.000	Travelers Cos., Inc., 5.70%, 24/07/2055	172	0,02
USD	185.000	Travelers Cos., Inc., 6.25%, 15/06/2037	175	0,02
USD	50.000	Travelers Property Casualty Corp., 6.37%, 15/03/2033	48	0,00
USD	150.000	Trimble, Inc., 4.90%, 15/06/2028	131	0,01
USD	75.000	Trimble, Inc., 6.10%, 15/03/2033	68	0,01
USD	150.000	Trinity Health Corp., 2.63%, 01/12/2040	93	0,01
USD	100.000	Trinity Health Corp., 4.13%, 01/12/2045	72	0,01
USD	55.000	Tri-State Generation & Transmission Association, Inc., 6.00%, 15/06/2040	48	0,00
USD	250.000	Truist Bank, 4.14%, 23/10/2029	215	0,02
USD	150.000	Truist Financial Corp., 1.89%, 07/06/2029	123	0,01
USD	150.000	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	118	0,01
USD	25.000	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	21	0,00
USD	75.000	Truist Financial Corp., 4.60%, 27/01/2032	64	0,01
USD	100.000	Truist Financial Corp., 4.87%, 26/01/2029	87	0,01
USD	200.000	Truist Financial Corp., 4.92%, 28/07/2033	170	0,02
USD	100.000	Truist Financial Corp., 4.96%, 23/10/2036	84	0,01
USD	300.000	Truist Financial Corp., 5.07%, 20/05/2031	263	0,02
USD	50.000	Truist Financial Corp., 5.12%, 26/01/2034	43	0,00
USD	200.000	Truist Financial Corp., 5.43%, 24/01/2030	178	0,02
USD	200.000	Truist Financial Corp., 5.71%, 24/01/2035*	179	0,02
USD	175.000	Truist Financial Corp., 5.87%, 08/06/2034	158	0,01
USD	100.000	Truist Financial Corp., 6.12%, 28/10/2033	92	0,01
USD	250.000	Truist Financial Corp., 7.16%, 30/10/2029	231	0,02
USD	50.000	Trustees of Boston College, 3.13%, 01/07/2052	29	0,00
USD	50.000	Trustees of Princeton University, 2.52%, 01/07/2050	27	0,00
USD	158.000	Trustees of Princeton University, 5.70%, 01/03/2039	145	0,01
USD	110.000	Trustees of the University of Pennsylvania, 3.61%, 15/02/2119	60	0,01
USD	25.000	Trustees of the University of Pennsylvania, 4.67%, 01/09/2112	17	0,00
USD	225.000	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	177	0,02
USD	200.000	TSMC Arizona Corp., 3.13%, 25/10/2041	140	0,01
USD	200.000	TSMC Arizona Corp., 3.25%, 25/10/2051	130	0,01
USD	250.000	TTX Co., 5.75%, 22/11/2033	228	0,02
USD	50.000	Tucson Electric Power Co., 4.85%, 01/12/2048	38	0,00
USD	100.000	Tucson Electric Power Co., 5.50%, 15/04/2053	81	0,01
USD	55.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	47	0,00
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 2.95%, 15/06/2027	86	0,01
USD	200.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 30/07/2046	118	0,01
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.70%, 01/12/2042	69	0,01
USD	75.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/12/2041	56	0,00
USD	25.000	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/06/2044	18	0,00
USD	250.000	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	215	0,02
USD	175.000	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	151	0,01
USD	100.000	Tyson Foods, Inc., 4.55%, 02/06/2047	73	0,01
USD	50.000	Tyson Foods, Inc., 4.95%, 20/02/2036	42	0,00
USD	175.000	Tyson Foods, Inc., 5.10%, 28/09/2048	137	0,01
USD	80.000	Tyson Foods, Inc., 5.15%, 15/08/2044	64	0,01
USD	100.000	Tyson Foods, Inc., 5.70%, 15/03/2034	90	0,01
USD	150.000	U.S. Bancorp, 2.49%, 03/11/2036	112	0,01
USD	300.000	U.S. Bancorp, 2.68%, 27/01/2033	232	0,02
USD	190.000	U.S. Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	157	0,01
USD	22.000	U.S. Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	19	0,00
USD	50.000	U.S. Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	43	0,00
USD	125.000	U.S. Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	108	0,01
EUR	100.000	U.S. Bancorp, 4.01%, 21/05/2032	100	0,01
USD	75.000	U.S. Bancorp, 4.48%, 26/01/2032	64	0,01
USD	175.000	U.S. Bancorp, 4.55%, 22/07/2028	152	0,01
USD	125.000	U.S. Bancorp, 4.65%, 01/02/2029	109	0,01
USD	125.000	U.S. Bancorp, 4.84%, 01/02/2034	107	0,01
USD	150.000	U.S. Bancorp, 4.97%, 22/07/2033	129	0,01
USD	75.000	U.S. Bancorp, 5.03%, 26/01/2037	64	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	U.S. Bancorp, 5.05%, 12/02/2031	88	0,01
USD	100.000	U.S. Bancorp, 5.08%, 15/05/2031	88	0,01
USD	200.000	U.S. Bancorp, 5.10%, 23/07/2030	177	0,02
USD	150.000	U.S. Bancorp, 5.38%, 23/01/2030	133	0,01
USD	100.000	U.S. Bancorp, 5.42%, 12/02/2036	89	0,01
USD	300.000	U.S. Bancorp, 5.68%, 23/01/2035	269	0,02
USD	300.000	U.S. Bancorp, 5.77%, 12/06/2029	268	0,02
USD	100.000	U.S. Bancorp, 5.84%, 12/06/2034	91	0,01
USD	150.000	U.S. Bancorp, 5.85%, 21/10/2033	137	0,01
USD	75.000	Uber Technologies, Inc., 4.15%, 15/01/2031	64	0,01
USD	150.000	Uber Technologies, Inc., 4.30%, 15/01/2030	129	0,01
USD	100.000	Uber Technologies, Inc., 4.50%, 15/08/2029	86	0,01
USD	250.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2034	212	0,02
USD	75.000	Uber Technologies, Inc., 4.80%, 15/09/2035	63	0,01
USD	100.000	Uber Technologies, Inc., 5.35%, 15/09/2054	80	0,01
USD	75.000	UBS Americas, Inc., 7.12%, 15/07/2032	73	0,01
USD	100.000	UDR, Inc., 1.90%, 15/03/2033	71	0,01
USD	175.000	UDR, Inc., 2.10%, 01/08/2032	128	0,01
USD	150.000	UDR, Inc., 3.10%, 01/11/2034	111	0,01
USD	50.000	UDR, Inc., 3.50%, 15/01/2028	43	0,00
USD	125.000	UMass Memorial Health Care Obligated Group, 5.36%, 01/07/2052	100	0,01
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 2.75%, 22/05/2030^	98	0,01
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 2.88%, 31/10/2032	96	0,01
USD	200.000	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	172	0,02
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.38%, 22/05/2035^	97	0,01
EUR	200.000	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	198	0,02
USD	200.000	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	172	0,02
EUR	100.000	Unilever Capital Corp., 3.50%, 31/10/2037	96	0,01
USD	100.000	Unilever Capital Corp., 4.62%, 12/08/2034	86	0,01
USD	248.000	Unilever Capital Corp., 5.90%, 15/11/2032	233	0,02
USD	100.000	Union Electric Co., 2.15%, 15/03/2032	76	0,01
USD	50.000	Union Electric Co., 2.63%, 15/03/2051	26	0,00
USD	67.000	Union Electric Co., 2.95%, 15/06/2027	57	0,00
USD	175.000	Union Electric Co., 2.95%, 15/03/2030	144	0,01
USD	58.000	Union Electric Co., 3.25%, 01/10/2049	34	0,00
USD	75.000	Union Electric Co., 4.00%, 01/04/2048	50	0,00
USD	25.000	Union Electric Co., 4.80%, 15/03/2036	21	0,00
USD	100.000	Union Electric Co., 5.12%, 15/03/2055	79	0,01
USD	75.000	Union Electric Co., 5.20%, 01/04/2034	66	0,01
USD	100.000	Union Electric Co., 5.25%, 15/04/2035	88	0,01
USD	75.000	Union Electric Co., 5.30%, 01/08/2037	66	0,01
USD	25.000	Union Electric Co., 5.55%, 15/03/2056	21	0,00
USD	50.000	Union Electric Co., 8.45%, 15/03/2039	55	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp., 2.40%, 05/02/2030	161	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp., 2.80%, 14/02/2032	197	0,02
USD	100.000	Union Pacific Corp., 2.89%, 06/04/2036	73	0,01
USD	300.000	Union Pacific Corp., 3.25%, 05/02/2050	177	0,02
USD	175.000	Union Pacific Corp., 3.35%, 15/08/2046	108	0,01
USD	275.000	Union Pacific Corp., 3.50%, 14/02/2053	166	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp., 3.55%, 20/05/2061	57	0,00
USD	1.000	Union Pacific Corp., 3.60%, 15/09/2037	1	0,00
USD	150.000	Union Pacific Corp., 3.70%, 01/03/2029	128	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp., 3.75%, 05/02/2070	29	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Union Pacific Corp., 3.84%, 20/03/2060	62	0,01
USD	25.000	Union Pacific Corp., 3.85%, 14/02/2072	15	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp., 3.88%, 01/02/2055	128	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp., 4.00%, 15/04/2047	34	0,00
USD	125.000	Union Pacific Corp., 4.05%, 01/03/2046	87	0,01
USD	16.000	Union Pacific Corp., 4.38%, 10/09/2038	13	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp., 4.50%, 20/01/2033	87	0,01
USD	125.000	Union Pacific Corp., 4.50%, 10/09/2048	91	0,01
USD	175.000	Union Pacific Corp., 5.10%, 20/02/2035^	155	0,01
USD	150.000	Union Pacific Corp., 5.15%, 20/01/2063	116	0,01
USD	75.000	Union Pacific Corp., 5.60%, 01/12/2054	64	0,01
USD	36.568	United Airlines Pass-Through Trust, 2.70%, 01/11/2033	29	0,00
USD	135.498	United Airlines Pass-Through Trust, 2.88%, 07/04/2030	113	0,01
USD	88.238	United Airlines Pass-Through Trust, 3.10%, 07/01/2030	74	0,01
USD	124.180	United Airlines Pass-Through Trust, 3.50%, 01/09/2031	104	0,01
USD	30.567	United Airlines Pass-Through Trust, 4.15%, 25/02/2033	26	0,00
USD	140.962	United Airlines Pass-Through Trust, 5.45%, 15/08/2038	125	0,01
USD	136.594	United Airlines Pass-Through Trust, 5.80%, 15/07/2037	122	0,01
USD	89.542	United Airlines Pass-Through Trust, 5.87%, 15/04/2029	79	0,01
USD	140.962	United Airlines Pass-Through Trust, 5.87%, 15/08/2038	123	0,01
USD	100.000	United Airlines, Inc., 4.62%, 15/04/2029	85	0,01
EUR	125.000	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028^	118	0,01
USD	25.000	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/03/2029	21	0,00
USD	200.000	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	175	0,02
USD	100.000	United Parcel Service, Inc., 4.65%, 15/10/2030^	88	0,01
USD	100.000	United Parcel Service, Inc., 4.87%, 03/03/2033^	88	0,01
USD	150.000	United Parcel Service, Inc., 5.05%, 03/03/2053	116	0,01
GBP	50.000	United Parcel Service, Inc., 5.12%, 12/02/2050	49	0,00
USD	175.000	United Parcel Service, Inc., 5.15%, 22/05/2034	156	0,01
USD	50.000	United Parcel Service, Inc., 5.25%, 14/05/2035	44	0,00
USD	200.000	United Parcel Service, Inc., 5.50%, 22/05/2054	165	0,01
USD	25.000	United Parcel Service, Inc., 5.60%, 22/05/2064	20	0,00
USD	225.000	United Parcel Service, Inc., 5.95%, 14/05/2055	197	0,02
USD	100.000	United Parcel Service, Inc., 6.05%, 14/05/2065	87	0,01
USD	325.000	United Parcel Service, Inc., 6.20%, 15/01/2038	308	0,03
USD	200.000	United Rentals North America, Inc., 6.00%, 15/12/2029	176	0,02
USD	125.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	97	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.75%, 15/05/2040	79	0,01
USD	150.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.88%, 15/08/2029	124	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 2.90%, 15/05/2050	54	0,00
USD	175.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.05%, 15/05/2041	113	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.13%, 15/05/2060	64	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.25%, 15/05/2051	57	0,00
USD	150.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/08/2039	105	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	22	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/08/2049	141	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/10/2047	129	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.85%, 15/06/2028	151	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	86	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/08/2059	60	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group, Inc., 3.95%, 15/10/2042	18	0,00
USD	138.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.00%, 15/05/2029	119	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	169	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/01/2047	69	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/01/2029	152	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.40%, 15/06/2028	22	0,00
USD	150.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.45%, 15/12/2048	106	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.50%, 15/04/2033	85	0,01
USD	54.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.62%, 15/07/2035	45	0,00
USD	45.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.65%, 15/01/2031	39	0,00
USD	175.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2045	132	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/05/2052	219	0,02
USD	200.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.80%, 15/01/2030	176	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.90%, 15/04/2031	88	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.95%, 15/01/2032	88	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 4.95%, 15/05/2062	73	0,01
USD	250.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.00%, 15/04/2034	217	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.05%, 15/04/2053	76	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.15%, 15/07/2034	263	0,02
USD	75.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.20%, 15/04/2063	57	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.25%, 15/02/2028	88	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/02/2030	45	0,00
USD	25.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.30%, 15/06/2035^	22	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.35%, 15/02/2033	200	0,02
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.37%, 15/04/2054	80	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.50%, 15/07/2044	146	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.50%, 15/04/2064	159	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.62%, 15/07/2054	165	0,01
USD	75.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.70%, 15/10/2040	66	0,01
USD	400.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.75%, 15/07/2064	331	0,03
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.87%, 15/02/2053	86	0,01
USD	25.000	UnitedHealth Group, Inc., 5.95%, 15/06/2055	22	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group, Inc., 6.05%, 15/02/2063	87	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group, Inc., 6.50%, 15/06/2037	119	0,01
USD	75.000	UnitedHealth Group, Inc., 6.87%, 15/02/2038	73	0,01
USD	225.000	Universal Health Services, Inc., 2.65%, 15/01/2032	170	0,02
USD	100.000	Universal Health Services, Inc., 5.05%, 15/10/2034	83	0,01
USD	100.000	University of Chicago, 2.76%, 01/04/2045	68	0,01
USD	175.000	University of Miami, 4.06%, 01/04/2052	119	0,01
USD	100.000	University of Notre Dame du Lac, 3.39%, 15/02/2048	64	0,01
USD	50.000	University of Notre Dame du Lac, 3.44%, 15/02/2045	33	0,00
USD	100.000	University of Southern California, 2.81%, 01/10/2050	54	0,00
USD	50.000	University of Southern California, 3.23%, 01/10/2120	24	0,00
USD	125.000	University of Southern California, 4.98%, 01/10/2053	99	0,01
USD	25.000	University of Southern California, 5.25%, 01/10/2111	20	0,00
USD	100.000	Unum Group, 4.05%, 15/08/2041	69	0,01
USD	100.000	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	64	0,01
USD	25.000	Unum Group, 5.25%, 15/12/2035	21	0,00
EUR	100.000	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	99	0,01
USD	100.000	Utah Acquisition Sub, Inc., 5.25%, 15/06/2046	70	0,01
USD	100.000	Valero Energy Corp., 2.15%, 15/09/2027	84	0,01
USD	150.000	Valero Energy Corp., 3.65%, 01/12/2051	89	0,01
USD	50.000	Valero Energy Corp., 4.90%, 15/03/2045	38	0,00
USD	75.000	Valero Energy Corp., 5.15%, 10/03/2036	64	0,01
USD	125.000	Valero Energy Corp., 6.62%, 15/06/2037	119	0,01
USD	150.000	Valero Energy Corp., 7.50%, 15/04/2032	147	0,01
USD	125.000	Ventas Realty LP, 3.00%, 15/01/2030	102	0,01
USD	50.000	Ventas Realty LP, 4.38%, 01/02/2045	36	0,00
USD	100.000	Ventas Realty LP, 4.40%, 15/01/2029	86	0,01
USD	175.000	Ventas Realty LP, 4.87%, 15/04/2049	130	0,01
USD	100.000	Ventas Realty LP, 5.00%, 15/01/2035	85	0,01
USD	50.000	Ventas Realty LP, 5.00%, 15/02/2036	42	0,00
USD	150.000	Veralto Corp., 5.45%, 18/09/2033	133	0,01
USD	75.000	VeriSign, Inc., 2.70%, 15/06/2031	58	0,01
USD	100.000	VeriSign, Inc., 4.75%, 15/07/2027	87	0,01
USD	25.000	Verisk Analytics, Inc., 4.45%, 15/03/2031	21	0,00
USD	50.000	Verisk Analytics, Inc., 5.12%, 15/03/2036	42	0,00
USD	100.000	Verisk Analytics, Inc., 5.25%, 15/03/2035	86	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics, Inc., 5.75%, 01/04/2033	90	0,01
CHF	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.19%, 24/03/2028	107	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029^	92	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	84	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032^	85	0,01
CHF	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.00%, 30/11/2027	109	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035^	77	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	91	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	84	0,01
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	77	0,01
USD	400.000	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	305	0,03
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	73	0,01
GBP	201.000	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 19/09/2030	200	0,02
GBP	100.000	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 03/11/2038	72	0,01
USD	175.000	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	146	0,01
USD	308.000	Verizon Communications, Inc., 2.36%, 15/03/2032	233	0,02
CAD	100.000	Verizon Communications, Inc., 2.38%, 22/03/2028	61	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
GBP	100.000	Verizon Communications, Inc., 2.50%, 08/04/2031	100	0,01
USD	525.000	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	414	0,04
EUR	175.000	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	166	0,01
USD	325.000	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 20/11/2040	198	0,02
USD	150.000	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	92	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038^	87	0,01
USD	250.000	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 20/11/2050	132	0,01
USD	401.000	Verizon Communications, Inc., 2.99%, 30/10/2056	205	0,02
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 20/11/2060^	99	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.13%, 02/11/2035	91	0,01
USD	250.000	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	206	0,02
EUR	300.000	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 29/10/2032	290	0,03
GBP	150.000	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 27/10/2036	136	0,01
USD	375.000	Verizon Communications, Inc., 3.40%, 22/03/2041	250	0,02
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 28/06/2032	98	0,01
USD	400.000	Verizon Communications, Inc., 3.55%, 22/03/2051	242	0,02
CAD	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.63%, 16/05/2050	48	0,00
USD	300.000	Verizon Communications, Inc., 3.70%, 22/03/2061	173	0,02
EUR	125.000	Verizon Communications, Inc., 3.75%, 28/02/2036^	121	0,01
USD	25.000	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	21	0,00
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	63	0,01
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 22/03/2050	66	0,01
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 15/06/2056	97	0,01
USD	375.000	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	321	0,03
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 15/08/2046	69	0,01
EUR	125.000	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030^	128	0,01
USD	117.000	Verizon Communications, Inc., 4.27%, 15/01/2036	94	0,01
USD	426.000	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	370	0,03
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	165	0,01
USD	250.000	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	210	0,02
USD	155.000	Verizon Communications, Inc., 4.52%, 15/09/2048	110	0,01
USD	75.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 15/01/2033	64	0,01
EUR	200.000	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	209	0,02
USD	171.000	Verizon Communications, Inc., 4.78%, 15/02/2035	144	0,01
USD	160.000	Verizon Communications, Inc., 4.81%, 15/03/2039	129	0,01
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 4.86%, 21/08/2046	76	0,01
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 5.00%, 15/01/2036	170	0,02
USD	75.000	Verizon Communications, Inc., 5.01%, 21/08/2054	56	0,00
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 5.05%, 09/05/2033	176	0,02
USD	300.000	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 02/04/2035	261	0,02
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 16/03/2037	86	0,01
USD	300.000	Verizon Communications, Inc., 5.40%, 02/07/2037	259	0,02
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 5.50%, 23/02/2054^	164	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications, Inc., 5.74%, 15/06/2056	110	0,01
GBP	100.000	Verizon Communications, Inc., 5.74%, 15/08/2056	109	0,01
USD	250.000	Verizon Communications, Inc., 5.75%, 30/11/2045	211	0,02
USD	150.000	Verizon Communications, Inc., 5.87%, 30/11/2055	127	0,01
USD	200.000	Verizon Communications, Inc., 6.00%, 30/11/2065	169	0,02
USD	100.000	Verizon Communications, Inc., 6.40%, 15/09/2033	94	0,01
USD	40.000	Verizon Communications, Inc., 6.55%, 15/09/2043	37	0,00
USD	50.000	Vertiv Holdings Co., 4.85%, 15/03/2036	42	0,00
USD	25.000	Vertiv Holdings Co., 5.65%, 15/03/2046	21	0,00
USD	25.000	Vertiv Holdings Co., 5.80%, 15/03/2056	21	0,00
USD	25.000	Vertiv Holdings Co., 5.95%, 15/03/2066	21	0,00
USD	175.000	Viatris, Inc., 2.70%, 22/06/2030	138	0,01
USD	139.000	Viatris, Inc., 3.85%, 22/06/2040	92	0,01
USD	250.000	Viatris, Inc., 4.00%, 22/06/2050	142	0,01
USD	175.000	VICI Properties LP, 4.75%, 15/02/2028	152	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP, 4.75%, 01/04/2028	87	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP, 4.95%, 15/02/2030	87	0,01
USD	200.000	VICI Properties LP, 5.12%, 15/05/2032	171	0,02
USD	100.000	VICI Properties LP, 5.62%, 01/04/2035	86	0,01
USD	75.000	VICI Properties LP, 5.62%, 15/05/2052	58	0,01
USD	50.000	VICI Properties LP, 5.75%, 01/04/2034	44	0,00
USD	75.000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4.13%, 15/08/2030	62	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4.50%, 15/01/2028	86	0,01
USD	100.000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4.62%, 01/12/2029	85	0,01
USD	100.000	Viper Energy Partners LLC, 4.90%, 01/08/2030	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 2.30%, 15/11/2031	77	0,01
USD	225.000	Virginia Electric & Power Co., 2.45%, 15/12/2050	109	0,01
USD	150.000	Virginia Electric & Power Co., 2.88%, 15/07/2029	124	0,01
USD	25.000	Virginia Electric & Power Co., 3.50%, 15/03/2027	22	0,00
USD	150.000	Virginia Electric & Power Co., 3.80%, 01/04/2028	129	0,01
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co., 3.80%, 15/09/2047	48	0,00
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co., 4.60%, 01/12/2048	36	0,00
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 4.62%, 15/05/2052	71	0,01
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co., 4.65%, 15/08/2043	57	0,00
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co., 4.90%, 15/09/2035	64	0,01
USD	125.000	Virginia Electric & Power Co., 4.95%, 15/03/2036	106	0,01
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 5.00%, 01/04/2033	87	0,01
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 5.05%, 15/08/2034	87	0,01
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co., 5.15%, 15/03/2035	43	0,00
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 5.45%, 01/04/2053	81	0,01
USD	100.000	Virginia Electric & Power Co., 5.55%, 15/08/2054	82	0,01
USD	75.000	Virginia Electric & Power Co., 5.60%, 15/09/2055	62	0,01
USD	150.000	Virginia Electric & Power Co., 5.65%, 15/03/2055	125	0,01
USD	125.000	Virginia Electric & Power Co., 5.70%, 15/03/2056	105	0,01
USD	150.000	Virginia Electric & Power Co., 6.00%, 15/01/2036	137	0,01
USD	63.000	Virginia Electric & Power Co., 6.00%, 15/05/2037	58	0,01
USD	200.000	Virginia Electric & Power Co., 6.35%, 30/11/2037	187	0,02
USD	50.000	Virginia Electric & Power Co., 8.87%, 15/11/2038	57	0,00
USD	150.000	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	127	0,01
EUR	150.000	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	145	0,01
USD	200.000	Visa, Inc., 2.00%, 15/08/2050	92	0,01
USD	300.000	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	240	0,02
EUR	100.000	Visa, Inc., 3.13%, 15/05/2033	97	0,01
EUR	100.000	Visa, Inc., 3.50%, 15/05/2037*	96	0,01
USD	50.000	Visa, Inc., 3.80%, 12/02/2029	43	0,00
EUR	100.000	Visa, Inc., 3.88%, 15/05/2044*	94	0,01
USD	50.000	Visa, Inc., 4.10%, 12/02/2031*	43	0,00
USD	135.000	Visa, Inc., 4.15%, 14/12/2035	112	0,01
USD	315.000	Visa, Inc., 4.30%, 14/12/2045	232	0,02
USD	50.000	Visa, Inc., 4.40%, 12/02/2033	43	0,00
USD	50.000	Visa, Inc., 4.70%, 12/02/2036	43	0,00
USD	50.000	Vistra Operations Co. LLC, 4.30%, 15/10/2028	43	0,00
USD	25.000	Vistra Operations Co. LLC, 4.60%, 15/10/2030	21	0,00
USD	50.000	Vistra Operations Co. LLC, 4.70%, 31/01/2031	43	0,00
USD	25.000	Vistra Operations Co. LLC, 5.05%, 30/12/2026	22	0,00
USD	25.000	Vistra Operations Co. LLC, 5.25%, 15/10/2035	21	0,00
USD	150.000	Vistra Operations Co. LLC, 5.35%, 31/01/2036	127	0,01
USD	150.000	Vistra Operations Co. LLC, 5.70%, 30/12/2034	131	0,01
USD	100.000	Vistra Operations Co. LLC, 6.95%, 15/10/2033	95	0,01
USD	125.000	VMware LLC, 1.80%, 15/08/2028	102	0,01
USD	250.000	VMware LLC, 2.20%, 15/08/2031	191	0,02
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 1.63%, 24/11/2027	248	0,02
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.75%, 13/11/2028	173	0,02
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.95%, 25/03/2027	174	0,02
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.25%, 22/03/2029	176	0,02
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.60%, 22/03/2034	173	0,02
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 6.45%, 16/11/2030	275	0,02
USD	75.000	Vontier Corp., 2.95%, 01/04/2031	59	0,01
USD	25.000	Voya Financial, Inc., 3.65%, 15/06/2026	22	0,00
USD	125.000	Voya Financial, Inc., 4.70%, 23/01/2048	103	0,01
USD	50.000	Voya Financial, Inc., 5.05%, 02/03/2036	42	0,00
USD	68.000	Voya Financial, Inc., 5.70%, 15/07/2043	56	0,00
USD	25.000	Voya Global Funding, 4.60%, 24/11/2030	21	0,00
USD	50.000	Vulcan Materials Co., 3.90%, 01/04/2027	43	0,00
USD	200.000	Vulcan Materials Co., 4.50%, 15/06/2047	144	0,01
USD	75.000	Vulcan Materials Co., 5.35%, 01/12/2034	66	0,01
USD	75.000	Vulcan Materials Co., 5.70%, 01/12/2054	63	0,01
USD	225.000	W.R. Berkley Corp., 3.15%, 30/09/2061	114	0,01
USD	50.000	W.R. Berkley Corp., 4.75%, 01/08/2044	38	0,00
USD	100.000	Wachovia Corp., 5.50%, 01/08/2035	88	0,01
USD	100.000	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028	82	0,01
USD	175.000	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	135	0,01
USD	125.000	Walmart, Inc., 2.50%, 22/09/2041	78	0,01
USD	125.000	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	106	0,01
USD	150.000	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	130	0,01
USD	150.000	Walmart, Inc., 3.95%, 09/09/2027	130	0,01
USD	209.000	Walmart, Inc., 3.95%, 28/06/2038	168	0,01
USD	150.000	Walmart, Inc., 4.05%, 29/06/2048	106	0,01
USD	50.000	Walmart, Inc., 4.10%, 28/04/2027	43	0,00
USD	200.000	Walmart, Inc., 4.10%, 15/04/2033	171	0,02
USD	175.000	Walmart, Inc., 4.15%, 09/09/2032	151	0,01
USD	75.000	Walmart, Inc., 4.35%, 28/04/2030	66	0,01
USD	50.000	Walmart, Inc., 4.50%, 09/09/2052	38	0,00
USD	200.000	Walmart, Inc., 4.50%, 15/04/2053	150	0,01
EUR	75.000	Walmart, Inc., 4.87%, 21/09/2029*	79	0,01
USD	100.000	Walmart, Inc., 4.90%, 28/04/2035	88	0,01
USD	142.000	Walmart, Inc., 5.25%, 01/09/2035	129	0,01
GBP	3.000	Walmart, Inc., 5.25%, 28/09/2035	3	0,00
GBP	200.000	Walmart, Inc., 5.62%, 27/03/2034	236	0,02
USD	50.000	Walmart, Inc., 5.62%, 15/04/2041	46	0,00
USD	100.000	Walmart, Inc., 6.20%, 15/04/2038	97	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	100.000	Walmart, Inc., 6.50%, 15/08/2037	99	0,01
USD	275.000	Walt Disney Co., 2.00%, 01/09/2029	222	0,02
USD	275.000	Walt Disney Co., 2.20%, 13/01/2028	231	0,02
USD	300.000	Walt Disney Co., 2.65%, 13/01/2031	242	0,02
USD	275.000	Walt Disney Co., 2.75%, 01/09/2049	148	0,01
CAD	200.000	Walt Disney Co., 3.06%, 30/03/2027	124	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co., 3.50%, 13/05/2040	71	0,01
USD	300.000	Walt Disney Co., 3.60%, 13/01/2051	188	0,02
USD	100.000	Walt Disney Co., 3.75%, 14/03/2029	86	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co., 4.00%, 14/03/2031	85	0,01
USD	100.000	Walt Disney Co., 4.62%, 14/03/2036	84	0,01
USD	175.000	Walt Disney Co., 4.62%, 23/03/2040	142	0,01
USD	75.000	Walt Disney Co., 4.70%, 23/03/2050	57	0,00
USD	25.000	Walt Disney Co., 4.75%, 15/09/2044	19	0,00
USD	75.000	Walt Disney Co., 4.75%, 15/11/2046	57	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co., 5.40%, 01/10/2043	85	0,01
USD	150.000	Walt Disney Co., 6.15%, 01/03/2037	142	0,01
USD	120.000	Walt Disney Co., 6.40%, 15/12/2035	116	0,01
USD	175.000	Washington Gas Light Co., 3.80%, 15/09/2046	116	0,01
USD	50.000	Waste Management, Inc., 1.15%, 15/03/2028	41	0,00
USD	175.000	Waste Management, Inc., 1.50%, 15/03/2031	132	0,01
USD	100.000	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	85	0,01
USD	100.000	Waste Management, Inc., 3.88%, 15/01/2029	86	0,01
USD	75.000	Waste Management, Inc., 4.10%, 01/03/2045	54	0,00
USD	200.000	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	170	0,02
USD	100.000	Waste Management, Inc., 4.65%, 15/03/2030	88	0,01
USD	100.000	Waste Management, Inc., 4.80%, 15/03/2032	88	0,01
USD	175.000	Waste Management, Inc., 4.87%, 15/02/2034	154	0,01
USD	100.000	Waste Management, Inc., 4.95%, 15/03/2035	87	0,01
USD	185.000	Waste Management, Inc., 5.35%, 15/10/2054	153	0,01
USD	25.000	WEA Finance LLC, 4.13%, 20/09/2028	21	0,00
USD	200.000	WEA Finance LLC, 4.62%, 20/09/2048	138	0,01
USD	100.000	WEC Energy Group, Inc., 1.80%, 15/10/2030	76	0,01
USD	25.000	WEC Energy Group, Inc., 2.20%, 15/12/2028	20	0,00
USD	200.000	WEC Energy Group, Inc., 4.75%, 15/01/2028	175	0,02
EUR	200.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	179	0,02
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 1.74%, 04/05/2030	95	0,01
USD	375.000	Wells Fargo & Co., 2.39%, 02/06/2028	318	0,03
CAD	125.000	Wells Fargo & Co., 2.49%, 18/02/2027	77	0,01
USD	475.000	Wells Fargo & Co., 2.57%, 11/02/2031	381	0,03
EUR	100.000	Wells Fargo & Co., 2.77%, 23/07/2029	98	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co., 2.88%, 30/10/2030	164	0,01
USD	345.000	Wells Fargo & Co., 3.07%, 30/04/2041	225	0,02
USD	500.000	Wells Fargo & Co., 3.35%, 02/03/2033	398	0,04
GBP	100.000	Wells Fargo & Co., 3.50%, 12/09/2029	109	0,01
USD	325.000	Wells Fargo & Co., 3.58%, 22/05/2028	279	0,03
EUR	175.000	Wells Fargo & Co., 3.87%, 23/07/2036^	171	0,02
EUR	225.000	Wells Fargo & Co., 3.90%, 22/07/2032	226	0,02
USD	275.000	Wells Fargo & Co., 3.90%, 01/05/2045^	186	0,02
USD	125.000	Wells Fargo & Co., 4.08%, 15/09/2029	107	0,01
USD	375.000	Wells Fargo & Co., 4.15%, 24/01/2029	324	0,03
USD	150.000	Wells Fargo & Co., 4.18%, 23/01/2030	129	0,01
USD	219.000	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	190	0,02
USD	198.000	Wells Fargo & Co., 4.40%, 14/06/2046	137	0,01
USD	150.000	Wells Fargo & Co., 4.48%, 04/04/2031	129	0,01
USD	325.000	Wells Fargo & Co., 4.61%, 25/04/2053	234	0,02
GBP	50.000	Wells Fargo & Co., 4.62%, 02/11/2035	53	0,00
USD	150.000	Wells Fargo & Co., 4.65%, 04/11/2044	109	0,01
USD	255.000	Wells Fargo & Co., 4.75%, 07/12/2046	186	0,02
USD	300.000	Wells Fargo & Co., 4.81%, 25/07/2028	261	0,02
GBP	50.000	Wells Fargo & Co., 4.87%, 29/11/2035	52	0,00
USD	150.000	Wells Fargo & Co., 4.89%, 15/09/2036	127	0,01
USD	300.000	Wells Fargo & Co., 4.90%, 25/07/2033	259	0,02
USD	125.000	Wells Fargo & Co., 4.90%, 17/11/2045	93	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co., 4.96%, 23/01/2037	169	0,02
USD	325.000	Wells Fargo & Co., 4.97%, 23/04/2029	284	0,03
USD	600.000	Wells Fargo & Co., 5.01%, 04/04/2051	460	0,04
CAD	200.000	Wells Fargo & Co., 5.08%, 26/04/2028	127	0,01
USD	200.000	Wells Fargo & Co., 5.15%, 23/04/2031	177	0,02
USD	225.000	Wells Fargo & Co., 5.20%, 23/01/2030	198	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co., 5.21%, 03/12/2035	86	0,01
USD	450.000	Wells Fargo & Co., 5.24%, 24/01/2031	398	0,04
USD	202.000	Wells Fargo & Co., 5.37%, 02/11/2043	164	0,01
USD	475.000	Wells Fargo & Co., 5.39%, 24/04/2034	418	0,04
USD	75.000	Wells Fargo & Co., 5.43%, 23/01/2047	62	0,01
USD	405.000	Wells Fargo & Co., 5.50%, 23/01/2035	358	0,03
USD	500.000	Wells Fargo & Co., 5.56%, 25/07/2034	444	0,04
USD	400.000	Wells Fargo & Co., 5.57%, 25/07/2029	355	0,03
USD	100.000	Wells Fargo & Co., 5.60%, 23/04/2036	89	0,01
USD	150.000	Wells Fargo & Co., 5.61%, 15/01/2044	124	0,01
USD	215.000	Wells Fargo & Co., 5.71%, 22/04/2028	189	0,02
USD	100.000	Wells Fargo & Co., 5.95%, 01/12/2086	90	0,01
USD	350.000	Wells Fargo & Co., 6.30%, 23/10/2029	316	0,03
USD	400.000	Wells Fargo & Co., 6.49%, 23/10/2034	375	0,03
USD	25.000	Wells Fargo & Co., 7.95%, 15/11/2029	24	0,00
USD	250.000	Wells Fargo Bank NA, 6.60%, 15/01/2038	237	0,02
USD	75.000	Welltower OP LLC, 2.05%, 15/01/2029	61	0,01
USD	50.000	Welltower OP LLC, 2.70%, 15/02/2027	43	0,00
USD	100.000	Welltower OP LLC, 2.75%, 15/01/2031	80	0,01
USD	75.000	Welltower OP LLC, 2.80%, 01/06/2031	60	0,01
USD	100.000	Welltower OP LLC, 3.10%, 15/01/2030	83	0,01
USD	300.000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/07/2030	260	0,02
GBP	125.000	Welltower OP LLC, 4.50%, 01/12/2034	130	0,01
USD	50.000	Welltower OP LLC, 4.95%, 01/09/2048	39	0,00
USD	100.000	Welltower OP LLC, 6.50%, 15/03/2041	95	0,01
USD	100.000	West Virginia United Health System Obligated Group, 3.13%, 01/06/2050	55	0,00
USD	50.000	Western & Southern Life Insurance Co., 3.75%, 28/04/2061	29	0,00
USD	50.000	Western Midstream Operating LP, 4.05%, 01/02/2030	42	0,00
USD	150.000	Western Midstream Operating LP, 4.50%, 01/03/2028	130	0,01
USD	150.000	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	130	0,01
USD	50.000	Western Midstream Operating LP, 4.80%, 01/03/2031	43	0,00
USD	175.000	Western Midstream Operating LP, 5.25%, 01/02/2050	128	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Western Midstream Operating LP, 5.50%, 15/12/2035	43	0,00
USD	50.000	Western Midstream Operating LP, 5.50%, 15/08/2048	37	0,00
USD	175.000	Western Midstream Operating LP, 6.15%, 01/04/2033	159	0,01
USD	24.000	Western Union Co., 6.20%, 17/11/2036	21	0,00
USD	50.000	Western-Southern Global Funding, 4.25%, 29/01/2029	43	0,00
USD	25.000	Western-Southern Global Funding, 4.70%, 10/12/2032	21	0,00
USD	100.000	Western-Southern Global Funding, 4.90%, 01/05/2030	87	0,01
USD	175.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.70%, 15/09/2028	152	0,01
USD	50.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.90%, 29/05/2030	44	0,00
USD	50.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5.50%, 29/05/2035	44	0,00
USD	100.000	Westlake Corp., 3.13%, 15/08/2051	53	0,00
USD	75.000	Westlake Corp., 3.38%, 15/08/2061	38	0,00
USD	200.000	Westlake Corp., 4.38%, 15/11/2047	134	0,01
USD	100.000	Westlake Corp., 5.00%, 15/08/2046	75	0,01
USD	75.000	WestRock MWV LLC, 8.20%, 15/01/2030	73	0,01
USD	50.000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 15/11/2029	43	0,00
USD	75.000	Weyerhaeuser Co., 4.00%, 09/03/2052	48	0,00
USD	117.000	Weyerhaeuser Co., 7.37%, 15/03/2032	113	0,01
USD	300.000	Williams Cos., Inc., 2.60%, 15/03/2031	236	0,02
USD	150.000	Williams Cos., Inc., 3.50%, 15/11/2030	124	0,01
USD	75.000	Williams Cos., Inc., 3.50%, 15/10/2051	44	0,00
USD	160.000	Williams Cos., Inc., 3.75%, 15/06/2027	138	0,01
USD	200.000	Williams Cos., Inc., 4.65%, 15/08/2032	172	0,02
USD	150.000	Williams Cos., Inc., 4.85%, 01/03/2048	111	0,01
USD	75.000	Williams Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2029	66	0,01
USD	62.000	Williams Cos., Inc., 4.90%, 15/01/2045	47	0,00
USD	40.000	Williams Cos., Inc., 5.10%, 15/09/2045	31	0,00
USD	100.000	Williams Cos., Inc., 5.15%, 15/03/2036	86	0,01
USD	25.000	Williams Cos., Inc., 5.40%, 04/03/2044	20	0,00
USD	75.000	Williams Cos., Inc., 5.60%, 15/03/2035	67	0,01
USD	225.000	Williams Cos., Inc., 5.65%, 15/03/2033	202	0,02
USD	125.000	Williams Cos., Inc., 5.75%, 24/06/2044	106	0,01
USD	50.000	Williams Cos., Inc., 5.80%, 15/11/2043	42	0,00
USD	75.000	Williams Cos., Inc., 5.80%, 15/11/2054	63	0,01
USD	100.000	Williams Cos., Inc., 5.95%, 15/03/2056	85	0,01
USD	50.000	Williams Cos., Inc., 6.00%, 15/03/2055	43	0,00
USD	125.000	Willis North America, Inc., 3.88%, 15/09/2049	78	0,01
USD	100.000	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	87	0,01
USD	125.000	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	109	0,01
USD	150.000	Willis North America, Inc., 5.05%, 15/09/2048	113	0,01
USD	50.000	Willis North America, Inc., 5.15%, 15/03/2036	42	0,00
USD	100.000	Willis North America, Inc., 5.35%, 15/05/2033	88	0,01
USD	100.000	Willis-Knighton Medical Center, 3.07%, 01/03/2051	55	0,00
USD	100.000	Willis-Knighton Medical Center, 4.81%, 01/09/2048	75	0,01
USD	25.000	Wisconsin Electric Power Co., 3.95%, 01/03/2029	21	0,00
USD	25.000	Wisconsin Electric Power Co., 5.65%, 15/03/2056	21	0,00
USD	18.000	Wisconsin Electric Power Co., 5.70%, 01/12/2036	16	0,00
USD	150.000	Wisconsin Power & Light Co., 1.95%, 16/09/2031	113	0,01
USD	50.000	Wisconsin Power & Light Co., 3.65%, 01/04/2050	31	0,00
USD	100.000	Wisconsin Power & Light Co., 3.95%, 01/09/2032	83	0,01
USD	50.000	Wisconsin Power & Light Co., 4.95%, 01/04/2033	43	0,00
USD	25.000	Wisconsin Power & Light Co., 5.70%, 15/12/2055	21	0,00
USD	75.000	Wisconsin Power & Light Co., 6.37%, 15/08/2037	71	0,01
USD	175.000	Wisconsin Public Service Corp., 3.30%, 01/09/2049	103	0,01
USD	25.000	Wisconsin Public Service Corp., 3.67%, 01/12/2042	17	0,00
USD	25.000	Wisconsin Public Service Corp., 4.25%, 15/01/2031	21	0,00
USD	150.000	Wisconsin Public Service Corp., 4.55%, 01/12/2029	131	0,01
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp., 2.25%, 15/08/2031^	92	0,01
USD	200.000	WMG Acquisition Corp., 3.88%, 15/07/2030	163	0,01
USD	125.000	Workday, Inc., 3.70%, 01/04/2029	106	0,01
USD	200.000	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	161	0,01
USD	125.000	WP Carey, Inc., 2.40%, 01/02/2031	97	0,01
USD	100.000	WP Carey, Inc., 3.85%, 15/07/2029	85	0,01
USD	75.000	WP Carey, Inc., 4.25%, 01/10/2026	65	0,01
EUR	150.000	WP Carey, Inc., 4.25%, 23/07/2032	150	0,01
USD	150.000	WP Carey, Inc., 5.37%, 30/06/2034	130	0,01
USD	100.000	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/06/2033	76	0,01
USD	100.000	WRKCo, Inc., 4.90%, 15/03/2029	88	0,01
USD	125.000	WW Grainger, Inc., 4.45%, 15/09/2034	107	0,01
USD	125.000	WW Grainger, Inc., 4.60%, 15/06/2045	96	0,01
USD	301.000	Wyeth LLC, 5.95%, 01/04/2037	277	0,02
USD	50.000	Wyeth LLC, 6.00%, 15/02/2036	46	0,00
USD	300.000	Wynnton Funding Trust, 5.25%, 15/08/2035	256	0,02
USD	50.000	Xcel Energy, Inc., 2.35%, 15/11/2031	38	0,00
USD	100.000	Xcel Energy, Inc., 2.60%, 01/12/2029	81	0,01
USD	100.000	Xcel Energy, Inc., 4.00%, 15/06/2028	86	0,01
USD	25.000	Xcel Energy, Inc., 4.75%, 21/03/2028	22	0,00
USD	50.000	Xcel Energy, Inc., 5.50%, 15/03/2034	44	0,00
USD	100.000	Xcel Energy, Inc., 5.60%, 15/04/2035	88	0,01
USD	50.000	Xcel Energy, Inc., 6.50%, 01/07/2036	47	0,00
USD	150.000	Xilinx, Inc., 2.38%, 01/06/2030	120	0,01
USD	100.000	Xylem, Inc., 1.95%, 30/01/2028	83	0,01
USD	75.000	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031^	59	0,01
USD	75.000	Yale University, 2.40%, 15/04/2050	39	0,00
USD	125.000	Yale University, 4.70%, 15/04/2032	110	0,01
USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.60%, 24/11/2031	77	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.52%, 15/12/2032	97	0,01
USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.70%, 19/02/2027	43	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.05%, 19/02/2030	44	0,00
USD	50.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.50%, 19/02/2035	44	0,00
USD	306.000	Zoetis, Inc., 3.90%, 20/08/2028	263	0,02
USD	150.000	Zoetis, Inc., 4.45%, 20/08/2048	109	0,01
USD	150.000	Zoetis, Inc., 4.70%, 01/02/2043	116	0,01
USD	200.000	Zoetis, Inc., 5.60%, 16/11/2032	182	0,02
		USA - Gesamt	**635.624**	**57,36**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**1.084.717**	**97,89**
Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 0,52 %)				
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Japan (31. März 2025: 0,52 %)		
JPY	670.000.000	Japan Government Ten Year Bonds, 0.10%, 20/12/2028	3.523	0,31
JPY	137.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.30%, 20/12/2039	536	0,05
JPY	180.000.000	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.30%, 20/06/2035	903	0,08
		Japan - Gesamt	**4.962**	**0,44**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**4.962**	**0,44**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.089.679**	**98,33**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					
USA					
(37)	USD	(3.711.650)	Long U.S. Treasury Bond Futures June 2026	63	0,01
(36)	USD	(3.492.070)	U.S. 10 Year Treasury Note Futures June 2026	24	0,00
USA - Gesamt				**87**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**87**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**87**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 2,83 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 2,83 %)							
EUR	9.477.685	AUD	15.765.000	Morgan Stanley	02.04.2026	106	0,01
EUR	110.057	AUD	180.000	Bank of New York Mellon	02.04.2026	3	0,00
EUR	427.393	CAD	685.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1	0,00
EUR	349.847	CAD	550.000	Bank of New York Mellon	02.04.2026	8	0,00
EUR	4.563.050	CHF	4.150.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	81	0,01
EUR	549.821	GBP	475.000	BNP Paribas SA	02.04.2026	6	0,00
EUR	7.098.593	USD	8.130.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	43	0,00
USD	22.700.000	EUR	19.586.839	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	115	0,01
USD	21.825.000	EUR	18.728.493	Morgan Stanley	02.04.2026	213	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**576**	**0,05**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**576**	**0,05**
AUD	575.000	EUR	347.016	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)	0,00
CAD	1.501.000	EUR	951.872	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(18)	0,00
CAD	700.000	EUR	440.221	Morgan Stanley	02.04.2026	(5)	0,00
CAD	100.000	EUR	63.036	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(1)*	0,00
EUR	37.600.559	CAD	60.680.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(137)	(0,01)
EUR	43.599.964	GBP	38.239.305	BNP Paribas SA	02.04.2026	(165)	(0,02)
EUR	6.946.491	JPY	1.276.410.000	Bank of America NA	02.04.2026	(17)	0,00
EUR	385.403.334	USD	455.655.000	Royal Bank of Canada	02.04.2026	(10.062)	(0,91)
EUR	385.359.891	USD	455.657.589	Bank of New York Mellon	02.04.2026	(10.108)	(0,91)
EUR	6.651.135	USD	7.670.000	Morgan Stanley	02.04.2026	(6)	0,00
EUR	4.321.688	USD	5.110.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(113)	(0,01)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
EUR	554.613	USD	643.000	Bank of America NA	02.04.2026	(3)	0,00
GBP	1.105.000	EUR	1.270.808	Morgan Stanley	02.04.2026	(6)	0,00
GBP	800.000	EUR	918.291	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(20.649)**	**(1,86)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(20.649)**	**(1,86)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(20.073)**	**(1,81)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.090.342	98,39
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(20.649)	(1,86)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.497	0,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	35.911	3,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.108.101**	**100,00**

¨ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

ˆ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

#Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

*Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

øDevisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	87,33
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	3,61
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	(7.193)
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	935.321

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 97,22 %)				
Aktien (31. März 2025: 0,01 %)				
		USA (31. März 2025: 0,01 %)		
USD	28	Incora Top Holdco LLC*/×	-	0,00
USD	214	Incora Top Holdco LLC (Private placement)*	1	0,00
		USA - Gesamt	**1**	**0,00**
Gesamtanlagen in Aktien			**1**	**0,00**
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 97,21 %)				
		Australien (31. März 2025: 0,17 %)		
EUR	150.000	APA Infrastructure Ltd., 7.12%, 09/11/2083	148	0,09
USD	66.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.38%, 01/04/2031	50	0,03
USD	25.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.50%, 15/09/2027	20	0,01
USD	8.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030	7	0,00
USD	10.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 6.12%, 15/04/2032	8	0,01
USD	90.000	Mineral Resources Ltd., 7.00%, 01/04/2031	74	0,05
USD	25.000	Mineral Resources Ltd., 8.00%, 01/11/2027	20	0,01
USD	25.000	Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030^	21	0,01
USD	65.000	Mineral Resources Ltd., 9.25%, 01/10/2028	54	0,03
		Australien - Gesamt	**402**	**0,24**
		Österreich (31. März 2025: 0,30 %)		
EUR	275.000	ams-OSRAM AG, 10.50%, 30/03/2029	266	0,16
EUR	100.000	Benteler International Austria GmbH, 7.25%, 15/06/2031^	96	0,06
		Österreich - Gesamt	**362**	**0,22**
		Belgien (31. März 2025: 0,30 %)		
EUR	175.000	Azelis Finance NV, 4.75%, 25/09/2029	162	0,10
EUR	100.000	Ontex Group NV, 5.25%, 15/04/2030^	85	0,05
		Belgien - Gesamt	**247**	**0,15**
		Bermuda (31. März 2025: 0,12 %)		
USD	125.000	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/01/2031	98	0,06
USD	100.000	NCL Corp. Ltd., 6.25%, 15/09/2033	78	0,05
USD	115.000	NCL Corp. Ltd., 6.75%, 01/02/2032	92	0,05
USD	40.000	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	33	0,02
USD	10.000	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	8	0,00
USD	65.000	Transocean International Ltd., 7.87%, 15/10/2032	56	0,03
USD	50.000	Transocean International Ltd., 8.25%, 15/05/2029	41	0,02
USD	80.000	Transocean International Ltd., 8.50%, 15/05/2031	68	0,04
USD	38.500	Transocean International Ltd., 8.75%, 15/02/2030	32	0,02
USD	10.000	Valaris Ltd., 8.37%, 30/04/2030	8	0,00
USD	265.000	Viking Cruises Ltd., 5.88%, 15/10/2033	211	0,13
USD	15.000	Viking Cruises Ltd., 9.12%, 15/07/2031	13	0,01
USD	16.000	VOC Escrow Ltd., 5.00%, 15/02/2028	13	0,01
USD	195.000	Weatherford International Ltd., 6.75%, 15/10/2033	160	0,10
		Bermuda - Gesamt	**911**	**0,54**
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 0,11 %)		
USD	50.000	Studio City Finance Ltd., 6.50%, 15/01/2028	40	0,02
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**40**	**0,02**
		Kanada (31. März 2025: 2,34 %)		
USD	50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.50%, 15/02/2029	38	0,02
USD	65.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.88%, 15/01/2028	51	0,03
USD	150.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.00%, 15/10/2030	113	0,07
USD	40.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.38%, 15/01/2028	32	0,02
USD	50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 5.63%, 15/09/2029	40	0,02
USD	50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 6.13%, 15/06/2029	41	0,02
USD	300.000	1261229 BC Ltd., 10.00%, 15/04/2032	247	0,15
CAD	35.000	Air Canada, 4.63%, 15/08/2029	20	0,01
CAD	61.000	Artemis Gold, Inc., 5.63%, 15/02/2031	35	0,02
CAD	125.000	AtkinsRealis Group, Inc., 7.00%, 12/06/2026	73	0,04
CAD	25.000	AutoCanada, Inc., 5.75%, 07/02/2029	14	0,01
USD	5.000	Bausch & Lomb Corp., 8.37%, 01/10/2028	4	0,00
USD	25.000	Bausch Health Cos., Inc., 4.88%, 01/06/2028	18	0,01
USD	25.000	Bausch Health Cos., Inc., 5.25%, 30/01/2030	13	0,01
USD	65.000	Bausch Health Cos., Inc., 11.00%, 30/09/2028	53	0,03
USD	300.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 6.87%, 15/09/2055	244	0,15
USD	375.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055	308	0,18
USD	30.000	Bombardier, Inc., 6.75%, 15/06/2033	25	0,02
USD	50.000	Bombardier, Inc., 7.00%, 01/06/2032	42	0,03
USD	50.000	Bombardier, Inc., 7.25%, 01/07/2031	42	0,03
USD	30.000	Bombardier, Inc., 7.50%, 01/02/2029	25	0,02
CAD	125.000	Brookfield Property Finance ULC, 4.00%, 30/09/2026	72	0,04
CAD	200.000	Brookfield Property Finance ULC, 7.12%, 13/02/2028	119	0,07
USD	20.000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 4.88%, 15/02/2030	15	0,01
CAD	90.000	Cineplex, Inc., 7.62%, 31/03/2029	54	0,03
USD	25.000	Garda World Security Corp., 6.00%, 01/06/2029	19	0,01
USD	75.000	Garda World Security Corp., 6.50%, 15/01/2031	61	0,04
USD	25.000	Garda World Security Corp., 7.75%, 15/02/2028	20	0,01
USD	45.000	Garda World Security Corp., 8.25%, 01/08/2032	36	0,02
USD	25.000	Garda World Security Corp., 8.37%, 15/11/2032	20	0,01
USD	20.000	GFL Environmental, Inc., 4.00%, 01/08/2028	16	0,01
USD	50.000	GFL Environmental, Inc., 4.38%, 15/08/2029	39	0,02
USD	70.000	GFL Environmental, Inc., 4.75%, 15/06/2029	55	0,03
USD	125.000	GFL Environmental, Inc., 6.75%, 15/01/2031	104	0,06
USD	50.000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/05/2030	33	0,02
USD	65.000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/02/2031	42	0,03
USD	15.000	goeasy Ltd., 7.37%, 01/10/2030	10	0,01
USD	25.000	goeasy Ltd., 7.62%, 01/07/2029	18	0,01
USD	25.000	goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028	19	0,01
USD	50.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 6.87%, 01/10/2033	37	0,02
USD	25.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 8.50%, 15/03/2030	20	0,01
USD	20.000	Mattamy Group Corp., 4.63%, 01/03/2030	15	0,01
CAD	100.000	Mattamy Group Corp., 5.50%, 15/12/2032	57	0,03
USD	75.000	Mattamy Group Corp., 6.00%, 15/12/2033	57	0,03
CAD	40.000	Mattr Corp., 7.25%, 02/04/2031	23	0,01
USD	190.000	Methanex Corp., 5.13%, 15/10/2027	152	0,09
USD	225.000	Methanex Corp., 5.25%, 15/12/2029	179	0,11
USD	21.000	NOVA Chemicals Corp., 4.25%, 15/05/2029	16	0,01
USD	50.000	NOVA Chemicals Corp., 5.25%, 01/06/2027	40	0,02
USD	50.000	NOVA Chemicals Corp., 7.00%, 01/12/2031	42	0,03
USD	15.000	NOVA Chemicals Corp., 8.50%, 15/11/2028	13	0,01
USD	45.000	NOVA Chemicals Corp., 9.00%, 15/02/2030	38	0,02
USD	50.000	Open Text Corp., 3.88%, 15/02/2028	39	0,02
USD	70.000	Open Text Corp., 3.88%, 01/12/2029	50	0,03
USD	325.000	Rogers Communications, Inc., 7.00%, 15/04/2055^	263	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	335.000	Rogers Communications, Inc., 7.12%, 15/04/2055	274	0,16
CAD	100.000	Secure Waste Infrastructure Corp., 5.75%, 20/11/2032	58	0,04
CAD	50.000	Secure Waste Infrastructure Corp., 6.75%, 22/03/2029	30	0,02
USD	150.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.50%, 01/03/2055	126	0,08
USD	150.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.62%, 01/03/2055	123	0,07
CAD	50.000	Tamarack Valley Energy Ltd., 6.87%, 25/07/2030	30	0,02
CAD	17.000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7.25%, 10/05/2027	10	0,01
USD	100.000	TELUS Corp., 6.38%, 09/06/2056	80	0,05
USD	225.000	TELUS Corp., 6.62%, 15/10/2055	181	0,11
USD	75.000	TELUS Corp., 6.62%, 09/06/2056	59	0,04
USD	275.000	TELUS Corp., 7.00%, 15/10/2055	225	0,13
		Kanada - Gesamt	**4.467**	**2,67**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,61 %)		
USD	95.000	Azorra Finance Ltd., 6.25%, 15/02/2034	71	0,04
USD	75.000	Azorra Finance Ltd., 7.25%, 15/01/2031	61	0,04
USD	100.000	Azorra Finance Ltd., 7.75%, 15/04/2030	83	0,05
USD	25.000	GGAM Finance Ltd., 5.87%, 15/03/2030	20	0,01
USD	25.000	GGAM Finance Ltd., 6.87%, 15/04/2029	21	0,01
USD	35.000	GGAM Finance Ltd., 8.00%, 15/06/2028	29	0,02
USD	25.000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 8.75%, 01/09/2027	20	0,01
USD	100.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.38%, 04/12/2029	77	0,05
USD	100.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.75%, 21/07/2028	79	0,05
USD	50.000	Melco Resorts Finance Ltd., 6.50%, 24/09/2033	39	0,02
EUR	84.852	UPCB Finance VII Ltd., 3.63%, 15/06/2029	76	0,05
USD	50.000	Wynn Macau Ltd., 5.13%, 15/12/2029	39	0,02
USD	50.000	Wynn Macau Ltd., 5.62%, 26/08/2028	39	0,02
USD	200.000	Wynn Macau Ltd., 6.75%, 15/02/2034	157	0,09
		Cayman-Inseln - Gesamt	**811**	**0,48**
		Zypern (31. März 2025: 0,19 %)		
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,09 %)		
		Dänemark (31. März 2025: 0,50 %)		
USD	200.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC, 6.25%, 15/12/2032	165	0,10
USD	150.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC, 7.25%, 15/12/2033	126	0,08
EUR	200.000	Orsted AS, 1.50%, 31/12/2099	155	0,09
EUR	175.000	Orsted AS, 1.75%, 31/12/2099	155	0,09
GBP	125.000	Orsted AS, 2.50%, 31/12/2099	100	0,06
EUR	225.000	Orsted AS, 5.13%, 31/12/2099	208	0,13
EUR	150.000	Orsted AS, 5.25%, 31/12/2099^	141	0,08
		Dänemark - Gesamt	**1.050**	**0,63**
		Finnland (31. März 2025: 0,31 %)		
EUR	100.000	Ahlstrom Holding 3 OYJ, 3.63%, 04/02/2028^	90	0,05
EUR	200.000	Finnair OYJ, 4.75%, 24/05/2029^	184	0,11
		Finnland - Gesamt	**274**	**0,16**
		Frankreich (31. März 2025: 10,36 %)		
EUR	175.000	Afflelou SAS, 6.00%, 25/07/2029	165	0,10
EUR	100.000	Air France-KLM, 3.75%, 04/09/2030	88	0,05
EUR	100.000	Air France-KLM, 3.88%, 14/01/2031	88	0,05
EUR	200.000	Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029^	185	0,11
EUR	100.000	Air France-KLM, 8.12%, 31/05/2028	99	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	98.974	Altice France SA, 4.75%, 15/10/2030	87	0,05
EUR	49.487	Altice France SA, 5.37%, 15/04/2032	44	0,03
EUR	74.230	Altice France SA, 5.50%, 15/10/2031	65	0,04
EUR	74.230	Altice France SA, 5.62%, 15/07/2032	65	0,04
USD	272.434	Altice France SA, 6.50%, 15/04/2032	207	0,12
USD	98.974	Altice France SA, 6.87%, 15/10/2030^	76	0,05
USD	197.947	Altice France SA, 6.87%, 15/07/2032^	151	0,09
EUR	98.974	Altice France SA, 7.25%, 01/11/2029	91	0,05
USD	173.204	Altice France SA, 9.50%, 01/11/2029	140	0,08
EUR	150.000	Banijay Entertainment SAS, 7.00%, 01/05/2029	142	0,09
EUR	100.000	Bertrand Franchise Finance SAS, 6.50%, 18/07/2030^	89	0,05
EUR	100.000	Betclic Everest Group SAS, 5.13%, 10/12/2031	91	0,05
EUR	350.000	CAB SELAS, 3.38%, 01/02/2028^	315	0,19
EUR	100.000	CCF Holding SAS, 5.00%, 27/05/2035	93	0,06
EUR	250.000	Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028	168	0,10
EUR	100.000	Chrome Holdco SAS, 5.00%, 31/05/2029	14	0,01
EUR	100.000	CMA CGM SA, 4.88%, 15/01/2032^	86	0,05
EUR	200.000	CMA CGM SA, 5.00%, 15/01/2031	178	0,11
EUR	100.000	CMA CGM SA, 5.50%, 15/07/2029	93	0,06
EUR	100.000	Constellium SE, 3.13%, 15/07/2029^	89	0,05
EUR	100.000	Constellium SE, 5.37%, 15/08/2032^	94	0,06
EUR	200.000	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030	187	0,11
EUR	125.000	Crown European Holdings SACA, 4.75%, 15/03/2029	117	0,07
EUR	150.000	Crown European Holdings SACA, 5.00%, 15/05/2028	142	0,09
EUR	100.000	Derichebourg SA, 2.25%, 15/07/2028^	88	0,05
USD	75.000	Electricite de France SA, 9.12%#	70	0,04
EUR	200.000	Elior Group SA, 5.62%, 15/03/2030	187	0,11
EUR	100.000	Emeria SASU, 3.38%, 31/03/2028^	73	0,04
EUR	100.000	Emeria SASU, 7.75%, 31/03/2028^	76	0,05
EUR	200.000	Eramet SA, 6.50%, 30/11/2029^	168	0,10
EUR	100.000	Eramet SA, 7.00%, 22/05/2028^	89	0,05
EUR	100.000	Eutelsat Communications SACA, 5.75%, 15/03/2031	93	0,06
EUR	100.000	Eutelsat Communications SACA, 6.25%, 15/03/2033	94	0,06
EUR	100.000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	88	0,05
EUR	200.000	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027^	184	0,11
EUR	100.000	Fnac Darty SA, 4.75%, 01/04/2032^	93	0,06
EUR	100.000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029^	95	0,06
EUR	175.000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2027	158	0,10
EUR	100.000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2029^	87	0,05
EUR	142.857	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028	130	0,08
EUR	100.000	Forvia SE, 5.12%, 15/06/2029^	93	0,06
EUR	100.000	Forvia SE, 5.37%, 15/03/2031^	91	0,05
EUR	200.000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031^	183	0,11
EUR	225.000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030^	209	0,13
USD	50.000	Forvia SE, 6.75%, 15/09/2033	39	0,02
USD	50.000	Forvia SE, 8.00%, 15/06/2030	41	0,03
EUR	100.000	FR Bondco SAS, 6.87%, 31/10/2032	88	0,05
EUR	200.000	Getlink SE, 4.13%, 15/04/2030	185	0,11
EUR	100.000	Goldstory SAS, 6.75%, 01/02/2030	91	0,05
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 0.63%, 16/09/2028^	87	0,05
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3.88%, 31/01/2031	90	0,05
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 4.88%, 24/10/2029	188	0,11
EUR	200.000	Iliad Holding SAS, 5.37%, 15/04/2030	187	0,11
EUR	200.000	Iliad Holding SAS, 5.62%, 15/10/2028	186	0,11
EUR	200.000	Iliad Holding SAS, 6.87%, 15/04/2031^	193	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
USD	25.000	Iliad Holding SAS, 7.00%, 15/10/2028	20	0,01
USD	50.000	Iliad Holding SAS, 7.00%, 15/04/2032	40	0,02
USD	15.000	Iliad Holding SAS, 8.50%, 15/04/2031	13	0,01
EUR	200.000	Iliad SA, 1.88%, 11/02/2028	179	0,11
EUR	100.000	Iliad SA, 4.25%, 15/12/2029^	93	0,06
EUR	100.000	Iliad SA, 4.25%, 09/01/2032	91	0,05
EUR	200.000	Iliad SA, 5.37%, 14/06/2027	187	0,11
EUR	200.000	Iliad SA, 5.37%, 15/02/2029	191	0,11
EUR	200.000	Iliad SA, 5.37%, 02/05/2031	193	0,12
EUR	100.000	Iliad SA, 5.62%, 15/02/2030	97	0,06
EUR	100.000	IM Group SAS, 8.00%, 01/03/2028	74	0,04
EUR	200.000	Kapla Holding SAS, 5.00%, 30/04/2031	182	0,11
EUR	100.000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2030	91	0,05
EUR	100.000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2031	90	0,05
EUR	100.000	Loxam SAS, 6.37%, 15/05/2028	94	0,06
EUR	180.000	Loxam SAS, 6.37%, 31/05/2029^	171	0,10
EUR	100.000	Mobilux Finance SAS, 4.25%, 15/07/2028	91	0,06
EUR	100.000	Mobilux Finance SAS, 7.00%, 15/05/2030^	94	0,06
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 3.25%, 23/07/2027	181	0,11
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 4.88%, 08/12/2028	181	0,11
EUR	100.000	New Immo Holding SA, 4.95%, 14/11/2030	89	0,05
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 5.87%, 17/04/2028	185	0,11
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 6.00%, 22/03/2029	185	0,11
EUR	100.000	Nexans SA, 4.13%, 29/05/2029	93	0,06
EUR	100.000	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030^	93	0,06
EUR	100.000	Nexans SA, 5.50%, 05/04/2028	95	0,06
EUR	100.000	Opal Bidco SAS, 5.50%, 31/03/2032	90	0,05
USD	50.000	Opal Bidco SAS, 6.50%, 31/03/2032	40	0,02
EUR	100.000	Opmobility, 4.30%, 05/02/2031	91	0,05
EUR	100.000	Opmobility, 4.88%, 13/03/2029^	94	0,06
EUR	100.000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031^	89	0,05
EUR	200.000	Paprec Holding SA, 3.50%, 01/07/2028	183	0,11
EUR	100.000	Paprec Holding SA, 4.13%, 15/07/2030	91	0,05
EUR	100.000	Picard Groupe SAS, 6.37%, 01/07/2029	94	0,06
EUR	200.000	RCI Banque SA, 4.75%, 24/03/2037	179	0,11
EUR	200.000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034	187	0,11
EUR	100.000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027^	89	0,05
EUR	100.000	Renault SA, 2.50%, 02/06/2027	91	0,05
EUR	200.000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028	180	0,11
EUR	100.000	Renault SA, 3.88%, 30/09/2030	91	0,05
EUR	100.000	Rexel SA, 2.13%, 15/06/2028	89	0,05
EUR	175.000	Rexel SA, 2.13%, 15/12/2028	155	0,09
EUR	150.000	Rexel SA, 5.25%, 15/09/2030	142	0,09
EUR	100.000	Seche Environnement SACA, 2.25%, 15/11/2028	88	0,05
EUR	100.000	Seche Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030^	91	0,05
EUR	200.000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030	182	0,11
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 4.75%, 30/04/2027	92	0,06
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.75%, 30/04/2031^	86	0,05
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.87%, 30/04/2030^	89	0,05
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 7.25%, 15/04/2028	93	0,06
EUR	200.000	Valeo SE, 1.00%, 03/08/2028	171	0,10
EUR	200.000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030	183	0,11
EUR	100.000	Valeo SE, 4.63%, 23/03/2032	90	0,05
EUR	200.000	Valeo SE, 5.12%, 20/05/2031^	185	0,11
EUR	200.000	Valeo SE, 5.37%, 28/05/2027	187	0,11
EUR	100.000	Valeo SE, 5.87%, 12/04/2029^	96	0,06
EUR	100.000	Verallia SA, 3.88%, 04/11/2032	88	0,05
EUR	90.421	Viridien, 8.50%, 15/10/2030	88	0,05
EUR	100.000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	87	0,05
EUR	100.000	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028	84	0,05
EUR	100.000	Worldline SA, 5.50%, 10/06/2030^	79	0,05
		Frankreich - Gesamt	**14.300**	**8,54**
		Deutschland (31. März 2025: 6,19 %)		
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 5.62%, 12/12/2034	94	0,06
EUR	100.000	Adler Pelzer Holding GmbH, 9.50%, 01/04/2027^	85	0,05
EUR	100.000	APCOA GmbH, 6.00%, 15/04/2031	91	0,05
EUR	100.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.00%, 15/11/2029	86	0,05
EUR	200.000	Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079	181	0,11
EUR	200.000	Bayer AG, 4.50%, 25/03/2082	185	0,11
EUR	200.000	Bayer AG, 5.37%, 25/03/2082	184	0,11
EUR	200.000	Bayer AG, 5.50%, 13/09/2054^	186	0,11
EUR	200.000	Bayer AG, 6.62%, 25/09/2083	192	0,11
EUR	300.000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083	294	0,18
EUR	150.000	Ceconomy AG, 6.25%, 15/07/2029^	142	0,08
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 6.75%, 15/02/2032	90	0,05
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.12%, 15/06/2031^	92	0,05
EUR	200.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.50%, 15/05/2030^	187	0,11
EUR	100.000	Cidron Atrium SE, 5.62%, 15/02/2033	88	0,05
EUR	125.000	CT Investment GmbH, 6.37%, 15/04/2030	117	0,07
EUR	125.000	CTEC II GmbH, 5.25%, 15/02/2030	104	0,06
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055	181	0,11
EUR	225.000	Fressnapf Holding SE, 5.25%, 31/10/2031	203	0,12
EUR	125.000	Gruenenthal GmbH, 4.13%, 15/05/2028	115	0,07
EUR	200.000	Gruenenthal GmbH, 4.63%, 15/11/2031	181	0,11
EUR	100.000	Gruenenthal GmbH, 6.75%, 15/05/2030^	95	0,06
EUR	100.000	Hapag-Lloyd AG, 2.50%, 15/04/2028	90	0,05
EUR	100.000	HT Troplast GmbH, 9.37%, 15/07/2028	94	0,06
EUR	200.000	IHO Verwaltungs GmbH, 6.75%, 15/11/2029	192	0,11
EUR	200.000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.00%, 15/11/2031	193	0,12
EUR	200.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028	189	0,11
EUR	200.000	Mahle GmbH, 2.38%, 14/05/2028	177	0,11
EUR	150.000	METRO AG, 4.63%, 07/03/2029	141	0,08
EUR	175.000	METRO AG, 5.25%, 05/03/2030	166	0,10
EUR	80.000	Motel One GmbH/Muenchen, 7.75%, 02/04/2031	77	0,05
EUR	200.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.38%, 23/10/2030	184	0,11
EUR	100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.62%, 21/02/2030	92	0,06
EUR	100.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.38%, 15/04/2029	88	0,05
EUR	100.000	PCF GmbH, 4.75%, 15/04/2029^	40	0,02
EUR	125.000	Progroup AG, 5.13%, 15/04/2029	115	0,07
EUR	100.000	Progroup AG, 5.37%, 15/04/2031^	91	0,05
EUR	200.000	Schaeffler AG, 3.38%, 12/10/2028	179	0,11
EUR	200.000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	183	0,11
EUR	200.000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030^	182	0,11
EUR	100.000	Schaeffler AG, 4.50%, 12/05/2032	89	0,05
EUR	200.000	Schaeffler AG, 4.75%, 14/08/2029	184	0,11
EUR	100.000	Schaeffler AG, 5.38%, 01/04/2031	94	0,06
EUR	100.000	Senvion Holding GmbH, 0.00%, 25/10/2022^x/°	-	0,00
EUR	90.000	Takko Fashion GmbH, 10.25%, 15/04/2030	88	0,05
EUR	175.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH, 5.38%, 15/07/2029^	164	0,10
EUR	231.525	Tele Columbus AG, 10.00%, 01/01/2029	127	0,08
EUR	100.000	TUI AG, 5.87%, 15/03/2029^	92	0,06
EUR	100.000	TUI Cruises GmbH, 5.00%, 15/05/2030^	90	0,05
EUR	100.000	TUI Cruises GmbH, 6.25%, 15/04/2029	93	0,06
EUR	100.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 5.62%, 15/01/2031	93	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	100.000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028^	87	0,05
EUR	200.000	ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028	179	0,11
		Deutschland - Gesamt	**7.026**	**4,20**
		Gibraltar (31. März 2025: 0,18 %)		
EUR	100.000	888 Acquisitions Ltd., 8.00%, 30/09/2031^	82	0,05
GBP	100.000	888 Acquisitions Ltd., 10.75%, 15/05/2030	98	0,06
		Gibraltar - Gesamt	**180**	**0,11**
		Griechenland (31. März 2025: 1,58 %)		
EUR	100.000	Alpha Bank SA, 4.31%, 23/07/2036	90	0,05
EUR	125.000	Alpha Bank SA, 6.00%, 13/09/2034	120	0,07
EUR	200.000	Eurobank SA, 4.25%, 30/04/2035^	181	0,11
EUR	100.000	Eurobank SA, 6.25%, 25/04/2034^	96	0,06
EUR	100.000	Eurobank SA, 10.00%, 06/12/2032	101	0,06
EUR	100.000	Metlen Energy & Metals SA, 3.88%, 26/05/2031^	89	0,05
EUR	250.000	Metlen Energy & Metals SA, 4.00%, 17/10/2029	229	0,14
EUR	200.000	Piraeus Bank SA, 5.37%, 18/09/2035	188	0,11
EUR	100.000	Piraeus Bank SA, 7.25%, 17/04/2034	98	0,06
EUR	200.000	Public Power Corp. SA, 3.38%, 31/07/2028	184	0,11
EUR	100.000	Public Power Corp. SA, 4.25%, 31/10/2030^	91	0,05
EUR	100.000	Public Power Corp. SA, 4.62%, 31/10/2031	92	0,06
		Griechenland - Gesamt	**1.559**	**0,93**
		Irland (31. März 2025: 1,11 %)		
EUR	100.000	Bank of Cyprus Holdings PLC, 4.25%, 18/09/2036	90	0,05
EUR	200.000	eircom Finance DAC, 5.00%, 30/04/2031	184	0,11
EUR	100.000	eircom Finance DAC, 5.75%, 15/12/2029^	95	0,06
EUR	100.000	Energia Group Roi Financeco DAC, 6.87%, 31/07/2028	94	0,05
USD	25.000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029	19	0,01
USD	27.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.75%, 15/10/2027	15	0,01
EUR	100.000	Motion Bondco DAC, 4.50%, 15/11/2027	87	0,05
USD	225.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.15%, 15/06/2030	163	0,10
EUR	100.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.38%, 30/09/2032	86	0,05
USD	200.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 6.13%, 30/09/2032	147	0,09
GBP	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, 7.87%, 15/03/2032	94	0,06
USD	50.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC, 8.50%, 15/03/2033	35	0,02
EUR	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC, 7.50%, 15/07/2033	81	0,05
		Irland - Gesamt	**1.190**	**0,71**
		Insel Man (31. März 2025: 0,06 %)		
EUR	100.000	Entain PLC, 4.88%, 30/11/2031	91	0,05
EUR	100.000	Playtech PLC, 5.87%, 28/06/2028^	92	0,06
		Isle of Man - Gesamt	**183**	**0,11**
		Israel (31. März 2025: 0,04 %)		
USD	15.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.38%, 30/03/2028^	11	0,01
USD	35.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.87%, 30/03/2031	26	0,01
USD	35.000	Energean Israel Finance Ltd., 8.50%, 30/09/2033^	29	0,02
USD	25.000	Leviathan Bond Ltd., 6.50%, 30/06/2027	20	0,01
USD	40.000	Leviathan Bond Ltd., 6.75%, 30/06/2030^	33	0,02
		Israel - Gesamt	**119**	**0,07**
		Italien (31. März 2025: 8,69 %)		
EUR	200.000	Agrifarma SpA, 4.50%, 31/10/2028	184	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	300.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, 5.00%, 30/10/2030^	263	0,16
EUR	125.000	Banca IFIS SpA, 3.63%, 15/11/2029	114	0,07
EUR	200.000	Banca IFIS SpA, 5.50%, 27/02/2029	193	0,12
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 10.50%, 23/07/2029	110	0,07
EUR	100.000	Banca Sella Holding SpA, 4.88%, 18/07/2029	94	0,06
EUR	200.000	Banco BPM SpA, 4.50%, 26/11/2036^	185	0,11
EUR	200.000	Banco BPM SpA, 5.00%, 18/06/2034	188	0,11
EUR	100.000	BFF Bank SpA, 4.75%, 20/03/2029	88	0,05
EUR	200.000	BPER Banca SpA, 8.62%, 20/01/2033	197	0,12
EUR	100.000	Bubbles Bidco SpA, 6.50%, 30/09/2031^	92	0,06
EUR	100.000	Cerved Group SpA, 6.00%, 15/02/2029	81	0,05
EUR	100.000	Dolcetto Holdco SpA, 5.62%, 14/07/2032	92	0,06
EUR	100.000	doValue SpA, 7.00%, 28/02/2030^	96	0,06
EUR	100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 8.62%, 15/02/2030^	89	0,05
EUR	150.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.12%, 15/05/2028	141	0,08
EUR	100.000	Eolo SpA, 4.87%, 21/10/2028^	76	0,05
EUR	150.000	Esselunga SpA, 1.88%, 25/10/2027	136	0,08
EUR	100.000	Fedrigoni SpA, 6.12%, 15/06/2031^	85	0,05
EUR	100.000	Fiber Midco SpA, 10.75%, 15/06/2029	67	0,04
EUR	200.000	Fibercop SpA, 1.63%, 18/01/2029	173	0,10
EUR	200.000	Fibercop SpA, 2.38%, 12/10/2027	182	0,11
EUR	300.000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030^	275	0,16
EUR	275.000	Fibercop SpA, 5.12%, 30/06/2032^	252	0,15
EUR	124.000	Fibercop SpA, 6.87%, 15/02/2028^	119	0,07
USD	25.000	Fibercop SpA, 7.20%, 18/07/2036	20	0,01
USD	25.000	Fibercop SpA, 7.72%, 04/06/2038	20	0,01
EUR	100.000	Fibercop SpA, 7.75%, 24/01/2033	104	0,06
EUR	185.000	Fibercop SpA, 7.87%, 31/07/2028	183	0,11
EUR	100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5.25%, 05/02/2031	89	0,05
EUR	80.000	Flos B&b Italia SpA, 10.00%, 15/11/2028	77	0,05
EUR	100.000	Gruppo San Donato SPA, 6.50%, 31/10/2031^	90	0,05
EUR	100.000	Guala Closures SpA, 3.25%, 15/06/2028^	88	0,05
EUR	250.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.75%, 15/01/2028	227	0,14
EUR	250.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.63%, 21/10/2028^	217	0,13
EUR	125.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.75%, 19/04/2031	99	0,06
EUR	125.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.63%, 13/10/2032	105	0,06
EUR	250.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	220	0,13
EUR	150.000	Itelyum Regeneration SpA, 5.75%, 15/04/2030^	137	0,08
EUR	331.000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031^	308	0,18
EUR	100.000	Lottomatica Group SpA, 5.37%, 01/06/2030	94	0,06
EUR	100.000	Lutech SpA, 5.00%, 15/05/2027	91	0,05
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.25%, 18/09/2035^	185	0,11
EUR	100.000	Multiversity SpA, 7.12%, 17/05/2031	93	0,06
EUR	150.000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	136	0,08
EUR	275.000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	245	0,15
EUR	175.000	Mundys SpA, 3.70%, 29/09/2031	156	0,09
EUR	125.000	Mundys SpA, 4.50%, 24/01/2030	117	0,07
EUR	200.000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	188	0,11
EUR	100.000	Neopharmed Gentili SpA, 7.12%, 08/04/2030^	94	0,06
EUR	100.000	Piaggio & C SpA, 6.50%, 05/10/2030	95	0,06

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Rekeep SpA, 9.00%, 15/09/2029	72	0,04
EUR	100.000	TeamSystem SpA, 3.50%, 15/02/2028^	90	0,05
EUR	100.000	TeamSystem SpA, 5.00%, 01/07/2031^	85	0,05
EUR	100.000	Telecom Italia SpA, 1.63%, 18/01/2029	87	0,05
EUR	161.000	Telecom Italia SpA, 2.38%, 12/10/2027^	148	0,09
EUR	100.000	Telecom Italia SpA, 3.63%, 30/09/2030	91	0,05
EUR	176.000	Telecom Italia SpA, 6.87%, 15/02/2028	170	0,10
EUR	215.000	Telecom Italia SpA, 7.87%, 31/07/2028^	215	0,13
EUR	100.000	Webuild SpA, 4.13%, 03/07/2031^	89	0,05
EUR	125.000	Webuild SpA, 4.88%, 30/04/2030	116	0,07
EUR	125.000	Webuild SpA, 5.37%, 20/06/2029	118	0,07
EUR	100.000	Webuild SpA, 7.00%, 27/09/2028	97	0,06
EUR	100.000	X3G Mergeco SpA, 7.00%, 15/05/2030^	83	0,05
		Italien - Gesamt	**8.511**	**5,08**
		Japan (31. März 2025: 0,90 %)		
USD	125.000	Kioxia Holdings Corp., 6.25%, 24/07/2030	102	0,06
USD	175.000	Kioxia Holdings Corp., 6.62%, 24/07/2033	144	0,09
EUR	225.000	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028^	201	0,12
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	156	0,09
EUR	100.000	Nissan Motor Co. Ltd., 5.25%, 17/07/2029	92	0,06
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 7.50%, 17/07/2030	162	0,10
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 8.12%, 17/07/2035^	165	0,10
USD	25.000	Rakuten Group, Inc., 6.25%#	19	0,01
USD	25.000	Rakuten Group, Inc., 8.12%#	20	0,01
USD	25.000	Rakuten Group, Inc., 9.75%, 15/04/2029	21	0,01
EUR	175.000	SoftBank Group Corp., 3.38%, 06/07/2029^	152	0,09
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 3.88%, 06/07/2032^	80	0,05
EUR	125.000	SoftBank Group Corp., 4.00%, 19/09/2029^	111	0,07
EUR	275.000	SoftBank Group Corp., 5.00%, 15/04/2028	254	0,15
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.25%, 10/10/2029	91	0,05
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.38%, 08/01/2029	93	0,06
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.75%, 08/07/2032	88	0,05
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.88%, 10/07/2031	90	0,05
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 6.37%, 10/07/2033	89	0,05
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 6.50%, 29/10/2062	79	0,05
		Japan - Gesamt	**2.209**	**1,32**
		Jersey (31. März 2025: 0,65 %)		
USD	50.000	Adient Global Holdings Ltd., 7.50%, 15/02/2033	41	0,02
USD	150.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 6.88%, 15/12/2054	122	0,07
USD	15.000	Ardonagh Finco Ltd., 7.75%, 15/02/2031	12	0,01
USD	75.000	Ardonagh Group Finance Ltd., 8.87%, 15/02/2032	59	0,04
USD	50.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029	31	0,02
GBP	125.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.37%, 31/03/2029	101	0,06
EUR	100.000	Avis Budget Finance PLC, 7.00%, 28/02/2029	91	0,05
EUR	125.000	Avis Budget Finance PLC, 7.25%, 31/07/2030^	112	0,07
GBP	100.000	B&M European Value Retail PLC, 4.00%, 15/11/2028^	100	0,06
GBP	125.000	B&M European Value Retail PLC, 6.50%, 27/11/2031^	125	0,08
EUR	100.000	Biffa Group Holdings Ltd., 5.25%, 15/06/2031	89	0,05
EUR	100.000	Deepocean Ltd., 6.00%, 08/04/2031	94	0,06
GBP	100.000	Kane Bidco Ltd., 7.75%, 15/07/2031	105	0,06
GBP	100.000	TVL Finance PLC, 10.25%, 28/04/2028	102	0,06
GBP	100.000	Waga Bondco Ltd., 8.50%, 15/06/2030^	88	0,05
		Jersey - Gesamt	**1.272**	**0,76**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (31. März 2025: 4,02 %)		
EUR	100.000	Aegis Lux 1a SARL, 5.62%, 29/10/2031^	91	0,05
EUR	250.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 5.38%, 21/05/2030	232	0,14
USD	25.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 7.00%, 21/05/2030	21	0,01
EUR	100.000	alstria SARL, 4.25%, 15/10/2029	88	0,05
EUR	100.000	alstria SARL, 5.50%, 20/03/2031	92	0,06
EUR	350.000	Altice Financing SA, 3.00%, 15/01/2028	226	0,14
EUR	200.000	Altice Financing SA, 4.25%, 15/08/2029	129	0,08
USD	50.000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	28	0,02
USD	50.000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	28	0,02
EUR	225.000	Altice Finco SA, 4.75%, 15/01/2028	52	0,03
USD	125.000	Altice France Lux 3/Altice Holdings 1, 10.00%, 15/01/2033	91	0,05
EUR	100.000	Aramark International Finance SARL, 4.38%, 15/04/2033	88	0,05
EUR	1	ARD Finance SA, 5.00%, 30/06/2027^	-	0,00
USD	239.411	Ardagh Group SA, 9.50%, 01/12/2030	201	0,12
USD	100.000	Ardagh Group SA, 12.00%, 01/12/2030	68	0,04
EUR	200.000	Ardagh Group SA, 12.00%, 01/12/2030^	153	0,09
EUR	125.000	Arena Luxembourg Finance SARL, 1.88%, 01/02/2028^	111	0,07
EUR	100.000	Birkenstock Financing SARL, 5.25%, 30/04/2029^	92	0,06
EUR	100.000	Cidron Aida Finco SARL, 7.00%, 27/10/2031	87	0,05
GBP	100.000	Cidron Aida Finco SARL, 9.12%, 27/10/2031	102	0,06
EUR	125.000	Cirsa Finance International SARL, 4.88%, 15/10/2031	114	0,07
EUR	100.000	Cirsa Finance International SARL, 6.50%, 15/03/2029	94	0,06
EUR	100.000	Cirsa Finance International SARL, 7.87%, 31/07/2028	95	0,06
EUR	125.000	ContourGlobal Power Holdings SA, 4.38%, 31/07/2031	110	0,07
EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	93	0,06
EUR	92.214	Cullinan Holdco SCSp, 8.50%, 15/10/2029	74	0,04
EUR	125.000	Dana Financing Luxembourg SARL, 8.50%, 15/07/2031	121	0,07
EUR	125.000	Ephios Subco 3 SARL, 7.87%, 31/01/2031^	121	0,07
EUR	100.000	Essendi SA, 5.38%, 15/05/2030^	90	0,05
EUR	175.000	Essendi SA, 5.50%, 15/11/2031	158	0,10
EUR	100.000	Essendi SA, 5.62%, 15/05/2032	90	0,05
EUR	200.000	Essendi SA, 6.37%, 15/10/2029	186	0,11
EUR	100.000	Flamingo Lux II SCA, 5.00%, 31/03/2029	32	0,02
EUR	100.000	Froneri Lux FinCo SARL, 4.75%, 01/08/2032	88	0,05
EUR	125.000	Herens Midco SARL, 5.25%, 15/05/2029	48	0,03
EUR	100.000	Intralot Capital Luxembourg SA, 6.75%, 15/10/2031^	88	0,05
EUR	100.000	ION Platform Finance SARL, 6.50%, 30/09/2030	77	0,05
EUR	100.000	ION Platform Finance SARL, 7.87%, 01/05/2029^	86	0,05
EUR	5.844	Kleopatra Finco SARL, 6.00%, 30/01/2031^	5	0,00
EUR	109.531	LHMC Finco 2 SARL, 9.37%, 15/05/2030	106	0,06
EUR	100.000	Luna 1.5 SARL, 10.50%, 01/07/2032	98	0,06
EUR	100.000	Luna 2 5SARL, 5.50%, 01/07/2032	91	0,05
EUR	100.000	Lune Holdings SARL, 5.62%, 15/11/2028	2	0,00
EUR	100.000	Maxam Prill SARL, 6.00%, 15/07/2030	91	0,05
EUR	100.000	Monitchem HoldCo 3 SA, 8.75%, 01/05/2028^	90	0,05
EUR	200.000	Motion Finco SARL, 7.37%, 15/06/2030^	160	0,10
EUR	25.000	NJJ Continental SA, 3.88%, 15/10/2030	22	0,01
EUR	100.000	NJJ Continental SA, 4.50%, 30/01/2030	92	0,06
EUR	100.000	PLT VII Finance SARL, 6.00%, 15/06/2031	93	0,06
EUR	300.000	Rossini SARL, 6.75%, 31/12/2029	285	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Samsonite Finco SARL, 4.38%, 15/02/2033	88	0,05
EUR	100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, 7.25%, 31/07/2030	94	0,06
EUR	100.000	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	89	0,05
EUR	100.000	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	91	0,06
EUR	100.000	SES SA, 4.13%, 24/06/2030	91	0,05
EUR	100.000	SES SA, 4.88%, 24/06/2033	91	0,05
EUR	150.000	SES SA, 5.50%, 12/09/2054^	135	0,08
EUR	100.000	SES SA, 6.00%, 12/09/2054^	88	0,05
USD	100.000	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029	78	0,05
USD	25.000	Stena International SA, 7.25%, 15/01/2031	20	0,01
EUR	125.000	Summer BC Holdco B SARL, 5.87%, 15/02/2030^	100	0,06
EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 3.50%, 01/03/2028^	90	0,05
USD	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 5.50%, 01/03/2028	158	0,10
EUR	205.459	Vivion Investments SARL, 6.50%, 28/02/2029	190	0,11
EUR	31.806	Vivion Investments SARL, 8.25%, 31/08/2028	29	0,02
EUR	150.000	Whirlpool EMEA Finance SARL, 0.50%, 20/02/2028	128	0,08
EUR	150.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.10%, 09/11/2027	132	0,08
		Luxemburg - Gesamt	**6.572**	**3,93**
		Malta (31. März 2025: 0,02 %)		
		Niederlande (31. März 2025: 6,92 %)		
USD	75.000	Alcoa Nederland Holding BV, 7.12%, 15/03/2031	63	0,04
EUR	150.000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028	133	0,08
USD	25.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 15/02/2031	21	0,01
EUR	100.000	BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031	94	0,06
EUR	100.000	Boels Topholding BV, 5.75%, 15/05/2030	93	0,06
EUR	100.000	Boels Topholding BV, 6.25%, 15/02/2029^	95	0,06
EUR	125.000	Brightstar Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030	113	0,07
EUR	100.000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028^	86	0,05
EUR	100.000	Citycon Treasury BV, 5.00%, 11/03/2030^	86	0,05
EUR	200.000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	184	0,11
EUR	200.000	Dufry One BV, 3.38%, 15/04/2028^	181	0,11
EUR	100.000	Dufry One BV, 4.50%, 23/05/2032	91	0,05
EUR	150.000	Dufry One BV, 4.75%, 18/04/2031	138	0,08
EUR	175.000	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.50%, 30/06/2029	152	0,09
EUR	400.000	Flora Food Management BV, 6.87%, 02/07/2029^	347	0,21
EUR	100.000	Goodyear Europe BV, 2.75%, 15/08/2028^	89	0,05
EUR	100.000	House of HR Group BV, 9.00%, 03/11/2029^	80	0,05
EUR	200.000	IPD 3 BV, 5.50%, 15/06/2031	174	0,10
EUR	100.000	Odido Group Holding BV, 5.50%, 15/01/2030^	89	0,05
EUR	250.000	Odido Holding BV, 3.75%, 15/01/2029^	225	0,13
USD	50.000	OI European Group BV, 4.75%, 15/02/2030	38	0,02
EUR	150.000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029	137	0,08
EUR	175.000	OI European Group BV, 6.25%, 15/05/2028	162	0,10
EUR	100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.88%, 10/07/2029	95	0,06
EUR	100.000	Q-Park Holding I BV, 4.25%, 01/09/2030	90	0,05
EUR	125.000	Q-Park Holding I BV, 5.12%, 01/03/2029^	117	0,07
EUR	100.000	Saipem Finance International BV, 3.13%, 31/03/2028	91	0,05
EUR	150.000	Saipem Finance International BV, 4.87%, 30/05/2030^	143	0,09
USD	25.000	Sensata Technologies BV, 5.87%, 01/09/2030	20	0,01
EUR	100.000	Summer BidCo BV, 8.87%, 31/01/2031	91	0,05
USD	50.000	Sunrise FinCo I BV, 4.87%, 15/07/2031	38	0,02
EUR	100.000	Sunrise HoldCo IV BV, 3.88%, 15/06/2029	90	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.63%, 15/10/2028	174	0,10
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.88%, 31/03/2027	181	0,11
EUR	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.75%, 09/05/2027^	230	0,14
EUR	275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.13%, 01/06/2031	251	0,15
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030	416	0,25
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.37%, 15/09/2029	202	0,12
EUR	125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.87%, 15/09/2031	134	0,08
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027	160	0,10
USD	325.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.12%, 09/05/2029	261	0,16
USD	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.00%, 01/12/2032	124	0,07
USD	425.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	350	0,21
USD	125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.12%, 15/09/2031	112	0,07
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.75%, 01/12/2030	163	0,10
EUR	200.000	Trivium Packaging Finance BV, 6.62%, 15/07/2030	186	0,11
EUR	200.000	United Group BV, 3.63%, 15/02/2028	181	0,11
EUR	200.000	United Group BV, 5.25%, 01/02/2030	181	0,11
EUR	200.000	United Group BV, 6.50%, 31/10/2031	182	0,11
EUR	100.000	United Group BV, 6.75%, 15/02/2031^	93	0,06
EUR	175.000	Versuni Group BV, 3.13%, 15/06/2028^	156	0,09
EUR	200.000	VZ Secured Financing BV, 3.50%, 15/01/2032^	164	0,10
USD	50.000	VZ Secured Financing BV, 5.00%, 15/01/2032	35	0,02
EUR	125.000	VZ Secured Financing BV, 5.25%, 15/01/2033	107	0,06
USD	75.000	VZ Secured Financing BV, 7.50%, 15/01/2033	57	0,03
EUR	225.000	VZ Vendor Financing II BV, 2.88%, 15/01/2029	190	0,11
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	180	0,11
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029^	168	0,10
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 4.75%, 31/01/2029	179	0,11
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV, 5.50%, 17/02/2032	87	0,05
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 6.12%, 13/03/2029^	185	0,11
EUR	400.000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	377	0,23
EUR	275.000	Ziggo Bond Co. BV, 3.38%, 28/02/2030^	214	0,13
EUR	125.000	Ziggo Bond Co. BV, 6.12%, 15/11/2032^	98	0,06
EUR	100.000	Ziggo BV, 2.88%, 15/01/2030^	85	0,05
USD	200.000	Ziggo BV, 4.87%, 15/01/2030	150	0,09
		Niederlande - Gesamt	**9.659**	**5,77**
		Norwegen (31. März 2025: 0,15 %)		
EUR	225.000	Var Energi ASA, 7.86%, 15/11/2083	225	0,13
		Norwegen - Gesamt	**225**	**0,13**
		Portugal (31. März 2025: 1,24 %)		
EUR	200.000	EDP SA, 1.50%, 14/03/2082	181	0,11
EUR	100.000	EDP SA, 1.88%, 14/03/2082	85	0,05
EUR	100.000	EDP SA, 4.38%, 02/12/2055^	89	0,05
EUR	200.000	EDP SA, 4.50%, 27/05/2055^	181	0,11
EUR	300.000	EDP SA, 4.62%, 16/09/2054	276	0,17
EUR	200.000	EDP SA, 4.75%, 29/05/2054	186	0,11
EUR	200.000	EDP SA, 5.94%, 23/04/2083	191	0,11

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Portugal (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.12%, 15/11/2029	91	0,05
		Portugal - Gesamt	**1.280**	**0,76**
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	50.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 4.09%, 01/06/2029	39	0,02
USD	20.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.88%, 15/07/2030	16	0,01
USD	50.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.25%, 15/12/2029	42	0,02
USD	50.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.50%, 15/07/2031	42	0,03
USD	97.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 9.62%, 01/12/2032	87	0,05
		Singapur - Gesamt	**226**	**0,13**
		Spanien (31. März 2025: 1,80 %)		
EUR	100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 3.75%, 11/06/2030	91	0,05
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.25%, 13/10/2037	90	0,05
EUR	100.000	Celsa Opco SA, 8.25%, 15/12/2030	92	0,05
EUR	100.000	eDreams ODIGEO SA, 4.88%, 30/12/2030^	79	0,05
USD	200.000	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA, 5.37%, 30/12/2030	146	0,09
EUR	100.000	Eroski S Coop, 5.75%, 15/05/2031^	93	0,06
EUR	100.000	Gestamp Automocion SA, 4.38%, 15/10/2030	91	0,05
EUR	200.000	Grifols SA, 2.25%, 15/11/2027	182	0,11
EUR	400.000	Grifols SA, 3.88%, 15/10/2028	361	0,22
EUR	100.000	Grupo Antolin Irausa SA, 3.50%, 30/04/2028	53	0,03
EUR	100.000	Grupo Antolin Irausa SA, 10.37%, 30/01/2030	52	0,03
EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.12%, 30/09/2029	93	0,06
EUR	100.000	Neinor Homes SA, 5.87%, 15/02/2030	93	0,06
EUR	100.000	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 4.88%, 15/04/2031	87	0,05
		Spanien - Gesamt	**1.603**	**0,96**
		Schweden (31. März 2025: 1,57 %)		
EUR	100.000	Assemblin Caverion Group AB, 6.25%, 01/07/2030^	94	0,06
EUR	100.000	Dometic Group AB, 2.00%, 29/09/2028^	87	0,05
EUR	175.000	Heimstaden AB, 8.37%, 29/01/2030	165	0,10
EUR	150.000	Verisure Holding AB, 5.50%, 15/05/2030	141	0,08
EUR	150.000	Verisure Holding AB, 7.13%, 01/02/2028	141	0,08
EUR	300.000	Verisure Midholding AB, 5.25%, 15/02/2029	276	0,17
EUR	125.000	Volvo Car AB, 2.50%, 07/10/2027	112	0,07
EUR	100.000	Volvo Car AB, 4.20%, 10/06/2029	92	0,06
EUR	150.000	Volvo Car AB, 4.25%, 31/05/2028	139	0,08
EUR	200.000	Volvo Car AB, 4.75%, 08/05/2030^	187	0,11
		Schweden - Gesamt	**1.434**	**0,86**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	40.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 6.38%, 01/02/2030^	28	0,02
USD	50.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 9.50%, 01/06/2028^	39	0,02
		Schweiz - Gesamt	**67**	**0,04**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 8,64 %)		
EUR	100.000	Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC, 10.50%, 15/05/2029	98	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 4.13%, 15/02/2031^	87	0,05
EUR	100.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 4.63%, 15/08/2031^	89	0,05
EUR	90.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.25%, 30/04/2030	86	0,05
EUR	275.000	Amber Finco PLC, 6.62%, 15/07/2029	261	0,16
GBP	100.000	Arqiva Broadcast Finance PLC, 8.62%, 01/07/2030	90	0,05
EUR	200.000	BCP V Modular Services Finance II PLC, 4.75%, 30/11/2028	174	0,10
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance II PLC, 6.50%, 10/07/2031^	79	0,05
EUR	100.000	Bellis Acquisition Co. PLC, 8.00%, 01/07/2031^	87	0,05
GBP	500.000	Bellis Acquisition Co. PLC, 8.12%, 14/05/2030^	488	0,29
GBP	90.000	Boparan Finance PLC, 9.37%, 07/11/2029	99	0,06
EUR	200.000	Brightstar Lottery PLC, 2.38%, 15/04/2028	180	0,11
USD	100.000	Brightstar Lottery PLC/Brightstar Global Solutions Corp., 5.75%, 15/01/2033	78	0,05
USD	25.000	British Telecommunications PLC, 4.88%, 23/11/2081	19	0,01
EUR	225.000	British Telecommunications PLC, 5.13%, 03/10/2054	212	0,13
GBP	125.000	British Telecommunications PLC, 6.37%, 03/12/2055	132	0,08
GBP	175.000	British Telecommunications PLC, 8.37%, 20/12/2083	195	0,12
EUR	100.000	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 5.63%, 15/02/2032	90	0,05
GBP	100.000	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.38%, 23/04/2028^	100	0,06
EUR	200.000	Carnival PLC, 1.00%, 28/10/2029^	168	0,10
EUR	100.000	Carnival PLC, 4.13%, 15/07/2031^	90	0,05
GBP	200.000	CD&R Firefly Bidco PLC, 8.62%, 30/04/2029	216	0,13
GBP	100.000	Centrica PLC, 6.50%, 21/05/2055^	106	0,06
USD	50.000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029	42	0,03
GBP	100.000	Deuce Finco PLC, 7.00%, 20/11/2031	104	0,06
EUR	100.000	Drax Finco PLC, 5.87%, 15/04/2029	95	0,06
GBP	225.000	Edge Finco PLC, 8.12%, 15/08/2031	246	0,15
EUR	100.000	EG Global Finance PLC, 11.00%, 30/11/2028	98	0,06
USD	25.000	EG Global Finance PLC, 12.00%, 30/11/2028	22	0,01
GBP	100.000	Galaxy Bidco Ltd., 8.12%, 19/12/2029	108	0,06
GBP	100.000	Gatwick Airport Finance PLC, 6.00%, 21/11/2030	104	0,06
USD	25.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 8.75%, 15/01/2032	17	0,01
USD	50.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 11.50%, 15/08/2029	40	0,02
GBP	125.000	Heathrow Finance PLC, 6.62%, 01/03/2031	131	0,08
USD	35.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 7.25%, 15/02/2031	28	0,02
USD	35.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 8.12%, 15/02/2032	26	0,02
GBP	96.000	Iceland Bondco PLC, 10.87%, 15/12/2027	105	0,06
EUR	100.000	INEOS Finance PLC, 5.63%, 15/08/2030^	80	0,05
EUR	200.000	INEOS Finance PLC, 6.37%, 15/04/2029^	173	0,10
EUR	100.000	INEOS Finance PLC, 6.62%, 15/05/2028^	90	0,05
EUR	100.000	INEOS Finance PLC, 7.25%, 31/03/2031^	84	0,05
USD	25.000	INEOS Finance PLC, 7.50%, 15/04/2029	19	0,01
EUR	225.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 6.75%, 15/04/2030^	160	0,10
EUR	200.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8.50%, 15/03/2029^	153	0,09
EUR	100.000	International Personal Finance PLC, 10.75%, 14/12/2029	97	0,06
EUR	100.000	Ithaca Energy North Sea PLC, 5.50%, 01/10/2031^	92	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
EUR	125.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.50%, 15/07/2028^	114	0,07
GBP	150.000	Jerrold Finco PLC, 7.50%, 15/06/2031	156	0,09
GBP	100.000	Jerrold Finco PLC, 7.87%, 15/04/2030	105	0,06
GBP	100.000	Kier Group PLC, 9.00%, 15/02/2029	110	0,07
EUR	100.000	Market Bidco Finco PLC, 6.75%, 31/01/2031	89	0,05
GBP	100.000	Market Bidco Finco PLC, 8.75%, 31/01/2031	100	0,06
GBP	150.000	Metro Bank Holdings PLC, 12.00%, 30/04/2029	178	0,11
GBP	100.000	Miller Homes Group Finco PLC, 7.00%, 15/05/2029	103	0,06
GBP	100.000	Mobico Group PLC, 3.63%, 20/11/2028^	95	0,06
EUR	150.000	Mobico Group PLC, 4.88%, 26/09/2031^	107	0,06
EUR	200.000	NGG Finance PLC, 2.13%, 05/09/2082	182	0,11
EUR	250.000	Nomad Foods Bondco PLC, 2.50%, 24/06/2028	222	0,13
GBP	100.000	Ocado Group PLC, 10.50%, 08/08/2029	104	0,06
GBP	125.000	Ocado Group PLC, 11.00%, 15/06/2030^	132	0,08
USD	25.000	Odeon Finco PLC, 12.75%, 01/11/2027	21	0,01
EUR	200.000	OEG Finance PLC, 7.25%, 27/09/2029	191	0,11
EUR	100.000	Pinnacle Bidco PLC, 8.25%, 11/10/2028^	96	0,06
GBP	100.000	Pinnacle Bidco PLC, 10.00%, 11/10/2028	110	0,07
EUR	100.000	Project Grand U.K. PLC, 9.00%, 01/06/2029	94	0,06
GBP	200.000	Punch Finance PLC, 7.87%, 30/12/2030^	211	0,13
GBP	100.000	Sherwood Financing PLC, 9.62%, 15/12/2029^	104	0,06
EUR	100.000	SIG PLC, 9.75%, 31/10/2029^	81	0,05
EUR	100.000	Synthomer PLC, 7.37%, 02/05/2029^	59	0,04
EUR	175.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 0.88%, 31/01/2030	106	0,06
EUR	175.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 1.25%, 31/01/2034	106	0,06
GBP	125.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 2.63%, 24/01/2034	88	0,05
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 2.88%, 03/05/2029	6	0,00
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.00%, 19/06/2027	71	0,04
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.00%, 18/04/2029	124	0,07
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.38%, 18/01/2033	124	0,07
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 7.12%, 30/04/2033	73	0,04
EUR	100.000	Titan Global Finance PLC, 3.50%, 04/02/2031	90	0,05
EUR	107.383	Victoria PLC, 9.87%, 26/08/2029^	58	0,03
EUR	100.000	Virgin Media Finance PLC, 3.75%, 15/07/2030^	78	0,05
GBP	100.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.13%, 15/08/2030	92	0,06
GBP	100.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.25%, 15/01/2030	93	0,06
USD	200.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.50%, 15/08/2030^	142	0,08
USD	100.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.50%, 15/05/2029	77	0,05
EUR	200.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 3.25%, 31/01/2031^	163	0,10
USD	50.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.25%, 31/01/2031	34	0,02
EUR	600.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 5.63%, 15/04/2032	509	0,30
USD	200.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 6.75%, 15/01/2033	143	0,09
USD	25.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 7.75%, 15/04/2032	19	0,01
EUR	250.000	Vodafone Group PLC, 3.00%, 27/08/2080^	218	0,13
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 4.13%, 12/09/2055^	89	0,05
USD	310.000	Vodafone Group PLC, 4.13%, 04/06/2081	228	0,14
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 4.20%, 03/10/2078	93	0,06
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 4.63%, 12/09/2055	89	0,05
EUR	250.000	Vodafone Group PLC, 6.50%, 30/08/2084	245	0,15
USD	575.000	Vodafone Group PLC, 7.00%, 04/04/2079	473	0,28
GBP	100.000	Vodafone Group PLC, 8.00%, 30/08/2086	110	0,07
GBP	150.000	Wolseley Group Finco PLC, 9.75%, 31/01/2031	148	0,09
EUR	360.000	Zegona Finance PLC, 6.75%, 15/07/2029	346	0,21
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**12.337**	**7,37**
		USA (31. März 2025: 38,05 %)		
USD	50.000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.00%, 15/04/2029	39	0,02
USD	50.000	Acadia Healthcare Co., Inc., 7.37%, 15/03/2033	41	0,02
USD	25.000	Accendra Health, Inc., 4.50%, 31/03/2029^	12	0,01
USD	40.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4.25%, 15/02/2029	30	0,02
USD	35.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.00%, 01/08/2029	26	0,02
USD	75.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.75%, 01/07/2032	58	0,03
USD	50.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7.50%, 06/11/2030	40	0,02
USD	45.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.25%, 01/02/2029	36	0,02
USD	50.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.50%, 15/06/2029	40	0,02
USD	50.000	AdaptHealth LLC, 4.63%, 01/08/2029	38	0,02
USD	15.000	AdaptHealth LLC, 5.13%, 01/03/2030	12	0,01
USD	45.000	ADT Security Corp., 4.13%, 01/08/2029	35	0,02
USD	135.000	ADT Security Corp., 5.88%, 15/10/2033	105	0,06
USD	150.000	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	110	0,07
USD	125.000	Advance Auto Parts, Inc., 7.00%, 01/08/2030	102	0,06
USD	105.000	Advance Auto Parts, Inc., 7.37%, 01/08/2033	86	0,05
USD	120.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 5.38%, 01/03/2034	94	0,06
USD	50.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 6.37%, 15/06/2030	40	0,02
USD	165.000	AECOM, 6.00%, 01/08/2033	132	0,08
USD	150.000	AES Corp., 6.95%, 15/07/2055	112	0,07
USD	275.000	AES Corp., 7.60%, 15/01/2055	219	0,13
USD	50.000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 7.50%, 01/10/2029	42	0,03
USD	170.000	Albertsons Cos., Inc., 5.63%, 31/03/2032	135	0,08
USD	65.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3.50%, 15/03/2029	50	0,03
USD	75.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	59	0,04
USD	105.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.50%, 31/03/2031	83	0,05
USD	245.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.75%, 31/03/2034	193	0,12
USD	35.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033	28	0,02
USD	15.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	12	0,01
USD	40.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4.25%, 15/10/2027	32	0,02
USD	25.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5.88%, 01/11/2029	19	0,01
USD	45.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.50%, 01/10/2031^	35	0,02
USD	20.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/10/2027	16	0,01
USD	50.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	40	0,02
USD	110.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	89	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	35.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.37%, 01/10/2032	28	0,02
USD	60.000	Allied Universal Holdco LLC, 7.87%, 15/02/2031	50	0,03
USD	40.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.87%, 15/06/2030	33	0,02
EUR	200.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 3.63%, 01/06/2028^	180	0,11
USD	200.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 01/06/2028	157	0,09
USD	100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 01/06/2028	79	0,05
USD	40.000	Allison Transmission, Inc., 3.75%, 30/01/2031	30	0,02
USD	25.000	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	20	0,01
USD	60.000	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/12/2033	48	0,03
USD	150.000	Ally Financial, Inc., 6.65%, 17/01/2040	116	0,07
USD	150.000	Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033	121	0,07
USD	130.000	Alpha Generation LLC, 6.25%, 15/01/2034	103	0,06
USD	25.000	Alpha Generation LLC, 6.75%, 15/10/2032	20	0,01
USD	25.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029^	14	0,01
USD	7.000	AMC Networks, Inc., 4.25%, 15/02/2029^	5	0,00
USD	87.000	AMC Networks, Inc., 10.50%, 15/07/2032	69	0,04
USD	55.000	Amentum Holdings, Inc., 7.25%, 01/08/2032	46	0,03
USD	30.000	American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028	24	0,01
USD	135.000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 20/04/2029	108	0,06
USD	175.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 5.00%, 01/10/2029	134	0,08
USD	110.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.37%, 15/10/2032	87	0,05
USD	75.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.87%, 01/07/2028^	60	0,04
USD	150.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 7.75%, 15/10/2033^	117	0,07
USD	25.000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.00%, 15/01/2028	20	0,01
USD	75.000	American National Group, Inc., 7.00%, 01/12/2055	57	0,03
USD	150.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 5.75%, 20/05/2027	121	0,07
USD	25.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.37%, 01/06/2028	21	0,01
USD	20.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.50%, 01/06/2030	17	0,01
USD	50.000	AmWINS Group, Inc., 4.88%, 30/06/2029	39	0,02
USD	35.000	AmWINS Group, Inc., 6.37%, 15/02/2029	28	0,02
USD	20.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.38%, 15/06/2029	16	0,01
USD	100.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.75%, 15/10/2033	79	0,05
USD	85.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.75%, 01/07/2034	67	0,04
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 6.62%, 01/02/2032	21	0,01
USD	36.800	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp., 7.00%, 15/04/2030	30	0,02
USD	27.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.25%, 15/04/2030^	20	0,01
USD	27.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.75%, 15/01/2029	21	0,01
USD	25.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 9.75%, 15/04/2030	21	0,01
USD	80.000	APLD ComputeCo 2 LLC, 6.75%, 15/03/2031	64	0,04
USD	355.000	APLD ComputeCo LLC, 9.25%, 15/12/2030^	294	0,18
USD	10.000	Aramark Services, Inc., 5.00%, 01/02/2028	8	0,01
USD	35.000	Arches Buyer, Inc., 4.25%, 01/06/2028	27	0,02
USD	25.000	Arches Buyer, Inc., 6.12%, 01/12/2028	19	0,01
USD	50.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.62%, 01/09/2032	41	0,02
USD	100.000	Archrock Services LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.00%, 01/02/2034	80	0,05
USD	25.000	Arcosa, Inc., 6.87%, 15/08/2032	21	0,01
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 2.00%, 01/09/2028	87	0,05
EUR	200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.00%, 01/09/2029	167	0,10
USD	50.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.25%, 01/09/2028	38	0,02
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 5.00%, 30/01/2031	90	0,05
USD	75.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6.25%, 30/01/2031	60	0,04
USD	10.000	Aretec Group, Inc., 10.00%, 15/08/2030	9	0,01
USD	20.000	Arsenal AIC Parent LLC, 8.00%, 01/10/2030	17	0,01
USD	25.000	Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031	22	0,01
USD	125.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.50%, 01/03/2028	98	0,06
USD	60.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.63%, 15/11/2029	47	0,03
USD	125.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.75%, 01/03/2030^	96	0,06
USD	35.000	Asbury Automotive Group, Inc., 5.00%, 15/02/2032	27	0,02
USD	10.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 5.88%, 30/06/2029	8	0,01
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 6.62%, 15/10/2032	20	0,01
USD	25.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 6.62%, 15/07/2033	20	0,01
USD	20.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4.63%, 01/04/2030	15	0,01
USD	65.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 6.87%, 01/08/2033	50	0,03
USD	22	ASP Unifrax Holdings, Inc., 7.10%, 30/09/2029^	-	0,00
USD	460.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.00%, 31/12/2032	383	0,23
USD	500.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.37%, 01/02/2034	390	0,23
USD	120.000	AthenaHealth Group, Inc., 6.50%, 15/02/2030^	90	0,05
USD	140.000	ATI, Inc., 7.25%, 15/08/2030	117	0,07
EUR	100.000	Avantor Funding, Inc., 3.88%, 15/07/2028	92	0,06
USD	75.000	Avantor Funding, Inc., 3.88%, 01/11/2029	57	0,03
USD	65.000	Avantor Funding, Inc., 4.63%, 15/07/2028	51	0,03
USD	30.000	Avient Corp., 6.25%, 01/11/2031	24	0,01
USD	20.000	Avient Corp., 7.12%, 01/08/2030	16	0,01
USD	55.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.38%, 01/03/2029	42	0,03
USD	25.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.37%, 15/06/2032	20	0,01
USD	50.000	Axalta Coating Systems LLC, 3.38%, 15/02/2029	38	0,02
USD	60.000	Axon Enterprise, Inc., 6.13%, 15/03/2030	49	0,03
USD	10.000	Axon Enterprise, Inc., 6.25%, 15/03/2033	8	0,00
USD	155.000	B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027	120	0,07
USD	40.000	B&G Foods, Inc., 8.00%, 15/09/2028^	32	0,02
EUR	150.000	Ball Corp., 1.50%, 15/03/2027	136	0,08
USD	375.000	Ball Corp., 2.88%, 15/08/2030	274	0,16
USD	265.000	Ball Corp., 3.13%, 15/09/2031^	192	0,11
EUR	250.000	Ball Corp., 4.25%, 01/07/2032	229	0,14
USD	125.000	Ball Corp., 5.50%, 15/09/2033	101	0,06
USD	270.000	Ball Corp., 6.00%, 15/06/2029	220	0,13
USD	135.000	Bath & Body Works, Inc., 5.25%, 01/02/2028	108	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	35.000	Bath & Body Works, Inc., 6.62%, 01/10/2030	28	0,02
USD	125.000	Bath & Body Works, Inc., 7.50%, 15/06/2029	102	0,06
EUR	125.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 5.25%, 15/07/2032^	111	0,07
USD	289.863	Beach Acquisition Bidco LLC, 10.00%, 15/07/2033	248	0,15
EUR	150.000	Belden, Inc., 3.38%, 15/07/2031	131	0,08
EUR	100.000	Belden, Inc., 4.25%, 01/02/2033	89	0,05
USD	325.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	266	0,16
USD	310.000	Block, Inc., 3.50%, 01/06/2031	226	0,14
USD	155.000	Block, Inc., 5.63%, 15/08/2030	124	0,07
USD	145.000	Block, Inc., 6.00%, 15/08/2033	115	0,07
USD	620.000	Block, Inc., 6.50%, 15/05/2032	502	0,30
USD	5.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.00%, 15/07/2029	4	0,00
USD	10.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.25%, 15/07/2032	8	0,00
EUR	100.000	Boots Group Finco LP, 5.38%, 31/08/2032	92	0,06
USD	335.000	Boyd Gaming Corp., 4.75%, 01/12/2027	266	0,16
USD	5.000	Boyd Gaming Corp., 4.75%, 15/06/2031	4	0,00
USD	50.000	Brand Industrial Services, Inc., 10.37%, 01/08/2030^	37	0,02
USD	125.000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	96	0,06
USD	180.000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.87%, 12/04/2029	147	0,09
USD	20.000	Brightline East LLC, 11.00%, 31/01/2030	5	0,00
USD	25.000	Brink's Co., 6.50%, 15/06/2029	20	0,01
USD	25.000	Brink's Co., 6.75%, 15/06/2032	20	0,01
USD	95.000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	75	0,05
USD	25.000	Buckeye Partners LP, 4.50%, 01/03/2028	20	0,01
USD	50.000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030^	41	0,02
USD	20.000	Buckeye Partners LP, 6.87%, 01/07/2029	16	0,01
USD	65.000	Builders FirstSource, Inc., 4.25%, 01/02/2032	48	0,03
USD	30.000	Builders FirstSource, Inc., 5.00%, 01/03/2030	24	0,01
USD	15.000	Builders FirstSource, Inc., 6.37%, 15/06/2032	12	0,01
USD	70.000	Builders FirstSource, Inc., 6.37%, 01/03/2034^	56	0,03
USD	25.000	Builders FirstSource, Inc., 6.75%, 15/05/2035	20	0,01
USD	100.000	Burford Capital Global Finance LLC, 7.50%, 15/07/2033	67	0,04
USD	50.000	Burford Capital Global Finance LLC, 8.50%, 15/01/2034	34	0,02
USD	10.000	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	7	0,00
USD	25.000	CACI International, Inc., 6.37%, 15/06/2033	20	0,01
USD	35.000	CACI International, Inc., 6.37%, 15/06/2033	29	0,02
USD	90.000	Caesars Entertainment, Inc., 4.63%, 15/10/2029	69	0,04
USD	50.000	Caesars Entertainment, Inc., 6.00%, 15/10/2032^	37	0,02
USD	80.000	Caesars Entertainment, Inc., 6.50%, 15/02/2032	64	0,04
USD	80.000	Caesars Entertainment, Inc., 7.00%, 15/02/2030	65	0,04
USD	80.000	California Resources Corp., 7.00%, 15/01/2034	65	0,04
USD	61.000	California Resources Corp., 8.25%, 15/06/2029	51	0,03
USD	20.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 8.75%, 01/08/2028	9	0,01
USD	77.000	Carvana Co., 9.00%, 01/06/2030	64	0,04
USD	105.625	Carvana Co., 9.00%, 01/06/2031	92	0,06
USD	4.000	Carvana Co., 10.25%, 01/05/2030	3	0,00
USD	100.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 01/02/2031	73	0,04
USD	90.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 15/01/2034	62	0,04
USD	140.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 15/08/2030	105	0,06
USD	825.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 01/05/2032^	591	0,35
USD	65.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 01/06/2033	45	0,03
USD	175.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.75%, 01/03/2030	133	0,08
USD	75.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.75%, 01/02/2032	55	0,03
USD	125.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.00%, 01/02/2028	100	0,06
USD	38.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.13%, 01/05/2027	31	0,02
USD	100.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.38%, 01/06/2029	79	0,05
USD	75.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 6.37%, 01/09/2029	61	0,04
USD	245.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.00%, 01/02/2033	197	0,12
USD	70.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.37%, 01/03/2031^	57	0,03
USD	195.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.37%, 01/02/2036	156	0,09
EUR	125.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	106	0,06
EUR	150.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	136	0,08
EUR	200.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 5.00%, 15/04/2031^	180	0,11
EUR	200.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.34%, 19/01/2029	193	0,12
USD	200.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.50%, 15/04/2030	164	0,10
USD	315.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033	260	0,16
USD	172.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.85%, 15/11/2028	144	0,09
USD	65.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.00%, 15/02/2031	54	0,03
USD	275.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.05%, 15/11/2030	233	0,14
USD	150.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.16%, 15/07/2027	123	0,07
USD	300.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.20%, 15/11/2033	257	0,15
USD	250.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.33%, 15/07/2029	210	0,13
USD	85.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.37%, 15/02/2034	70	0,04
USD	300.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.38%, 15/07/2032	252	0,15
USD	150.000	Central Garden & Pet Co., 4.13%, 15/10/2030	114	0,07
USD	10.000	Central Garden & Pet Co., 4.13%, 30/04/2031	7	0,00
USD	60.000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc., 8.00%, 15/06/2029	36	0,02
USD	25.000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc., 7.25%, 15/06/2029	14	0,01
USD	25.000	Century Communities, Inc., 3.88%, 15/08/2029	19	0,01
USD	55.000	Century Communities, Inc., 6.62%, 15/09/2033	43	0,03
USD	25.000	Charles River Laboratories International, Inc., 3.75%, 15/03/2029	19	0,01
USD	40.000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.00%, 15/03/2031	30	0,02
USD	10.000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	8	0,01
USD	35.000	Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030	29	0,02
USD	10.000	Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031	8	0,01
USD	75.000	Chemours Co., 4.63%, 15/11/2029	57	0,03
USD	76.000	Chemours Co., 5.75%, 15/11/2028	61	0,04
USD	30.000	Chemours Co., 7.87%, 15/03/2034	24	0,01
USD	50.000	Chemours Co., 8.00%, 15/01/2033	40	0,02
USD	110.000	Chord Energy Corp., 6.00%, 01/10/2030	89	0,05
USD	100.000	Chord Energy Corp., 6.75%, 15/03/2033	83	0,05
USD	10.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 4.75%, 15/02/2031	7	0,00
USD	95.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 5.25%, 15/05/2030	72	0,04
USD	60.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.00%, 15/01/2029	48	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	90.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.12%, 01/04/2030	63	0,04
USD	50.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.87%, 15/04/2029	39	0,02
USD	255.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 9.75%, 15/01/2034	212	0,13
USD	81.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 10.87%, 15/01/2032	70	0,04
USD	25.000	Churchill Downs, Inc., 4.75%, 15/01/2028	20	0,01
USD	70.000	Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030	56	0,03
USD	35.000	Churchill Downs, Inc., 6.75%, 01/05/2031	29	0,02
USD	10.000	Cinemark USA, Inc., 5.25%, 15/07/2028	8	0,01
USD	50.000	Cinemark USA, Inc., 7.00%, 01/08/2032	41	0,02
USD	215.000	Cipher Compute LLC, 7.12%, 15/11/2030	179	0,11
USD	25.000	CITGO Petroleum Corp., 8.37%, 15/01/2029	21	0,01
EUR	100.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 4.75%, 15/06/2031	91	0,05
USD	15.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/05/2028	12	0,01
USD	50.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/02/2030	41	0,02
USD	170.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/09/2032	138	0,08
USD	50.000	Clarivate Science Holdings Corp., 3.88%, 01/07/2028	38	0,02
USD	50.000	Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029	35	0,02
USD	110.000	Clean Harbors, Inc., 5.75%, 15/10/2033	88	0,05
USD	25.000	Clean Harbors, Inc., 6.37%, 01/02/2031	20	0,01
USD	170.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.12%, 15/02/2031	143	0,09
USD	45.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.50%, 01/06/2029^	36	0,02
USD	120.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.50%, 15/03/2033	102	0,06
USD	40.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.75%, 15/04/2028	32	0,02
USD	45.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.87%, 01/04/2030	38	0,02
USD	25.000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	19	0,01
USD	10.000	Clearway Energy Operating LLC, 4.75%, 15/03/2028	8	0,01
USD	100.000	Clearway Energy Operating LLC, 5.75%, 15/01/2034	79	0,05
USD	25.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.75%, 15/04/2030	20	0,01
USD	20.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.87%, 01/11/2029	16	0,01
USD	100.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.00%, 15/03/2032	78	0,05
USD	40.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.37%, 01/05/2033	31	0,02
USD	45.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.50%, 15/09/2031	36	0,02
USD	198.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.62%, 15/01/2034	155	0,09
USD	210.000	Cloud Software Group, Inc., 6.50%, 31/03/2029	165	0,10
USD	135.000	Cloud Software Group, Inc., 6.62%, 15/08/2033	97	0,06
USD	80.000	Cloud Software Group, Inc., 8.25%, 30/06/2032	61	0,04
USD	180.000	Cloud Software Group, Inc., 9.00%, 30/09/2029	140	0,08
USD	25.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.62%, 15/04/2029	20	0,01
USD	60.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.75%, 15/04/2032	46	0,03
USD	25.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.87%, 15/01/2030	20	0,01
USD	75.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8.75%, 15/04/2030	56	0,03
USD	120.000	CNX Resources Corp., 5.88%, 01/03/2034	94	0,06
USD	25.000	CNX Resources Corp., 7.25%, 01/03/2032	21	0,01
USD	25.000	CNX Resources Corp., 7.37%, 15/01/2031	21	0,01
USD	25.000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc., 6.50%, 01/07/2032	18	0,01
USD	85.000	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	64	0,04
USD	25.000	Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031	17	0,01
USD	30.000	Columbus McKinnon Corp., 7.12%, 01/02/2033	24	0,01
USD	140.000	Commercial Metals Co., 5.75%, 15/11/2033	111	0,07
USD	135.000	Commercial Metals Co., 6.00%, 15/12/2035	107	0,06
USD	36.027	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%, 15/04/2029	27	0,02
USD	35.000	Comstock Resources, Inc., 5.88%, 15/01/2030	27	0,02
USD	75.000	Comstock Resources, Inc., 6.75%, 01/03/2029	59	0,04
USD	25.000	Comstock Resources, Inc., 6.75%, 01/03/2029	20	0,01
USD	325.000	Connect Holding II LLC, 10.50%, 03/04/2031	259	0,15
USD	75.000	Cooper-Standard Automotive, Inc., 9.25%, 01/03/2031	57	0,03
USD	225.000	CoreWeave, Inc., 9.00%, 01/02/2031	174	0,10
USD	135.000	CoreWeave, Inc., 9.25%, 01/06/2030^	106	0,06
USD	25.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 9.50%, 15/08/2029	12	0,01
USD	50.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%, 15/06/2031	39	0,02
USD	25.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7.50%, 15/12/2033	21	0,01
USD	25.000	Credit Acceptance Corp., 6.62%, 15/03/2030^	20	0,01
USD	25.000	Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028	21	0,01
USD	50.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.37%, 15/01/2033	40	0,02
USD	75.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.62%, 01/04/2032^	61	0,04
USD	50.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.87%, 15/04/2032	41	0,02
USD	75.000	Crescent Energy Finance LLC, 8.37%, 15/01/2034	63	0,04
USD	100.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 6.50%, 01/10/2030	77	0,05
USD	100.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 6.75%, 01/12/2032	76	0,05
USD	140.000	Crown Americas LLC, 5.25%, 01/04/2030	112	0,07
USD	240.000	Crown Americas LLC, 5.88%, 01/06/2033	193	0,12
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 4.13%, 01/12/2030	48	0,03
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 4.50%, 15/11/2031	48	0,03
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 5.50%, 15/04/2027	70	0,04
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	30	0,02
USD	150.000	CSC Holdings LLC, 6.50%, 01/02/2029	77	0,05
USD	25.000	CSC Holdings LLC, 11.25%, 15/05/2028	16	0,01
USD	50.000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	29	0,02
USD	25.000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028	20	0,01
USD	10.000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8.87%, 01/09/2031	9	0,01
USD	11.000	CVR Energy, Inc., 5.75%, 15/02/2028	9	0,01
USD	55.000	CVR Energy, Inc., 7.50%, 15/02/2031	45	0,03
USD	90.000	CVR Energy, Inc., 7.87%, 15/02/2034	73	0,04
USD	225.000	CVS Health Corp., 6.75%, 10/12/2054	183	0,11
USD	670.000	CVS Health Corp., 7.00%, 10/03/2055^	554	0,33
USD	40.000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL, 6.13%, 15/04/2031	32	0,02
USD	50.000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL, 6.37%, 15/04/2034	39	0,02
USD	25.000	Darling Ingredients, Inc., 6.00%, 15/06/2030	20	0,01
USD	70.000	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031	52	0,03
USD	115.000	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	89	0,05
USD	45.000	DaVita, Inc., 6.75%, 15/07/2033	37	0,02
USD	90.000	DaVita, Inc., 6.87%, 01/09/2032	74	0,04
USD	100.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 7.37%, 30/06/2033	81	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	50.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 8.62%, 15/03/2029^	42	0,03
USD	175.000	Dentsply Sirona, Inc., 8.37%, 12/09/2055	137	0,08
USD	10.000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030^	8	0,00
USD	220.000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030	176	0,11
USD	75.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 5.88%, 15/08/2027	60	0,04
USD	100.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.00%, 15/02/2031	82	0,05
USD	125.000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	94	0,06
USD	175.000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	138	0,08
USD	75.000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	58	0,03
USD	75.000	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	44	0,03
USD	50.000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	30	0,02
USD	200.000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	156	0,09
USD	400.000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.28%, 15/03/2032^	284	0,17
USD	480.000	DISH DBS Corp., 5.13%, 01/06/2029	345	0,21
USD	20.000	DISH DBS Corp., 5.25%, 01/12/2026	16	0,01
USD	45.000	DISH DBS Corp., 5.75%, 01/12/2028	35	0,02
USD	305.000	DISH DBS Corp., 7.37%, 01/07/2028	237	0,14
USD	75.000	DISH Network Corp., 11.75%, 15/11/2027	62	0,04
USD	160.000	Diversified Healthcare Trust, 4.38%, 01/03/2031	114	0,07
USD	150.000	Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 15/02/2028	116	0,07
USD	125.000	DPL LLC, 4.35%, 15/04/2029	97	0,06
USD	757.101	EchoStar Corp., 6.75%, 30/11/2030	615	0,37
USD	535.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	464	0,28
USD	25.000	Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029	19	0,01
USD	35.000	Edgewell Personal Care Co., 5.50%, 01/06/2028	28	0,02
USD	145.000	Edison International, 7.87%, 15/06/2054	119	0,07
USD	150.000	Edison International, 8.12%, 15/06/2053	123	0,07
USD	120.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.62%, 15/12/2030	98	0,06
USD	35.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.75%, 15/07/2031	29	0,02
USD	230.000	Encompass Health Corp., 4.50%, 01/02/2028	183	0,11
USD	125.000	Encompass Health Corp., 4.63%, 01/04/2031	97	0,06
USD	250.000	Encompass Health Corp., 4.75%, 01/02/2030	197	0,12
USD	75.000	Encore Capital Group, Inc., 6.62%, 15/04/2031	60	0,04
USD	10.000	Encore Capital Group, Inc., 8.50%, 15/05/2030	8	0,00
USD	10.000	Encore Capital Group, Inc., 9.25%, 01/04/2029	8	0,00
USD	35.000	Endo Finance Holdings LP, 8.50%, 15/04/2031	29	0,02
USD	25.000	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	19	0,01
USD	95.000	Energizer Holdings, Inc., 6.00%, 15/09/2033	72	0,04
USD	150.000	Energy Transfer LP, 6.50%, 15/02/2056	119	0,07
USD	100.000	Energy Transfer LP, 6.75%, 15/02/2056	80	0,05
USD	100.000	Energy Transfer LP, 7.12%, 01/10/2054	82	0,05
USD	224.000	Energy Transfer LP, 8.00%, 15/05/2054	188	0,11
USD	25.000	Entegris, Inc., 3.63%, 01/05/2029	19	0,01
USD	25.000	Entegris, Inc., 4.38%, 15/04/2028	20	0,01
USD	75.000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029^	60	0,04
USD	40.000	Entegris, Inc., 5.95%, 15/06/2030^	32	0,02
USD	25.000	EquipmentShare.com, Inc., 8.62%, 15/05/2032	21	0,01
USD	60.000	EquipmentShare.com, Inc., 9.00%, 15/05/2028	50	0,03
USD	55.000	Esab Corp., 5.63%, 01/04/2031	45	0,03
USD	100.000	EUSHI Finance, Inc., 6.25%, 01/04/2056	79	0,05
USD	150.000	EUSHI Finance, Inc., 7.62%, 15/12/2054	124	0,07
USD	105.000	EW Scripps Co., 9.87%, 15/08/2030	82	0,05
USD	45.000	Fair Isaac Corp., 4.00%, 15/06/2028	35	0,02
USD	45.000	Fair Isaac Corp., 6.00%, 15/05/2033	35	0,02
USD	200.000	Fair Isaac Corp., 6.25%, 15/09/2034	158	0,09
USD	100.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 5.88%, 01/04/2029	77	0,05
USD	100.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 9.25%, 15/01/2031	84	0,05
USD	65.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 4.63%, 15/01/2029	50	0,03
USD	70.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6.75%, 15/01/2030	52	0,03
USD	25.000	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	20	0,01
USD	25.000	FirstCash, Inc., 6.87%, 01/03/2032	20	0,01
USD	170.000	Flash Compute LLC, 7.25%, 31/12/2030	138	0,08
USD	325.000	FMC Corp., 8.45%, 01/11/2055	168	0,10
USD	25.000	Focus Financial Partners LLC, 6.75%, 15/09/2031	20	0,01
USD	15.000	Freedom Mortgage Corp., 12.25%, 01/10/2030	13	0,01
USD	100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 6.87%, 01/05/2031	75	0,05
USD	50.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 7.87%, 01/04/2033	38	0,02
USD	55.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.37%, 01/04/2032	43	0,03
USD	55.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.12%, 15/05/2031	45	0,03
USD	25.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.25%, 01/02/2029	20	0,01
USD	20.000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	16	0,01
USD	50.000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.88%, 15/04/2033	39	0,02
USD	50.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	41	0,02
USD	25.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 15/06/2032	21	0,01
USD	25.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	21	0,01
USD	15.272	FXI Holdings, Inc., 11.00%, 15/11/2030	11	0,01
USD	9.131	FXI Holdings, Inc., 14.00%, 15/11/2029	4	0,00
USD	35.000	Gap, Inc., 3.63%, 01/10/2029	26	0,02
USD	10.000	Gap, Inc., 3.88%, 01/10/2031	7	0,00
USD	40.000	Gen Digital, Inc., 6.25%, 01/04/2033	31	0,02
USD	25.000	Gen Digital, Inc., 7.12%, 30/09/2030	20	0,01
USD	20.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 6.75%, 15/03/2034	16	0,01
USD	230.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 7.87%, 15/05/2032	190	0,11
USD	180.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.00%, 15/05/2033	150	0,09
USD	155.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.25%, 15/01/2029	128	0,08
USD	175.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.87%, 15/04/2030	147	0,09
USD	200.000	GEO Group, Inc., 8.62%, 15/04/2029	167	0,10
USD	210.000	GEO Group, Inc., 10.25%, 15/04/2031	180	0,11
USD	80.000	Getty Images, Inc., 10.50%, 15/11/2030	58	0,03
USD	75.000	Getty Images, Inc., 11.25%, 21/02/2030	54	0,03
USD	125.000	GFL Environmental Holdings U.S., Inc., 5.50%, 01/02/2034	98	0,06
USD	50.000	Global Atlantic Fin Co., 7.25%, 01/03/2056	38	0,02
USD	125.000	Global Medical Response, Inc., 7.37%, 01/10/2032	104	0,06
USD	15.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 8.25%, 15/01/2032	12	0,01
USD	45.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 3.50%, 01/03/2029	34	0,02
USD	50.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 5.25%, 01/12/2027	40	0,02
USD	215.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.00%, 15/07/2029	163	0,10
USD	150.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.25%, 30/04/2031	109	0,07
USD	190.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.25%, 15/07/2031	136	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	125.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.63%, 30/04/2033	88	0,05
USD	145.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 6.62%, 15/07/2030	114	0,07
EUR	100.000	Graphic Packaging International LLC, 2.63%, 01/02/2029^	87	0,05
USD	25.000	Graphic Packaging International LLC, 3.50%, 15/03/2028	19	0,01
USD	25.000	Graphic Packaging International LLC, 3.75%, 01/02/2030	18	0,01
USD	25.000	Graphic Packaging International LLC, 6.37%, 15/07/2032^	20	0,01
USD	60.000	Gray Media, Inc., 4.75%, 15/10/2030	37	0,02
USD	65.000	Gray Media, Inc., 5.38%, 15/11/2031	39	0,02
USD	100.000	Gray Media, Inc., 7.25%, 15/08/2033	81	0,05
USD	115.000	Gray Media, Inc., 9.62%, 15/07/2032	93	0,06
USD	18.000	Gray Media, Inc., 10.50%, 15/07/2029	15	0,01
USD	35.000	Group 1 Automotive, Inc., 4.00%, 15/08/2028	27	0,02
USD	25.000	Group 1 Automotive, Inc., 6.37%, 15/01/2030	20	0,01
USD	75.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 7.12%, 15/11/2056	60	0,04
USD	50.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 8.00%, 01/06/2056	42	0,03
USD	25.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 15/05/2032	20	0,01
USD	80.000	Herc Holdings, Inc., 5.75%, 15/03/2031	63	0,04
USD	100.000	Herc Holdings, Inc., 6.00%, 15/03/2034	78	0,05
USD	25.000	Herc Holdings, Inc., 6.62%, 15/06/2029	20	0,01
USD	60.000	Herc Holdings, Inc., 7.00%, 15/06/2030	50	0,03
USD	90.000	Herc Holdings, Inc., 7.25%, 15/06/2033	74	0,04
USD	35.000	Hertz Corp., 5.00%, 01/12/2029	12	0,01
USD	55.000	Hertz Corp., 12.62%, 15/07/2029	39	0,02
USD	35.000	Hess Midstream Operations LP, 4.25%, 15/02/2030	27	0,02
USD	35.000	Hess Midstream Operations LP, 5.13%, 15/06/2028	28	0,02
USD	10.000	Hess Midstream Operations LP, 5.50%, 15/10/2030	8	0,01
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP, 5.88%, 01/03/2028	20	0,01
USD	35.000	Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 01/06/2029	29	0,02
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 5.75%, 01/02/2029	20	0,01
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 15/04/2030	20	0,01
USD	35.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 01/02/2031	27	0,02
USD	40.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%, 15/04/2032	31	0,02
USD	80.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.87%, 15/05/2034	63	0,04
USD	50.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 7.25%, 15/02/2035	40	0,02
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 8.37%, 01/11/2033	13	0,01
USD	115.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.63%, 15/02/2032	84	0,05
USD	100.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.75%, 01/05/2029	77	0,05
USD	45.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.00%, 01/05/2031	34	0,02
USD	290.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.88%, 15/01/2030	230	0,14
USD	135.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.50%, 31/03/2034	106	0,06
USD	125.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.75%, 15/09/2033	100	0,06
USD	45.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.88%, 15/03/2033	36	0,02
USD	25.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 6.12%, 01/04/2032	20	0,01
USD	10.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 4.88%, 01/07/2031	7	0,00
USD	75.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 5.00%, 01/06/2029	57	0,03
USD	15.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 6.62%, 15/01/2032	12	0,01
USD	175.000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4.88%, 01/04/2027	140	0,08
USD	25.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc., 4.88%, 01/06/2029	19	0,01
USD	30.000	Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029	24	0,01
USD	10.000	Hologic, Inc., 4.63%, 01/02/2028	8	0,01
USD	40.000	Howard Hughes Corp., 4.13%, 01/02/2029	30	0,02
USD	40.000	Howard Hughes Corp., 4.38%, 01/02/2031	29	0,02
USD	60.000	Howard Hughes Corp., 5.88%, 01/03/2032	46	0,03
USD	60.000	Howard Hughes Corp., 6.13%, 01/03/2034	46	0,03
USD	105.000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.62%, 15/01/2034	85	0,05
USD	25.000	HUB International Ltd., 5.63%, 01/12/2029	20	0,01
USD	140.000	HUB International Ltd., 7.25%, 15/06/2030	115	0,07
USD	108.000	HUB International Ltd., 7.37%, 31/01/2032	88	0,05
USD	125.000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030^	81	0,05
USD	125.000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	95	0,06
USD	150.000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029	102	0,06
USD	50.000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	33	0,02
USD	125.000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029^	93	0,06
USD	170.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 4.38%, 01/02/2029	117	0,07
USD	417.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 5.25%, 15/05/2027	328	0,20
USD	220.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.00%, 15/06/2030	166	0,10
USD	175.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.75%, 15/01/2029	138	0,08
USD	70.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 10.00%, 15/11/2029	55	0,03
USD	33.900	iHeartCommunications, Inc., 7.75%, 15/08/2030	22	0,01
USD	13.750	iHeartCommunications, Inc., 9.12%, 01/05/2029	10	0,01
USD	29.000	iHeartCommunications, Inc., 10.87%, 01/05/2030	15	0,01
USD	75.000	Imola Merger Corp., 4.75%, 15/05/2029	58	0,03
USD	4.492	Incora Top Holdco LLC, 0.00%, 31/01/2033*	1	0,00
USD	200.000	ION Platform Finance U.S., Inc., 7.87%, 30/09/2032^	124	0,07
USD	75.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 5.75%, 15/05/2028	57	0,03
USD	100.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 8.75%, 01/05/2029	75	0,05
USD	75.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.00%, 01/08/2029	56	0,03
USD	125.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.50%, 30/05/2029^	95	0,06
EUR	250.000	IQVIA, Inc., 2.25%, 15/03/2029	219	0,13
EUR	200.000	IQVIA, Inc., 2.88%, 15/06/2028	180	0,11
USD	200.000	IQVIA, Inc., 5.00%, 15/05/2027	160	0,10
USD	40.000	IQVIA, Inc., 6.25%, 01/06/2032	33	0,02
USD	25.000	IQVIA, Inc., 6.50%, 15/05/2030	21	0,01
USD	25.000	Iron Mountain Information Management Services, Inc., 5.00%, 15/07/2032	19	0,01
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 4.50%, 15/02/2031	19	0,01
EUR	200.000	Iron Mountain, Inc., 4.75%, 15/01/2034	172	0,10
USD	125.000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2027	100	0,06
USD	30.000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2029	23	0,01
USD	10.000	Iron Mountain, Inc., 5.00%, 15/07/2028	8	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	20.000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/03/2028	16	0,01
USD	110.000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/07/2030	86	0,05
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 5.63%, 15/07/2032	19	0,01
USD	85.000	Iron Mountain, Inc., 6.25%, 15/01/2033^	68	0,04
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 7.00%, 15/02/2029	20	0,01
USD	50.000	ITT Holdings LLC, 6.50%, 01/08/2029	39	0,02
USD	25.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 4.50%, 15/11/2029	20	0,01
USD	95.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.12%, 01/11/2032	75	0,05
USD	110.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.75%, 01/05/2033	90	0,05
USD	75.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 7.12%, 30/04/2031	62	0,04
USD	140.000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP, 9.87%, 20/09/2031^	106	0,06
USD	50.000	Kaiser Aluminum Corp., 4.50%, 01/06/2031	38	0,02
USD	50.000	Kaiser Aluminum Corp., 5.88%, 01/03/2034	39	0,02
USD	20.000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc., 9.00%, 15/02/2029	17	0,01
USD	185.000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/03/2029	147	0,09
USD	165.000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/02/2030	133	0,08
USD	200.000	Kennedy-Wilson, Inc., 5.00%, 01/03/2031	161	0,10
USD	35.000	Kinetik Holdings LP, 5.88%, 15/06/2030	28	0,02
USD	40.000	Kinetik Holdings LP, 6.62%, 15/12/2028	33	0,02
USD	45.000	Kodiak Gas Services LLC, 5.88%, 01/04/2031	36	0,02
USD	125.000	Kodiak Gas Services LLC, 6.50%, 01/10/2033	101	0,06
USD	75.000	Kodiak Gas Services LLC, 6.75%, 01/10/2035	61	0,04
USD	100.000	Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 15/02/2029	83	0,05
USD	143.000	Kohl's Corp., 5.13%, 01/05/2031	86	0,05
USD	30.000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 8.25%, 30/06/2031	15	0,01
USD	165.000	Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031	123	0,07
USD	175.000	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	137	0,08
USD	150.000	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030	115	0,07
USD	115.000	Lamar Media Corp., 4.88%, 15/01/2029	91	0,05
USD	55.000	Lamar Media Corp., 5.38%, 01/11/2033	43	0,03
USD	25.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.13%, 31/01/2030	19	0,01
USD	25.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.38%, 31/01/2032	19	0,01
USD	25.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.88%, 15/05/2028	20	0,01
USD	40.000	LBM Acquisition LLC, 6.25%, 15/01/2029	24	0,01
USD	130.000	LBM Acquisition LLC, 9.50%, 15/06/2031	91	0,05
USD	30.000	LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%, 01/05/2029	23	0,01
USD	35.000	LCM Investments Holdings II LLC, 8.25%, 01/08/2031	29	0,02
USD	50.000	Level 3 Financing, Inc., 3.75%, 15/07/2029	38	0,02
USD	130.000	Level 3 Financing, Inc., 6.87%, 30/06/2033	106	0,06
USD	340.000	Level 3 Financing, Inc., 7.00%, 31/03/2034	279	0,17
USD	205.000	Level 3 Financing, Inc., 8.50%, 15/01/2036	171	0,10
EUR	100.000	Levi Strauss & Co., 4.00%, 15/08/2030	92	0,06
USD	35.000	LGI Homes, Inc., 7.00%, 15/11/2032^	26	0,02
USD	15.000	LifePoint Health, Inc., 5.38%, 15/01/2029	12	0,01
USD	70.000	LifePoint Health, Inc., 8.37%, 15/02/2032	60	0,04
USD	45.000	LifePoint Health, Inc., 10.00%, 01/06/2032	37	0,02
USD	70.000	LifePoint Health, Inc., 11.00%, 15/10/2030	61	0,04
USD	125.000	Light & Wonder International, Inc., 6.25%, 01/10/2033	98	0,06
USD	25.000	Light & Wonder International, Inc., 7.25%, 15/11/2029	20	0,01
USD	35.000	Light & Wonder International, Inc., 7.50%, 01/09/2031	29	0,02
USD	60.000	Lightning Power LLC, 7.25%, 15/08/2032	50	0,03
USD	25.000	Lithia Motors, Inc., 3.88%, 01/06/2029	19	0,01
USD	30.000	Lithia Motors, Inc., 4.38%, 15/01/2031	23	0,01
USD	75.000	Lithia Motors, Inc., 5.50%, 01/10/2030	59	0,04
USD	25.000	Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028	20	0,01
USD	50.000	Live Nation Entertainment, Inc., 4.75%, 15/10/2027	40	0,02
USD	30.000	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	24	0,01
USD	9.000	Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 15/03/2030	7	0,00
USD	55.000	Macy's Retail Holdings LLC, 7.37%, 01/08/2033	45	0,03
USD	10.000	Madison IAQ LLC, 4.13%, 30/06/2028	8	0,01
USD	35.000	Madison IAQ LLC, 5.88%, 30/06/2029	28	0,02
USD	50.000	Magnera Corp., 4.75%, 15/11/2029	36	0,02
USD	25.000	Magnera Corp., 7.25%, 15/11/2031	18	0,01
USD	50.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029	38	0,02
USD	85.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.50%, 01/10/2033	65	0,04
USD	45.000	Matador Resources Co., 6.00%, 15/04/2034	36	0,02
USD	50.000	Matador Resources Co., 6.25%, 15/04/2033	40	0,02
USD	45.000	Matador Resources Co., 6.50%, 15/04/2032	37	0,02
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031	18	0,01
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC, 4.13%, 01/08/2030	19	0,01
USD	30.000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	24	0,01
USD	95.000	Match Group Holdings II LLC, 6.13%, 15/09/2033	74	0,04
USD	375.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.87%, 15/04/2030	300	0,18
USD	175.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9.25%, 15/04/2030	131	0,08
USD	105.000	McAfee Corp., 7.37%, 15/02/2030	70	0,04
USD	25.000	McGraw-Hill Education, Inc., 7.37%, 01/09/2031	20	0,01
USD	25.000	McGraw-Hill Education, Inc., 8.00%, 01/08/2029	20	0,01
USD	105.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	84	0,05
USD	250.000	Mercer International, Inc., 5.13%, 01/02/2029^	105	0,06
USD	10.000	Mercer International, Inc., 12.87%, 01/10/2028^	5	0,00
USD	25.000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc., 7.37%, 15/02/2031	17	0,01
USD	25.000	Methanex U.S. Operations, Inc., 6.25%, 15/03/2032	21	0,01
USD	220.000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	173	0,10
USD	169.000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	136	0,08
USD	265.000	MGM Resorts International, 6.12%, 15/09/2029	215	0,13
USD	175.000	MGM Resorts International, 6.50%, 15/04/2032	142	0,09
USD	215.000	Michaels Cos., Inc., 8.50%, 15/03/2033	168	0,10
USD	60.000	Michaels Cos., Inc., 11.00%, 15/03/2034	45	0,03
USD	110.000	Millrose Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2032	87	0,05
USD	150.000	Millrose Properties, Inc., 6.37%, 01/08/2030	120	0,07
USD	25.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC, 6.75%, 01/04/2032	19	0,01
EUR	100.000	MKS, Inc., 4.25%, 15/02/2034	88	0,05
USD	50.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.25%, 15/04/2030	41	0,02
USD	50.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 11.87%, 15/04/2031	42	0,03
USD	35.000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/11/2030	25	0,02
USD	75.000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	52	0,03
USD	15.000	Molina Healthcare, Inc., 4.38%, 15/06/2028	12	0,01
USD	25.000	Molina Healthcare, Inc., 6.25%, 15/01/2033	19	0,01
USD	145.000	Molina Healthcare, Inc., 6.50%, 15/02/2031	115	0,07
USD	26.350	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030^	17	0,01
USD	36.762	MPH Acquisition Holdings LLC, 6.75%, 31/03/2031	20	0,01
USD	28.435	MPH Acquisition Holdings LLC, 11.50%, 31/12/2030	21	0,01
GBP	100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.38%, 24/04/2030	78	0,05

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	385.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.50%, 15/03/2031	202	0,12
GBP	100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.69%, 05/06/2028	92	0,06
USD	290.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 4.63%, 01/08/2029	181	0,11
USD	425.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5.00%, 15/10/2027	317	0,19
EUR	300.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 7.00%, 15/02/2032	273	0,16
USD	35.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 8.50%, 15/02/2032	28	0,02
USD	90.000	Murphy Oil Corp., 6.50%, 15/02/2034	71	0,04
USD	10.000	Murphy Oil USA, Inc., 3.75%, 15/02/2031	7	0,00
USD	150.000	Murphy Oil USA, Inc., 4.75%, 15/09/2029	119	0,07
USD	100.000	Muvico LLC, 15.00%, 19/02/2029	76	0,05
USD	110.000	Nabors Industries, Inc., 7.62%, 15/11/2032	90	0,05
USD	25.000	Nabors Industries, Inc., 8.87%, 15/08/2031	21	0,01
USD	25.000	Nabors Industries, Inc., 9.12%, 31/01/2030	21	0,01
USD	175.000	National Mentor Holdings, Inc., 10.50%, 15/12/2030	145	0,09
USD	150.000	Navient Corp., 4.88%, 15/03/2028	114	0,07
USD	245.000	Navient Corp., 5.50%, 15/03/2029	181	0,11
USD	155.000	Navient Corp., 7.87%, 15/06/2032	111	0,07
USD	160.000	Navient Corp., 9.37%, 25/07/2030	125	0,07
USD	120.000	Navient Corp., 11.50%, 15/03/2031	97	0,06
USD	45.000	NCR Atleos Corp., 9.50%, 01/04/2029	39	0,02
USD	35.000	NCR Voyix Corp., 5.00%, 01/10/2028	27	0,02
USD	33.000	NCR Voyix Corp., 5.13%, 15/04/2029	25	0,02
USD	150.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.29%, 15/04/2029^	121	0,07
USD	235.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.50%, 15/02/2033	184	0,11
USD	150.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 10.37%, 15/05/2031	122	0,07
USD	185.000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/09/2027	149	0,09
USD	220.000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/05/2030	170	0,10
USD	115.000	Newell Brands, Inc., 6.62%, 15/09/2029	90	0,05
USD	155.000	Newell Brands, Inc., 6.62%, 15/05/2032	119	0,07
USD	45.000	Newell Brands, Inc., 8.50%, 01/06/2028	37	0,02
USD	70.000	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	55	0,03
USD	30.000	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027	24	0,01
USD	235.000	Nexstar Media, Inc., 6.50%, 15/09/2033	188	0,11
USD	90.000	Nexstar Media, Inc., 7.25%, 15/04/2034	73	0,04
USD	54.704	NFE Financing LLC, 0.00%, 15/11/2029°	20	0,01
USD	60.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.12%, 15/02/2029	50	0,03
USD	35.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.37%, 15/02/2032	29	0,02
USD	25.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.75%, 09/03/2028	19	0,01
USD	90.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.63%, 29/09/2028	71	0,04
USD	225.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 6.13%, 30/09/2030	173	0,10
USD	25.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 7.05%, 15/09/2028	20	0,01
USD	65.000	Noble Finance II LLC, 8.00%, 15/04/2030	54	0,03
USD	125.000	Nordstrom, Inc., 4.25%, 01/08/2031	90	0,05
USD	180.000	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	135	0,08
USD	115.000	Northern Oil & Gas, Inc., 7.87%, 15/10/2033	96	0,06
USD	25.000	Northern Oil & Gas, Inc., 8.75%, 15/06/2031	21	0,01
USD	35.000	Novelis Corp., 3.88%, 15/08/2031	25	0,02
USD	85.000	Novelis Corp., 4.75%, 30/01/2030	64	0,04
USD	105.000	Novelis Corp., 6.37%, 15/08/2033	83	0,05
USD	60.000	Novelis Corp., 6.87%, 30/01/2030	49	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	35.000	NRG Energy, Inc., 3.38%, 15/02/2029	27	0,02
USD	70.000	NRG Energy, Inc., 3.63%, 15/02/2031	52	0,03
USD	30.000	NRG Energy, Inc., 3.88%, 15/02/2032	22	0,01
USD	40.000	NRG Energy, Inc., 5.25%, 15/06/2029	32	0,02
USD	240.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2028	193	0,12
USD	10.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/07/2029	8	0,00
USD	190.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2034	151	0,09
USD	35.000	NRG Energy, Inc., 6.00%, 01/02/2033	28	0,02
USD	325.000	NRG Energy, Inc., 6.00%, 15/01/2036	258	0,15
USD	60.000	NRG Energy, Inc., 6.25%, 01/11/2034^	49	0,03
USD	160.000	NuStar Logistics LP, 5.63%, 28/04/2027	129	0,08
USD	190.000	NuStar Logistics LP, 6.37%, 01/10/2030	158	0,09
EUR	100.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 6.25%, 01/07/2033	95	0,06
USD	140.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 7.25%, 01/07/2033	117	0,07
USD	135.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 8.75%, 01/07/2034	114	0,07
USD	155.000	Olin Corp., 5.00%, 01/02/2030^	119	0,07
USD	200.000	Olin Corp., 5.63%, 01/08/2029^	158	0,09
USD	25.000	Olin Corp., 6.62%, 01/04/2033	20	0,01
EUR	100.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 3.88%, 01/10/2028	90	0,05
USD	25.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 4.25%, 01/10/2028	19	0,01
EUR	100.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 5.38%, 01/10/2029	85	0,05
EUR	125.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 6.13%, 15/02/2033	111	0,07
USD	150.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 6.75%, 01/08/2032	115	0,07
USD	240.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 7.25%, 15/02/2033	184	0,11
USD	175.000	OneMain Finance Corp., 3.88%, 15/09/2028	134	0,08
USD	260.000	OneMain Finance Corp., 4.00%, 15/09/2030	188	0,11
USD	220.000	OneMain Finance Corp., 5.38%, 15/11/2029	171	0,10
USD	95.000	OneMain Finance Corp., 6.13%, 15/05/2030	75	0,05
USD	110.000	OneMain Finance Corp., 6.50%, 15/03/2033	84	0,05
USD	215.000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/01/2028	174	0,10
USD	270.000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/05/2029	217	0,13
USD	175.000	OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/03/2032	137	0,08
USD	120.000	OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/09/2033	92	0,06
USD	180.000	OneMain Finance Corp., 7.12%, 15/11/2031	144	0,09
USD	220.000	OneMain Finance Corp., 7.12%, 15/09/2032	174	0,10
USD	175.000	OneMain Finance Corp., 7.50%, 15/05/2031	142	0,09
USD	240.000	OneMain Finance Corp., 7.87%, 15/03/2030	198	0,12
USD	25.000	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030	18	0,01
USD	45.000	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 01/12/2031	31	0,02
EUR	375.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028	334	0,20
USD	100.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.13%, 30/04/2028	78	0,05
USD	75.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	49	0,03
USD	55.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.75%, 15/05/2034	39	0,02
USD	10.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.87%, 15/05/2034	7	0,00
USD	110.000	Osaic Holdings, Inc., 6.75%, 01/08/2032	88	0,05
USD	95.000	Osaic Holdings, Inc., 8.00%, 01/08/2033	75	0,05
USD	10.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.25%, 15/01/2029	8	0,01
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.63%, 15/03/2030	19	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 5.00%, 15/08/2027	20	0,01
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 7.37%, 15/02/2031	21	0,01
USD	14.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 6.62%, 13/05/2027	11	0,01
USD	25.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.25%, 15/05/2031	19	0,01
USD	150.000	PacifiCorp, 7.12%, 15/08/2056	114	0,07
USD	125.000	PacifiCorp, 7.37%, 15/09/2055	96	0,06
USD	130.000	Panther Escrow Issuer LLC, 7.12%, 01/06/2031	105	0,06
USD	25.000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	19	0,01
USD	20.000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	16	0,01
USD	30.000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	23	0,01
USD	28.000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	19	0,01
USD	40.000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	30	0,02
USD	147.000	Paramount Global, 6.25%, 28/02/2057	81	0,05
USD	148.000	Paramount Global, 6.37%, 30/03/2062	86	0,05
USD	15.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 15/05/2029	12	0,01
USD	10.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5.88%, 01/10/2028	8	0,01
USD	35.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.00%, 01/02/2030	28	0,02
USD	105.000	Park River Holdings, Inc., 8.00%, 15/03/2031	84	0,05
USD	100.000	Park River Holdings, Inc., 8.75%, 31/12/2030^	74	0,04
EUR	100.000	Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp., 3.00%, 15/06/2029^	78	0,05
USD	230.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6.00%, 15/02/2028	184	0,11
USD	10.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7.87%, 15/09/2030	8	0,01
USD	45.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 9.87%, 15/03/2030	39	0,02
USD	65.000	Penn Entertainment, Inc., 6.75%, 01/04/2031	51	0,03
USD	60.000	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	46	0,03
USD	40.000	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031	30	0,02
USD	75.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.75%, 15/02/2034	56	0,03
USD	15.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.87%, 15/05/2032	12	0,01
USD	35.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.87%, 15/02/2033	27	0,02
USD	10.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.12%, 15/11/2030	8	0,00
USD	30.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.87%, 15/12/2029	25	0,02
USD	40.000	Performance Food Group, Inc., 4.25%, 01/08/2029	31	0,02
USD	190.000	Performance Food Group, Inc., 5.63%, 01/03/2034	148	0,09
USD	85.000	Performance Food Group, Inc., 6.12%, 15/09/2032	69	0,04
USD	75.000	Perimeter Holdings LLC, 6.25%, 15/01/2034	59	0,04
USD	30.000	Permian Resources Operating LLC, 5.88%, 01/07/2029	24	0,01
USD	50.000	Permian Resources Operating LLC, 6.25%, 01/02/2033^	41	0,02
USD	40.000	Permian Resources Operating LLC, 7.00%, 15/01/2032	33	0,02
USD	280.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp., 7.50%, 15/09/2032	226	0,14
USD	100.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp., 10.00%, 15/09/2033	80	0,05
USD	345.000	PG&E Corp., 5.00%, 01/07/2028	275	0,16
USD	275.000	PG&E Corp., 5.25%, 01/07/2030	217	0,13
USD	85.000	PG&E Corp., 6.85%, 15/09/2056	67	0,04
USD	450.000	PG&E Corp., 7.37%, 15/03/2055	364	0,22
USD	250.000	Pilgrim's Pride Corp., 3.50%, 01/03/2032	182	0,11
USD	290.000	Pilgrim's Pride Corp., 4.25%, 15/04/2031	222	0,13
USD	320.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	269	0,16
USD	145.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.87%, 15/05/2034	126	0,08
USD	70.000	Post Holdings, Inc., 4.50%, 15/09/2031	52	0,03
USD	25.000	Post Holdings, Inc., 4.63%, 15/04/2030	19	0,01
USD	75.000	Post Holdings, Inc., 6.25%, 15/02/2032^	61	0,04
USD	50.000	Post Holdings, Inc., 6.25%, 15/10/2034	39	0,02
USD	100.000	Post Holdings, Inc., 6.37%, 01/03/2033	79	0,05
USD	170.000	Post Holdings, Inc., 6.50%, 15/03/2036	134	0,08
USD	25.000	PRA Group, Inc., 8.37%, 01/02/2028	20	0,01
USD	30.000	PRA Group, Inc., 8.87%, 31/01/2030	24	0,01
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.88%, 01/09/2031	12	0,01
USD	10.000	Prestige Brands, Inc., 3.75%, 01/04/2031	7	0,00
USD	10.000	Prestige Brands, Inc., 5.13%, 15/01/2028	8	0,01
USD	95.000	Prime Healthcare Services, Inc., 9.37%, 01/09/2029	79	0,05
USD	55.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc., 3.38%, 31/08/2027	43	0,03
USD	25.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029	20	0,01
USD	125.000	Qnity Electronics, Inc., 5.75%, 15/08/2032	101	0,06
USD	100.000	Qnity Electronics, Inc., 6.25%, 15/08/2033	81	0,05
USD	210.000	Quikrete Holdings, Inc., 6.37%, 01/03/2032	172	0,10
USD	85.000	Quikrete Holdings, Inc., 6.75%, 01/03/2033	69	0,04
USD	37.000	QVC, Inc., 6.87%, 15/04/2029	13	0,01
USD	96.000	QXO Building Products, Inc., 6.75%, 30/04/2032	79	0,05
USD	125.000	Radiology Partners, Inc., 8.50%, 15/07/2032	101	0,06
USD	13.598	Radiology Partners, Inc., 9.78%, 15/02/2030	10	0,01
USD	25.000	Range Resources Corp., 4.75%, 15/02/2030	20	0,01
USD	65.000	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.87%, 15/11/2031	50	0,03
EUR	200.000	RAY Financing LLC, 6.50%, 15/07/2031	184	0,11
USD	25.000	RB Global Holdings, Inc., 6.75%, 15/03/2028	20	0,01
USD	5.000	RB Global Holdings, Inc., 7.75%, 15/03/2031	4	0,00
USD	200.000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 16/04/2029	138	0,08
USD	35.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 4.50%, 15/02/2029	27	0,02
USD	20.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 5.75%, 15/03/2034	16	0,01
USD	20.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6.50%, 01/04/2032	16	0,01
USD	10.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7.25%, 15/07/2028	8	0,01
USD	50.000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 01/04/2029	40	0,02
USD	10.000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 15/07/2030^	8	0,00
USD	50.000	Rivers Enterprise Borrower LLC, 6.25%, 15/10/2030	40	0,02
USD	75.000	Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp., 6.62%, 01/02/2033	60	0,04
USD	50.000	ROBLOX Corp., 3.88%, 01/05/2030	38	0,02
USD	290.000	Rocket Cos., Inc., 6.13%, 01/08/2030	235	0,14
USD	290.000	Rocket Cos., Inc., 6.37%, 01/08/2033	236	0,14
USD	100.000	Rocket Cos., Inc., 6.50%, 01/08/2029	82	0,05
USD	135.000	Rocket Cos., Inc., 7.12%, 01/02/2032	112	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	45.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.63%, 01/03/2029	34	0,02
USD	85.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.88%, 01/03/2031^	63	0,04
USD	20.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 4.00%, 15/10/2033	14	0,01
USD	35.000	Rocket Software, Inc., 6.50%, 15/02/2029	25	0,02
USD	45.000	Rocket Software, Inc., 9.00%, 28/11/2028	36	0,02
USD	25.000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.95%, 15/07/2029	20	0,01
USD	15.000	Rockies Express Pipeline LLC, 6.75%, 15/03/2033	12	0,01
USD	50.000	RR Donnelley & Sons Co., 9.50%, 01/08/2029	41	0,02
USD	25.000	RR Donnelley & Sons Co., 10.87%, 01/08/2029	20	0,01
USD	25.000	Ryan Specialty LLC, 4.38%, 01/02/2030	20	0,01
USD	65.000	Ryan Specialty LLC, 5.88%, 01/08/2032	52	0,03
USD	175.000	Sabre Financial Borrower LLC, 11.12%, 15/06/2029	144	0,09
USD	7.000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/11/2029	5	0,00
USD	60.000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/03/2030	41	0,02
USD	45.000	Sabre GLBL, Inc., 11.12%, 15/07/2030	31	0,02
USD	470.000	SBA Communications Corp., 3.13%, 01/02/2029	358	0,21
USD	40.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 4.88%, 01/05/2028	32	0,02
USD	10.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 6.62%, 01/05/2029	8	0,01
EUR	100.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 9.50%, 15/07/2028	95	0,06
USD	110.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.00%, 01/04/2031	82	0,05
USD	140.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.38%, 01/02/2032	105	0,06
USD	130.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.50%, 15/10/2029^	102	0,06
USD	25.000	Scripps Escrow II, Inc., 3.88%, 15/01/2029	19	0,01
USD	25.000	Sealed Air Corp., 5.00%, 15/04/2029	20	0,01
USD	25.000	Sealed Air Corp., 6.50%, 15/07/2032	21	0,01
USD	10.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 6.12%, 01/02/2028	8	0,01
USD	25.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 7.25%, 15/02/2031	21	0,01
USD	35.000	Sensata Technologies, Inc., 3.75%, 15/02/2031	26	0,02
USD	85.000	Sensata Technologies, Inc., 4.38%, 15/02/2030	65	0,04
USD	260.000	Service Corp. International, 3.38%, 15/08/2030	193	0,12
USD	245.000	Service Corp. International, 4.00%, 15/05/2031	184	0,11
USD	145.000	Service Corp. International, 4.63%, 15/12/2027	115	0,07
USD	215.000	Service Corp. International, 5.13%, 01/06/2029	172	0,10
USD	225.000	Service Corp. International, 5.75%, 15/10/2032	181	0,11
USD	15.000	Service Properties Trust, 0.00%, 30/09/2028	11	0,01
USD	125.000	Service Properties Trust, 3.95%, 15/01/2028	96	0,06
USD	125.000	Service Properties Trust, 4.38%, 15/02/2030	89	0,05
USD	125.000	Service Properties Trust, 4.95%, 01/10/2029	91	0,05
USD	200.000	Service Properties Trust, 5.50%, 15/12/2027	161	0,10
USD	35.000	Service Properties Trust, 8.62%, 15/11/2031	29	0,02
USD	150.000	Service Properties Trust, 8.87%, 15/06/2032	119	0,07
EUR	100.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 5.50%, 15/05/2033	87	0,05
USD	80.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 6.75%, 15/08/2032^	63	0,04
EUR	150.000	Silgan Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2028	133	0,08
EUR	100.000	Silgan Holdings, Inc., 4.25%, 15/02/2031	89	0,05
USD	4.000	Sinclair Television Group, Inc., 4.38%, 31/12/2032	2	0,00
USD	85.000	Sinclair Television Group, Inc., 8.12%, 15/02/2033	69	0,04
USD	25.000	Sinclair Television Group, Inc., 9.75%, 15/02/2033	22	0,01
USD	75.000	Sirius XM Radio LLC, 3.88%, 01/09/2031	55	0,03
USD	85.000	Sirius XM Radio LLC, 4.00%, 15/07/2028	66	0,04
USD	80.000	Sirius XM Radio LLC, 4.13%, 01/07/2030	60	0,04
USD	58.000	Sirius XM Radio LLC, 5.00%, 01/08/2027	47	0,03
USD	50.000	Sirius XM Radio LLC, 5.50%, 01/07/2029	40	0,02
USD	90.000	Sirius XM Radio LLC, 5.88%, 15/04/2032	72	0,04
USD	50.000	Six Flags Entertainment Corp., 7.25%, 15/05/2031	39	0,02
USD	160.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5.25%, 15/07/2029	123	0,07
USD	135.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Millennium Operations LLC, 8.62%, 15/01/2032	109	0,07
USD	15.000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co., 6.62%, 01/05/2032	12	0,01
USD	105.000	SM Energy Co., 6.50%, 15/07/2028	85	0,05
USD	95.000	SM Energy Co., 6.62%, 15/04/2034	76	0,05
USD	25.000	SM Energy Co., 6.75%, 01/08/2029	20	0,01
USD	50.000	SM Energy Co., 7.00%, 01/08/2032	41	0,02
USD	60.000	SM Energy Co., 8.62%, 01/11/2030	51	0,03
USD	75.000	SM Energy Co., 8.75%, 01/07/2031	63	0,04
USD	50.000	SM Energy Co., 9.62%, 15/06/2033	44	0,03
USD	45.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6.00%, 01/11/2028	36	0,02
USD	50.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8.87%, 15/11/2031	41	0,02
USD	85.000	Snap, Inc., 6.87%, 01/03/2033	65	0,04
USD	85.000	Snap, Inc., 6.87%, 15/03/2034	64	0,04
USD	130.000	Solstice Advanced Materials, Inc., 5.63%, 30/09/2033	103	0,06
USD	35.000	Somnigroup International, Inc., 3.88%, 15/10/2031	26	0,02
USD	25.000	Somnigroup International, Inc., 4.00%, 15/04/2029	19	0,01
USD	25.000	Sonic Automotive, Inc., 4.88%, 15/11/2031	19	0,01
USD	50.000	SS&C Technologies, Inc., 5.50%, 30/09/2027	40	0,02
USD	40.000	SS&C Technologies, Inc., 6.50%, 01/06/2032	32	0,02
USD	45.000	Stagwell Global LLC, 5.63%, 15/08/2029^	34	0,02
USD	85.000	Standard Building Solutions, Inc., 5.88%, 15/03/2034	66	0,04
USD	155.000	Standard Building Solutions, Inc., 6.25%, 01/08/2033	123	0,07
USD	115.000	Standard Building Solutions, Inc., 6.50%, 15/08/2032	93	0,06
USD	40.000	Standard Industries, Inc., 3.38%, 15/01/2031	29	0,02
USD	80.000	Standard Industries, Inc., 4.38%, 15/07/2030	61	0,04
USD	35.000	Standard Industries, Inc., 4.75%, 15/01/2028	28	0,02
USD	125.000	Staples, Inc., 10.75%, 01/09/2029	93	0,06
USD	25.000	Staples, Inc., 12.75%, 15/01/2030	14	0,01
USD	13.179	Staples, Inc., 12.75%, 15/01/2030	7	0,00
USD	50.000	Star Parent, Inc., 9.00%, 01/10/2030	42	0,03
USD	50.000	Starwood Property Trust, Inc., 5.25%, 15/10/2028	40	0,02
USD	75.000	Starwood Property Trust, Inc., 5.75%, 15/01/2031	59	0,04
USD	25.000	Starwood Property Trust, Inc., 6.00%, 15/04/2030	20	0,01
USD	50.000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 01/07/2030	41	0,02
USD	10.000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 15/10/2030	8	0,00
USD	25.000	Starwood Property Trust, Inc., 7.25%, 01/04/2029	21	0,01
USD	25.000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	20	0,01
USD	25.000	Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031	19	0,01
USD	35.000	Station Casinos LLC, 6.62%, 15/03/2032	28	0,02
USD	110.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 6.87%, 15/07/2032	90	0,05
USD	75.000	StoneX Group, Inc., 7.87%, 01/03/2031	62	0,04
USD	10.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5.00%, 01/06/2031	8	0,01
CAD	25.000	Sunoco LP, 3.88%, 16/06/2026	14	0,01
CAD	25.000	Sunoco LP, 4.38%, 26/03/2029	14	0,01
USD	135.000	Sunoco LP, 4.50%, 01/10/2029	105	0,06
USD	85.000	Sunoco LP, 4.63%, 01/05/2030	66	0,04
USD	65.000	Sunoco LP, 5.38%, 15/07/2031	52	0,03
USD	115.000	Sunoco LP, 5.63%, 15/03/2031	92	0,06
USD	80.000	Sunoco LP, 5.63%, 15/07/2034	63	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	60.000	Sunoco LP, 5.88%, 15/07/2027	48	0,03
USD	125.000	Sunoco LP, 5.88%, 15/03/2034	99	0,06
USD	50.000	Sunoco LP, 6.25%, 01/07/2033	40	0,02
USD	50.000	Sunoco LP, 6.62%, 15/08/2032	41	0,02
USD	15.000	Sunoco LP, 7.00%, 01/05/2029	12	0,01
USD	40.000	Sunoco LP, 7.25%, 01/05/2032	33	0,02
USD	250.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 15/05/2029	196	0,12
USD	235.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 30/04/2030	182	0,11
USD	75.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5.88%, 15/03/2028	60	0,04
USD	15.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 7.00%, 15/09/2028	12	0,01
USD	155.000	Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 15/04/2032	122	0,07
USD	590.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	470	0,28
USD	225.000	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	184	0,11
USD	200.000	Talen Energy Supply LLC, 6.25%, 01/02/2034	160	0,10
USD	180.000	Talen Energy Supply LLC, 6.50%, 01/02/2036	145	0,09
USD	20.000	Talen Energy Supply LLC, 8.62%, 01/06/2030^	17	0,01
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 5.50%, 15/01/2028	20	0,01
USD	40.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.00%, 31/12/2030	32	0,02
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.00%, 01/09/2031	20	0,01
USD	85.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.75%, 15/03/2034	69	0,04
USD	45.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 7.37%, 15/02/2029	37	0,02
USD	5.000	Talos Production, Inc., 9.00%, 01/02/2029	4	0,00
USD	25.000	Talos Production, Inc., 9.37%, 01/02/2031	21	0,01
USD	40.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.13%, 01/08/2030	32	0,02
USD	75.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/11/2032	60	0,04
USD	50.000	Team Health Holdings, Inc., 8.37%, 30/06/2028	40	0,02
USD	127.812	Team Health Holdings, Inc., 13.50%, 30/06/2028	106	0,06
USD	25.000	Teleflex, Inc., 4.25%, 01/06/2028	20	0,01
USD	125.000	Teleflex, Inc., 4.63%, 15/11/2027	99	0,06
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp., 4.25%, 01/06/2029	369	0,22
USD	425.000	Tenet Healthcare Corp., 4.38%, 15/01/2030	331	0,20
USD	175.000	Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028	139	0,08
USD	455.000	Tenet Healthcare Corp., 5.13%, 01/11/2027	366	0,22
USD	175.000	Tenet Healthcare Corp., 5.50%, 15/11/2032	139	0,08
USD	75.000	Tenet Healthcare Corp., 6.00%, 15/11/2033	61	0,04
USD	535.000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 01/10/2028	431	0,26
USD	585.000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 15/06/2030^	473	0,28
USD	420.000	Tenet Healthcare Corp., 6.75%, 15/05/2031	346	0,21
USD	85.000	Tenneco, Inc., 8.00%, 17/11/2028	68	0,04
USD	35.000	Terex Corp., 6.25%, 15/10/2032	28	0,02
USD	35.000	TerraForm Power Operating LLC, 4.75%, 15/01/2030	27	0,02
USD	50.000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	40	0,02
USD	25.000	TK Elevator U.S. Newco, Inc., 5.25%, 15/07/2027	20	0,01
USD	150.000	TKC Holdings, Inc., 8.50%, 15/08/2030	121	0,07
USD	135.000	TKC Holdings, Inc., 12.00%, 15/02/2031	112	0,07
USD	50.000	TopBuild Corp., 3.63%, 15/03/2029	38	0,02
USD	75.000	TopBuild Corp., 4.13%, 15/02/2032	55	0,03
USD	100.000	TopBuild Corp., 5.63%, 31/01/2034	79	0,05
USD	365.000	TransDigm, Inc., 4.63%, 15/01/2029	288	0,17
USD	200.000	TransDigm, Inc., 4.88%, 01/05/2029^	158	0,09
USD	85.000	TransDigm, Inc., 6.00%, 15/01/2033	68	0,04
USD	150.000	TransDigm, Inc., 6.13%, 31/07/2034^	119	0,07
USD	40.000	TransDigm, Inc., 6.25%, 31/01/2034	33	0,02
USD	140.000	TransDigm, Inc., 6.37%, 01/03/2029	114	0,07
USD	150.000	TransDigm, Inc., 6.37%, 31/05/2033	120	0,07
USD	145.000	TransDigm, Inc., 6.62%, 01/03/2032	119	0,07
USD	70.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028	57	0,03
USD	270.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 31/01/2034^	219	0,13
USD	50.000	TransDigm, Inc., 6.87%, 15/12/2030	41	0,02
USD	80.000	TransDigm, Inc., 7.12%, 01/12/2031	66	0,04
USD	25.000	Travel & Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	19	0,01
USD	100.000	Travel & Leisure Co., 6.00%, 01/04/2027	81	0,05
USD	85.000	Travel & Leisure Co., 6.13%, 01/09/2033	67	0,04
USD	40.000	Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029^	26	0,02
USD	60.000	Tronox, Inc., 9.12%, 30/09/2030^	48	0,03
USD	185.000	Twilio, Inc., 3.63%, 15/03/2029^	142	0,09
USD	140.000	Twilio, Inc., 3.88%, 15/03/2031	105	0,06
USD	65.000	U.S. Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 15/05/2029	50	0,03
USD	60.000	U.S. Foods, Inc., 4.75%, 15/02/2029	48	0,03
USD	15.000	U.S. Foods, Inc., 6.87%, 15/09/2028	12	0,01
USD	15.000	U.S. Foods, Inc., 7.25%, 15/01/2032	12	0,01
EUR	100.000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	85	0,05
USD	125.000	UKG, Inc., 6.87%, 01/02/2031	98	0,06
USD	200.000	United Airlines Holdings, Inc., 4.88%, 01/03/2029^	158	0,09
USD	185.000	United Airlines Holdings, Inc., 5.38%, 01/03/2031^	145	0,09
USD	250.000	United Rentals North America, Inc., 3.75%, 15/01/2032^	184	0,11
USD	225.000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	178	0,11
USD	355.000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/02/2031	268	0,16
USD	195.000	United Rentals North America, Inc., 4.00%, 15/07/2030	149	0,09
USD	450.000	United Rentals North America, Inc., 4.88%, 15/01/2028	360	0,22
USD	165.000	United Rentals North America, Inc., 5.25%, 15/01/2030	132	0,08
USD	205.000	United Rentals North America, Inc., 5.38%, 15/11/2033	161	0,10
USD	40.000	United Rentals North America, Inc., 6.12%, 15/03/2034	33	0,02
USD	50.000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029^	37	0,02
USD	20.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC, 6.00%, 15/01/2030	15	0,01
USD	10.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 4.75%, 15/04/2028	8	0,01
USD	65.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	51	0,03
USD	75.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	61	0,04
USD	20.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	16	0,01
USD	175.000	Uniti Services LLC, 7.50%, 15/10/2033	147	0,09
USD	75.000	Univision Communications, Inc., 4.50%, 01/05/2029	56	0,03
USD	35.000	Univision Communications, Inc., 7.37%, 30/06/2030	28	0,02
USD	30.000	Univision Communications, Inc., 8.00%, 15/08/2028	25	0,02
USD	50.000	Univision Communications, Inc., 8.50%, 31/07/2031^	40	0,02
USD	225.000	Univision Communications, Inc., 9.37%, 01/08/2032	187	0,11
USD	90.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 6.25%, 01/10/2033	72	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	40.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 7.12%, 15/03/2029	33	0,02
USD	175.000	UWM Holdings LLC, 6.25%, 15/03/2031	128	0,08
USD	125.000	UWM Holdings LLC, 6.62%, 01/02/2030	95	0,06
USD	75.000	Vail Resorts, Inc., 5.63%, 15/07/2030	60	0,04
USD	75.000	Vail Resorts, Inc., 6.50%, 15/05/2032	61	0,04
USD	95.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 15/08/2029	73	0,04
USD	45.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 01/11/2033	32	0,02
USD	60.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.13%, 15/08/2031	45	0,03
USD	45.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.25%, 15/01/2030	37	0,02
USD	50.000	Venture Global LNG, Inc., 7.00%, 15/01/2030	41	0,02
USD	70.000	Venture Global LNG, Inc., 8.12%, 01/06/2028	58	0,03
USD	120.000	Venture Global LNG, Inc., 8.37%, 01/06/2031^	100	0,06
USD	150.000	Venture Global LNG, Inc., 9.50%, 01/02/2029	130	0,08
USD	125.000	Venture Global LNG, Inc., 9.87%, 01/02/2032	108	0,06
USD	220.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.13%, 15/12/2030	182	0,11
USD	295.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/01/2034^	247	0,15
USD	165.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/06/2034	138	0,08
USD	290.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.75%, 15/01/2036	247	0,15
USD	30.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.50%, 01/05/2033	27	0,02
USD	75.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.75%, 01/05/2035	68	0,04
USD	125.000	Veritiv Operating Co., 10.50%, 30/11/2030^	104	0,06
USD	120.000	Versant Media Group, Inc., 7.25%, 30/01/2031	99	0,06
EUR	150.000	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	127	0,08
EUR	150.000	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032^	108	0,06
USD	150.000	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	117	0,07
USD	250.000	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030	179	0,11
EUR	150.000	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	137	0,08
USD	10.000	Viasat, Inc., 5.63%, 15/04/2027	8	0,01
USD	15.000	Viasat, Inc., 6.50%, 15/07/2028	12	0,01
USD	40.000	Viasat, Inc., 7.50%, 30/05/2031	32	0,02
USD	250.000	VoltaGrid LLC, 7.37%, 01/11/2030^	207	0,12
USD	100.000	Voyager Parent LLC, 9.25%, 01/07/2032	83	0,05
USD	47.000	Wand NewCo 3, Inc., 7.62%, 30/01/2032	39	0,02
USD	100.000	Wayfair LLC, 6.75%, 15/11/2032	81	0,05
USD	50.000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029	41	0,02
USD	50.000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030	42	0,03
USD	100.000	WBI Operating LLC, 6.25%, 15/10/2030	81	0,05
USD	100.000	WBI Operating LLC, 6.50%, 15/10/2033	80	0,05
USD	15.000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 0.00%, 31/01/2033†×	-	0,00
USD	100.000	WESCO Distribution, Inc., 5.25%, 15/04/2031	80	0,05
USD	200.000	WESCO Distribution, Inc., 5.50%, 15/04/2034	158	0,09
USD	35.000	WESCO Distribution, Inc., 6.37%, 15/03/2029	29	0,02
USD	50.000	WESCO Distribution, Inc., 6.37%, 15/03/2033	41	0,02
USD	35.000	WESCO Distribution, Inc., 6.62%, 15/03/2032	29	0,02
USD	200.000	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	154	0,09
USD	225.000	Whirlpool Corp., 6.13%, 15/06/2030	176	0,11
USD	175.000	Whirlpool Corp., 6.50%, 15/06/2033	133	0,08
USD	15.000	Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028	12	0,01
USD	25.000	Williams Scotsman, Inc., 6.62%, 15/04/2030	20	0,01
USD	35.000	Williams Scotsman, Inc., 7.37%, 01/10/2031	29	0,02
USD	115.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 8.25%, 01/10/2031	97	0,06
USD	65.000	WR Grace Holdings LLC, 5.63%, 15/08/2029^	48	0,03
USD	95.000	WR Grace Holdings LLC, 6.62%, 15/08/2032	74	0,04
USD	110.000	WR Grace Holdings LLC, 7.00%, 01/08/2033	86	0,05
USD	25.000	Wrangler Holdco Corp., 6.62%, 01/04/2032	21	0,01
USD	475.000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	403	0,24
USD	75.000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4.38%, 15/08/2028	59	0,04
USD	130.000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 5.63%, 01/03/2033	103	0,06
USD	25.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5.13%, 01/10/2029	20	0,01
USD	80.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6.25%, 15/03/2033	64	0,04
USD	20.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7.12%, 15/02/2031	17	0,01
USD	10.000	Xerox Corp., 10.25%, 15/10/2030	6	0,00
USD	25.000	Xerox Holdings Corp., 8.87%, 30/11/2029	6	0,00
USD	25.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 4.50%, 15/09/2027	20	0,01
USD	40.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.25%, 15/01/2029^	33	0,02
USD	105.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.75%, 15/04/2034	87	0,05
USD	35.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031	30	0,02
USD	70.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.62%, 15/03/2033	60	0,04
USD	25.000	XPO, Inc., 7.12%, 01/02/2032	21	0,01
USD	300.000	Yum! Brands, Inc., 3.63%, 15/03/2031^	223	0,13
USD	335.000	Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032	257	0,15
USD	50.000	Yum! Brands, Inc., 4.75%, 15/01/2030	40	0,02
USD	300.000	Yum! Brands, Inc., 5.38%, 01/04/2032	239	0,14
USD	222.968	Zayo Group Holdings, Inc., 9.25%, 09/03/2030	178	0,11
USD	116.293	Zayo Group Holdings, Inc., 13.75%, 09/09/2030	88	0,05
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 6.75%, 23/04/2030	19	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 6.87%, 14/04/2028	20	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 6.87%, 23/04/2032	19	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 7.12%, 14/04/2030	20	0,01
USD	225.000	ZF North America Capital, Inc., 7.50%, 24/03/2031	177	0,11
		USA - Gesamt	**83.743**	**50,02**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**162.259**	**96,91**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**162.260**	**96,91**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: (0,37) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: (0,37) %)							
EUR	3.150.000	CHF	2.855.316	Barclays Bank Plc	02.04.2026	61×	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (Fortsetzung)							
EUR	2.580.000	CHF	2.338.510	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	50	0,03
GBP	250.000	CHF	259.891	HSBC Bank Plc	02.04.2026	5	0,00
GBP	65.000	CHF	66.993	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2	0,00
USD	5.150.000	CHF	4.005.679	Barclays Bank Plc	02.04.2026	133	0,08
USD	304.420	CHF	234.663	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	10*	0,01
USD	60.000	CHF	47.204	JP Morgan Chase Bank N.A.	02.04.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**262**	**0,16**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**262**	**0,16**
CHF	684.760	CAD	1.215.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(15)	(0,01)
CHF	38.816.268	EUR	42.675.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(694)	(0,41)
CHF	36.675.059	EUR	40.324.782	JP Morgan Chase Bank N.A.	02.04.2026	(660)	(0,40)
CHF	81.169	EUR	90.000	HSBC Bank Plc	02.04.2026	(2)	0,00
CHF	6.581.259	GBP	6.344.544	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(142)	(0,08)
CHF	52.262.411	USD	67.900.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(2.298)	(1,38)
CHF	46.343.097	USD	60.236.518	JP Morgan Chase Bank N.A.	02.04.2026	(2.060)	(1,23)
CHF	105.782	USD	135.000	Bank of New York Mellon	02.04.2026	(3)	0,00
CHF	34.607	USD	45.000	Bank of America NA	02.04.2026	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5.876)**	**(3,51)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(5.876)**	**(3,51)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(5.614)**	**(3,35)**

			Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			162.522	97,07
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5.876)	(3,51)
Zahlungsmittel			261	0,16
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,93 %)**		
4.650.929	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3.737	2,23
6.321	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	636	0,38
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**4.373**	**2,61**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			6.147	3,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**167.427**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

° Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

#Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

*Anlagen, die weniger als 500 CHF betragen, wurden auf null abgerundet.

ØDevisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	63,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	30,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,15
Sonstige Vermögenswerte	6,79
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. CHF
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	191.393

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 97,09 %)				
Aktien (31. März 2025: 0,01 %)				
		USA (31. März 2025: 0,01 %)		
USD	50	Incora Top Holdco LLC*×	-	0,00
USD	356	Incora Top Holdco LLC (Private placement)*	2	0,00
		USA - Gesamt	**2**	**0,00**
Gesamtanlagen in Aktien			**2**	**0,00**
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 97,08 %)				
		Australien (31. März 2025: 0,13 %)		
USD	100.000	Alumina Pty. Ltd., 6.37%, 15/09/2032	78	0,06
EUR	100.000	APA Infrastructure Ltd., 7.12%, 09/11/2083	93	0,07
USD	21.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.38%, 01/04/2031	15	0,01
USD	15.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 4.50%, 15/09/2027	11	0,01
USD	13.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030	10	0,01
USD	20.000	Fortescue Treasury Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032	15	0,01
USD	90.000	Mineral Resources Ltd., 7.00%, 01/04/2031	70	0,05
USD	25.000	Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030^	19	0,02
USD	35.000	Mineral Resources Ltd., 9.25%, 01/10/2028	28	0,02
		Australien - Gesamt	**339**	**0,26**
		Österreich (31. März 2025: 0,25 %)		
EUR	175.000	ams-OSRAM AG, 10.50%, 30/03/2029^	160	0,13
EUR	100.000	Benteler International Austria GmbH, 7.25%, 15/06/2031^	91	0,07
		Österreich - Gesamt	**251**	**0,20**
		Belgien (31. März 2025: 0,31 %)		
EUR	175.000	Azelis Finance NV, 4.75%, 25/09/2029	153	0,12
EUR	150.000	Ontex Group NV, 5.25%, 15/04/2030	120	0,09
		Belgien - Gesamt	**273**	**0,21**
		Bermuda (31. März 2025: 0,12 %)		
USD	125.000	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/01/2031	92	0,07
USD	100.000	NCL Corp. Ltd., 6.25%, 15/09/2033	74	0,06
USD	90.000	NCL Corp. Ltd., 6.75%, 01/02/2032	68	0,05
USD	5.000	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	4	0,00
USD	35.000	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	27	0,02
USD	65.000	Transocean International Ltd., 7.87%, 15/10/2032	52	0,04
USD	35.000	Transocean International Ltd., 8.25%, 15/05/2029	27	0,02
USD	60.000	Transocean International Ltd., 8.50%, 15/05/2031	48	0,04
USD	24.500	Transocean International Ltd., 8.75%, 15/02/2030	19	0,02
USD	35.000	Valaris Ltd., 8.37%, 30/04/2030	28	0,02
USD	205.000	Viking Cruises Ltd., 5.88%, 15/10/2033	154	0,12
USD	8.000	VOC Escrow Ltd., 5.00%, 15/02/2028	6	0,01
USD	105.000	Weatherford International Ltd., 6.75%, 15/10/2033	81	0,06
		Bermuda - Gesamt	**680**	**0,53**
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 0,02 %)		
USD	30.000	Studio City Finance Ltd., 5.00%, 15/01/2029	22	0,02
USD	15.000	Studio City Finance Ltd., 6.50%, 15/01/2028	11	0,01
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**33**	**0,03**
		Kanada (31. März 2025: 2,23 %)		
USD	25.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.50%, 15/02/2029	18	0,01
USD	50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.88%, 15/01/2028	37	0,03
USD	150.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.00%, 15/10/2030	107	0,08
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	25.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.38%, 15/01/2028	19	0,02
USD	25.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 5.63%, 15/09/2029	19	0,01
USD	50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 6.13%, 15/06/2029	39	0,03
USD	200.000	1261229 BC Ltd., 10.00%, 15/04/2032	155	0,12
CAD	60.000	Air Canada, 4.63%, 15/08/2029	32	0,03
CAD	60.000	Artemis Gold, Inc., 5.63%, 15/02/2031	33	0,03
CAD	100.000	AtkinsRealis Group, Inc., 7.00%, 12/06/2026	55	0,04
CAD	25.000	AutoCanada, Inc., 5.75%, 07/02/2029	13	0,01
USD	15.000	Bausch & Lomb Corp., 8.37%, 01/10/2028	12	0,01
USD	50.000	Bausch Health Cos., Inc., 4.88%, 01/06/2028	35	0,03
USD	25.000	Bausch Health Cos., Inc., 5.25%, 30/01/2030	12	0,01
USD	25.000	Bausch Health Cos., Inc., 5.25%, 15/02/2031	12	0,01
USD	25.000	Bausch Health Cos., Inc., 6.25%, 15/02/2029	14	0,01
USD	49.000	Bausch Health Cos., Inc., 11.00%, 30/09/2028	38	0,03
USD	220.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 6.87%, 15/09/2055	169	0,13
USD	293.000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055	227	0,18
USD	55.000	Bombardier, Inc., 6.75%, 15/06/2033	43	0,03
USD	25.000	Bombardier, Inc., 7.00%, 01/06/2032	20	0,02
USD	25.000	Bombardier, Inc., 7.25%, 01/07/2031	20	0,02
USD	40.000	Bombardier, Inc., 7.50%, 01/02/2029	31	0,02
USD	60.000	Bombardier, Inc., 8.75%, 15/11/2030	48	0,04
CAD	150.000	Brookfield Property Finance ULC, 4.00%, 30/09/2026	81	0,06
CAD	175.000	Brookfield Property Finance ULC, 7.12%, 13/02/2028	98	0,08
USD	25.000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 4.88%, 15/02/2030	17	0,01
USD	6.000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 6.25%, 15/09/2027	5	0,00
CAD	50.000	Cineplex, Inc., 7.62%, 31/03/2029	28	0,02
USD	25.000	Garda World Security Corp., 6.00%, 01/06/2029	18	0,01
USD	75.000	Garda World Security Corp., 6.50%, 15/01/2031	58	0,05
USD	25.000	Garda World Security Corp., 8.25%, 01/08/2032	19	0,02
USD	50.000	Garda World Security Corp., 8.37%, 15/11/2032	38	0,03
USD	45.000	GFL Environmental, Inc., 4.00%, 01/08/2028	33	0,03
USD	20.000	GFL Environmental, Inc., 4.75%, 15/06/2029	15	0,01
USD	125.000	GFL Environmental, Inc., 6.75%, 15/01/2031	98	0,08
USD	25.000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/05/2030	16	0,01
USD	65.000	goeasy Ltd., 6.87%, 15/02/2031	40	0,03
USD	15.000	goeasy Ltd., 7.37%, 01/10/2030	9	0,01
USD	25.000	goeasy Ltd., 7.62%, 01/07/2029	17	0,01
USD	50.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 6.87%, 01/10/2033	35	0,03
USD	25.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 8.50%, 15/03/2030	19	0,02
USD	25.000	Mattamy Group Corp., 4.63%, 01/03/2030	18	0,01
USD	75.000	Mattamy Group Corp., 6.00%, 15/12/2033	54	0,04
CAD	15.000	Mattr Corp., 7.25%, 02/04/2031	8	0,01
USD	165.000	Methanex Corp., 5.13%, 15/10/2027	124	0,10
USD	175.000	Methanex Corp., 5.25%, 15/12/2029	132	0,10
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp., 4.25%, 15/05/2029	18	0,01
USD	50.000	NOVA Chemicals Corp., 5.25%, 01/06/2027	38	0,03
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp., 7.00%, 01/12/2031	20	0,02
USD	45.000	NOVA Chemicals Corp., 9.00%, 15/02/2030	36	0,03
USD	25.000	Open Text Corp., 3.88%, 15/02/2028	18	0,01
USD	25.000	Open Text Corp., 3.88%, 01/12/2029	17	0,01
USD	250.000	Rogers Communications, Inc., 7.00%, 15/04/2055^	191	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
USD	265.000	Rogers Communications, Inc., 7.12%, 15/04/2055	205	0,16
CAD	150.000	Secure Waste Infrastructure Corp., 5.75%, 20/11/2032	82	0,06
CAD	175.000	Sleep Country Canada Holdings, Inc., 6.62%, 28/11/2032	96	0,08
USD	75.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.50%, 01/03/2055	59	0,05
USD	50.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.62%, 01/03/2055	39	0,03
CAD	50.000	Tamarack Valley Energy Ltd., 6.87%, 25/07/2030	28	0,02
CAD	16.000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7.25%, 10/05/2027	9	0,01
USD	75.000	TELUS Corp., 6.38%, 09/06/2056	56	0,04
USD	160.000	TELUS Corp., 6.62%, 15/10/2055	121	0,09
USD	75.000	TELUS Corp., 6.63%, 09/06/2056	55	0,04
USD	200.000	TELUS Corp., 7.00%, 15/10/2055	154	0,12
		Kanada - Gesamt	**3.430**	**2,68**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,67 %)		
USD	70.000	Azorra Finance Ltd., 6.25%, 15/02/2034	50	0,04
USD	75.000	Azorra Finance Ltd., 7.25%, 15/01/2031	57	0,04
USD	75.000	Azorra Finance Ltd., 7.75%, 15/04/2030	58	0,05
USD	25.000	GGAM Finance Ltd., 6.87%, 15/04/2029	19	0,02
USD	25.000	GGAM Finance Ltd., 8.00%, 15/06/2028	20	0,02
USD	50.000	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 8.75%, 01/09/2027	39	0,03
USD	35.000	Melco Resorts Finance Ltd., 5.38%, 04/12/2029	25	0,02
USD	75.000	Melco Resorts Finance Ltd., 6.50%, 24/09/2033	55	0,04
USD	100.000	Melco Resorts Finance Ltd., 7.62%, 17/04/2032	77	0,06
EUR	84.852	UPCB Finance VII Ltd., 3.63%, 15/06/2029	72	0,06
USD	25.000	Wynn Macau Ltd., 5.13%, 15/12/2029	18	0,01
USD	125.000	Wynn Macau Ltd., 5.62%, 26/08/2028^	93	0,07
USD	125.000	Wynn Macau Ltd., 6.75%, 15/02/2034	93	0,07
		Cayman-Inseln - Gesamt	**676**	**0,53**
		Zypern (31. März 2025: 0,19 %)		
		Tschechische Republik (31. März 2025: 0,12 %)		
		Dänemark (31. März 2025: 0,50 %)		
USD	200.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC, 6.25%, 15/12/2032	156	0,12
USD	100.000	Genmab AS/Genmab Finance LLC, 7.25%, 15/12/2033	79	0,06
EUR	100.000	Orsted AS, 1.50%, 31/12/2099	73	0,06
EUR	175.000	Orsted AS, 1.75%, 31/12/2099	147	0,12
GBP	125.000	Orsted AS, 2.50%, 31/12/2099	95	0,07
EUR	100.000	Orsted AS, 5.13%, 31/12/2099	87	0,07
EUR	150.000	Orsted AS, 5.25%, 31/12/2099^	132	0,10
		Dänemark - Gesamt	**769**	**0,60**
		Finnland (31. März 2025: 0,31 %)		
EUR	100.000	Ahlstrom Holding 3 OYJ, 3.63%, 04/02/2028^	85	0,06
EUR	100.000	Finnair OYJ, 4.75%, 24/05/2029	87	0,07
		Finnland - Gesamt	**172**	**0,13**
		Frankreich (31. März 2025: 10,34 %)		
EUR	150.000	Afflelou SAS, 6.00%, 25/07/2029	133	0,10
EUR	100.000	Air France-KLM, 3.75%, 04/09/2030	83	0,06
EUR	200.000	Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029^	175	0,14
EUR	100.000	Air France-KLM, 8.12%, 31/05/2028	93	0,07
EUR	98.974	Altice France SA, 4.75%, 15/10/2030	82	0,06
EUR	74.230	Altice France SA, 5.37%, 15/04/2032	62	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
USD	38.110	Altice France SA, 6.50%, 15/10/2031	27	0,02
USD	221.664	Altice France SA, 6.50%, 15/04/2032	159	0,12
USD	93.028	Altice France SA, 6.87%, 15/10/2030	67	0,05
USD	197.947	Altice France SA, 6.87%, 15/07/2032	142	0,11
EUR	98.974	Altice France SA, 7.25%, 01/11/2029	86	0,07
USD	161.313	Altice France SA, 9.50%, 01/11/2029	123	0,10
EUR	100.000	Banijay Entertainment SAS, 7.00%, 01/05/2029	89	0,07
EUR	100.000	Bertrand Franchise Finance SAS, 6.50%, 18/07/2030^	84	0,07
EUR	100.000	Betclic Everest Group SAS, 5.12%, 10/12/2031	86	0,07
EUR	275.000	CAB SELAS, 3.38%, 01/02/2028^	233	0,18
EUR	200.000	Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028^	127	0,10
EUR	100.000	Chrome Holdco SAS, 5.00%, 31/05/2029	13	0,01
EUR	100.000	CMA CGM SA, 4.88%, 15/01/2032^	82	0,06
EUR	100.000	CMA CGM SA, 5.00%, 15/01/2031	84	0,07
EUR	100.000	CMA CGM SA, 5.50%, 15/07/2029	88	0,07
EUR	100.000	Constellium SE, 3.13%, 15/07/2029^	84	0,06
USD	25.000	Constellium SE, 3.75%, 15/04/2029	18	0,01
EUR	200.000	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030	176	0,14
EUR	100.000	Crown European Holdings SACA, 4.75%, 15/03/2029	89	0,07
EUR	100.000	Crown European Holdings SACA, 5.00%, 15/05/2028	89	0,07
EUR	100.000	Derichebourg SA, 2.25%, 15/07/2028	83	0,06
USD	25.000	Electricite de France SA, 9.12%#	22	0,02
EUR	125.000	Elior Group SA, 5.62%, 15/03/2030	110	0,09
EUR	100.000	Emeria SASU, 3.38%, 31/03/2028^	69	0,05
EUR	100.000	Eramet SA, 6.50%, 30/11/2029^	79	0,06
EUR	100.000	Eramet SA, 7.00%, 22/05/2028^	83	0,06
EUR	200.000	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	166	0,13
EUR	200.000	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027^	174	0,14
EUR	150.000	Fnac Darty SA, 6.00%, 01/04/2029^	135	0,10
EUR	150.000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2027	128	0,10
EUR	100.000	Forvia SE, 2.38%, 15/06/2029	83	0,06
EUR	71.428	Forvia SE, 3.75%, 15/06/2028^	61	0,05
EUR	200.000	Forvia SE, 5.50%, 15/06/2031^	172	0,13
EUR	225.000	Forvia SE, 5.62%, 15/06/2030^	198	0,15
USD	75.000	Forvia SE, 6.75%, 15/09/2033	55	0,04
EUR	100.000	Getlink SE, 4.13%, 15/04/2030	87	0,07
EUR	150.000	Goldstory SAS, 6.75%, 01/02/2030	128	0,10
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 0.63%, 16/09/2028^	82	0,06
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 3.88%, 31/01/2031^	85	0,07
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS, 4.88%, 24/10/2029	89	0,07
EUR	100.000	Iliad Holding SAS, 5.37%, 15/04/2030	88	0,07
EUR	175.000	Iliad Holding SAS, 5.62%, 15/10/2028	153	0,12
EUR	200.000	Iliad Holding SAS, 6.87%, 15/04/2031	182	0,14
USD	25.000	Iliad Holding SAS, 7.00%, 15/10/2028	19	0,01
USD	100.000	Iliad Holding SAS, 7.00%, 15/04/2032	76	0,06
USD	15.000	Iliad Holding SAS, 8.50%, 15/04/2031	12	0,01
EUR	200.000	iliad SA, 1.88%, 11/02/2028	169	0,13
EUR	100.000	iliad SA, 4.25%, 15/12/2029^	87	0,07
EUR	100.000	iliad SA, 4.25%, 09/01/2032	85	0,07
EUR	200.000	iliad SA, 5.37%, 14/06/2027	177	0,14
EUR	100.000	iliad SA, 5.37%, 15/02/2029	90	0,07
EUR	100.000	iliad SA, 5.37%, 02/05/2031^	91	0,07
EUR	100.000	iliad SA, 5.62%, 15/02/2030	91	0,07
EUR	100.000	IM Group SAS, 8.00%, 01/03/2028^	70	0,05
EUR	100.000	Kapla Holding SAS, 5.00%, 30/04/2031	86	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2030	86	0,07
EUR	100.000	Loxam SAS, 4.25%, 15/02/2031	85	0,07
EUR	100.000	Loxam SAS, 6.37%, 15/05/2028	89	0,07
EUR	90.000	Loxam SAS, 6.37%, 31/05/2029^	81	0,06
EUR	175.000	Mobilux Finance SAS, 4.25%, 15/07/2028	151	0,12
EUR	100.000	New Immo Holding SA, 3.25%, 23/07/2027	86	0,07
EUR	100.000	New Immo Holding SA, 4.88%, 08/12/2028	85	0,07
EUR	100.000	New Immo Holding SA, 4.95%, 14/11/2030	84	0,07
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 5.87%, 17/04/2028	175	0,14
EUR	200.000	New Immo Holding SA, 6.00%, 22/03/2029	175	0,14
EUR	100.000	Nexans SA, 4.13%, 29/05/2029	87	0,07
EUR	100.000	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030^	87	0,07
EUR	100.000	Nexans SA, 5.50%, 05/04/2028	89	0,07
USD	50.000	Opal Bidco SAS, 6.50%, 31/03/2032	38	0,03
EUR	100.000	Opmobility, 4.88%, 13/03/2029^	89	0,07
EUR	100.000	OVH Groupe SA, 4.75%, 05/02/2031^	84	0,07
EUR	100.000	Paprec Holding SA, 3.50%, 01/07/2028	86	0,07
EUR	100.000	Paprec Holding SA, 4.13%, 15/07/2030	86	0,07
EUR	200.000	Picard Groupe SAS, 6.37%, 01/07/2029	177	0,14
EUR	100.000	RCI Banque SA, 4.75%, 24/03/2037	85	0,07
EUR	200.000	RCI Banque SA, 5.50%, 09/10/2034	177	0,14
EUR	100.000	Renault SA, 1.13%, 04/10/2027^	84	0,06
EUR	100.000	Renault SA, 2.50%, 02/06/2027	86	0,07
EUR	100.000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028	85	0,07
EUR	100.000	Renault SA, 3.88%, 30/09/2030	86	0,07
EUR	100.000	Rexel SA, 2.13%, 15/06/2028	84	0,06
EUR	100.000	Rexel SA, 2.13%, 15/12/2028	84	0,06
EUR	100.000	Rexel SA, 4.00%, 15/09/2030^	87	0,07
EUR	100.000	Seche Environnement SACA, 2.25%, 15/11/2028	83	0,06
EUR	125.000	Seche Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030^	108	0,08
EUR	100.000	SPIE SA, 3.75%, 28/05/2030	86	0,07
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.75%, 30/04/2031^	81	0,06
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 5.87%, 30/04/2030^	84	0,07
EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA, 7.25%, 15/04/2028	88	0,07
EUR	200.000	Valeo SE, 1.00%, 03/08/2028	162	0,13
EUR	200.000	Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030^	173	0,13
EUR	200.000	Valeo SE, 5.12%, 20/05/2031^	175	0,14
EUR	100.000	Valeo SE, 5.37%, 28/05/2027	88	0,07
EUR	100.000	Valeo SE, 5.87%, 12/04/2029^	91	0,07
EUR	90.421	Viridien, 8.50%, 15/10/2030^	83	0,06
EUR	100.000	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027^	82	0,06
EUR	200.000	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028^	159	0,12
		Frankreich - Gesamt	**10.460**	**8,16**
		Deutschland (31. März 2025: 6,20 %)		
EUR	100.000	Aareal Bank AG, 5.62%, 12/12/2034	89	0,07
EUR	150.000	Adler Pelzer Holding GmbH, 9.50%, 01/04/2027^	120	0,09
EUR	100.000	APCOA GmbH, 6.00%, 15/04/2031	86	0,07
EUR	100.000	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.00%, 15/11/2029	81	0,06
EUR	200.000	Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079	171	0,13
EUR	100.000	Bayer AG, 4.50%, 25/03/2082	87	0,07
EUR	200.000	Bayer AG, 5.37%, 25/03/2082	174	0,13
EUR	100.000	Bayer AG, 5.50%, 13/09/2054^	88	0,07
EUR	100.000	Bayer AG, 6.62%, 25/09/2083	91	0,07
EUR	300.000	Bayer AG, 7.00%, 25/09/2083	278	0,22
EUR	100.000	Ceconomy AG, 6.25%, 15/07/2029^	90	0,07
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 6.75%, 15/02/2032	85	0,07
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.12%, 15/06/2031^	87	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.50%, 15/05/2030^	88	0,07
EUR	125.000	CT Investment GmbH, 6.37%, 15/04/2030^	110	0,09
EUR	125.000	CTEC II GmbH, 5.25%, 15/02/2030^	98	0,08
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055^	85	0,07
EUR	150.000	Fressnapf Holding SE, 5.25%, 31/10/2031	128	0,10
EUR	150.000	Gruenenthal GmbH, 4.13%, 15/05/2028	130	0,10
EUR	200.000	Gruenenthal GmbH, 4.63%, 15/11/2031	171	0,13
EUR	100.000	Hapag-Lloyd AG, 2.50%, 15/04/2028	85	0,07
EUR	100.000	HT Troplast GmbH, 9.37%, 15/07/2028	88	0,07
EUR	200.000	IHO Verwaltungs GmbH, 6.75%, 15/11/2029	181	0,14
EUR	100.000	IHO Verwaltungs GmbH, 7.00%, 15/11/2031	91	0,07
USD	25.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.00%, 15/11/2032	19	0,01
EUR	225.000	IHO Verwaltungs GmbH, 8.75%, 15/05/2028	201	0,16
EUR	100.000	Mahle GmbH, 2.38%, 14/05/2028	83	0,06
EUR	125.000	METRO AG, 4.63%, 07/03/2029^	111	0,09
EUR	100.000	METRO AG, 5.25%, 05/03/2030	89	0,07
EUR	70.000	Motel One GmbH/Muenchen, 7.75%, 02/04/2031^	63	0,05
EUR	200.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.38%, 23/10/2030	174	0,14
EUR	100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.62%, 21/02/2030^	87	0,07
EUR	125.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.38%, 15/04/2029	104	0,08
EUR	100.000	PCF GmbH, 4.75%, 15/04/2029^	38	0,03
EUR	100.000	Progroup AG, 5.13%, 15/04/2029^	87	0,07
EUR	100.000	Progroup AG, 5.37%, 15/04/2031^	85	0,07
EUR	100.000	Schaeffler AG, 3.38%, 12/10/2028	85	0,07
EUR	200.000	Schaeffler AG, 4.25%, 01/04/2028	173	0,13
EUR	200.000	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	171	0,13
EUR	100.000	Schaeffler AG, 4.50%, 12/05/2032	84	0,06
EUR	100.000	Schaeffler AG, 4.75%, 14/08/2029	87	0,07
EUR	100.000	Schaeffler AG, 5.37%, 01/04/2031	88	0,07
EUR	90.000	Takko Fashion GmbH, 10.25%, 15/04/2030	84	0,06
EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH, 4.63%, 15/07/2032	85	0,07
EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH, 5.37%, 15/07/2029^	88	0,07
EUR	223.879	Tele Columbus AG, 10.00%, 01/01/2029	116	0,09
EUR	150.000	TUI AG, 5.87%, 15/03/2029^	130	0,10
EUR	100.000	TUI Cruises GmbH, 5.00%, 15/05/2030^	85	0,07
EUR	100.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 4.50%, 30/11/2032	83	0,06
EUR	100.000	ZF Finance GmbH, 2.25%, 03/05/2028^	83	0,06
EUR	200.000	ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028	169	0,13
		Deutschland - Gesamt	**5.534**	**4,32**
		Gibraltar (31. März 2025: 0,17 %)		
GBP	100.000	888 Acquisitions Ltd., 10.75%, 15/05/2030^	92	0,07
		Gibraltar - Gesamt	**92**	**0,07**
		Griechenland (31. März 2025: 1,62 %)		
EUR	150.000	Alpha Bank SA, 6.00%, 13/09/2034	136	0,11
EUR	200.000	Eurobank SA, 4.25%, 30/04/2035^	170	0,13
EUR	100.000	Eurobank SA, 6.25%, 25/04/2034	91	0,07
EUR	100.000	Metlen Energy & Metals SA, 3.88%, 26/05/2031	84	0,07
EUR	150.000	Metlen Energy & Metals SA, 4.00%, 17/10/2029	129	0,10
EUR	175.000	Piraeus Bank SA, 5.37%, 18/09/2035	156	0,12
EUR	125.000	Piraeus Bank SA, 7.25%, 17/04/2034	116	0,09
EUR	100.000	Public Power Corp. SA, 3.38%, 31/07/2028	87	0,07
EUR	125.000	Public Power Corp. SA, 4.25%, 31/10/2030^	108	0,08
EUR	100.000	Public Power Corp. SA, 4.62%, 31/10/2031	87	0,07
		Griechenland - Gesamt	**1.164**	**0,91**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Irland (31. März 2025: 1,05 %)		
EUR	200.000	eircom Finance DAC, 5.00%, 30/04/2031	174	0,14
EUR	100.000	eircom Finance DAC, 5.75%, 15/12/2029^	90	0,07
EUR	125.000	Energia Group Roi Financeco DAC, 6.87%, 31/07/2028	111	0,09
USD	25.000	Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029	18	0,01
USD	25.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.13%, 15/07/2029	12	0,01
USD	27.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.75%, 15/10/2027	14	0,01
EUR	100.000	Motion Bondco DAC, 4.50%, 15/11/2027	82	0,06
USD	100.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.15%, 15/06/2030	69	0,05
EUR	100.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.38%, 30/09/2032	81	0,06
USD	175.000	Perrigo Finance Unlimited Co., 6.13%, 30/09/2032	121	0,09
GBP	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, 7.87%, 15/03/2032	89	0,07
USD	50.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC, 8.50%, 15/03/2033	33	0,03
EUR	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC, 7.50%, 15/07/2033	76	0,06
GBP	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC, 8.87%, 15/07/2033	87	0,07
		Irland - Gesamt	**1.057**	**0,82**
		Insel Man (31. März 2025: 0,06 %)		
EUR	100.000	Playtech PLC, 5.88%, 28/06/2028	87	0,07
		Isle of Man - Gesamt	**87**	**0,07**
		Israel (31. März 2025: 0,03 %)		
USD	15.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.38%, 30/03/2028^	11	0,01
USD	25.000	Energean Israel Finance Ltd., 5.87%, 30/03/2031^	18	0,01
USD	25.000	Energean Israel Finance Ltd., 8.50%, 30/09/2033^	19	0,01
USD	25.000	Leviathan Bond Ltd., 6.50%, 30/06/2027	19	0,02
USD	15.000	Leviathan Bond Ltd., 6.75%, 30/06/2030^	11	0,01
		Israel - Gesamt	**78**	**0,06**
		Italien (31. März 2025: 8,66 %)		
EUR	175.000	Agrifarma SpA, 4.50%, 31/10/2028	152	0,12
EUR	200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, 5.00%, 30/10/2030^	165	0,13
EUR	100.000	Banca IFIS SpA, 5.50%, 27/02/2029	91	0,07
EUR	100.000	Banca IFIS SpA, 6.87%, 13/09/2028	93	0,07
EUR	100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 10.50%, 23/07/2029	104	0,08
EUR	200.000	Banco BPM SpA, 4.50%, 26/11/2036^	175	0,14
EUR	200.000	Banco BPM SpA, 5.00%, 18/06/2034	178	0,14
EUR	100.000	BFF Bank SpA, 4.75%, 20/03/2029	83	0,06
EUR	100.000	Bubbles Bidco SpA, 6.50%, 30/09/2031	87	0,07
EUR	100.000	Cerved Group SpA, 6.00%, 15/02/2029^	76	0,06
EUR	100.000	Dolcetto Holdco SpA, 5.62%, 14/07/2032	87	0,07
EUR	100.000	doValue SpA, 5.37%, 15/11/2031^	87	0,07
EUR	175.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.12%, 15/05/2028	155	0,12
EUR	100.000	Eolo SpA, 4.88%, 21/10/2028^	71	0,06
EUR	100.000	Esselunga SpA, 1.88%, 25/10/2027	85	0,07
EUR	100.000	Fedrigoni SpA, 6.12%, 15/06/2031^	80	0,06
EUR	100.000	Fiber Midco SpA, 10.75%, 15/06/2029	63	0,05
EUR	100.000	Fibercop SpA, 1.63%, 18/01/2029	81	0,06
EUR	150.000	Fibercop SpA, 2.38%, 12/10/2027	129	0,10
EUR	300.000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030^	260	0,20
EUR	150.000	Fibercop SpA, 5.12%, 30/06/2032^	130	0,10
USD	100.000	Fibercop SpA, 6.00%, 30/09/2034	72	0,06
EUR	100.000	Fibercop SpA, 6.87%, 15/02/2028^	91	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
USD	25.000	Fibercop SpA, 7.20%, 18/07/2036	19	0,01
EUR	100.000	Fibercop SpA, 7.75%, 24/01/2033	98	0,08
EUR	155.000	Fibercop SpA, 7.87%, 31/07/2028	145	0,11
EUR	80.000	Flos B&b Italia SpA, 10.00%, 15/11/2028	73	0,06
EUR	100.000	Gruppo San Donato SPA, 6.50%, 31/10/2031^	85	0,07
EUR	125.000	Guala Closures SpA, 3.25%, 15/06/2028	104	0,08
EUR	175.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.75%, 15/01/2028	150	0,12
EUR	175.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.63%, 21/10/2028^	143	0,11
EUR	100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.75%, 19/04/2031	75	0,06
EUR	125.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.63%, 13/10/2032	99	0,08
EUR	200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.75%, 01/04/2030	166	0,13
EUR	125.000	Itelyum Regeneration SpA, 5.75%, 15/04/2030	108	0,08
EUR	206.000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	181	0,14
EUR	100.000	Lottomatica Group SpA, 5.37%, 01/06/2030	89	0,07
EUR	100.000	Lutech SpA, 5.00%, 15/05/2027	86	0,07
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 5.25%, 22/04/2034	181	0,14
EUR	150.000	Multiversity SpA, 7.12%, 17/05/2031	131	0,10
EUR	200.000	Mundys SpA, 1.88%, 13/07/2027	171	0,13
EUR	175.000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	147	0,11
EUR	75.000	Mundys SpA, 3.70%, 29/09/2031	63	0,05
EUR	100.000	Mundys SpA, 4.50%, 24/01/2030	88	0,07
EUR	200.000	Mundys SpA, 4.75%, 24/01/2029	177	0,14
EUR	100.000	Neopharmed Gentili SpA, 7.12%, 08/04/2030	89	0,07
EUR	100.000	Rekeep SpA, 9.00%, 15/09/2029^	68	0,05
EUR	100.000	TeamSystem SpA, 3.50%, 15/02/2028^	85	0,07
EUR	100.000	Telecom Italia SpA, 1.63%, 18/01/2029	82	0,06
EUR	150.000	Telecom Italia SpA, 2.38%, 12/10/2027^	130	0,10
EUR	145.000	Telecom Italia SpA, 6.87%, 15/02/2028	132	0,10
EUR	195.000	Telecom Italia SpA, 7.87%, 31/07/2028^	184	0,14
EUR	100.000	Webuild SpA, 4.13%, 03/07/2031^	84	0,07
EUR	100.000	Webuild SpA, 4.88%, 30/04/2030	88	0,07
EUR	100.000	Webuild SpA, 5.37%, 20/06/2029	89	0,07
EUR	125.000	Webuild SpA, 7.00%, 27/09/2028	114	0,09
EUR	100.000	X3G Mergeco SpA, 7.00%, 15/05/2030	79	0,06
		Italien - Gesamt	**6.398**	**4,99**
		Japan (31. März 2025: 0,91 %)		
USD	150.000	Kioxia Holdings Corp., 6.25%, 24/07/2030	116	0,09
USD	150.000	Kioxia Holdings Corp., 6.62%, 24/07/2033	117	0,09
EUR	125.000	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	105	0,08
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	148	0,12
EUR	100.000	Nissan Motor Co. Ltd., 5.25%, 17/07/2029	87	0,07
EUR	100.000	Nissan Motor Co. Ltd., 6.37%, 17/07/2033	87	0,07
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 7.50%, 17/07/2030	153	0,12
USD	200.000	Nissan Motor Co. Ltd., 8.12%, 17/07/2035^	156	0,12
USD	25.000	Rakuten Group, Inc., 6.25%#	17	0,01
USD	250.000	Rakuten Group, Inc., 9.75%, 15/04/2029	202	0,16
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 3.38%, 06/07/2029^	82	0,06
EUR	160.000	SoftBank Group Corp., 3.88%, 06/07/2032^	120	0,09
EUR	150.000	SoftBank Group Corp., 4.00%, 19/09/2029	126	0,10
EUR	275.000	SoftBank Group Corp., 5.00%, 15/04/2028	239	0,19
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.38%, 08/01/2029	87	0,07
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.75%, 08/07/2032^	83	0,06
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 5.87%, 10/07/2031	85	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
EUR	100.000	SoftBank Group Corp., 6.50%, 29/10/2062	75	0,06
		Japan - Gesamt	**2.085**	**1,63**
		Jersey (31. März 2025: 0,73 %)		
USD	15.000	Adient Global Holdings Ltd., 7.00%, 15/04/2028	12	0,01
USD	25.000	Adient Global Holdings Ltd., 7.50%, 15/02/2033	19	0,01
USD	15.000	Adient Global Holdings Ltd., 8.25%, 15/04/2031	12	0,01
USD	150.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 6.88%, 15/12/2054	115	0,09
USD	25.000	Ardonagh Finco Ltd., 7.75%, 15/02/2031	19	0,01
USD	50.000	Ardonagh Group Finance Ltd., 8.88%, 15/02/2032	37	0,03
USD	50.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029	29	0,02
GBP	100.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.37%, 31/03/2029	76	0,06
EUR	200.000	Avis Budget Finance PLC, 7.25%, 31/07/2030^	169	0,13
GBP	150.000	B&M European Value Retail PLC, 4.00%, 15/11/2028	141	0,11
EUR	100.000	Biffa Group Holdings Ltd., 5.25%, 15/06/2031	85	0,07
GBP	100.000	Kane Bidco Ltd., 7.75%, 15/07/2031	99	0,08
GBP	100.000	TVL Finance PLC, 10.25%, 28/04/2028	96	0,08
GBP	100.000	Waga Bondco Ltd., 8.50%, 15/06/2030	83	0,06
		Jersey - Gesamt	**992**	**0,77**
		Luxemburg (31. März 2025: 4,19 %)		
EUR	100.000	Aegis Lux 1a SARL, 5.63%, 29/10/2031^	86	0,07
EUR	200.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 5.38%, 21/05/2030	175	0,14
USD	25.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 7.00%, 21/05/2030	19	0,01
EUR	100.000	alstria SARL, 4.25%, 15/10/2029	83	0,06
EUR	100.000	alstria SARL, 5.50%, 20/03/2031	87	0,07
EUR	250.000	Altice Financing SA, 3.00%, 15/01/2028	152	0,12
EUR	175.000	Altice Financing SA, 4.25%, 15/08/2029	107	0,08
USD	25.000	Altice Financing SA, 5.00%, 15/01/2028	13	0,01
USD	100.000	Altice Financing SA, 5.75%, 15/08/2029	53	0,04
EUR	200.000	Altice Finco SA, 4.75%, 15/01/2028	44	0,03
USD	55.000	Altice France Lux 3/Altice Holdings 1, 10.00%, 15/01/2033	38	0,03
EUR	100.000	Aramark International Finance SARL, 4.38%, 15/04/2033	83	0,06
EUR	1	ARD Finance SA, 5.00%, 30/06/2027*	-	0,00
USD	150.000	Ardagh Group SA, 9.50%, 01/12/2030	119	0,09
USD	150.000	Ardagh Group SA, 12.00%, 01/12/2030	96	0,07
EUR	100.000	Ardagh Group SA, 12.00%, 01/12/2030^	72	0,06
EUR	100.000	Arena Luxembourg Finance SARL, 1.88%, 01/02/2028^	84	0,07
EUR	100.000	Birkenstock Financing SARL, 5.25%, 30/04/2029^	87	0,07
EUR	125.000	Cidron Aida Finco SARL, 7.00%, 27/10/2031	103	0,08
GBP	100.000	Cidron Aida Finco SARL, 9.12%, 27/10/2031^	96	0,08
EUR	125.000	Cirsa Finance International SARL, 4.88%, 15/10/2031	108	0,08
EUR	100.000	Cirsa Finance International SARL, 7.87%, 31/07/2028	89	0,07
EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.00%, 28/02/2030	87	0,07
EUR	125.000	Dana Financing Luxembourg SARL, 8.50%, 15/07/2031	114	0,09
EUR	100.000	Ephios Subco 3 SARL, 7.87%, 31/01/2031^	91	0,07
EUR	100.000	Essendi SA, 5.38%, 15/05/2030	85	0,07
EUR	175.000	Essendi SA, 5.50%, 15/11/2031	149	0,12
EUR	100.000	Essendi SA, 5.63%, 15/05/2032	85	0,07
EUR	137.000	Essendi SA, 6.37%, 15/10/2029	120	0,09
EUR	100.000	Flamingo Lux II SCA, 5.00%, 31/03/2029	31	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Luxemburg (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Froneri Lux FinCo SARL, 4.75%, 01/08/2032	83	0,06
EUR	125.000	Herens Midco SARL, 5.25%, 15/05/2029	45	0,04
EUR	100.000	Intralot Capital Luxembourg SA, 6.75%, 15/10/2031	83	0,06
EUR	100.000	ION Platform Finance SARL, 6.50%, 30/09/2030	72	0,06
EUR	100.000	ION Platform Finance SARL, 7.87%, 01/05/2029^	81	0,06
EUR	5.844	Kleopatra Finco SARL, 6.00%, 30/01/2031^	5	0,00
EUR	161.914	LHMC Finco 2 SARL, 9.37%, 15/05/2030	148	0,12
EUR	100.000	Luna 1.5 SARL, 10.50%, 01/07/2032	93	0,07
EUR	100.000	Luna 2 5SARL, 5.50%, 01/07/2032	86	0,07
EUR	125.000	Lune Holdings SARL, 5.62%, 15/11/2028	2	0,00
EUR	100.000	Maxam Prill SARL, 6.00%, 15/07/2030	86	0,07
EUR	100.000	Monitchem HoldCo 3 SA, 8.75%, 01/05/2028^	85	0,07
EUR	100.000	Motion Finco SARL, 7.37%, 15/06/2030^	75	0,06
EUR	100.000	NJJ Continental SA, 4.50%, 30/01/2030	87	0,07
EUR	150.000	PLT VII Finance SARL, 6.00%, 15/06/2031^	132	0,10
EUR	200.000	Rossini SARL, 6.75%, 31/12/2029	179	0,14
EUR	100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, 7.25%, 31/07/2030	89	0,07
EUR	100.000	SES SA, 4.13%, 24/06/2030	86	0,07
EUR	100.000	SES SA, 4.88%, 24/06/2033^	86	0,07
EUR	150.000	SES SA, 5.50%, 12/09/2054^	127	0,10
EUR	100.000	SES SA, 6.00%, 12/09/2054^	83	0,06
USD	75.000	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029	55	0,04
EUR	150.000	Summer BC Holdco B SARL, 5.87%, 15/02/2030^	113	0,09
EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 3.50%, 01/03/2028	85	0,07
EUR	206.222	Vivion Investments SARL, 6.50%, 28/02/2029	180	0,14
EUR	42.067	Vivion Investments SARL, 8.25%, 31/08/2028	37	0,03
EUR	100.000	Whirlpool EMEA Finance SARL, 0.50%, 20/02/2028	81	0,06
EUR	150.000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.10%, 09/11/2027	124	0,10
		Luxemburg - Gesamt	**5.044**	**3,94**
		Malta (31. März 2025: 0,01 %)		
		Niederlande (31. März 2025: 6,85 %)		
USD	25.000	Alcoa Nederland Holding BV, 7.12%, 15/03/2031	20	0,02
EUR	150.000	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028	126	0,10
USD	25.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.25%, 15/02/2031	20	0,02
EUR	100.000	BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031	89	0,07
EUR	100.000	Boels Topholding BV, 6.25%, 15/02/2029	89	0,07
EUR	125.000	Brightstar Lottery Holdings BV, 4.25%, 15/03/2030	107	0,08
EUR	100.000	Citycon Treasury BV, 1.63%, 12/03/2028	81	0,06
EUR	100.000	Citycon Treasury BV, 6.50%, 08/03/2029^	87	0,07
EUR	200.000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	173	0,13
EUR	200.000	Dufry One BV, 3.38%, 15/04/2028^	171	0,13
EUR	100.000	Dufry One BV, 4.50%, 23/05/2032	86	0,07
EUR	100.000	Dufry One BV, 4.75%, 18/04/2031	87	0,07
EUR	175.000	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.50%, 30/06/2029	144	0,11
EUR	350.000	Flora Food Management BV, 6.87%, 02/07/2029^	286	0,22
EUR	125.000	Goodyear Europe BV, 2.75%, 15/08/2028^	105	0,08
EUR	100.000	House of HR Group BV, 9.00%, 03/11/2029^	75	0,06
EUR	200.000	IPD 3 BV, 5.50%, 15/06/2031	164	0,13
EUR	200.000	Odido Group Holding BV, 5.50%, 15/01/2030^	169	0,13
EUR	125.000	Odido Holding BV, 3.75%, 15/01/2029^	106	0,08
USD	25.000	OI European Group BV, 4.75%, 15/02/2030	18	0,01
EUR	100.000	OI European Group BV, 5.25%, 01/06/2029	86	0,07
EUR	175.000	OI European Group BV, 6.25%, 15/05/2028	153	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.87%, 10/07/2029	90	0,07
EUR	100.000	Q-Park Holding I BV, 3.88%, 01/09/2031^	84	0,06
EUR	100.000	Saipem Finance International BV, 3.13%, 31/03/2028	86	0,07
EUR	150.000	Saipem Finance International BV, 4.87%, 30/05/2030^	135	0,10
EUR	100.000	Sunrise HoldCo IV BV, 3.88%, 15/06/2029	85	0,07
EUR	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.63%, 15/10/2028	123	0,10
EUR	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.88%, 31/03/2027	128	0,10
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.75%, 09/05/2027^	174	0,14
EUR	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.13%, 01/06/2031	215	0,17
EUR	275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.37%, 09/05/2030	240	0,19
EUR	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.37%, 15/09/2029	143	0,11
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.87%, 15/09/2031	202	0,16
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027	76	0,06
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.12%, 09/05/2029	189	0,15
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.00%, 01/12/2032	78	0,06
USD	350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.75%, 01/03/2028	272	0,21
USD	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.12%, 15/09/2031	85	0,07
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.75%, 01/12/2030	154	0,12
EUR	150.000	Trivium Packaging Finance BV, 6.62%, 15/07/2030	132	0,10
EUR	100.000	United Group BV, 3.63%, 15/02/2028	85	0,07
EUR	100.000	United Group BV, 4.62%, 15/08/2028	87	0,07
EUR	100.000	United Group BV, 5.25%, 01/02/2030	85	0,07
EUR	200.000	United Group BV, 6.50%, 31/10/2031	172	0,13
EUR	100.000	United Group BV, 6.75%, 15/02/2031	88	0,07
EUR	175.000	Versuni Group BV, 3.13%, 15/06/2028	147	0,11
EUR	200.000	VZ Secured Financing BV, 3.50%, 15/01/2032^	155	0,12
USD	50.000	VZ Secured Financing BV, 5.00%, 15/01/2032	33	0,03
EUR	100.000	VZ Secured Financing BV, 5.25%, 15/01/2033	80	0,06
USD	175.000	VZ Secured Financing BV, 7.50%, 15/01/2033	125	0,10
EUR	100.000	VZ Vendor Financing II BV, 2.88%, 15/01/2029	80	0,06
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV, 2.50%, 23/10/2027	85	0,07
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV, 3.00%, 23/10/2029^	79	0,06
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 4.75%, 31/01/2029	169	0,13
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV, 5.50%, 17/02/2032	82	0,06
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV, 6.12%, 13/03/2029^	175	0,14
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	267	0,21
EUR	150.000	Ziggo Bond Co. BV, 3.38%, 28/02/2030^	110	0,09
USD	50.000	Ziggo Bond Co. BV, 5.12%, 28/02/2030	32	0,02
EUR	125.000	Ziggo Bond Co. BV, 6.12%, 15/11/2032^	93	0,07
EUR	100.000	Ziggo BV, 2.88%, 15/01/2030	80	0,06
		Niederlande - Gesamt	**7.442**	**5,81**
		Norwegen (31. März 2025: 0,13 %)		
EUR	100.000	Var Energi ASA, 7.86%, 15/11/2083	94	0,07
		Norwegen - Gesamt	**94**	**0,07**
		Portugal (31. März 2025: 1,25 %)		
EUR	100.000	EDP SA, 1.50%, 14/03/2082	86	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Portugal (Fortsetzung)		
EUR	200.000	EDP SA, 1.88%, 14/03/2082	161	0,12
EUR	100.000	EDP SA, 4.38%, 02/12/2055^	84	0,06
EUR	100.000	EDP SA, 4.50%, 27/05/2055^	85	0,07
EUR	200.000	EDP SA, 4.62%, 16/09/2054	174	0,13
EUR	200.000	EDP SA, 4.75%, 29/05/2054	175	0,14
EUR	100.000	EDP SA, 5.94%, 23/04/2083	90	0,07
EUR	100.000	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.12%, 15/11/2029	86	0,07
		Portugal - Gesamt	**941**	**0,73**
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	25.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 4.09%, 01/06/2029	18	0,01
USD	15.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.88%, 15/07/2030	12	0,01
USD	65.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.25%, 15/12/2029	52	0,04
USD	40.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 8.50%, 15/07/2031	32	0,02
USD	100.000	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 9.62%, 01/12/2032	84	0,07
		Singapur - Gesamt	**198**	**0,15**
		Spanien (31. März 2025: 1,81 %)		
EUR	100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 3.75%, 11/06/2030	87	0,07
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 4.25%, 13/10/2037	85	0,06
EUR	100.000	Celsa Opco SA, 8.25%, 15/12/2030^	86	0,07
EUR	100.000	eDreams ODIGEO SA, 4.88%, 30/12/2030^	74	0,06
USD	200.000	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA, 5.37%, 30/12/2030	138	0,11
EUR	100.000	Eroski S Coop, 5.75%, 15/05/2031^	88	0,07
EUR	200.000	Grifols SA, 2.25%, 15/11/2027	172	0,13
EUR	250.000	Grifols SA, 3.88%, 15/10/2028	213	0,16
EUR	100.000	Grupo Antolin Irausa SA, 10.37%, 30/01/2030^	49	0,04
EUR	175.000	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.13%, 30/09/2029	153	0,12
EUR	100.000	Neinor Homes SA, 5.87%, 15/02/2030	88	0,07
		Spanien - Gesamt	**1.233**	**0,96**
		Schweden (31. März 2025: 1,52 %)		
EUR	100.000	Assemblin Caverion Group AB, 6.25%, 01/07/2030^	89	0,07
EUR	100.000	Dometic Group AB, 5.00%, 11/09/2030	83	0,07
EUR	150.000	Heimstaden AB, 7.36%, 24/01/2031	128	0,10
EUR	100.000	Verisure Holding AB, 5.50%, 15/05/2030	89	0,07
EUR	100.000	Verisure Holding AB, 7.13%, 01/02/2028	89	0,07
EUR	300.000	Verisure Midholding AB, 5.25%, 15/02/2029	261	0,20
EUR	125.000	Volvo Car AB, 2.50%, 07/10/2027	106	0,08
EUR	100.000	Volvo Car AB, 4.20%, 10/06/2029	86	0,07
EUR	150.000	Volvo Car AB, 4.25%, 31/05/2028	131	0,10
EUR	100.000	Volvo Car AB, 4.75%, 08/05/2030^	88	0,07
		Schweden - Gesamt	**1.150**	**0,90**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	30.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 6.38%, 01/02/2030^	20	0,02
USD	5.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 7.87%, 01/05/2027	4	0,00
USD	25.000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 9.50%, 01/06/2028^	18	0,01
		Schweiz - Gesamt	**42**	**0,03**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 8,46 %)		
EUR	100.000	Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC, 10.50%, 15/05/2029	92	0,07
EUR	100.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 4.63%, 15/08/2031^	84	0,07
EUR	135.000	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.25%, 30/04/2030	122	0,09
EUR	200.000	Amber Finco PLC, 6.62%, 15/07/2029	179	0,14
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance II PLC, 4.75%, 30/11/2028	82	0,06
EUR	100.000	BCP V Modular Services Finance II PLC, 6.50%, 10/07/2031^	75	0,06
EUR	100.000	Bellis Acquisition Co. PLC, 8.00%, 01/07/2031	82	0,06
GBP	425.000	Bellis Acquisition Co. PLC, 8.12%, 14/05/2030^	392	0,31
GBP	90.000	Boparan Finance PLC, 9.37%, 07/11/2029	94	0,07
EUR	100.000	Brightstar Lottery PLC, 2.38%, 15/04/2028	85	0,07
USD	25.000	Brightstar Lottery PLC, 5.25%, 15/01/2029	19	0,01
USD	100.000	Brightstar Lottery PLC/Brightstar Global Solutions Corp., 5.75%, 15/01/2033	74	0,06
EUR	125.000	British Telecommunications PLC, 5.13%, 03/10/2054	111	0,09
GBP	125.000	British Telecommunications PLC, 6.38%, 03/12/2055	124	0,10
GBP	100.000	British Telecommunications PLC, 8.37%, 20/12/2083	105	0,08
EUR	100.000	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 5.63%, 15/02/2032	84	0,06
EUR	150.000	Carnival PLC, 1.00%, 28/10/2029	119	0,09
EUR	100.000	Carnival PLC, 4.13%, 15/07/2031^	85	0,07
GBP	200.000	CD&R Firefly Bidco PLC, 8.62%, 30/04/2029	203	0,16
GBP	100.000	Centrica PLC, 6.50%, 21/05/2055	100	0,08
USD	25.000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 9.00%, 15/09/2029	20	0,02
GBP	100.000	Deuce Finco PLC, 7.00%, 20/11/2031	98	0,08
EUR	100.000	Drax Finco PLC, 5.88%, 15/04/2029	89	0,07
GBP	125.000	Edge Finco PLC, 8.12%, 15/08/2031	129	0,10
EUR	125.000	EG Global Finance PLC, 11.00%, 30/11/2028	115	0,09
GBP	100.000	Galaxy Bidco Ltd., 8.12%, 19/12/2029	102	0,08
USD	25.000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 8.75%, 15/01/2032	16	0,01
GBP	125.000	Heathrow Finance PLC, 6.62%, 01/03/2031	124	0,10
USD	10.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 7.25%, 15/02/2031	8	0,01
USD	110.000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 8.12%, 15/02/2032	78	0,06
GBP	96.000	Iceland Bondco PLC, 10.87%, 15/12/2027^	99	0,08
EUR	100.000	INEOS Finance PLC, 5.63%, 15/08/2030^	76	0,06
EUR	200.000	INEOS Finance PLC, 6.37%, 15/04/2029^	164	0,13
EUR	100.000	INEOS Finance PLC, 6.62%, 15/05/2028^	85	0,07
EUR	125.000	INEOS Finance PLC, 7.25%, 31/03/2031^	99	0,08
USD	25.000	INEOS Finance PLC, 7.50%, 15/04/2029	18	0,01
EUR	125.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 6.75%, 15/04/2030^	84	0,06
EUR	200.000	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8.50%, 15/03/2029^	145	0,11
EUR	100.000	International Personal Finance PLC, 10.75%, 14/12/2029	91	0,07
EUR	100.000	Ithaca Energy North Sea PLC, 5.50%, 01/10/2031	87	0,07
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.50%, 01/10/2027	19	0,01
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.50%, 15/07/2028^	87	0,07
USD	15.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.50%, 15/07/2029	11	0,01
GBP	100.000	Jerrold Finco PLC, 7.50%, 15/06/2031	98	0,08
GBP	100.000	Jerrold Finco PLC, 7.87%, 15/04/2030	99	0,08
GBP	100.000	Kier Group PLC, 9.00%, 15/02/2029	104	0,08
GBP	100.000	Metro Bank Holdings PLC, 12.00%, 30/04/2029	112	0,09
GBP	100.000	Miller Homes Group Finco PLC, 7.00%, 15/05/2029	97	0,08
EUR	150.000	Mobico Group PLC, 4.88%, 26/09/2031^	101	0,08
EUR	129.000	NGG Finance PLC, 2.13%, 05/09/2082	110	0,09
EUR	250.000	Nomad Foods Bondco PLC, 2.50%, 24/06/2028	210	0,16
GBP	100.000	Ocado Group PLC, 10.50%, 08/08/2029^	98	0,08
GBP	125.000	Ocado Group PLC, 11.00%, 15/06/2030^	125	0,10
EUR	100.000	OEG Finance PLC, 7.25%, 27/09/2029	90	0,07
EUR	125.000	Pinnacle Bidco PLC, 8.25%, 11/10/2028^	113	0,09
GBP	100.000	Pinnacle Bidco PLC, 10.00%, 11/10/2028	104	0,08
EUR	100.000	Project Grand U.K. PLC, 9.00%, 01/06/2029	89	0,07
GBP	200.000	Punch Finance PLC, 7.87%, 30/12/2030^	199	0,15
GBP	100.000	Sherwood Financing PLC, 9.62%, 15/12/2029	98	0,08
EUR	100.000	SIG PLC, 9.75%, 31/10/2029	76	0,06
EUR	100.000	Synthomer PLC, 7.37%, 02/05/2029^	55	0,04
EUR	150.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 0.88%, 31/01/2030	86	0,07
EUR	175.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 1.25%, 31/01/2034	100	0,08
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 2.88%, 03/05/2029	6	0,00
GBP	125.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 3.50%, 25/02/2030	85	0,07
EUR	175.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.00%, 18/04/2029	102	0,08
EUR	175.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.38%, 18/01/2033	102	0,08
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance PLC, 7.12%, 30/04/2033	69	0,05
EUR	100.000	Titan Global Finance PLC, 2.75%, 09/07/2027	86	0,07
EUR	134.229	Victoria PLC, 9.87%, 26/08/2029^	68	0,05
EUR	150.000	Virgin Media Finance PLC, 3.75%, 15/07/2030^	111	0,09
USD	200.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.50%, 15/08/2030^	134	0,10
USD	25.000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.50%, 15/05/2029	18	0,01
EUR	175.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 3.25%, 31/01/2031^	134	0,10
GBP	100.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.50%, 15/07/2031	84	0,06
USD	75.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.75%, 15/07/2031	49	0,04
EUR	400.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 5.63%, 15/04/2032	321	0,25
USD	75.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 6.75%, 15/01/2033	51	0,04
USD	25.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 7.75%, 15/04/2032	18	0,01
EUR	200.000	Vodafone Group PLC, 3.00%, 27/08/2080	164	0,13
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 4.13%, 12/09/2055^	84	0,07
USD	225.000	Vodafone Group PLC, 4.13%, 04/06/2081^	156	0,12
EUR	100.000	Vodafone Group PLC, 4.63%, 12/09/2055	84	0,06
EUR	225.000	Vodafone Group PLC, 6.50%, 30/08/2084	208	0,16
USD	475.000	Vodafone Group PLC, 7.00%, 04/04/2079	369	0,29
GBP	100.000	Vodafone Group PLC, 8.00%, 30/08/2086	105	0,08
GBP	125.000	Wolseley Group Finco PLC, 9.75%, 31/01/2031	116	0,09
EUR	260.000	Zegona Finance PLC, 6.75%, 15/07/2029	236	0,18
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**9.279**	**7,24**
		USA (31. März 2025: 38,24 %)		
USD	5.000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.00%, 15/04/2029	4	0,00
USD	25.000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.50%, 01/07/2028	19	0,02
USD	25.000	Accendra Health, Inc., 4.50%, 31/03/2029^	11	0,01
USD	25.000	Accendra Health, Inc., 6.62%, 01/04/2030	9	0,01
USD	40.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4.25%, 15/02/2029	29	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.00%, 01/08/2029	18	0,01
USD	50.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.75%, 01/07/2032	37	0,03
USD	50.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7.50%, 06/11/2030	38	0,03
USD	20.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.25%, 01/02/2029	15	0,01
USD	25.000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.50%, 15/06/2029	19	0,01
USD	10.000	AdaptHealth LLC, 4.63%, 01/08/2029	7	0,01
USD	20.000	AdaptHealth LLC, 5.13%, 01/03/2030	15	0,01
USD	30.000	ADT Security Corp., 4.13%, 01/08/2029	22	0,02
USD	110.000	ADT Security Corp., 5.88%, 15/10/2033	81	0,06
USD	125.000	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	87	0,07
USD	125.000	Advance Auto Parts, Inc., 7.00%, 01/08/2030	96	0,08
USD	105.000	Advance Auto Parts, Inc., 7.37%, 01/08/2033	81	0,06
USD	70.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 5.38%, 01/03/2034	52	0,04
USD	140.000	AECOM, 6.00%, 01/08/2033	106	0,08
USD	100.000	AES Corp., 6.95%, 15/07/2055	71	0,06
USD	215.000	AES Corp., 7.60%, 15/01/2055	161	0,13
USD	25.000	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 7.50%, 01/10/2029	20	0,02
USD	145.000	Albertsons Cos., Inc., 5.63%, 31/03/2032	108	0,08
USD	60.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3.50%, 15/03/2029	43	0,03
USD	55.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.88%, 15/02/2030	41	0,03
USD	55.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.50%, 31/03/2031	41	0,03
USD	195.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.75%, 31/03/2034	145	0,11
USD	10.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033	8	0,01
USD	65.000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.50%, 15/02/2028	50	0,04
USD	27.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4.25%, 15/10/2027	20	0,02
USD	50.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5.88%, 01/11/2029	37	0,03
USD	45.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.50%, 01/10/2031^	33	0,03
USD	15.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/10/2027	11	0,01
USD	45.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.75%, 15/04/2028	34	0,03
USD	60.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.00%, 15/01/2031	46	0,04
USD	35.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.37%, 01/10/2032	26	0,02
USD	110.000	Allied Universal Holdco LLC, 7.87%, 15/02/2031	86	0,07
USD	100.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.00%, 01/06/2029	73	0,06
USD	15.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.87%, 15/06/2030	12	0,01
EUR	200.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 3.63%, 01/06/2028^	170	0,13
USD	50.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.63%, 01/06/2028	37	0,03
USD	40.000	Allison Transmission, Inc., 3.75%, 30/01/2031	28	0,02
USD	20.000	Allison Transmission, Inc., 4.75%, 01/10/2027	15	0,01
USD	25.000	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	19	0,02
USD	60.000	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/12/2033	45	0,04
USD	100.000	Ally Financial, Inc., 6.65%, 17/01/2040	73	0,06
USD	125.000	Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033	95	0,07
USD	95.000	Alpha Generation LLC, 6.25%, 15/01/2034	71	0,06
USD	25.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029^	14	0,01
USD	9.000	AMC Networks, Inc., 4.25%, 15/02/2029^	6	0,00
USD	35.000	AMC Networks, Inc., 10.50%, 15/07/2032	26	0,02
USD	30.000	Amentum Holdings, Inc., 7.25%, 01/08/2032	24	0,02
USD	5.000	American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028	4	0,00
USD	120.000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.75%, 20/04/2029	91	0,07
USD	125.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 5.00%, 01/10/2029	91	0,07
USD	90.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.37%, 15/10/2032	68	0,05
USD	125.000	American Axle & Manufacturing, Inc., 7.75%, 15/10/2033^	92	0,07
USD	25.000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 3.88%, 15/11/2029	18	0,01
USD	25.000	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.00%, 15/01/2028	19	0,02
USD	75.000	American National Group, Inc., 7.00%, 01/12/2055	54	0,04
USD	120.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 5.75%, 20/05/2027	91	0,07
USD	20.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.37%, 01/06/2028	16	0,01
USD	20.000	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.50%, 01/06/2030	16	0,01
USD	25.000	AmWINS Group, Inc., 4.88%, 30/06/2029	18	0,01
USD	35.000	AmWINS Group, Inc., 6.37%, 15/02/2029	27	0,02
USD	20.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.38%, 15/06/2029	15	0,01
USD	75.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.75%, 15/10/2033	56	0,04
USD	85.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.75%, 01/07/2034	64	0,05
USD	20.000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 6.62%, 01/02/2032	15	0,01
USD	11.800	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp., 7.00%, 15/04/2030	9	0,01
USD	2.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.25%, 15/04/2030^	1	0,00
USD	27.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.75%, 15/01/2029	20	0,02
USD	25.000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 9.75%, 15/04/2030	20	0,02
USD	71.000	APLD ComputeCo 2 LLC, 6.75%, 15/03/2031	53	0,04
USD	245.000	APLD ComputeCo LLC, 9.25%, 15/12/2030^	191	0,15
USD	60.000	Aramark Services, Inc., 5.00%, 01/02/2028	45	0,04
USD	10.000	Arches Buyer, Inc., 4.25%, 01/06/2028	7	0,01
USD	40.000	Arches Buyer, Inc., 6.12%, 01/12/2028	29	0,02
USD	25.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.62%, 01/09/2032	19	0,01
USD	100.000	Archrock Services LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.00%, 01/02/2034	75	0,06
USD	25.000	Arcosa, Inc., 6.87%, 15/08/2032	19	0,01
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 2.00%, 01/09/2028	82	0,06
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.00%, 01/09/2029	79	0,06
USD	30.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4.00%, 01/09/2029	21	0,02
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 5.00%, 30/01/2031	85	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6.25%, 30/01/2031	56	0,04
USD	35.000	Aretec Group, Inc., 10.00%, 15/08/2030	28	0,02
USD	25.000	Arsenal AIC Parent LLC, 8.00%, 01/10/2030	20	0,02
USD	25.000	Arsenal AIC Parent LLC, 11.50%, 01/10/2031	20	0,02
USD	100.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.50%, 01/03/2028	74	0,06
USD	15.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.63%, 15/11/2029	11	0,01
USD	150.000	Asbury Automotive Group, Inc., 4.75%, 01/03/2030^	109	0,09
USD	35.000	Asbury Automotive Group, Inc., 5.00%, 15/02/2032	25	0,02
USD	10.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 5.88%, 30/06/2029	8	0,01
USD	50.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 6.62%, 15/10/2032	38	0,03
USD	20.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4.63%, 01/04/2030	14	0,01
USD	65.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 6.87%, 01/08/2033	48	0,04
USD	22	ASP Unifrax Holdings, Inc., 7.10%, 30/09/2029^	-	0,00
USD	410.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.00%, 31/12/2032	322	0,25
USD	350.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.37%, 01/02/2034	258	0,20
USD	105.000	AthenaHealth Group, Inc., 6.50%, 15/02/2030^	75	0,06
USD	115.000	ATI, Inc., 7.25%, 15/08/2030	91	0,07
EUR	100.000	Avantor Funding, Inc., 3.88%, 15/07/2028	87	0,07
USD	25.000	Avantor Funding, Inc., 3.88%, 01/11/2029	18	0,01
USD	40.000	Avantor Funding, Inc., 4.63%, 15/07/2028	30	0,02
USD	25.000	Avient Corp., 6.25%, 01/11/2031	19	0,01
USD	25.000	Avient Corp., 7.12%, 01/08/2030	19	0,01
USD	10.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 4.75%, 01/04/2028	7	0,01
USD	15.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.38%, 01/03/2029	11	0,01
USD	25.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.00%, 15/02/2031	19	0,01
USD	25.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.37%, 15/06/2032^	19	0,01
USD	35.000	Axon Enterprise, Inc., 6.13%, 15/03/2030	27	0,02
USD	10.000	Axon Enterprise, Inc., 6.25%, 15/03/2033	8	0,01
USD	125.000	B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027^	91	0,07
USD	10.000	B&G Foods, Inc., 8.00%, 15/09/2028^	7	0,01
USD	290.000	Ball Corp., 2.88%, 15/08/2030	200	0,16
USD	190.000	Ball Corp., 3.13%, 15/09/2031^	130	0,10
EUR	125.000	Ball Corp., 4.25%, 01/07/2032	108	0,08
USD	50.000	Ball Corp., 5.50%, 15/09/2033	38	0,03
USD	250.000	Ball Corp., 6.00%, 15/06/2029	192	0,15
USD	75.000	Bath & Body Works, Inc., 5.25%, 01/02/2028	57	0,04
USD	25.000	Bath & Body Works, Inc., 6.62%, 01/10/2030	19	0,02
USD	150.000	Bath & Body Works, Inc., 7.50%, 15/06/2029	115	0,09
EUR	100.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 5.25%, 15/07/2032^	84	0,07
USD	239.863	Beach Acquisition Bidco LLC, 10.00%, 15/07/2033	194	0,15
EUR	100.000	Belden, Inc., 3.38%, 15/07/2031	83	0,06
EUR	100.000	Belden, Inc., 3.88%, 15/03/2028	87	0,07
USD	195.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	151	0,12
USD	244.000	Block, Inc., 3.50%, 01/06/2031	168	0,13
USD	125.000	Block, Inc., 5.63%, 15/08/2030	94	0,07
USD	70.000	Block, Inc., 6.00%, 15/08/2033	52	0,04
USD	440.000	Block, Inc., 6.50%, 15/05/2032	336	0,26
USD	5.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.00%, 15/07/2029	4	0,00
USD	30.000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.25%, 15/07/2032	24	0,02
EUR	100.000	Boots Group Finco LP, 5.38%, 31/08/2032	87	0,07
USD	225.000	Boyd Gaming Corp., 4.75%, 01/12/2027	169	0,13
USD	25.000	Boyd Gaming Corp., 4.75%, 15/06/2031	18	0,01
USD	70.000	Brand Industrial Services, Inc., 10.37%, 01/08/2030^	48	0,04
USD	100.000	Brandywine Operating Partnership LP, 3.95%, 15/11/2027	73	0,06
USD	115.000	Brandywine Operating Partnership LP, 8.87%, 12/04/2029	88	0,07
USD	20.000	Brightline East LLC, 11.00%, 31/01/2030	4	0,00
USD	25.000	Brink's Co., 4.63%, 15/10/2027	19	0,02
USD	25.000	Brink's Co., 6.75%, 15/06/2032	19	0,01
USD	75.000	Buckeye Partners LP, 4.13%, 01/12/2027	56	0,04
USD	15.000	Buckeye Partners LP, 4.50%, 01/03/2028	11	0,01
USD	25.000	Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030^	19	0,01
USD	20.000	Buckeye Partners LP, 6.87%, 01/07/2029	16	0,01
USD	65.000	Builders FirstSource, Inc., 4.25%, 01/02/2032	45	0,04
USD	25.000	Builders FirstSource, Inc., 5.00%, 01/03/2030	18	0,01
USD	15.000	Builders FirstSource, Inc., 6.37%, 15/06/2032	11	0,01
USD	50.000	Builders FirstSource, Inc., 6.37%, 01/03/2034^	38	0,03
USD	100.000	Burford Capital Global Finance LLC, 7.50%, 15/07/2033	63	0,05
USD	50.000	Burford Capital Global Finance LLC, 8.50%, 15/01/2034	32	0,03
USD	25.000	Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031	17	0,01
USD	25.000	CACI International, Inc., 6.37%, 15/06/2033	19	0,01
USD	35.000	CACI International, Inc., 6.37%, 15/06/2033	27	0,02
USD	60.000	Caesars Entertainment, Inc., 4.63%, 15/10/2029	44	0,03
USD	50.000	Caesars Entertainment, Inc., 6.00%, 15/10/2032	35	0,03
USD	60.000	Caesars Entertainment, Inc., 6.50%, 15/02/2032	45	0,04
USD	75.000	Caesars Entertainment, Inc., 7.00%, 15/02/2030	58	0,05
USD	75.000	California Resources Corp., 7.00%, 15/01/2034	57	0,04
USD	61.000	California Resources Corp., 8.25%, 15/06/2029	48	0,04
USD	20.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 8.75%, 01/08/2028^	9	0,01
USD	51.625	Carvana Co., 9.00%, 01/06/2030	41	0,03
USD	30.625	Carvana Co., 9.00%, 01/06/2031	25	0,02
USD	95.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 01/02/2031	66	0,05
USD	140.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.25%, 15/01/2034	91	0,07
USD	85.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 15/08/2030	60	0,05
USD	645.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 01/05/2032^	436	0,34
USD	80.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 01/06/2033	53	0,04
USD	125.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.75%, 01/03/2030	90	0,07
USD	25.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.75%, 01/02/2032	17	0,01
USD	125.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.00%, 01/02/2028	94	0,07
USD	40.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.13%, 01/05/2027	30	0,02
USD	35.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.38%, 01/06/2029	26	0,02
USD	75.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 6.37%, 01/09/2029	57	0,04
USD	220.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.00%, 01/02/2033	167	0,13
USD	35.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.37%, 01/03/2031^	27	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	145.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.37%, 01/02/2036	109	0,09
EUR	100.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	80	0,06
EUR	225.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 5.00%, 15/04/2031	192	0,15
USD	180.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.50%, 15/04/2030	139	0,11
USD	240.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033	187	0,15
USD	156.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.85%, 15/11/2028	123	0,10
USD	65.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.00%, 15/02/2031	51	0,04
USD	175.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.05%, 15/11/2030	140	0,11
USD	150.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.16%, 15/07/2027	116	0,09
USD	235.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.20%, 15/11/2033	190	0,15
USD	150.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.33%, 15/07/2029	119	0,09
USD	110.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.37%, 15/02/2034	86	0,07
USD	225.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.38%, 15/07/2032	178	0,14
USD	117.000	Central Garden & Pet Co., 4.13%, 15/10/2030	84	0,07
USD	35.000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc., 8.00%, 15/06/2029	20	0,02
USD	25.000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc., 7.25%, 15/06/2029	14	0,01
USD	25.000	Century Communities, Inc., 3.88%, 15/08/2029	18	0,01
USD	55.000	Century Communities, Inc., 6.62%, 15/09/2033	41	0,03
USD	40.000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.00%, 15/03/2031	28	0,02
USD	5.000	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	4	0,00
USD	45.000	Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030	35	0,03
USD	10.000	Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031	8	0,01
USD	100.000	Chemours Co., 4.63%, 15/11/2029	71	0,06
USD	76.000	Chemours Co., 5.75%, 15/11/2028	57	0,04
USD	30.000	Chemours Co., 7.87%, 15/03/2034	23	0,02
USD	50.000	Chemours Co., 8.00%, 15/01/2033	38	0,03
USD	27.285	Chobani Holdco II LLC, 8.75%, 01/10/2029	22	0,02
USD	85.000	Chord Energy Corp., 6.00%, 01/10/2030	65	0,05
USD	100.000	Chord Energy Corp., 6.75%, 15/03/2033	78	0,06
USD	40.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 4.75%, 15/02/2031	28	0,02
USD	95.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 5.25%, 15/05/2030	68	0,05
USD	10.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.00%, 15/01/2029	8	0,01
USD	40.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.12%, 01/04/2030	26	0,02
USD	55.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.87%, 15/04/2029	40	0,03
USD	190.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 9.75%, 15/01/2034	149	0,12
USD	76.000	CHS/Community Health Systems, Inc., 10.87%, 15/01/2032	62	0,05
USD	20.000	Churchill Downs, Inc., 4.75%, 15/01/2028	15	0,01
USD	70.000	Churchill Downs, Inc., 5.50%, 01/04/2027	53	0,04
USD	35.000	Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030	26	0,02
USD	35.000	Churchill Downs, Inc., 6.75%, 01/05/2031	27	0,02
USD	35.000	Cinemark USA, Inc., 5.25%, 15/07/2028	26	0,02
USD	25.000	Cinemark USA, Inc., 7.00%, 01/08/2032	19	0,01
USD	215.000	Cipher Compute LLC, 7.12%, 15/11/2030	169	0,13
USD	25.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/05/2028	19	0,01
USD	50.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/02/2030	39	0,03
USD	150.000	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.75%, 15/09/2032	115	0,09
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp., 3.88%, 01/07/2028	18	0,01
USD	25.000	Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029	16	0,01
USD	70.000	Clean Harbors, Inc., 5.75%, 15/10/2033	53	0,04
USD	25.000	Clean Harbors, Inc., 6.37%, 01/02/2031	19	0,01
USD	120.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.12%, 15/02/2031	95	0,07
USD	50.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.50%, 01/06/2029^	38	0,03
USD	70.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.50%, 15/03/2033	56	0,04
USD	25.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.75%, 15/04/2028	19	0,02
USD	45.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.87%, 01/04/2030	36	0,03
USD	25.000	Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031	18	0,01
USD	35.000	Clearway Energy Operating LLC, 4.75%, 15/03/2028	26	0,02
USD	75.000	Clearway Energy Operating LLC, 5.75%, 15/01/2034	56	0,04
USD	50.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.75%, 15/04/2030	37	0,03
USD	45.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.87%, 01/11/2029	34	0,03
USD	25.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.00%, 15/03/2032	18	0,01
USD	15.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.37%, 01/05/2033	11	0,01
USD	20.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.50%, 15/09/2031	15	0,01
USD	158.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.62%, 15/01/2034	117	0,09
USD	175.000	Cloud Software Group, Inc., 6.50%, 31/03/2029	129	0,10
USD	110.000	Cloud Software Group, Inc., 6.62%, 15/08/2033	74	0,06
USD	75.000	Cloud Software Group, Inc., 8.25%, 30/06/2032	54	0,04
USD	160.000	Cloud Software Group, Inc., 9.00%, 30/09/2029	117	0,09
USD	25.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.62%, 15/04/2029	19	0,02
USD	60.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.75%, 15/04/2032	43	0,03
USD	50.000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8.75%, 15/04/2030	36	0,03
USD	70.000	CNX Resources Corp., 5.88%, 01/03/2034	52	0,04
USD	25.000	CNX Resources Corp., 7.25%, 01/03/2032	20	0,02
USD	10.000	CNX Resources Corp., 7.37%, 15/01/2031	8	0,01
USD	25.000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc., 6.50%, 01/07/2032	17	0,01
USD	25.000	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc., 7.00%, 15/06/2027	19	0,02
USD	10.000	Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028	7	0,01
USD	50.000	Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031	32	0,03
USD	5.000	Columbus McKinnon Corp., 7.12%, 01/02/2033	4	0,00
USD	120.000	Commercial Metals Co., 5.75%, 15/11/2033	90	0,07
USD	120.000	Commercial Metals Co., 6.00%, 15/12/2035	90	0,07
USD	20.587	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%, 15/04/2029	15	0,01
USD	35.000	Comstock Resources, Inc., 5.88%, 15/01/2030	26	0,02
USD	60.000	Comstock Resources, Inc., 6.75%, 01/03/2029	45	0,04
USD	225.000	Connect Holding II LLC, 10.50%, 03/04/2031	169	0,13
USD	65.000	Cooper-Standard Automotive, Inc., 9.25%, 01/03/2031	47	0,04
USD	200.000	CoreWeave, Inc., 9.00%, 01/02/2031	146	0,11
USD	60.000	CoreWeave, Inc., 9.25%, 01/06/2030^	45	0,04
USD	25.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 9.50%, 15/08/2029	11	0,01
USD	25.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%, 15/06/2031	19	0,02
USD	25.000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7.50%, 15/12/2033	20	0,02
USD	25.000	Credit Acceptance Corp., 6.62%, 15/03/2030^	18	0,01
USD	45.000	Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028	35	0,03
USD	50.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.37%, 15/01/2033	38	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	75.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.62%, 01/04/2032^	58	0,05
USD	50.000	Crescent Energy Finance LLC, 7.87%, 15/04/2032	39	0,03
USD	50.000	Crescent Energy Finance LLC, 8.37%, 15/01/2034	40	0,03
USD	75.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 6.50%, 01/10/2030	54	0,04
USD	75.000	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC, 6.75%, 01/12/2032	54	0,04
USD	100.000	Crown Americas LLC, 5.25%, 01/04/2030	76	0,06
USD	165.000	Crown Americas LLC, 5.88%, 01/06/2033	125	0,10
USD	50.000	CSC Holdings LLC, 3.38%, 15/02/2031	22	0,02
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 4.50%, 15/11/2031	45	0,04
USD	50.000	CSC Holdings LLC, 4.63%, 01/12/2030	13	0,01
USD	50.000	CSC Holdings LLC, 5.38%, 01/02/2028	28	0,02
USD	100.000	CSC Holdings LLC, 5.75%, 15/01/2030	29	0,02
USD	50.000	CSC Holdings LLC, 6.50%, 01/02/2029	24	0,02
USD	200.000	CSC Holdings LLC, 11.75%, 31/01/2029	110	0,09
USD	10.000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8.87%, 01/09/2031	8	0,01
USD	5.000	CVR Energy, Inc., 5.75%, 15/02/2028	4	0,00
USD	55.000	CVR Energy, Inc., 7.50%, 15/02/2031	42	0,03
USD	65.000	CVR Energy, Inc., 7.87%, 15/02/2034	49	0,04
USD	200.000	CVS Health Corp., 6.75%, 10/12/2054	153	0,12
USD	520.000	CVS Health Corp., 7.00%, 10/03/2055^	406	0,32
USD	35.000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL, 6.13%, 15/04/2031	26	0,02
USD	40.000	Cyprium Corp./Cyprium Holdings Luxembourg SARL, 6.37%, 15/04/2034	29	0,02
USD	30.000	Darling Ingredients, Inc., 5.25%, 15/04/2027	23	0,02
USD	50.000	Darling Ingredients, Inc., 6.00%, 15/06/2030	38	0,03
USD	100.000	DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031	70	0,05
USD	55.000	DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030	40	0,03
USD	45.000	DaVita, Inc., 6.75%, 15/07/2033	35	0,03
USD	90.000	DaVita, Inc., 6.87%, 01/09/2032	70	0,05
USD	75.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 7.37%, 30/06/2033	57	0,04
USD	50.000	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 8.62%, 15/03/2029^	39	0,03
USD	150.000	Dentsply Sirona, Inc., 8.37%, 12/09/2055	111	0,09
USD	35.000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030^	26	0,02
USD	195.000	Directv Financing LLC, 8.87%, 01/02/2030	147	0,11
USD	73.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 5.88%, 15/08/2027	55	0,04
USD	50.000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.00%, 15/02/2031	39	0,03
USD	75.000	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	53	0,04
USD	100.000	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	74	0,06
USD	100.000	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	73	0,06
USD	50.000	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	27	0,02
USD	50.000	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	28	0,02
USD	175.000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.05%, 15/03/2029	128	0,10
USD	275.000	Discovery Global Holdings, Inc., 4.28%, 15/03/2032^	184	0,14
USD	375.000	DISH DBS Corp., 5.13%, 01/06/2029	254	0,20
USD	14.000	DISH DBS Corp., 5.25%, 01/12/2026	11	0,01
USD	150.000	DISH DBS Corp., 5.75%, 01/12/2028	110	0,09
USD	345.000	DISH DBS Corp., 7.37%, 01/07/2028	253	0,20
USD	65.000	DISH Network Corp., 11.75%, 15/11/2027	51	0,04
USD	140.000	Diversified Healthcare Trust, 4.38%, 01/03/2031	94	0,07
USD	110.000	Diversified Healthcare Trust, 4.75%, 15/02/2028	80	0,06
USD	105.000	DPL LLC, 4.35%, 15/04/2029	77	0,06
USD	698.203	EchoStar Corp., 6.75%, 30/11/2030	535	0,42
USD	545.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	446	0,35
USD	5.000	Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029^	4	0,00
USD	35.000	Edgewell Personal Care Co., 5.50%, 01/06/2028	26	0,02
USD	50.000	Edison International, 7.87%, 15/06/2054	39	0,03
USD	150.000	Edison International, 8.12%, 15/06/2053	116	0,09
USD	95.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.62%, 15/12/2030	73	0,06
USD	10.000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.75%, 15/07/2031	8	0,01
USD	175.000	Encompass Health Corp., 4.50%, 01/02/2028	131	0,10
USD	100.000	Encompass Health Corp., 4.63%, 01/04/2031	73	0,06
USD	170.000	Encompass Health Corp., 4.75%, 01/02/2030	126	0,10
USD	75.000	Encore Capital Group, Inc., 6.62%, 15/04/2031	57	0,04
USD	10.000	Encore Capital Group, Inc., 8.50%, 15/05/2030	8	0,01
USD	5.000	Encore Capital Group, Inc., 9.25%, 01/04/2029	4	0,00
USD	60.000	Endo Finance Holdings LP, 8.50%, 15/04/2031	48	0,04
USD	25.000	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	18	0,01
USD	45.000	Energizer Holdings, Inc., 6.00%, 15/09/2033	32	0,03
USD	150.000	Energy Transfer LP, 6.50%, 15/02/2056	112	0,09
USD	100.000	Energy Transfer LP, 6.75%, 15/02/2056	76	0,06
USD	65.000	Energy Transfer LP, 7.12%, 01/10/2054	50	0,04
USD	175.000	Energy Transfer LP, 8.00%, 15/05/2054	139	0,11
USD	25.000	Entegris, Inc., 4.38%, 15/04/2028	19	0,02
USD	75.000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029^	56	0,04
USD	50.000	Entegris, Inc., 5.95%, 15/06/2030^	38	0,03
USD	25.000	EquipmentShare.com, Inc., 8.00%, 15/03/2033	20	0,02
USD	25.000	EquipmentShare.com, Inc., 8.62%, 15/05/2032	20	0,02
USD	35.000	EquipmentShare.com, Inc., 9.00%, 15/05/2028	27	0,02
USD	50.000	Esab Corp., 5.63%, 01/04/2031	38	0,03
USD	75.000	EUSHI Finance, Inc., 6.25%, 01/04/2056	56	0,04
USD	125.000	EUSHI Finance, Inc., 7.62%, 15/12/2054	98	0,08
USD	70.000	EW Scripps Co., 9.87%, 15/08/2030	52	0,04
USD	45.000	Fair Isaac Corp., 4.00%, 15/06/2028	33	0,03
USD	45.000	Fair Isaac Corp., 6.00%, 15/05/2033	33	0,03
USD	175.000	Fair Isaac Corp., 6.25%, 15/09/2034	130	0,10
USD	75.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 5.88%, 01/04/2029	54	0,04
USD	80.000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 9.25%, 15/01/2031	63	0,05
USD	40.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 4.63%, 15/01/2029	29	0,02
USD	45.000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6.75%, 15/01/2030^	32	0,03
USD	15.000	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	11	0,01
USD	25.000	FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030	19	0,02
USD	25.000	FirstCash, Inc., 6.87%, 01/03/2032	19	0,01
USD	120.000	Flash Compute LLC, 7.25%, 31/12/2030	92	0,07
USD	50.000	FMC Corp., 3.45%, 01/10/2029	34	0,03
USD	50.000	FMC Corp., 5.65%, 18/05/2033^	34	0,03
USD	175.000	FMC Corp., 8.45%, 01/11/2055	85	0,07
USD	50.000	Focus Financial Partners LLC, 6.75%, 15/09/2031	38	0,03
USD	25.000	Freedom Mortgage Corp., 12.25%, 01/10/2030	20	0,02
USD	100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 6.87%, 01/05/2031	71	0,06
USD	75.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 7.87%, 01/04/2033	53	0,04
USD	5.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.37%, 01/04/2032	4	0,00
USD	30.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.12%, 15/05/2031	23	0,02
USD	30.000	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.25%, 01/02/2029	23	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	30.000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	23	0,02
USD	25.000	FTAI Aviation Investors LLC, 5.88%, 15/04/2033	19	0,01
USD	25.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 01/05/2031	19	0,01
USD	50.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.00%, 15/06/2032	39	0,03
USD	15.000	FTAI Aviation Investors LLC, 7.87%, 01/12/2030	12	0,01
USD	9.296	FXI Holdings, Inc., 11.00%, 15/11/2030	6	0,00
USD	5.558	FXI Holdings, Inc., 14.00%, 15/11/2029	2	0,00
USD	35.000	Gap, Inc., 3.63%, 01/10/2029	25	0,02
USD	35.000	Gap, Inc., 3.88%, 01/10/2031	24	0,02
USD	40.000	Gen Digital, Inc., 6.25%, 01/04/2033	29	0,02
USD	15.000	Gen Digital, Inc., 6.75%, 30/09/2027	11	0,01
USD	10.000	Gen Digital, Inc., 7.12%, 30/09/2030	8	0,01
USD	20.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 6.75%, 15/03/2034	15	0,01
USD	170.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 7.87%, 15/05/2032	133	0,10
USD	135.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.00%, 15/05/2033	106	0,08
USD	150.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.25%, 15/01/2029	117	0,09
USD	130.000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.87%, 15/04/2030	103	0,08
USD	150.000	GEO Group, Inc., 8.62%, 15/04/2029	118	0,09
USD	110.000	GEO Group, Inc., 10.25%, 15/04/2031	89	0,07
USD	80.000	Getty Images, Inc., 10.50%, 15/11/2030	55	0,04
USD	50.000	Getty Images, Inc., 11.25%, 21/02/2030	34	0,03
USD	125.000	GFL Environmental Holdings U.S., Inc., 5.50%, 01/02/2034	93	0,07
USD	75.000	Global Atlantic Fin Co., 7.25%, 01/03/2056	54	0,04
USD	25.000	Global Atlantic Fin Co., 7.95%, 15/10/2054	18	0,01
USD	125.000	Global Medical Response, Inc., 7.37%, 01/10/2032	98	0,08
USD	15.000	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 8.25%, 15/01/2032	12	0,01
USD	25.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 3.50%, 01/03/2029	18	0,01
USD	40.000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 5.25%, 01/12/2027	30	0,02
USD	200.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.00%, 15/07/2029	143	0,11
USD	125.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.25%, 30/04/2031	85	0,07
USD	140.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.25%, 15/07/2031	95	0,07
USD	75.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.63%, 30/04/2033	50	0,04
USD	95.000	Goodyear Tire & Rubber Co., 6.62%, 15/07/2030	71	0,06
EUR	100.000	Graphic Packaging International LLC, 2.63%, 01/02/2029	82	0,06
USD	25.000	Graphic Packaging International LLC, 3.75%, 01/02/2030	17	0,01
USD	25.000	Graphic Packaging International LLC, 6.37%, 15/07/2032	19	0,01
USD	30.000	Gray Media, Inc., 4.75%, 15/10/2030	18	0,01
USD	45.000	Gray Media, Inc., 5.38%, 15/11/2031	25	0,02
USD	100.000	Gray Media, Inc., 7.25%, 15/08/2033	76	0,06
USD	90.000	Gray Media, Inc., 9.62%, 15/07/2032	68	0,05
USD	40.000	Gray Media, Inc., 10.50%, 15/07/2029	32	0,03
USD	25.000	Group 1 Automotive, Inc., 6.37%, 15/01/2030	19	0,01
USD	75.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 7.12%, 15/11/2056	57	0,04
USD	75.000	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 8.00%, 01/06/2056	59	0,05
USD	25.000	Harvest Midstream I LP, 7.50%, 01/09/2028	19	0,02
USD	85.000	Herc Holdings, Inc., 5.75%, 15/03/2031	63	0,05
USD	80.000	Herc Holdings, Inc., 6.00%, 15/03/2034	59	0,05
USD	25.000	Herc Holdings, Inc., 6.62%, 15/06/2029	19	0,01
USD	60.000	Herc Holdings, Inc., 7.00%, 15/06/2030	47	0,04
USD	40.000	Herc Holdings, Inc., 7.25%, 15/06/2033	31	0,02
USD	45.000	Hertz Corp., 5.00%, 01/12/2029	14	0,01
USD	50.000	Hertz Corp., 12.62%, 15/07/2029	33	0,03
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP, 4.25%, 15/02/2030	18	0,01
USD	15.000	Hess Midstream Operations LP, 5.13%, 15/06/2028	11	0,01
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP, 5.50%, 15/10/2030	19	0,02
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP, 5.88%, 01/03/2028	19	0,01
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP, 6.50%, 01/06/2029	19	0,01
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 5.75%, 01/02/2029	19	0,02
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 15/04/2030	18	0,01
USD	10.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.00%, 01/02/2031	7	0,01
USD	20.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%, 01/11/2028	15	0,01
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%, 15/04/2032	18	0,01
USD	30.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.87%, 15/05/2034	22	0,02
USD	50.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 7.25%, 15/02/2035	38	0,03
USD	15.000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 8.37%, 01/11/2033	12	0,01
USD	80.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.63%, 15/02/2032	55	0,04
USD	50.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.75%, 01/05/2029	36	0,03
USD	45.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.00%, 01/05/2031	32	0,03
USD	225.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.88%, 15/01/2030	168	0,13
USD	140.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.50%, 31/03/2034	104	0,08
USD	100.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.75%, 15/09/2033	75	0,06
USD	25.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.88%, 01/04/2029	19	0,01
USD	20.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.88%, 15/03/2033	15	0,01
USD	25.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 6.12%, 01/04/2032	19	0,01
USD	10.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 4.88%, 01/07/2031	7	0,01
USD	50.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 5.00%, 01/06/2029	36	0,03
USD	40.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc., 6.62%, 15/01/2032	30	0,02
USD	165.000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4.88%, 01/04/2027	125	0,10
USD	25.000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc., 4.88%, 01/06/2029	18	0,01
USD	40.000	Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029	30	0,02
USD	10.000	Hologic, Inc., 4.63%, 01/02/2028	8	0,01
USD	40.000	Howard Hughes Corp., 4.13%, 01/02/2029	29	0,02
USD	20.000	Howard Hughes Corp., 4.38%, 01/02/2031	14	0,01
USD	60.000	Howard Hughes Corp., 5.88%, 01/03/2032	44	0,03
USD	60.000	Howard Hughes Corp., 6.13%, 01/03/2034	44	0,03
USD	105.000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 6.62%, 15/01/2034	80	0,06
USD	25.000	Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.37%, 15/07/2032	20	0,02
USD	65.000	HUB International Ltd., 5.63%, 01/12/2029	48	0,04

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	160.000	HUB International Ltd., 7.25%, 15/06/2030	124	0,10
USD	65.000	HUB International Ltd., 7.37%, 31/01/2032	50	0,04
USD	100.000	Hudson Pacific Properties LP, 3.25%, 15/01/2030^	61	0,05
USD	100.000	Hudson Pacific Properties LP, 3.95%, 01/11/2027	72	0,06
USD	125.000	Hudson Pacific Properties LP, 4.65%, 01/04/2029	81	0,06
USD	25.000	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	16	0,01
USD	50.000	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029^	35	0,03
USD	150.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 4.38%, 01/02/2029	98	0,08
USD	355.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 5.25%, 15/05/2027	264	0,21
USD	215.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.00%, 15/06/2030	153	0,12
USD	140.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.75%, 15/01/2029	104	0,08
USD	20.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 10.00%, 15/11/2029	15	0,01
USD	20.000	iHeartCommunications, Inc., 7.75%, 15/08/2030	12	0,01
USD	35.250	iHeartCommunications, Inc., 9.12%, 01/05/2029	24	0,02
USD	15.928	iHeartCommunications, Inc., 10.87%, 01/05/2030	8	0,01
USD	75.000	Imola Merger Corp., 4.75%, 15/05/2029	55	0,04
USD	7.487	Incora Top Holdco LLC, 0.00%, 31/01/2033*	1	0,00
USD	200.000	ION Platform Finance U.S., Inc., 7.87%, 30/09/2032	117	0,09
USD	50.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 5.75%, 15/05/2028	36	0,03
USD	50.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 8.75%, 01/05/2029	35	0,03
USD	25.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.00%, 01/08/2029	18	0,01
USD	100.000	ION Platform Finance U.S., Inc./ION Platform Finance SARL, 9.50%, 30/05/2029^	72	0,06
EUR	300.000	IQVIA, Inc., 2.25%, 15/03/2029	248	0,19
EUR	100.000	IQVIA, Inc., 2.88%, 15/06/2028	85	0,07
USD	25.000	IQVIA, Inc., 5.00%, 15/05/2027	19	0,02
USD	90.000	IQVIA, Inc., 6.25%, 01/06/2032	69	0,05
USD	25.000	Iron Mountain Information Management Services, Inc., 5.00%, 15/07/2032	18	0,01
USD	55.000	Iron Mountain, Inc., 4.50%, 15/02/2031	39	0,03
EUR	125.000	Iron Mountain, Inc., 4.75%, 15/01/2034	102	0,08
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2027	19	0,02
USD	30.000	Iron Mountain, Inc., 4.88%, 15/09/2029	22	0,02
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/03/2028	19	0,02
USD	90.000	Iron Mountain, Inc., 5.25%, 15/07/2030	66	0,05
USD	25.000	Iron Mountain, Inc., 5.63%, 15/07/2032	18	0,01
USD	60.000	Iron Mountain, Inc., 6.25%, 15/01/2033	45	0,04
USD	50.000	Iron Mountain, Inc., 7.00%, 15/02/2029	39	0,03
USD	35.000	ITT Holdings LLC, 6.50%, 01/08/2029	26	0,02
USD	25.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 4.50%, 15/11/2029	18	0,01
USD	70.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.12%, 01/11/2032	52	0,04
USD	80.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.75%, 01/05/2033	62	0,05
USD	75.000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 7.12%, 30/04/2031	59	0,05
USD	90.000	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP, 9.87%, 20/09/2031^	65	0,05
USD	75.000	Kaiser Aluminum Corp., 5.88%, 01/03/2034	56	0,04
USD	5.000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./ NextWave Distribution, Inc., 9.00%, 15/02/2029	4	0,00
USD	175.000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/03/2029	131	0,10
USD	140.000	Kennedy-Wilson, Inc., 4.75%, 01/02/2030	106	0,08
USD	190.000	Kennedy-Wilson, Inc., 5.00%, 01/03/2031	144	0,11
USD	35.000	Kinetik Holdings LP, 5.88%, 15/06/2030	27	0,02
USD	55.000	Kinetik Holdings LP, 6.62%, 15/12/2028	42	0,03
USD	45.000	Kodiak Gas Services LLC, 5.88%, 01/04/2031	34	0,03
USD	100.000	Kodiak Gas Services LLC, 6.50%, 01/10/2033	77	0,06
USD	25.000	Kodiak Gas Services LLC, 6.75%, 01/10/2035	19	0,01
USD	100.000	Kodiak Gas Services LLC, 7.25%, 15/02/2029	79	0,06
USD	119.000	Kohl's Corp., 5.13%, 01/05/2031	67	0,05
USD	25.000	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 8.25%, 30/06/2031	12	0,01
USD	115.000	Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031	81	0,06
USD	110.000	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	81	0,06
USD	125.000	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030	90	0,07
USD	70.000	Lamar Media Corp., 4.88%, 15/01/2029	52	0,04
USD	55.000	Lamar Media Corp., 5.38%, 01/11/2033	41	0,03
USD	55.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.13%, 31/01/2030	40	0,03
USD	25.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.38%, 31/01/2032	18	0,01
USD	25.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.88%, 15/05/2028	19	0,02
USD	27.000	LBM Acquisition LLC, 6.25%, 15/01/2029	15	0,01
USD	105.000	LBM Acquisition LLC, 9.50%, 15/06/2031	69	0,05
USD	30.000	LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%, 01/05/2029	22	0,02
USD	20.000	LCM Investments Holdings II LLC, 8.25%, 01/08/2031	16	0,01
USD	25.000	Level 3 Financing, Inc., 3.75%, 15/07/2029	18	0,01
USD	65.000	Level 3 Financing, Inc., 6.87%, 30/06/2033	50	0,04
USD	265.000	Level 3 Financing, Inc., 7.00%, 31/03/2034	205	0,16
USD	230.000	Level 3 Financing, Inc., 8.50%, 15/01/2036	182	0,14
EUR	100.000	Levi Strauss & Co., 4.00%, 15/08/2030	87	0,07
USD	35.000	LGI Homes, Inc., 7.00%, 15/11/2032^	25	0,02
USD	25.000	LGI Homes, Inc., 8.75%, 15/12/2028	19	0,01
USD	25.000	LifePoint Health, Inc., 5.38%, 15/01/2029	18	0,01
USD	20.000	LifePoint Health, Inc., 8.37%, 15/02/2032	16	0,01
USD	50.000	LifePoint Health, Inc., 9.87%, 15/08/2030^	40	0,03
USD	20.000	LifePoint Health, Inc., 10.00%, 01/06/2032	16	0,01
USD	50.000	LifePoint Health, Inc., 11.00%, 15/10/2030	41	0,03
USD	110.000	Light & Wonder International, Inc., 6.25%, 01/10/2033	82	0,06
USD	25.000	Light & Wonder International, Inc., 7.25%, 15/11/2029	19	0,02
USD	25.000	Light & Wonder International, Inc., 7.50%, 01/09/2031	20	0,02
USD	60.000	Lightning Power LLC, 7.25%, 15/08/2032	47	0,04
USD	25.000	Lithia Motors, Inc., 3.88%, 01/06/2029	18	0,01
USD	35.000	Lithia Motors, Inc., 4.38%, 15/01/2031	25	0,02
USD	25.000	Lithia Motors, Inc., 4.63%, 15/12/2027	19	0,02
USD	75.000	Lithia Motors, Inc., 5.50%, 01/10/2030	56	0,04
USD	20.000	Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028	15	0,01
USD	40.000	Live Nation Entertainment, Inc., 4.75%, 15/10/2027	30	0,02
USD	25.000	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	19	0,02
USD	25.000	Macy's Retail Holdings LLC, 6.12%, 15/03/2032	19	0,02
USD	80.000	Macy's Retail Holdings LLC, 7.37%, 01/08/2033	62	0,05
USD	40.000	Madison IAQ LLC, 4.13%, 30/06/2028	30	0,02
USD	35.000	Madison IAQ LLC, 5.88%, 30/06/2029	26	0,02
USD	25.000	Magnera Corp., 4.75%, 15/11/2029	17	0,01
USD	50.000	Magnera Corp., 7.25%, 15/11/2031	35	0,03
USD	25.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029	18	0,01
USD	70.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.50%, 01/10/2033	50	0,04
USD	45.000	Matador Resources Co., 6.00%, 15/04/2034	34	0,03
USD	25.000	Matador Resources Co., 6.25%, 15/04/2033	19	0,01
USD	45.000	Matador Resources Co., 6.50%, 15/04/2032	34	0,03

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031	17	0,01
USD	25.000	Match Group Holdings II LLC, 4.63%, 01/06/2028	19	0,02
USD	50.000	Match Group Holdings II LLC, 5.00%, 15/12/2027	38	0,03
USD	95.000	Match Group Holdings II LLC, 6.13%, 15/09/2033	70	0,05
USD	275.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.87%, 15/04/2030	208	0,16
USD	150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9.25%, 15/04/2030	106	0,08
USD	85.000	McAfee Corp., 7.37%, 15/02/2030	53	0,04
USD	25.000	McGraw-Hill Education, Inc., 5.75%, 01/08/2028	19	0,02
USD	50.000	McGraw-Hill Education, Inc., 7.37%, 01/09/2031	39	0,03
USD	20.000	McGraw-Hill Education, Inc., 8.00%, 01/08/2029	15	0,01
USD	125.000	Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029	94	0,07
USD	200.000	Mercer International, Inc., 5.13%, 01/02/2029^	79	0,06
USD	10.000	Mercer International, Inc., 12.87%, 01/10/2028^	5	0,00
USD	25.000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc., 7.37%, 15/02/2031	16	0,01
USD	25.000	Methanex U.S. Operations, Inc., 6.25%, 15/03/2032	19	0,01
USD	200.000	MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028	149	0,12
USD	178.000	MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027	135	0,11
USD	140.000	MGM Resorts International, 6.12%, 15/09/2029	107	0,08
USD	140.000	MGM Resorts International, 6.50%, 15/04/2032^	107	0,08
USD	215.000	Michaels Cos., Inc., 8.50%, 15/03/2033	159	0,12
USD	60.000	Michaels Cos., Inc., 11.00%, 15/03/2034	42	0,03
USD	85.000	Millrose Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2032	63	0,05
USD	125.000	Millrose Properties, Inc., 6.37%, 01/08/2030	94	0,07
USD	25.000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC, 6.75%, 01/04/2032	18	0,01
USD	25.000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp., 5.50%, 01/02/2030	16	0,01
EUR	100.000	MKS, Inc., 4.25%, 15/02/2034	83	0,06
USD	50.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.25%, 15/04/2030	39	0,03
USD	25.000	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 11.87%, 15/04/2031	20	0,02
USD	25.000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/11/2030	17	0,01
USD	20.000	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	13	0,01
USD	25.000	Molina Healthcare, Inc., 4.38%, 15/06/2028	18	0,01
USD	25.000	Molina Healthcare, Inc., 6.25%, 15/01/2033	18	0,01
USD	110.000	Molina Healthcare, Inc., 6.50%, 15/02/2031	82	0,06
USD	26.350	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 31/12/2030^	16	0,01
USD	36.668	MPH Acquisition Holdings LLC, 6.75%, 31/03/2031	19	0,01
USD	23.182	MPH Acquisition Holdings LLC, 11.50%, 31/12/2030	16	0,01
GBP	100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.38%, 24/04/2030	73	0,06
USD	285.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.50%, 15/03/2031	141	0,11
GBP	125.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.69%, 05/06/2028	109	0,09
USD	210.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 4.63%, 01/08/2029^	124	0,10
USD	300.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5.00%, 15/10/2027	211	0,16
EUR	175.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 7.00%, 15/02/2032	150	0,12
USD	55.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 8.50%, 15/02/2032	42	0,03
USD	65.000	Murphy Oil Corp., 6.50%, 15/02/2034	49	0,04
USD	40.000	Murphy Oil USA, Inc., 3.75%, 15/02/2031	28	0,02
USD	125.000	Murphy Oil USA, Inc., 4.75%, 15/09/2029	93	0,07
USD	51.175	Muvico LLC, 15.00%, 19/02/2029	37	0,03
USD	60.000	Nabors Industries, Inc., 7.62%, 15/11/2032	47	0,04
USD	25.000	Nabors Industries, Inc., 8.87%, 15/08/2031	20	0,02
USD	25.000	Nabors Industries, Inc., 9.12%, 31/01/2030	20	0,02
USD	150.000	National Mentor Holdings, Inc., 10.50%, 15/12/2030	117	0,09
USD	135.000	Navient Corp., 4.88%, 15/03/2028	97	0,08
USD	175.000	Navient Corp., 5.50%, 15/03/2029	122	0,10
USD	105.000	Navient Corp., 7.87%, 15/06/2032	71	0,06
USD	100.000	Navient Corp., 9.37%, 25/07/2030	74	0,06
USD	115.000	Navient Corp., 11.50%, 15/03/2031	88	0,07
USD	60.000	NCR Atleos Corp., 9.50%, 01/04/2029	49	0,04
USD	35.000	NCR Voyix Corp., 5.00%, 01/10/2028	26	0,02
USD	6.000	NCR Voyix Corp., 5.13%, 15/04/2029	4	0,00
USD	85.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.29%, 15/04/2029^	65	0,05
USD	160.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.50%, 15/02/2033	118	0,09
USD	125.000	Neptune Bidco U.S., Inc., 10.37%, 15/05/2031	96	0,08
USD	125.000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/09/2027	95	0,07
USD	170.000	Newell Brands, Inc., 6.37%, 15/05/2030	124	0,10
USD	100.000	Newell Brands, Inc., 6.62%, 15/09/2029	74	0,06
USD	105.000	Newell Brands, Inc., 6.62%, 15/05/2032	76	0,06
USD	35.000	Newell Brands, Inc., 8.50%, 01/06/2028	27	0,02
USD	45.000	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	34	0,03
USD	45.000	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027	34	0,03
USD	195.000	Nexstar Media, Inc., 6.50%, 15/09/2033	148	0,12
USD	75.000	Nexstar Media, Inc., 7.25%, 15/04/2034	57	0,04
USD	39.704	NFE Financing LLC, 0.00%, 15/11/2029[C]	14	0,01
USD	35.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.12%, 15/02/2029	27	0,02
USD	60.000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.37%, 15/02/2032	47	0,04
USD	25.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.30%, 13/09/2027^	19	0,01
USD	65.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.63%, 29/09/2028	48	0,04
USD	125.000	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 6.13%, 30/09/2030	91	0,07
USD	40.000	Noble Finance II LLC, 8.00%, 15/04/2030	31	0,02
USD	100.000	Nordstrom, Inc., 4.25%, 01/08/2031	68	0,05
USD	135.000	Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030	95	0,07
USD	95.000	Northern Oil & Gas, Inc., 7.87%, 15/10/2033	75	0,06
USD	10.000	Northern Oil & Gas, Inc., 8.75%, 15/06/2031	8	0,01
USD	10.000	Novelis Corp., 3.88%, 15/08/2031	7	0,01
USD	100.000	Novelis Corp., 4.75%, 30/01/2030^	71	0,06
USD	115.000	Novelis Corp., 6.37%, 15/08/2033	85	0,07
USD	35.000	Novelis Corp., 6.87%, 30/01/2030	27	0,02
USD	25.000	NRG Energy, Inc., 3.38%, 15/02/2029	18	0,01
USD	25.000	NRG Energy, Inc., 3.63%, 15/02/2031	18	0,01
USD	12.000	NRG Energy, Inc., 3.88%, 15/02/2032	8	0,01
USD	200.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2028	152	0,12
USD	35.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/07/2029	27	0,02
USD	170.000	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2034	127	0,10
USD	35.000	NRG Energy, Inc., 6.00%, 01/02/2033	27	0,02
USD	260.000	NRG Energy, Inc., 6.00%, 15/01/2036	195	0,15
USD	10.000	NRG Energy, Inc., 6.25%, 01/11/2034^	8	0,01
USD	105.000	NuStar Logistics LP, 5.63%, 28/04/2027	80	0,06
USD	170.000	NuStar Logistics LP, 6.37%, 01/10/2030	133	0,10
EUR	100.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 6.25%, 01/07/2033	89	0,07
USD	115.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 7.25%, 01/07/2033	90	0,07
USD	115.000	OAK-Eagle Acquireco, Inc., 8.75%, 01/07/2034	91	0,07
USD	140.000	Olin Corp., 5.00%, 01/02/2030^	102	0,08
USD	165.000	Olin Corp., 5.63%, 01/08/2029	123	0,10
USD	25.000	Olin Corp., 6.62%, 01/04/2033	18	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
EUR	100.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 3.88%, 01/10/2028	85	0,07
USD	25.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 4.25%, 01/10/2028	18	0,01
EUR	100.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 5.38%, 01/10/2029^	81	0,06
EUR	25.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 6.13%, 15/02/2033	21	0,02
USD	150.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 6.75%, 01/08/2032	108	0,08
USD	240.000	Olympus Water U.S. Holding Corp., 7.25%, 15/02/2033	173	0,14
USD	150.000	OneMain Finance Corp., 3.88%, 15/09/2028	108	0,08
USD	180.000	OneMain Finance Corp., 4.00%, 15/09/2030	123	0,10
USD	145.000	OneMain Finance Corp., 5.38%, 15/11/2029	106	0,08
USD	70.000	OneMain Finance Corp., 6.13%, 15/05/2030	52	0,04
USD	110.000	OneMain Finance Corp., 6.50%, 15/03/2033	79	0,06
USD	205.000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/01/2028	156	0,12
USD	195.000	OneMain Finance Corp., 6.62%, 15/05/2029	148	0,12
USD	125.000	OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/03/2032	92	0,07
USD	120.000	OneMain Finance Corp., 6.75%, 15/09/2033	87	0,07
USD	130.000	OneMain Finance Corp., 7.12%, 15/11/2031	98	0,08
USD	170.000	OneMain Finance Corp., 7.12%, 15/09/2032	127	0,10
USD	165.000	OneMain Finance Corp., 7.50%, 15/05/2031	126	0,10
USD	175.000	OneMain Finance Corp., 7.87%, 15/03/2030	137	0,11
USD	50.000	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030	34	0,03
USD	30.000	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 01/12/2031	19	0,02
EUR	300.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.88%, 30/04/2028	252	0,20
USD	100.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.13%, 30/04/2028	73	0,06
USD	75.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.13%, 30/04/2031	46	0,04
USD	5.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.75%, 15/05/2034	3	0,00
USD	10.000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.87%, 15/05/2034	6	0,00
USD	130.000	Osaic Holdings, Inc., 6.75%, 01/08/2032	98	0,08
USD	70.000	Osaic Holdings, Inc., 8.00%, 01/08/2033	52	0,04
USD	25.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.25%, 15/01/2029	18	0,01
USD	55.000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 5.00%, 15/08/2027	42	0,03
USD	20.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.25%, 15/05/2031	15	0,01
USD	100.000	PacifiCorp, 7.12%, 15/08/2056	72	0,06
USD	100.000	PacifiCorp, 7.37%, 15/09/2055^	72	0,06
USD	80.000	Panther Escrow Issuer LLC, 7.12%, 01/06/2031	61	0,05
USD	15.000	Paramount Global, 3.38%, 15/02/2028	11	0,01
USD	15.000	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	11	0,01
USD	20.000	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	14	0,01
USD	23.000	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	15	0,01
USD	35.000	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	25	0,02
USD	135.000	Paramount Global, 6.25%, 28/02/2057	70	0,05
USD	132.000	Paramount Global, 6.37%, 30/03/2062	73	0,06
USD	30.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.88%, 15/05/2029	22	0,02
USD	35.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5.88%, 01/10/2028	26	0,02
USD	10.000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.00%, 01/02/2030	8	0,01
USD	80.000	Park River Holdings, Inc., 8.00%, 15/03/2031	60	0,05
USD	50.000	Park River Holdings, Inc., 8.75%, 31/12/2030^	35	0,03
EUR	106.000	Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp., 3.00%, 15/06/2029^	78	0,06
USD	200.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6.00%, 15/02/2028	151	0,12
USD	25.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7.87%, 15/09/2030	19	0,01
USD	20.000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 9.87%, 15/03/2030	16	0,01
USD	65.000	Penn Entertainment, Inc., 6.75%, 01/04/2031	48	0,04
USD	35.000	PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029	25	0,02
USD	25.000	PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031	18	0,01
USD	100.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.75%, 15/02/2034	71	0,06
USD	40.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.87%, 15/05/2032	29	0,02
USD	10.000	PennyMac Financial Services, Inc., 6.87%, 15/02/2033	7	0,01
USD	10.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.12%, 15/11/2030	8	0,01
USD	30.000	PennyMac Financial Services, Inc., 7.87%, 15/12/2029	23	0,02
USD	65.000	Performance Food Group, Inc., 4.25%, 01/08/2029	47	0,04
USD	140.000	Performance Food Group, Inc., 5.63%, 01/03/2034	103	0,08
USD	35.000	Performance Food Group, Inc., 6.12%, 15/09/2032	27	0,02
USD	50.000	Perimeter Holdings LLC, 6.25%, 15/01/2034	37	0,03
USD	30.000	Permian Resources Operating LLC, 5.88%, 01/07/2029	23	0,02
USD	50.000	Permian Resources Operating LLC, 6.25%, 01/02/2033^	39	0,03
USD	50.000	Permian Resources Operating LLC, 7.00%, 15/01/2032	39	0,03
USD	280.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp., 7.50%, 15/09/2032	214	0,17
USD	100.000	PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp., 10.00%, 15/09/2033	76	0,06
USD	225.000	PG&E Corp., 5.00%, 01/07/2028	169	0,13
USD	240.000	PG&E Corp., 5.25%, 01/07/2030	179	0,14
USD	105.000	PG&E Corp., 6.85%, 15/09/2056	79	0,06
USD	330.000	PG&E Corp., 7.37%, 15/03/2055	252	0,20
USD	200.000	Pilgrim's Pride Corp., 3.50%, 01/03/2032	138	0,11
USD	242.000	Pilgrim's Pride Corp., 4.25%, 15/04/2031	175	0,14
USD	215.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.25%, 01/07/2033	171	0,13
USD	150.000	Pilgrim's Pride Corp., 6.87%, 15/05/2034	123	0,10
USD	45.000	Post Holdings, Inc., 4.50%, 15/09/2031	32	0,03
USD	25.000	Post Holdings, Inc., 4.63%, 15/04/2030	18	0,01
USD	25.000	Post Holdings, Inc., 6.25%, 15/02/2032^	19	0,01
USD	25.000	Post Holdings, Inc., 6.25%, 15/10/2034	19	0,01
USD	50.000	Post Holdings, Inc., 6.37%, 01/03/2033	37	0,03
USD	170.000	Post Holdings, Inc., 6.50%, 15/03/2036	127	0,10
USD	25.000	PRA Group, Inc., 8.37%, 01/02/2028	19	0,01
USD	30.000	PRA Group, Inc., 8.87%, 31/01/2030	23	0,02
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.63%, 01/09/2029	12	0,01
USD	25.000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.88%, 01/09/2031	11	0,01
USD	35.000	Prestige Brands, Inc., 3.75%, 01/04/2031	24	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	10.000	Prestige Brands, Inc., 5.13%, 15/01/2028	8	0,01
USD	45.000	Prime Healthcare Services, Inc., 9.37%, 01/09/2029	35	0,03
USD	25.000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc., 3.38%, 31/08/2027	18	0,01
USD	25.000	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029	18	0,01
USD	100.000	Qnity Electronics, Inc., 5.75%, 15/08/2032	76	0,06
USD	75.000	Qnity Electronics, Inc., 6.25%, 15/08/2033	58	0,05
USD	160.000	Quikrete Holdings, Inc., 6.37%, 01/03/2032	123	0,10
USD	60.000	Quikrete Holdings, Inc., 6.75%, 01/03/2033	46	0,04
USD	12.000	QVC, Inc., 6.87%, 15/04/2029	4	0,00
USD	95.000	QXO Building Products, Inc., 6.75%, 30/04/2032	74	0,06
USD	100.000	Radiology Partners, Inc., 8.50%, 15/07/2032	77	0,06
USD	27.566	Radiology Partners, Inc., 9.78%, 15/02/2030	19	0,01
USD	25.000	Range Resources Corp., 4.75%, 15/02/2030	18	0,01
USD	65.000	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.87%, 15/11/2031	48	0,04
EUR	100.000	RAY Financing LLC, 6.50%, 15/07/2031^	87	0,07
USD	5.000	RB Global Holdings, Inc., 6.75%, 15/03/2028	4	0,00
USD	25.000	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.63%, 16/04/2029	16	0,01
USD	15.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 4.50%, 15/02/2029	11	0,01
USD	20.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 5.75%, 15/03/2034	15	0,01
USD	70.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6.50%, 01/04/2032	54	0,04
USD	25.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6.50%, 15/06/2033	19	0,01
USD	40.000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7.25%, 15/07/2028	31	0,02
USD	25.000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 01/04/2029	19	0,01
USD	10.000	Rithm Capital Corp., 8.00%, 15/07/2030^	7	0,01
USD	75.000	Rivers Enterprise Borrower LLC, 6.25%, 15/10/2030	57	0,04
USD	75.000	Rivers Enterprise Borrower LLC/Rivers Enterprise Finance Corp., 6.62%, 01/02/2033	57	0,04
USD	25.000	ROBLOX Corp., 3.88%, 01/05/2030	18	0,01
USD	240.000	Rocket Cos., Inc., 6.13%, 01/08/2030	184	0,14
USD	265.000	Rocket Cos., Inc., 6.37%, 01/08/2033	203	0,16
USD	50.000	Rocket Cos., Inc., 6.50%, 01/08/2029	38	0,03
USD	110.000	Rocket Cos., Inc., 7.12%, 01/02/2032	86	0,07
USD	30.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.63%, 01/03/2029	22	0,02
USD	60.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.88%, 01/03/2031	42	0,03
USD	25.000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 4.00%, 15/10/2033	17	0,01
USD	35.000	Rocket Software, Inc., 6.50%, 15/02/2029	24	0,02
USD	20.000	Rocket Software, Inc., 9.00%, 28/11/2028	15	0,01
USD	35.000	Rockies Express Pipeline LLC, 4.95%, 15/07/2029	26	0,02
USD	15.000	Rockies Express Pipeline LLC, 6.75%, 15/03/2033	12	0,01
USD	50.000	RR Donnelley & Sons Co., 9.50%, 01/08/2029	38	0,03
USD	25.000	RR Donnelley & Sons Co., 10.87%, 01/08/2029	19	0,01
USD	25.000	Ryan Specialty LLC, 4.38%, 01/02/2030	18	0,01
USD	50.000	Ryan Specialty LLC, 5.88%, 01/08/2032	38	0,03
USD	110.000	Sabre Financial Borrower LLC, 11.12%, 15/06/2029	85	0,07
USD	18.000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/11/2029	12	0,01
USD	47.000	Sabre GLBL, Inc., 10.75%, 15/03/2030	30	0,02
USD	45.000	Sabre GLBL, Inc., 11.12%, 15/07/2030	29	0,02
USD	360.000	SBA Communications Corp., 3.13%, 01/02/2029	259	0,20
USD	25.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 4.88%, 01/05/2028	19	0,02
USD	25.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 6.62%, 01/05/2029	19	0,02
EUR	100.000	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 9.50%, 15/07/2028	90	0,07
USD	100.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.00%, 01/04/2031	70	0,05
USD	125.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.38%, 01/02/2032	88	0,07
USD	115.000	Scotts Miracle-Gro Co., 4.50%, 15/10/2029^	85	0,07
USD	30.000	Scripps Escrow II, Inc., 3.88%, 15/01/2029	21	0,02
USD	25.000	Sealed Air Corp., 5.00%, 15/04/2029	19	0,02
USD	25.000	Sealed Air Corp., 6.50%, 15/07/2032	20	0,02
USD	25.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 6.12%, 01/02/2028	19	0,01
USD	25.000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 7.25%, 15/02/2031	20	0,02
USD	60.000	Sensata Technologies, Inc., 3.75%, 15/02/2031	42	0,03
USD	15.000	Sensata Technologies, Inc., 4.38%, 15/02/2030	11	0,01
USD	200.000	Service Corp. International, 3.38%, 15/08/2030	140	0,11
USD	195.000	Service Corp. International, 4.00%, 15/05/2031	138	0,11
USD	125.000	Service Corp. International, 4.63%, 15/12/2027	94	0,07
USD	150.000	Service Corp. International, 5.13%, 01/06/2029	113	0,09
USD	190.000	Service Corp. International, 5.75%, 15/10/2032	144	0,11
USD	15.000	Service Properties Trust, 0.00%, 30/09/2028	10	0,01
USD	100.000	Service Properties Trust, 3.95%, 15/01/2028	72	0,06
USD	100.000	Service Properties Trust, 4.38%, 15/02/2030	68	0,05
USD	100.000	Service Properties Trust, 4.95%, 01/10/2029	69	0,05
USD	125.000	Service Properties Trust, 5.50%, 15/12/2027	95	0,07
USD	10.000	Service Properties Trust, 8.62%, 15/11/2031	8	0,01
USD	100.000	Service Properties Trust, 8.87%, 15/06/2032	75	0,06
EUR	100.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 5.50%, 15/05/2033	82	0,06
USD	55.000	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 6.75%, 15/08/2032^	41	0,03
EUR	150.000	Silgan Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2028	126	0,10
USD	25.000	Sinclair Television Group, Inc., 5.50%, 01/03/2030^	16	0,01
USD	60.000	Sinclair Television Group, Inc., 8.12%, 15/02/2033	46	0,04
USD	100.000	Sirius XM Radio LLC, 3.88%, 01/09/2031	69	0,05
USD	85.000	Sirius XM Radio LLC, 4.00%, 15/07/2028	62	0,05
USD	50.000	Sirius XM Radio LLC, 4.13%, 01/07/2030	36	0,03
USD	21.000	Sirius XM Radio LLC, 5.00%, 01/08/2027	16	0,01
USD	50.000	Sirius XM Radio LLC, 5.50%, 01/07/2029	38	0,03
USD	90.000	Sirius XM Radio LLC, 5.88%, 15/04/2032	68	0,05
USD	50.000	Six Flags Entertainment Corp., 7.25%, 15/05/2031	37	0,03
USD	125.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5.25%, 15/07/2029	90	0,07
USD	85.000	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Millennium Operations LLC, 8.62%, 15/01/2032	65	0,05
USD	15.000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co., 6.62%, 01/05/2032	11	0,01
USD	100.000	SM Energy Co., 6.50%, 15/07/2028	76	0,06
USD	80.000	SM Energy Co., 6.62%, 15/04/2034	61	0,05
USD	50.000	SM Energy Co., 6.75%, 01/08/2029	38	0,03
USD	35.000	SM Energy Co., 8.62%, 01/11/2030	28	0,02
USD	70.000	SM Energy Co., 8.75%, 01/07/2031	56	0,04
USD	25.000	SM Energy Co., 9.62%, 15/06/2033	21	0,02
USD	60.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6.00%, 01/11/2028	45	0,04
USD	25.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8.87%, 15/11/2031	19	0,01
USD	35.000	Snap, Inc., 6.87%, 01/03/2033	25	0,02
USD	85.000	Snap, Inc., 6.87%, 15/03/2034	61	0,05
USD	135.000	Solstice Advanced Materials, Inc., 5.63%, 30/09/2033	101	0,08

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Somnigroup International, Inc., 4.00%, 15/04/2029	18	0,01
USD	20.000	Sonic Automotive, Inc., 4.63%, 15/11/2029	15	0,01
USD	25.000	SS&C Technologies, Inc., 5.50%, 30/09/2027	19	0,02
USD	40.000	SS&C Technologies, Inc., 6.50%, 01/06/2032	30	0,02
USD	30.000	Stagwell Global LLC, 5.63%, 15/08/2029^	21	0,02
USD	75.000	Standard Building Solutions, Inc., 5.88%, 15/03/2034	55	0,04
USD	130.000	Standard Building Solutions, Inc., 6.25%, 01/08/2033	98	0,08
USD	40.000	Standard Building Solutions, Inc., 6.50%, 15/08/2032	30	0,02
USD	40.000	Standard Industries, Inc., 3.38%, 15/01/2031	27	0,02
USD	70.000	Standard Industries, Inc., 4.38%, 15/07/2030	50	0,04
USD	10.000	Standard Industries, Inc., 4.75%, 15/01/2028	7	0,01
USD	100.000	Staples, Inc., 10.75%, 01/09/2029	70	0,05
USD	21.965	Staples, Inc., 12.75%, 15/01/2030	11	0,01
USD	30.000	Star Parent, Inc., 9.00%, 01/10/2030	24	0,02
USD	75.000	Starwood Property Trust, Inc., 5.25%, 15/10/2028	56	0,04
USD	75.000	Starwood Property Trust, Inc., 5.75%, 15/01/2031	56	0,04
USD	50.000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 01/07/2030	38	0,03
USD	10.000	Starwood Property Trust, Inc., 6.50%, 15/10/2030	8	0,01
USD	25.000	Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028	19	0,02
USD	15.000	Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031	11	0,01
USD	25.000	Station Casinos LLC, 6.62%, 15/03/2032	19	0,01
USD	85.000	Stonex Escrow Issuer LLC, 6.87%, 15/07/2032	65	0,05
USD	75.000	StoneX Group, Inc., 7.87%, 01/03/2031	59	0,05
USD	10.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5.00%, 01/06/2031	7	0,01
USD	70.000	Sunoco LP, 4.50%, 01/10/2029	51	0,04
USD	100.000	Sunoco LP, 4.63%, 01/05/2030	73	0,06
USD	65.000	Sunoco LP, 5.38%, 15/07/2031	49	0,04
USD	115.000	Sunoco LP, 5.63%, 15/03/2031	87	0,07
USD	80.000	Sunoco LP, 5.63%, 15/07/2034	60	0,05
USD	35.000	Sunoco LP, 5.88%, 15/07/2027	27	0,02
USD	100.000	Sunoco LP, 5.88%, 15/03/2034	75	0,06
USD	35.000	Sunoco LP, 6.25%, 01/07/2033	27	0,02
USD	50.000	Sunoco LP, 6.62%, 15/08/2032	39	0,03
USD	40.000	Sunoco LP, 7.00%, 01/05/2029	31	0,02
USD	40.000	Sunoco LP, 7.25%, 01/05/2032	31	0,02
USD	180.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 15/05/2029	133	0,10
USD	170.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.50%, 30/04/2030	124	0,10
USD	125.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5.88%, 15/03/2028	95	0,07
USD	105.000	Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 15/04/2032	78	0,06
USD	475.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	357	0,28
USD	175.000	Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033	135	0,11
USD	175.000	Talen Energy Supply LLC, 6.25%, 01/02/2034	132	0,10
USD	155.000	Talen Energy Supply LLC, 6.50%, 01/02/2036	118	0,09
USD	45.000	Talen Energy Supply LLC, 8.62%, 01/06/2030^	36	0,03
USD	20.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 5.50%, 15/01/2028	15	0,01
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.00%, 31/12/2030	19	0,02
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.00%, 01/09/2031	19	0,02
USD	70.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.75%, 15/03/2034	53	0,04
USD	25.000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 7.37%, 15/02/2029	19	0,01
USD	5.000	Talos Production, Inc., 9.00%, 01/02/2029	4	0,00
USD	10.000	Talos Production, Inc., 9.37%, 01/02/2031	8	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	25.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.13%, 01/08/2030	19	0,02
USD	15.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/01/2028	11	0,01
USD	75.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/11/2032	57	0,04
USD	25.000	Team Health Holdings, Inc., 8.37%, 30/06/2028	19	0,01
USD	77.812	Team Health Holdings, Inc., 13.50%, 30/06/2028	61	0,05
USD	5.000	Teleflex, Inc., 4.25%, 01/06/2028	4	0,00
USD	125.000	Teleflex, Inc., 4.63%, 15/11/2027	94	0,07
USD	360.000	Tenet Healthcare Corp., 4.25%, 01/06/2029	264	0,21
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp., 4.38%, 15/01/2030	349	0,27
USD	155.000	Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028	116	0,09
USD	330.000	Tenet Healthcare Corp., 5.13%, 01/11/2027	250	0,20
USD	100.000	Tenet Healthcare Corp., 5.50%, 15/11/2032	75	0,06
USD	473.000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 01/10/2028	359	0,28
USD	475.000	Tenet Healthcare Corp., 6.12%, 15/06/2030^	363	0,28
USD	290.000	Tenet Healthcare Corp., 6.75%, 15/05/2031	225	0,18
USD	75.000	Tenneco, Inc., 8.00%, 17/11/2028	57	0,04
USD	25.000	Terex Corp., 5.00%, 15/05/2029	19	0,02
USD	35.000	Terex Corp., 6.25%, 15/10/2032	27	0,02
USD	45.000	TerraForm Power Operating LLC, 4.75%, 15/01/2030	33	0,03
USD	25.000	TerraForm Power Operating LLC, 5.00%, 31/01/2028	19	0,02
USD	25.000	TK Elevator U.S. Newco, Inc., 5.25%, 15/07/2027	19	0,02
USD	140.000	TKC Holdings, Inc., 8.50%, 15/08/2030	107	0,08
USD	85.000	TKC Holdings, Inc., 12.00%, 15/02/2031	66	0,05
USD	50.000	TopBuild Corp., 3.63%, 15/03/2029	36	0,03
USD	50.000	TopBuild Corp., 4.13%, 15/02/2032	35	0,03
USD	75.000	TopBuild Corp., 5.63%, 31/01/2034	56	0,04
USD	245.000	TransDigm, Inc., 4.63%, 15/01/2029	183	0,14
USD	175.000	TransDigm, Inc., 4.88%, 01/05/2029^	130	0,10
USD	60.000	TransDigm, Inc., 6.00%, 15/01/2033	46	0,04
USD	145.000	TransDigm, Inc., 6.13%, 31/07/2034^	109	0,09
USD	40.000	TransDigm, Inc., 6.25%, 31/01/2034	31	0,02
USD	165.000	TransDigm, Inc., 6.37%, 01/03/2029	127	0,10
USD	100.000	TransDigm, Inc., 6.37%, 31/05/2033	76	0,06
USD	110.000	TransDigm, Inc., 6.62%, 01/03/2032	85	0,07
USD	50.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028	38	0,03
USD	200.000	TransDigm, Inc., 6.75%, 31/01/2034	153	0,12
USD	50.000	TransDigm, Inc., 6.87%, 15/12/2030	39	0,03
USD	55.000	TransDigm, Inc., 7.12%, 01/12/2031	43	0,03
USD	25.000	Travel & Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029	18	0,01
USD	100.000	Travel & Leisure Co., 6.00%, 01/04/2027	76	0,06
USD	35.000	Travel & Leisure Co., 6.13%, 01/09/2033	26	0,02
USD	35.000	Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029^	21	0,02
USD	35.000	Tronox, Inc., 9.12%, 30/09/2030^	26	0,02
USD	125.000	Twilio, Inc., 3.63%, 15/03/2029^	91	0,07
USD	115.000	Twilio, Inc., 3.88%, 15/03/2031	82	0,06
USD	15.000	U.S. Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 15/05/2029	11	0,01
USD	25.000	U.S. Foods, Inc., 4.63%, 01/06/2030	18	0,01
USD	35.000	U.S. Foods, Inc., 4.75%, 15/02/2029	26	0,02
USD	25.000	U.S. Foods, Inc., 5.75%, 15/04/2033	19	0,01
USD	10.000	U.S. Foods, Inc., 6.87%, 15/09/2028	8	0,01
USD	10.000	U.S. Foods, Inc., 7.25%, 15/01/2032	8	0,01
EUR	100.000	UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029	81	0,06
USD	100.000	UKG, Inc., 6.87%, 01/02/2031	74	0,06
USD	100.000	United Airlines Holdings, Inc., 4.88%, 01/03/2029^	74	0,06
USD	125.000	United Airlines Holdings, Inc., 5.38%, 01/03/2031^	93	0,07

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	200.000	United Rentals North America, Inc., 3.75%, 15/01/2032^	139	0,11
USD	170.000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	127	0,10
USD	225.000	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/02/2031	160	0,12
USD	178.000	United Rentals North America, Inc., 4.00%, 15/07/2030	128	0,10
USD	415.000	United Rentals North America, Inc., 4.88%, 15/01/2028	313	0,24
USD	150.000	United Rentals North America, Inc., 5.25%, 15/01/2030	113	0,09
USD	165.000	United Rentals North America, Inc., 5.38%, 15/11/2033	122	0,10
USD	40.000	United Rentals North America, Inc., 6.12%, 15/03/2034	31	0,02
USD	25.000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029^	18	0,01
USD	50.000	United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027	37	0,03
USD	45.000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC, 6.00%, 15/01/2030	32	0,03
USD	25.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 4.75%, 15/04/2028	19	0,02
USD	40.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 6.50%, 15/02/2029	29	0,02
USD	25.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	19	0,01
USD	20.000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 8.62%, 15/06/2032	15	0,01
USD	215.000	Uniti Services LLC, 7.50%, 15/10/2033	170	0,13
USD	35.000	Univision Communications, Inc., 4.50%, 01/05/2029	25	0,02
USD	50.000	Univision Communications, Inc., 7.37%, 30/06/2030	37	0,03
USD	55.000	Univision Communications, Inc., 8.00%, 15/08/2028	42	0,03
USD	50.000	Univision Communications, Inc., 8.50%, 31/07/2031^	38	0,03
USD	145.000	Univision Communications, Inc., 9.37%, 01/08/2032	113	0,09
USD	70.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 6.25%, 01/10/2033	53	0,04
USD	40.000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 7.12%, 15/03/2029	31	0,02
USD	125.000	UWM Holdings LLC, 6.25%, 15/03/2031	87	0,07
USD	100.000	UWM Holdings LLC, 6.62%, 01/02/2030	72	0,06
USD	75.000	Vail Resorts, Inc., 5.63%, 15/07/2030	56	0,04
USD	75.000	Vail Resorts, Inc., 6.50%, 15/05/2032	58	0,05
USD	90.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 15/08/2029	65	0,05
USD	70.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.88%, 01/11/2033	47	0,04
USD	60.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.13%, 15/08/2031	42	0,03
USD	45.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.25%, 15/01/2030	35	0,03
USD	75.000	Venture Global LNG, Inc., 7.00%, 15/01/2030^	58	0,05
USD	90.000	Venture Global LNG, Inc., 8.12%, 01/06/2028	70	0,05
USD	90.000	Venture Global LNG, Inc., 8.37%, 01/06/2031^	71	0,06
USD	115.000	Venture Global LNG, Inc., 9.50%, 01/02/2029	94	0,07
USD	90.000	Venture Global LNG, Inc., 9.87%, 01/02/2032	73	0,06
USD	210.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.13%, 15/12/2030	164	0,13
USD	220.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/01/2034^	174	0,14
USD	150.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.50%, 15/06/2034	118	0,09
USD	215.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 6.75%, 15/01/2036	173	0,14
USD	50.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.50%, 01/05/2033	42	0,03
USD	50.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.75%, 01/05/2035	43	0,03
USD	100.000	Veritiv Operating Co., 10.50%, 30/11/2030^	78	0,06
USD	95.000	Versant Media Group, Inc., 7.25%, 30/01/2031	74	0,06
EUR	150.000	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	120	0,09
EUR	100.000	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032^	68	0,05
USD	125.000	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	92	0,07
USD	200.000	VF Corp., 2.95%, 23/04/2030	135	0,11
EUR	150.000	VF Corp., 4.25%, 07/03/2029	130	0,10
USD	15.000	Viasat, Inc., 5.63%, 15/04/2027	11	0,01
USD	15.000	Viasat, Inc., 6.50%, 15/07/2028	11	0,01
USD	50.000	Viasat, Inc., 7.50%, 30/05/2031	37	0,03
USD	225.000	VoltaGrid LLC, 7.37%, 01/11/2030	176	0,14
USD	95.000	Voyager Parent LLC, 9.25%, 01/07/2032	75	0,06
USD	55.000	Wand NewCo 3, Inc., 7.62%, 30/01/2032	43	0,03
USD	85.000	Wayfair LLC, 6.75%, 15/11/2032	65	0,05
USD	25.000	Wayfair LLC, 7.25%, 31/10/2029	19	0,01
USD	50.000	Wayfair LLC, 7.75%, 15/09/2030	39	0,03
USD	100.000	WBI Operating LLC, 6.25%, 15/10/2030	76	0,06
USD	75.000	WBI Operating LLC, 6.50%, 15/10/2033	56	0,04
USD	25.000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 0.00%, 31/01/2033*/×	-	0,00
USD	75.000	WESCO Distribution, Inc., 5.25%, 15/04/2031	57	0,04
USD	100.000	WESCO Distribution, Inc., 5.50%, 15/04/2034	75	0,06
USD	35.000	WESCO Distribution, Inc., 6.37%, 15/03/2029	27	0,02
USD	25.000	WESCO Distribution, Inc., 6.37%, 15/03/2033	19	0,01
USD	35.000	WESCO Distribution, Inc., 6.62%, 15/03/2032	27	0,02
USD	15.000	WESCO Distribution, Inc., 7.25%, 15/06/2028	11	0,01
USD	150.000	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	109	0,09
USD	150.000	Whirlpool Corp., 6.13%, 15/06/2030	111	0,09
USD	125.000	Whirlpool Corp., 6.50%, 15/06/2033	90	0,07
USD	15.000	Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028	11	0,01
USD	25.000	Williams Scotsman, Inc., 6.62%, 15/06/2029	19	0,01
USD	25.000	Williams Scotsman, Inc., 6.62%, 15/04/2030	19	0,01
USD	35.000	Williams Scotsman, Inc., 7.37%, 01/10/2031	27	0,02
USD	90.000	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 8.25%, 01/10/2031	71	0,06
USD	30.000	WR Grace Holdings LLC, 5.63%, 15/08/2029^	21	0,02
USD	40.000	WR Grace Holdings LLC, 6.62%, 15/08/2032	30	0,02
USD	85.000	WR Grace Holdings LLC, 7.00%, 01/08/2033	63	0,05
USD	25.000	Wrangler Holdco Corp., 6.62%, 01/04/2032	19	0,01
USD	330.000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	264	0,21
USD	25.000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4.38%, 15/08/2028	18	0,01
USD	80.000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 5.63%, 01/03/2033	60	0,05
USD	25.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5.13%, 01/10/2029	19	0,02
USD	30.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6.25%, 15/03/2033	23	0,02
USD	45.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7.12%, 15/02/2031	36	0,03
USD	10.000	Xerox Corp., 10.25%, 15/10/2030	6	0,00
USD	25.000	Xerox Corp., 13.50%, 15/04/2031	9	0,01
USD	20.000	Xerox Holdings Corp., 5.50%, 15/08/2028	6	0,00
USD	25.000	Xerox Holdings Corp., 8.87%, 30/11/2029	6	0,00
USD	25.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 4.50%, 15/09/2027	19	0,02
USD	15.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.25%, 15/01/2029^	12	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	80.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 7.75%, 15/04/2034	62	0,05
USD	60.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.37%, 15/01/2031	48	0,04
USD	20.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.62%, 15/03/2033	16	0,01
USD	15.000	XPO, Inc., 7.12%, 01/06/2031	12	0,01
USD	15.000	XPO, Inc., 7.12%, 01/02/2032	12	0,01
USD	250.000	Yum! Brands, Inc., 3.63%, 15/03/2031^	175	0,14
USD	235.000	Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032	170	0,13
USD	50.000	Yum! Brands, Inc., 4.75%, 15/01/2030	37	0,03
USD	195.000	Yum! Brands, Inc., 5.38%, 01/04/2032	146	0,11
USD	127.081	Zayo Group Holdings, Inc., 9.25%, 09/03/2030	96	0,08
USD	95.366	Zayo Group Holdings, Inc., 13.75%, 09/09/2030	68	0,05
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 6.87%, 14/04/2028	19	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 6.87%, 23/04/2032	18	0,01
USD	25.000	ZF North America Capital, Inc., 7.12%, 14/04/2030	19	0,01
USD	200.000	ZF North America Capital, Inc., 7.50%, 24/03/2031	149	0,12
		USA - Gesamt	**63.683**	**49,68**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**123.676**	**96,48**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**123.678**	**96,48**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,46 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,46 %)							
EUR	4.125.000	GBP	3.564.358	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	40	0,03
EUR	2.405.000	GBP	2.082.470	BNP Paribas SA	02.04.2026	19	0,02
GBP	606.218	CAD	1.115.546	Standard Chartered Bank	02.04.2026	-*	0,00
GBP	32.328.247	EUR	36.850.000	UBS AG	02.04.2026	131	0,10
GBP	32.327.031	EUR	36.846.128	Bank of America NA	02.04.2026	133	0,11
USD	14.650.000	GBP	10.942.868	Morgan Stanley	02.04.2026	167	0,12
USD	665.000	GBP	495.943	BNP Paribas SA	02.04.2026	8	0,01
USD	240.000	GBP	178.972	Bank of New York Mellon	02.04.2026	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**501**	**0,39**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**501**	**0,39**
EUR	5.530.000	GBP	4.851.323	BNP Paribas SA	02.04.2026	(19)	(0,01)
EUR	510.000	GBP	446.824	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)*	0,00
GBP	40.697.436	USD	54.845.000	Standard Chartered Bank	02.04.2026	(893)	(0,70)
GBP	40.695.402	USD	54.846.088	UBS AG	02.04.2026	(896)	(0,70)
GBP	1.963.480	USD	2.640.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(39)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.848)**	**(1,44)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.848)**	**(1,44)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(1.347)**	**(1,05)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			124.179	96,87
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.848)	(1,44)
Zahlungsmittel			1.505	1,17
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,24 %)**		
2.987	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	299	0,23
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**299**	**0,23**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.050	3,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**128.185**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[C]Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.
[#]Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.
*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.
*Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.
[Ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	63,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	31,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,38
Sonstige Vermögenswerte	4,86
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. GBP
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	171.181

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,76 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 12,04 %)				
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 1,06 %)		
USD	450.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 4.15%^/#	363	0,14
USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.87%, 17/05/2042^	316	0,12
USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.62%, 12/04/2027	160	0,06
USD	375.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.30%, 08/01/2031^	278	0,11
USD	600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.70%, 13/05/2030	458	0,17
USD	250.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 12/11/2029	193	0,07
USD	500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030	362	0,14
USD	1.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.50%, 04/05/2027	879	0,33
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**3.009**	**1,14**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 1,82 %)		
USD	400.000	Bapco Energies Sukuk Ltd., 6.25%, 29/01/2035^	301	0,12
USD	200.000	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	152	0,06
USD	200.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 13/09/2033	157	0,06
USD	200.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 08/05/2035	157	0,06
USD	500.000	EDO Sukuk Ltd., 5.87%, 21/09/2033	416	0,16
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	317	0,12
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035^	154	0,06
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	161	0,06
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 29/01/2029	322	0,12
USD	300.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 15/09/2035^	233	0,09
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.12%, 14/02/2053	135	0,05
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2030	324	0,12
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032^	160	0,06
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2034	159	0,06
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.37%, 29/01/2054^	140	0,05
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.62%, 29/07/2034	163	0,06
USD	300.000	SRC Sukuk Ltd., 4.38%, 02/04/2029^	238	0,09
USD	200.000	SRC Sukuk Ltd., 4.88%, 02/10/2035	154	0,06
USD	200.000	SRC Sukuk Ltd., 5.00%, 27/02/2028^	160	0,06
USD	200.000	SRC Sukuk Ltd., 5.37%, 27/02/2035^	160	0,06
USD	200.000	Suci Second Investment Co., 4.38%, 10/09/2027	160	0,06
USD	400.000	Suci Second Investment Co., 4.88%, 08/05/2032^	316	0,12
USD	200.000	Suci Second Investment Co., 5.17%, 05/03/2031	161	0,06
USD	200.000	Suci Second Investment Co., 6.00%, 25/10/2028	165	0,06
USD	200.000	Suci Second Investment Co., 6.25%, 25/10/2033	170	0,07
		Cayman-Inseln - Gesamt	**5.135**	**1,95**
		Chile (31. März 2025: 1,01 %)		
USD	200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029	150	0,06
USD	400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030^	301	0,11
USD	200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027	159	0,06
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Chile (Fortsetzung)		
USD	650.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	354	0,13
USD	300.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.37%, 05/02/2049^	184	0,07
USD	300.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	191	0,07
USD	400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.53%, 30/01/2037	315	0,12
USD	400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	329	0,13
USD	400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.30%, 08/09/2053^	321	0,12
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.33%, 13/01/2035	418	0,16
USD	400.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036	338	0,13
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.78%, 13/01/2055^	420	0,16
USD	200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	135	0,05
		Chile - Gesamt	**3.615**	**1,37**
		Hongkong (31. März 2025: 0,50 %)		
USD	400.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030^	301	0,12
USD	400.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.13%, 19/07/2027	320	0,12
USD	550.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.12%, 14/03/2028	449	0,17
		Hongkong - Gesamt	**1.070**	**0,41**
		Indonesien (31. März 2025: 0,78 %)		
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	203	0,08
USD	200.000	Pertamina Hulu Energi PT, 5.25%, 21/05/2030	162	0,06
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 4.17%, 21/01/2050^	119	0,05
USD	325.000	Pertamina Persero PT, 5.62%, 20/05/2043	241	0,09
USD	450.000	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	365	0,14
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.00%, 30/06/2050	110	0,04
USD	300.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.13%, 15/05/2027	239	0,09
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 24/10/2042	142	0,05
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	162	0,06
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 03/02/2036^	154	0,06
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048	153	0,06
		Indonesien - Gesamt	**2.050**	**0,78**
		Malaysia (31. März 2025: 1,46 %)		
USD	425.000	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	306	0,12
USD	1.010.000	Petronas Capital Ltd., 3.40%, 28/04/2061	537	0,20
USD	1.100.000	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	853	0,32
USD	650.000	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045	456	0,17
USD	1.200.000	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	830	0,32
USD	500.000	Petronas Capital Ltd., 4.80%, 21/04/2060	350	0,13
USD	850.000	Petronas Capital Ltd., 4.95%, 03/01/2031^	698	0,26
USD	850.000	Petronas Capital Ltd., 5.34%, 03/04/2035^	701	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
USD	675.000	Petronas Capital Ltd., 5.85%, 03/04/2055	555	0,21
		Malaysia - Gesamt	**5.286**	**2,00**
		Mexiko (31. März 2025: 2,30 %)		
USD	200.000	Comision Federal de Electricidad, 6.45%, 24/01/2035	160	0,06
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/07/2047	134	0,05
USD	575.000	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	442	0,17
USD	250.000	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048	153	0,06
USD	150.000	Petroleos Mexicanos, 6.38%, 23/01/2045	95	0,04
USD	250.000	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041	170	0,06
USD	370.000	Petroleos Mexicanos, 6.62%, 15/06/2035^	277	0,11
USD	930.000	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032^	731	0,28
USD	800.000	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	513	0,19
USD	380.000	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	306	0,12
USD	545.000	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	344	0,13
USD	1.170.000	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050	815	0,31
USD	350.000	Petroleos Mexicanos, 8.75%, 02/06/2029	296	0,11
USD	300.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033	275	0,10
		Mexiko - Gesamt	**4.711**	**1,79**
		Panama (31. März 2025: 0,21 %)		
USD	470.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 11/08/2061	300	0,11
USD	300.000	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	213	0,08
		Panama - Gesamt	**513**	**0,19**
		Volksrepublik China (31. März 2025: 0,22 %)		
USD	900.000	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., 5.35%, 15/08/2033	738	0,28
		Volksrepublik China - insgesamt	**738**	**0,28**
		Peru (31. März 2025: 0,24 %)		
USD	400.000	Petroleos del Peru SA, 4.75%, 19/06/2032	253	0,09
USD	850.000	Petroleos del Peru SA, 5.62%, 19/06/2047	473	0,18
		Peru - Gesamt	**726**	**0,27**
		Katar (31. März 2025: 0,66 %)		
		Südafrika (31. März 2025: 0,35 %)		
USD	375.000	Eskom Holdings, 6.35%, 10/08/2028	304	0,11
USD	400.000	Transnet, 8.25%, 06/02/2028	332	0,13
		Südafrika - Gesamt	**636**	**0,24**
		Türkei (31. März 2025: 0,11 %)		
USD	250.000	TVF Varlik Kiralama AS, 6.95%, 23/01/2030	199	0,08
		Türkei - Gesamt	**199**	**0,08**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 1,32 %)		
USD	200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047	138	0,05
USD	200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 4.50%, 06/05/2030^	158	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.00%, 06/05/2035	156	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.25%, 02/10/2054	142	0,05
USD	200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.37%, 08/05/2029	163	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.50%, 08/05/2034^	163	0,06
USD	200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.25%, 11/09/2029	158	0,06
USD	200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.50%, 11/09/2034	152	0,06
USD	200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 5.12%, 11/09/2054	138	0,05
USD	200.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd., 4.75%, 06/05/2035^	155	0,06
USD	200.000	DP World Ltd., 5.62%, 25/09/2048	143	0,05
USD	300.000	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	256	0,10
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	148	0,06
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032^	147	0,06
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.40%, 07/06/2051^	105	0,04
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049^	112	0,04
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	117	0,05
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.38%, 22/11/2033	152	0,06
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.50%, 28/04/2033^	163	0,06
USD	200.000	Mdgh Sukuk Ltd., 4.96%, 04/04/2034^	158	0,06
USD	200.000	Mdgh Sukuk Ltd., 5.00%, 04/06/2035	157	0,06
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**3.181**	**1,21**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**30.869**	**11,71**
		Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 86,72 %)		
		Angola (31. März 2025: 1,03 %)		
USD	775.000	Angola Government International Bonds, 8.00%, 26/11/2029	614	0,23
USD	650.000	Angola Government International Bonds, 8.25%, 09/05/2028	527	0,20
USD	800.000	Angola Government International Bonds, 8.75%, 14/04/2032^	624	0,24
USD	650.000	Angola Government International Bonds, 9.13%, 26/11/2049	452	0,17
USD	600.000	Angola Government International Bonds, 9.24%, 15/01/2031^	487	0,18
USD	850.000	Angola Government International Bonds, 9.37%, 08/05/2048^	605	0,23
USD	550.000	Angola Government International Bonds, 9.38%, 31/03/2033	435	0,17
USD	300.000	Angola Government International Bonds, 9.87%, 31/03/2037	237	0,09
		Angola - Gesamt	**3.981**	**1,51**
		Argentinien (31. März 2025: 2,92 %)		
USD	2.864.752	Argentina Republic Government International Bonds, 0.75%, 09/07/2030	1.929	0,73
USD	296.378	Argentina Republic Government International Bonds, 1.00%, 09/07/2029	209	0,08
USD	2.585.000	Argentina Republic Government International Bonds, 3.50%, 09/07/2041	1.390	0,52
USD	4.774.123	Argentina Republic Government International Bonds, 4.12%, 09/07/2035	2.774	1,05
USD	517.159	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2046^	285	0,11
USD	2.818.805	Argentina Republic Government International Bonds, 5.00%, 09/01/2038	1.708	0,65
		Argentinien - Gesamt	**8.295**	**3,14**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Aserbaidschan (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	400.000	Republic of Azerbaijan International Bonds, 3.50%, 01/09/2032^	294	0,11
		Aserbaidschan - Gesamt	**294**	**0,11**
		Bahrain (31. März 2025: 2,50 %)		
USD	400.000	Bahrain Government International Bonds, 5.25%, 25/01/2033	283	0,11
USD	600.000	Bahrain Government International Bonds, 5.45%, 16/09/2032^	433	0,16
USD	600.000	Bahrain Government International Bonds, 5.63%, 30/09/2031	447	0,17
USD	400.000	Bahrain Government International Bonds, 5.63%, 18/05/2034	283	0,11
USD	600.000	Bahrain Government International Bonds, 6.00%, 19/09/2044	388	0,15
USD	400.000	Bahrain Government International Bonds, 6.62%, 06/10/2037	291	0,11
USD	600.000	Bahrain Government International Bonds, 6.75%, 20/09/2029	474	0,18
USD	800.000	Bahrain Government International Bonds, 7.00%, 12/10/2028	639	0,24
USD	600.000	Bahrain Government International Bonds, 7.10%, 03/02/2038	452	0,17
USD	400.000	Bahrain Government International Bonds, 7.37%, 14/05/2030	322	0,12
USD	450.000	Bahrain Government International Bonds, 7.50%, 12/02/2036^	355	0,13
USD	400.000	Bahrain Government International Bonds, 7.75%, 18/04/2035^	322	0,12
USD	400.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.88%, 18/05/2029^	292	0,11
USD	350.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.95%, 16/09/2027	270	0,10
USD	700.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 5.87%, 05/06/2032^	532	0,20
USD	550.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 5.87%, 06/02/2034^	411	0,16
USD	400.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.00%, 12/02/2031^	308	0,12
USD	600.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 18/10/2030	468	0,18
USD	900.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 07/07/2033^	687	0,26
		Bahrain - Gesamt	**7.657**	**2,90**
		Benin (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	400.000	Benin Government International Bonds, 7.96%, 13/02/2038	314	0,12
		Benin insgesamt	**314**	**0,12**
		Bolivien (31. März 2025: 0,11 %)		
		Brasilien (31. März 2025: 3,48 %)		
USD	300.000	Brazil Government International Bonds, 3.75%, 12/09/2031^	222	0,08
USD	1.125.000	Brazil Government International Bonds, 3.88%, 12/06/2030	863	0,33
USD	550.000	Brazil Government International Bonds, 4.50%, 30/05/2029	438	0,17
USD	625.000	Brazil Government International Bonds, 4.63%, 13/01/2028	502	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Brasilien (Fortsetzung)		
USD	950.000	Brazil Government International Bonds, 4.75%, 14/01/2050	550	0,21
USD	900.000	Brazil Government International Bonds, 5.00%, 27/01/2045	568	0,22
USD	525.000	Brazil Government International Bonds, 5.50%, 06/11/2030	429	0,16
USD	400.000	Brazil Government International Bonds, 5.50%, 04/02/2033	316	0,12
USD	630.000	Brazil Government International Bonds, 5.63%, 07/01/2041^	461	0,17
USD	645.000	Brazil Government International Bonds, 5.63%, 21/02/2047	433	0,16
USD	700.000	Brazil Government International Bonds, 6.00%, 20/10/2033	563	0,21
USD	600.000	Brazil Government International Bonds, 6.12%, 22/01/2032	494	0,19
USD	600.000	Brazil Government International Bonds, 6.12%, 15/03/2034	481	0,18
USD	400.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 18/03/2031	335	0,13
USD	900.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 22/05/2036	710	0,27
USD	1.175.000	Brazil Government International Bonds, 6.62%, 15/03/2035	966	0,37
USD	515.000	Brazil Government International Bonds, 7.12%, 20/01/2037	449	0,17
USD	400.000	Brazil Government International Bonds, 7.12%, 13/05/2054	315	0,12
USD	850.000	Brazil Government International Bonds, 7.25%, 12/01/2056	669	0,25
USD	380.000	Brazil Government International Bonds, 8.25%, 20/01/2034	346	0,13
		Brasilien - Gesamt	**10.110**	**3,83**
		Bulgarien (31. März 2025: 0,18 %)		
USD	630.000	Bulgaria Government International Bonds, 5.00%, 05/03/2037	488	0,19
		Bulgarien – Gesamt	**488**	**0,19**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 1,57 %)		
USD	400.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.25%, 09/09/2030^	315	0,12
USD	600.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.88%, 09/09/2035^	469	0,18
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031	141	0,05
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	302	0,12
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 4.28%, 22/05/2029	317	0,12
USD	250.000	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029^	199	0,08
USD	450.000	KSA Sukuk Ltd., 4.51%, 22/05/2033^	350	0,13
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2027	162	0,06
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2030	327	0,12
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2034^	162	0,06
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 5.27%, 25/10/2028^	325	0,12
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027	155	0,06
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	148	0,06
		Cayman-Inseln - Gesamt	**3.372**	**1,28**
		Chile (31. März 2025: 2,31 %)		
USD	450.000	Chile Government International Bonds, 2.45%, 31/01/2031	330	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Chile (Fortsetzung)		
USD	400.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/01/2032	285	0,11
USD	800.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/07/2033^	549	0,21
USD	800.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 07/05/2041	486	0,18
USD	650.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 22/01/2061	323	0,12
USD	650.000	Chile Government International Bonds, 3.24%, 06/02/2028	512	0,19
USD	200.000	Chile Government International Bonds, 3.25%, 21/09/2071^	99	0,04
USD	400.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 31/01/2034^	290	0,11
USD	550.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 25/01/2050^	317	0,12
USD	400.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 15/04/2053	225	0,09
USD	300.000	Chile Government International Bonds, 3.86%, 21/06/2047^	188	0,07
USD	400.000	Chile Government International Bonds, 4.00%, 31/01/2052^	250	0,09
USD	650.000	Chile Government International Bonds, 4.34%, 07/03/2042^	458	0,17
USD	350.000	Chile Government International Bonds, 4.85%, 22/01/2029	284	0,11
USD	325.000	Chile Government International Bonds, 4.95%, 05/01/2036	258	0,10
USD	400.000	Chile Government International Bonds, 5.33%, 05/01/2054^	304	0,12
USD	325.000	Chile Government International Bonds, 5.65%, 13/01/2037^	270	0,10
		Chile - Gesamt	**5.428**	**2,06**
		Kolumbien (31. März 2025: 3,15 %)		
USD	375.000	Colombia Government International Bonds, 3.00%, 30/01/2030	271	0,10
USD	900.000	Colombia Government International Bonds, 3.13%, 15/04/2031^	618	0,23
USD	800.000	Colombia Government International Bonds, 3.25%, 22/04/2032	536	0,20
USD	400.000	Colombia Government International Bonds, 4.13%, 15/05/2051	195	0,07
USD	900.000	Colombia Government International Bonds, 4.50%, 15/03/2029^	699	0,27
USD	1.150.000	Colombia Government International Bonds, 5.00%, 15/06/2045	662	0,25
USD	700.000	Colombia Government International Bonds, 5.20%, 15/05/2049	404	0,15
USD	700.000	Colombia Government International Bonds, 5.38%, 21/01/2029	558	0,21
USD	850.000	Colombia Government International Bonds, 5.63%, 26/02/2044	539	0,21
USD	400.000	Colombia Government International Bonds, 6.12%, 21/01/2031	316	0,12
USD	775.000	Colombia Government International Bonds, 6.12%, 18/01/2041^	543	0,21
USD	300.000	Colombia Government International Bonds, 6.50%, 21/01/2033	236	0,09
USD	600.000	Colombia Government International Bonds, 7.37%, 25/04/2030^	501	0,19
USD	600.000	Colombia Government International Bonds, 7.37%, 18/09/2037^	480	0,18
USD	650.000	Colombia Government International Bonds, 7.50%, 02/02/2034	534	0,20
USD	600.000	Colombia Government International Bonds, 7.75%, 07/11/2036^	493	0,19
USD	433.000	Colombia Government International Bonds, 8.00%, 20/04/2033^	367	0,14
USD	550.000	Colombia Government International Bonds, 8.00%, 14/11/2035^	462	0,18
USD	600.000	Colombia Government International Bonds, 8.37%, 07/11/2054^	497	0,19
		Kolumbien - Gesamt	**8.911**	**3,38**
		Costa Rica (31. März 2025: 0,99 %)		
USD	425.000	Costa Rica Government International Bonds, 6.12%, 19/02/2031	349	0,13
USD	750.000	Costa Rica Government International Bonds, 6.55%, 03/04/2034	636	0,24
USD	450.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.00%, 04/04/2044	381	0,14
USD	575.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.16%, 12/03/2045	493	0,19
USD	785.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.30%, 13/11/2054	684	0,26
		Costa Rica - Gesamt	**2.543**	**0,96**
		Dominikanische Republik (31. März 2025: 3,26 %)		
USD	675.000	Dominican Republic International Bonds, 4.50%, 30/01/2030	515	0,20
USD	1.200.000	Dominican Republic International Bonds, 4.88%, 23/09/2032	889	0,34
USD	525.000	Dominican Republic International Bonds, 5.30%, 21/01/2041	357	0,14
USD	900.000	Dominican Republic International Bonds, 5.50%, 22/02/2029	716	0,27
USD	450.000	Dominican Republic International Bonds, 5.75%, 17/03/2034	344	0,13
USD	600.000	Dominican Republic International Bonds, 5.87%, 28/10/2035	459	0,17
USD	1.275.000	Dominican Republic International Bonds, 5.87%, 30/01/2060^	855	0,32
USD	375.000	Dominican Republic International Bonds, 6.00%, 19/07/2028	303	0,12
USD	650.000	Dominican Republic International Bonds, 6.00%, 22/02/2033	509	0,19
USD	600.000	Dominican Republic International Bonds, 6.15%, 17/05/2038^	455	0,17
USD	550.000	Dominican Republic International Bonds, 6.40%, 05/06/2049^	406	0,15
USD	400.000	Dominican Republic International Bonds, 6.50%, 15/02/2048^	302	0,11
USD	775.000	Dominican Republic International Bonds, 6.85%, 27/01/2045	606	0,23
USD	775.000	Dominican Republic International Bonds, 6.95%, 15/03/2037	633	0,24
USD	600.000	Dominican Republic International Bonds, 7.05%, 03/02/2031	499	0,19
USD	505.000	Dominican Republic International Bonds, 7.15%, 24/02/2055^	411	0,16

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Dominikanische Republik (Fortsetzung)		
USD	650.000	Dominican Republic International Bonds, 7.45%, 30/04/2044	544	0,21
		Dominikanische Republik - Gesamt	**8.803**	**3,34**
		Ecuador (31. März 2025: 1,01 %)		
USD	1.411.665	Ecuador Government International Bonds, 5.00%, 31/07/2040	884	0,33
USD	2.796.323	Ecuador Government International Bonds, 6.90%, 31/07/2035^	1.971	0,75
USD	900.000	Ecuador Government International Bonds, 8.75%, 29/01/2034^	710	0,27
USD	830.000	Ecuador Government International Bonds, 9.25%, 29/01/2039	654	0,25
		Ecuador - Gesamt	**4.219**	**1,60**
		Ägypten (31. März 2025: 2,64 %)		
USD	450.000	Egypt Government International Bonds, 5.80%, 30/09/2027^	356	0,14
USD	800.000	Egypt Government International Bonds, 5.88%, 16/02/2031^	591	0,22
USD	700.000	Egypt Government International Bonds, 6.59%, 21/02/2028	558	0,21
USD	400.000	Egypt Government International Bonds, 7.05%, 15/01/2032	304	0,12
USD	505.000	Egypt Government International Bonds, 7.30%, 30/09/2033^	376	0,14
USD	800.000	Egypt Government International Bonds, 7.50%, 16/02/2061	489	0,19
USD	850.000	Egypt Government International Bonds, 7.60%, 01/03/2029	697	0,26
USD	905.000	Egypt Government International Bonds, 7.63%, 29/05/2032^	698	0,26
USD	800.000	Egypt Government International Bonds, 7.90%, 21/02/2048	520	0,20
USD	1.145.000	Egypt Government International Bonds, 8.50%, 31/01/2047	793	0,30
USD	600.000	Egypt Government International Bonds, 8.62%, 04/02/2030^	498	0,19
USD	600.000	Egypt Government International Bonds, 8.70%, 01/03/2049	421	0,16
USD	900.000	Egypt Government International Bonds, 8.87%, 29/05/2050^	637	0,24
USD	300.000	Egypt Government International Bonds, 9.45%, 04/02/2033	254	0,10
		Ägypten - Gesamt	**7.192**	**2,73**
		El Salvador (31. März 2025: 0,33 %)		
USD	500.000	El Salvador Government International Bonds, 9.25%, 17/04/2030^	418	0,16
USD	450.000	El Salvador Government International Bonds, 9.65%, 21/11/2054	386	0,14
		El Salvador - Gesamt	**804**	**0,30**
		Ghana (31. März 2025: 0,81 %)		
USD	27.680	Ghana Government International Bonds, 0.00%, 03/07/2026	22	0,01
USD	1.192.030	Ghana Government International Bonds, 5.00%, 03/07/2029^	911	0,34
USD	1.929.080	Ghana Government International Bonds, 5.00%, 03/07/2035	1.318	0,50
		Ghana - Gesamt	**2.251**	**0,85**
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Guatemala (31. März 2025: 0,33 %)		
USD	600.000	Guatemala Government Bonds, 6.13%, 01/06/2050^	460	0,17
USD	400.000	Guatemala Government Bonds, 6.60%, 13/06/2036	336	0,13
		Guatemala - Gesamt	**796**	**0,30**
		Ungarn (31. März 2025: 2,66 %)		
USD	1.000.000	Hungary Government International Bonds, 2.13%, 22/09/2031	681	0,26
USD	900.000	Hungary Government International Bonds, 3.13%, 21/09/2051	427	0,16
USD	1.000.000	Hungary Government International Bonds, 5.25%, 16/06/2029	805	0,30
USD	700.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	564	0,21
USD	600.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 16/06/2034	476	0,18
USD	1.275.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 26/03/2036^	996	0,38
USD	700.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035	570	0,22
USD	1.200.000	Hungary Government International Bonds, 6.12%, 22/05/2028	986	0,37
USD	750.000	Hungary Government International Bonds, 6.25%, 22/09/2032	627	0,24
USD	600.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 25/09/2052	497	0,19
USD	700.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 23/09/2055^	572	0,22
USD	776.000	Hungary Government International Bonds, 7.62%, 29/03/2041	706	0,27
USD	400.000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.12%, 04/12/2027	325	0,12
USD	600.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.50%, 29/06/2028	491	0,19
		Ungarn - Gesamt	**8.723**	**3,31**
		Indien (31. März 2025: 0,79 %)		
USD	300.000	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031^	215	0,08
USD	600.000	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	460	0,17
USD	300.000	Export-Import Bank of India, 3.88%, 01/02/2028	238	0,09
USD	400.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033^	329	0,13
USD	600.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 13/01/2035	491	0,19
		Indien - Gesamt	**1.733**	**0,66**
		Indonesien (31. März 2025: 3,76 %)		
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 1.85%, 12/03/2031	139	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 2.15%, 28/07/2031^	140	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 2.85%, 14/02/2030	149	0,06
USD	325.000	Indonesia Government International Bonds, 3.05%, 12/03/2051^	163	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.50%, 11/01/2028	158	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.55%, 31/03/2032	149	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.70%, 30/10/2049^	115	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Indonesien (Fortsetzung)		
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 18/07/2027	239	0,09
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 15/10/2030	308	0,12
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.10%, 24/04/2028	160	0,06
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.20%, 15/10/2050^	249	0,09
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 21/02/2031^	235	0,09
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 11/01/2048	260	0,10
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.45%, 15/04/2070	154	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.55%, 11/01/2028	161	0,06
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.63%, 15/04/2043	283	0,11
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.65%, 20/09/2032	157	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 11/02/2029	162	0,06
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 10/09/2034^	193	0,07
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 18/07/2047	141	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.85%, 11/01/2033	158	0,06
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.90%, 16/04/2036	191	0,07
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.95%, 21/02/2036^	155	0,06
USD	500.000	Indonesia Government International Bonds, 5.12%, 15/01/2045^	376	0,14
USD	500.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 17/01/2042^	385	0,15
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 08/01/2047^	302	0,11
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.35%, 11/02/2049	152	0,06
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 5.95%, 08/01/2046	244	0,09
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2037	306	0,12
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 6.75%, 15/01/2044	310	0,12
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 7.75%, 17/01/2038	382	0,15
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 8.50%, 12/10/2035	344	0,13
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	143	0,05
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030	148	0,06
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027^	321	0,12
USD	450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	361	0,14
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029	320	0,12
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.50%, 01/12/2030	158	0,06
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 23/07/2030	317	0,12
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032^	316	0,12
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 25/05/2030	161	0,06
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 23/07/2035	157	0,06
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.60%, 15/11/2033	164	0,06
		Indonesien - Gesamt	**9.586**	**3,63**
		Irak (31. März 2025: 0,12 %)		
		Elfenbeinküste (31. März 2025: 0,62 %)		
USD	500.000	Ivory Coast Government International Bonds, 6.13%, 15/06/2033^	378	0,14
USD	600.000	Ivory Coast Government International Bonds, 6.75%, 25/02/2041	422	0,16
USD	600.000	Ivory Coast Government International Bonds, 7.63%, 30/01/2033	490	0,19
USD	825.000	Ivory Coast Government International Bonds, 8.07%, 01/04/2036	674	0,25
USD	600.000	Ivory Coast Government International Bonds, 8.25%, 30/01/2037^	493	0,19
		Elfenbeinkünste - Gesamt	**2.457**	**0,93**
		Jamaika (31. März 2025: 0,66 %)		
USD	600.000	Jamaica Government International Bonds, 6.75%, 28/04/2028^	492	0,19
USD	900.000	Jamaica Government International Bonds, 7.88%, 28/07/2045	828	0,31
USD	525.000	Jamaica Government International Bonds, 8.00%, 15/03/2039	485	0,18
		Jamaika - Gesamt	**1.805**	**0,68**
		Jordanien (31. März 2025: 0,63 %)		
USD	600.000	Jordan Government International Bonds, 5.85%, 07/07/2030^	473	0,18
USD	200.000	Jordan Government International Bonds, 7.37%, 10/10/2047^	151	0,05
USD	200.000	Jordan Government International Bonds, 7.38%, 10/10/2047	151	0,06
USD	600.000	Jordan Government International Bonds, 7.50%, 13/01/2029	496	0,19
		Jordanien - Gesamt	**1.271**	**0,48**
		Kasachstan (31. März 2025: 0,57 %)		
USD	600.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.41%, 28/10/2030	472	0,18
USD	800.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.71%, 09/04/2035^	621	0,24
USD	375.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.88%, 14/10/2044^	269	0,10
USD	800.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.00%, 01/07/2032	640	0,24
USD	400.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.50%, 01/07/2037	322	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Kasachstan (Fortsetzung)		
USD	700.000	Kazakhstan Government International Bonds, 6.50%, 21/07/2045^	601	0,23
		Kasachstan - Gesamt	**2.925**	**1,11**
		Kenia (31. März 2025: 0,93 %)		
USD	400.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 6.30%, 23/01/2034	266	0,10
USD	500.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.25%, 28/02/2048^	348	0,13
USD	700.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.70%, 26/02/2039^	508	0,19
USD	700.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.50%, 05/03/2036	548	0,21
USD	650.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.75%, 16/02/2031	536	0,21
		Kenia - Gesamt	**2.206**	**0,84**
		Kuwait (31. März 2025: 0,51 %)		
		Lettland (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	400.000	Latvia Government International Bonds, 5.13%, 30/07/2034	322	0,12
		Lettland - Gesamt	**322**	**0,12**
		Libanon (31. März 2025: 0,21 %)		
USD	385.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/01/2023^C	73	0,03
USD	620.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/11/2026^C	118	0,04
USD	50.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/11/2026^C	9	0,00
USD	675.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 23/03/2027^C	128	0,05
USD	500.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 29/11/2027^C	95	0,04
USD	495.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 26/02/2030^C	94	0,04
USD	150.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 26/02/2030^C	29	0,01
USD	450.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 23/03/2032^C	86	0,03
USD	150.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/01/2049^C	28	0,01
USD	730.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 04/10/2049^C	138	0,05
		Libanon - Gesamt	**798**	**0,30**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	1.600.000	Eagle Funding Luxco SARL, 5.50%, 17/08/2030	1.289	0,49
		Luxemburg - Gesamt	**1.289**	**0,49**
		Mexiko (31. März 2025: 3,36 %)		
USD	275.000	Mexico Government International Bonds, 2.66%, 24/05/2031^	195	0,07
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 3.25%, 16/04/2030^	150	0,06
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 3.50%, 12/02/2034	274	0,10
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 11/01/2028^	158	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 19/04/2071	184	0,07
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 3.77%, 24/05/2061	192	0,07
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.28%, 14/08/2041^	252	0,10
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 4.35%, 15/01/2047	118	0,05
USD	250.000	Mexico Government International Bonds, 4.40%, 12/02/2052	142	0,05
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2029	319	0,12
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 31/01/2050	237	0,09
USD	350.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 23/01/2046^	215	0,08
USD	250.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 10/02/2048	151	0,06
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 22/03/2031^	157	0,06
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 27/04/2032	309	0,12
USD	250.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 08/03/2044	161	0,06
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.88%, 19/05/2033	305	0,12
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.00%, 27/04/2051	251	0,10
USD	730.000	Mexico Government International Bonds, 5.38%, 22/03/2033	573	0,22
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 5.40%, 09/02/2028^	163	0,06
USD	355.000	Mexico Government International Bonds, 5.55%, 21/01/2045^	256	0,10
USD	350.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 09/02/2034^	276	0,10
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 22/09/2035	311	0,12
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.75%, 12/10/2110	260	0,10
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 5.85%, 02/07/2032	487	0,18
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 13/05/2030	166	0,06
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 07/05/2036	479	0,18
USD	470.000	Mexico Government International Bonds, 6.05%, 11/01/2040	366	0,14
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 6.12%, 09/02/2038	471	0,18
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 6.34%, 04/05/2053^	299	0,11
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 6.35%, 09/02/2035	329	0,13
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 6.40%, 07/05/2054	301	0,11
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 6.62%, 29/01/2038	327	0,12
USD	300.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 27/09/2034^	256	0,10
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 09/02/2056	156	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 6.87%, 13/05/2037	505	0,19
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 7.37%, 13/05/2055^	337	0,13
USD	150.000	Mexico Government International Bonds, 8.30%, 15/08/2031	140	0,05
		Mexiko - Gesamt	**10.228**	**3,88**
		Marokko (31. März 2025: 0,62 %)		
USD	600.000	Morocco Government International Bonds, 3.00%, 15/12/2032	414	0,16
USD	525.000	Morocco Government International Bonds, 4.00%, 15/12/2050	290	0,11
USD	600.000	Morocco Government International Bonds, 5.95%, 08/03/2028	490	0,18
USD	400.000	Morocco Government International Bonds, 6.50%, 08/09/2033^	338	0,13
		Marokko - Gesamt	**1.532**	**0,58**
		Nigeria (31. März 2025: 1,90 %)		
USD	600.000	Nigeria Government International Bonds, 6.13%, 28/09/2028^	478	0,18
USD	800.000	Nigeria Government International Bonds, 6.50%, 28/11/2027	646	0,24
USD	575.000	Nigeria Government International Bonds, 7.14%, 23/02/2030	465	0,18
USD	850.000	Nigeria Government International Bonds, 7.38%, 28/09/2033^	667	0,25
USD	650.000	Nigeria Government International Bonds, 7.63%, 28/11/2047^	475	0,18
USD	500.000	Nigeria Government International Bonds, 7.70%, 23/02/2038^	386	0,15
USD	700.000	Nigeria Government International Bonds, 7.87%, 16/02/2032	568	0,21
USD	500.000	Nigeria Government International Bonds, 8.25%, 28/09/2051^	385	0,15
USD	500.000	Nigeria Government International Bonds, 8.37%, 24/03/2029	421	0,16
USD	600.000	Nigeria Government International Bonds, 8.63%, 13/01/2036	500	0,19
USD	450.000	Nigeria Government International Bonds, 8.75%, 21/01/2031	381	0,14
USD	600.000	Nigeria Government International Bonds, 9.13%, 13/01/2046	503	0,19
USD	650.000	Nigeria Government International Bonds, 10.37%, 09/12/2034	598	0,23
		Nigeria - Gesamt	**6.473**	**2,45**
		Oman (31. März 2025: 3,01 %)		
USD	1.300.000	Oman Government International Bonds, 5.62%, 17/01/2028^	1.054	0,40
USD	1.000.000	Oman Government International Bonds, 6.00%, 01/08/2029	824	0,31
USD	800.000	Oman Government International Bonds, 6.25%, 25/01/2031^	670	0,25
USD	1.050.000	Oman Government International Bonds, 6.50%, 08/03/2047	862	0,33
USD	400.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 28/10/2027	330	0,13
USD	1.350.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	1.131	0,43

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Oman (Fortsetzung)		
USD	400.000	Oman Government International Bonds, 7.00%, 25/01/2051	347	0,13
USD	350.000	Oman Government International Bonds, 7.37%, 28/10/2032	313	0,12
USD	400.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.53%, 17/04/2033	308	0,12
USD	800.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030^	639	0,24
		Oman - Gesamt	**6.478**	**2,46**
		Pakistan (31. März 2025: 0,52 %)		
USD	450.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd., 7.95%, 31/01/2029^	357	0,14
USD	575.000	Pakistan Government International Bonds, 6.88%, 05/12/2027^	455	0,17
USD	700.000	Pakistan Government International Bonds, 7.37%, 08/04/2031	521	0,20
		Pakistan - Gesamt	**1.333**	**0,51**
		Panama (31. März 2025: 2,48 %)		
USD	1.050.000	Panama Government International Bonds, 2.25%, 29/09/2032^	693	0,26
USD	600.000	Panama Government International Bonds, 3.16%, 23/01/2030^	451	0,17
USD	400.000	Panama Government International Bonds, 3.30%, 19/01/2033	279	0,11
USD	850.000	Panama Government International Bonds, 3.87%, 23/07/2060	443	0,17
USD	700.000	Panama Government International Bonds, 3.88%, 17/03/2028	553	0,21
USD	500.000	Panama Government International Bonds, 4.30%, 29/04/2053^	293	0,11
USD	600.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 15/05/2047	379	0,14
USD	650.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 16/04/2050^	396	0,15
USD	725.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 01/04/2056	431	0,16
USD	500.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 19/01/2063^	294	0,11
USD	500.000	Panama Government International Bonds, 5.23%, 23/02/2034	389	0,15
USD	500.000	Panama Government International Bonds, 5.66%, 23/02/2038	385	0,15
USD	900.000	Panama Government International Bonds, 6.40%, 14/02/2035^	751	0,29
USD	820.000	Panama Government International Bonds, 6.70%, 26/01/2036^	695	0,26
USD	600.000	Panama Government International Bonds, 6.85%, 28/03/2054^	497	0,19
USD	400.000	Panama Government International Bonds, 6.87%, 31/01/2036^	342	0,13
USD	552.000	Panama Government International Bonds, 8.00%, 01/03/2038^	509	0,19
		Panama - Gesamt	**7.780**	**2,95**
		Paraguay (31. März 2025: 0,45 %)		
USD	600.000	Paraguay Government International Bonds, 5.40%, 30/03/2050	429	0,16
USD	520.000	Paraguay Government International Bonds, 6.10%, 11/08/2044^	416	0,16
		Paraguay - Gesamt	**845**	**0,32**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (31. März 2025: 1,34 %)		
USD	950.000	China Government International Bonds, 1.20%, 21/10/2030	683	0,26
USD	400.000	China Government International Bonds, 1.75%, 26/10/2031	291	0,11
USD	800.000	China Government International Bonds, 2.13%, 03/12/2029^	611	0,23
USD	400.000	China Government International Bonds, 3.50%, 19/10/2028^	319	0,12
USD	900.000	China Government International Bonds, 3.63%, 13/11/2028	724	0,28
USD	900.000	China Government International Bonds, 3.75%, 13/11/2030	725	0,28
USD	600.000	China Government International Bonds, 4.12%, 20/11/2027^	485	0,18
USD	400.000	Export-Import Bank of China FRN, 4.04%, 05/11/2027	321	0,12
		Volksrepublik China - insgesamt	**4.159**	**1,58**
		Peru (31. März 2025: 2,57 %)		
USD	500.000	Peru Government International Bonds, 1.86%, 01/12/2032^	331	0,13
USD	1.005.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 23/01/2031^	737	0,28
USD	700.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 01/12/2060	298	0,11
USD	975.000	Peru Government International Bonds, 3.00%, 15/01/2034	670	0,25
USD	450.000	Peru Government International Bonds, 3.23%, 28/07/2121	193	0,07
USD	545.000	Peru Government International Bonds, 3.30%, 11/03/2041^	330	0,13
USD	700.000	Peru Government International Bonds, 3.55%, 10/03/2051^	383	0,15
USD	470.000	Peru Government International Bonds, 3.60%, 15/01/2072^	233	0,09
USD	620.000	Peru Government International Bonds, 5.38%, 08/02/2035	497	0,19
USD	650.000	Peru Government International Bonds, 5.50%, 30/03/2036	522	0,20
USD	1.005.000	Peru Government International Bonds, 5.63%, 18/11/2050^	769	0,29
USD	690.000	Peru Government International Bonds, 5.87%, 08/08/2054	534	0,20
USD	550.000	Peru Government International Bonds, 6.20%, 30/06/2055	444	0,17
USD	375.000	Peru Government International Bonds, 6.55%, 14/03/2037	326	0,12
USD	955.000	Peru Government International Bonds, 8.75%, 21/11/2033	929	0,35
		Peru - Gesamt	**7.196**	**2,73**
		Philippinen (31. März 2025: 3,42 %)		
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 1.65%, 10/06/2031	275	0,10
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 2.46%, 05/05/2030^	294	0,11
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 2.65%, 10/12/2045	303	0,11
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 2.95%, 05/05/2045	215	0,08
USD	650.000	Philippines Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2028	509	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Philippinen (Fortsetzung)		
USD	800.000	Philippines Government International Bonds, 3.20%, 06/07/2046	442	0,17
USD	425.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 01/03/2041	275	0,10
USD	575.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 02/02/2042	367	0,14
USD	500.000	Philippines Government International Bonds, 3.75%, 14/01/2029^	394	0,15
USD	650.000	Philippines Government International Bonds, 3.95%, 20/01/2040	440	0,17
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 4.20%, 29/03/2047	257	0,10
USD	250.000	Philippines Government International Bonds, 4.75%, 05/03/2035	193	0,07
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 17/07/2033^	319	0,12
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 27/01/2036^	313	0,12
USD	550.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 13/01/2037	427	0,16
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.25%, 14/05/2034^	322	0,12
USD	500.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 04/02/2035^	406	0,15
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 17/01/2048^	309	0,12
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.60%, 14/05/2049	310	0,12
USD	450.000	Philippines Government International Bonds, 5.90%, 04/02/2050^	361	0,14
USD	200.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 15/01/2032	172	0,07
USD	750.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 23/10/2034	649	0,25
USD	750.000	Philippines Government International Bonds, 7.75%, 14/01/2031	676	0,26
USD	625.000	Philippines Government International Bonds, 9.50%, 02/02/2030	589	0,22
USD	200.000	ROP Sukuk Trust, 5.05%, 06/06/2029^	162	0,06
		Philippinen - Gesamt	**8.979**	**3,40**
		Polen (31. März 2025: 3,44 %)		
USD	625.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.37%, 22/05/2033	507	0,19
USD	600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034^	497	0,19
USD	600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	505	0,19
USD	700.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054	553	0,21
USD	675.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.63%, 18/03/2029	549	0,21
USD	1.250.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 12/02/2030^	1.026	0,39
USD	850.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 04/10/2033	681	0,26
USD	1.375.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.12%, 18/09/2034	1.107	0,42
USD	1.025.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.37%, 12/02/2035	837	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Polen (Fortsetzung)		
USD	500.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 16/11/2027^	410	0,16
USD	1.000.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 04/04/2053^	739	0,28
USD	1.475.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 18/03/2054^	1.092	0,41
USD	725.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.75%, 16/11/2032	612	0,23
		Polen - Gesamt	**9.115**	**3,46**
		Katar (31. März 2025: 2,91 %)		
		Rumänien (31. März 2025: 2,90 %)		
USD	600.000	Romania Government International Bonds, 3.00%, 14/02/2031	423	0,16
USD	530.000	Romania Government International Bonds, 3.63%, 27/03/2032	373	0,14
USD	670.000	Romania Government International Bonds, 4.00%, 14/02/2051^	346	0,13
USD	626.000	Romania Government International Bonds, 5.13%, 15/06/2048^	395	0,15
USD	950.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	760	0,29
USD	938.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 24/03/2035	710	0,27
USD	512.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 04/07/2036	381	0,14
USD	934.000	Romania Government International Bonds, 5.88%, 30/01/2029^	754	0,29
USD	500.000	Romania Government International Bonds, 6.00%, 25/05/2034^	390	0,15
USD	526.000	Romania Government International Bonds, 6.13%, 22/01/2044^	388	0,15
USD	908.000	Romania Government International Bonds, 6.38%, 30/01/2034	725	0,27
USD	804.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2028	659	0,25
USD	800.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 16/05/2036	638	0,24
USD	700.000	Romania Government International Bonds, 7.12%, 17/01/2033	589	0,22
USD	550.000	Romania Government International Bonds, 7.50%, 10/02/2037	464	0,18
USD	554.000	Romania Government International Bonds, 7.62%, 17/01/2053^	467	0,18
		Rumänien - Gesamt	**8.462**	**3,21**
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 3,93 %)		
USD	450.000	Saudi Government International Bonds, 2.25%, 02/02/2033	304	0,12
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 22/10/2030	301	0,11
USD	250.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 17/11/2051	126	0,05
USD	200.000	Saudi Government International Bonds, 3.45%, 02/02/2061	99	0,04
USD	575.000	Saudi Government International Bonds, 3.63%, 04/03/2028	452	0,17
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.13%, 12/01/2029	317	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
USD	650.000	Saudi Government International Bonds, 4.38%, 16/04/2029	517	0,20
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.38%, 12/01/2031	314	0,12
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 17/04/2030	318	0,12
USD	1.075.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 26/10/2046	700	0,27
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2060	246	0,09
USD	650.000	Saudi Government International Bonds, 4.63%, 04/10/2047	428	0,16
USD	325.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 18/01/2028	261	0,10
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 16/01/2030	321	0,12
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 4.87%, 18/07/2033	476	0,18
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 4.87%, 12/01/2036	312	0,12
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 16/01/2034^	480	0,18
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 17/04/2049	415	0,16
USD	500.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 18/01/2053^	339	0,13
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.12%, 13/01/2028	486	0,18
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.25%, 16/01/2050^	431	0,16
USD	300.000	Saudi Government International Bonds, 5.37%, 13/01/2031^	246	0,09
USD	225.000	Saudi Government International Bonds, 5.50%, 25/10/2032	186	0,07
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.62%, 13/01/2035^	498	0,19
USD	650.000	Saudi Government International Bonds, 5.75%, 16/01/2054^	491	0,19
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.87%, 12/01/2056	458	0,17
		Saudi-Arabien - Gesamt	**9.522**	**3,61**
		Senegal (31. März 2025: 0,37 %)		
USD	600.000	Senegal Government International Bonds, 6.25%, 23/05/2033^	255	0,10
USD	500.000	Senegal Government International Bonds, 6.75%, 13/03/2048	202	0,08
USD	250.000	Senegal Government International Bonds, 7.75%, 10/06/2031^	116	0,04
		Senegal - Gesamt	**573**	**0,22**
		Serbien (31. März 2025: 0,49 %)		
USD	800.000	Serbia International Bonds, 2.13%, 01/12/2030	554	0,21
USD	600.000	Serbia International Bonds, 6.00%, 12/06/2034	482	0,18
USD	400.000	Serbia International Bonds, 6.50%, 26/09/2033^	335	0,13
		Serbien - Gesamt	**1.371**	**0,52**
		Südafrika (31. März 2025: 2,42 %)		
USD	775.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.30%, 12/10/2028	609	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Südafrika (Fortsetzung)		
USD	600.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.85%, 27/09/2027	481	0,18
USD	775.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.85%, 30/09/2029^	610	0,23
USD	300.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.00%, 12/10/2046	173	0,07
USD	500.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.38%, 24/07/2044^	314	0,12
USD	750.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.65%, 27/09/2047	469	0,18
USD	1.375.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.75%, 30/09/2049	856	0,32
USD	750.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.87%, 22/06/2030^	608	0,23
USD	550.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.88%, 20/04/2032^	442	0,17
USD	700.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.12%, 11/12/2037	522	0,20
USD	1.100.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.10%, 19/11/2036	906	0,34
USD	900.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.25%, 11/12/2055^	661	0,25
USD	570.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.30%, 20/04/2052	425	0,16
USD	650.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.95%, 19/11/2054	516	0,20
		Südafrika - Gesamt	**7.592**	**2,88**
		Sri Lanka (31. März 2025: 0,92 %)		
USD	528.000	Sri Lanka Government International Bonds, 3.10%, 15/01/2030	391	0,15
USD	1.024.330	Sri Lanka Government International Bonds, 3.35%, 15/03/2033	685	0,26
USD	676.310	Sri Lanka Government International Bonds, 3.60%, 15/06/2035	412	0,15
USD	907.271	Sri Lanka Government International Bonds, 3.60%, 15/02/2038^	651	0,25
USD	620.680	Sri Lanka Government International Bonds, 4.00%, 15/04/2028	477	0,18
		Sri Lanka - Gesamt	**2.616**	**0,99**
		Suriname (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	400.000	Suriname Government International Bonds, 8.50%, 06/11/2035^	332	0,13
USD	200.000	Suriname Government International Bonds, 8.50%, 06/11/2035	166	0,06
		Suriname - Gesamt	**498**	**0,19**
		Trinidad & Tobago (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	400.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 6.50%, 28/01/2036	318	0,12
		Trinidad & Tobago - insgesamt	**318**	**0,12**
		Türkei (31. März 2025: 4,68 %)		
USD	400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.50%, 26/04/2030	321	0,12
USD	400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.75%, 01/09/2030	322	0,12
USD	600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 8.51%, 14/01/2029^	510	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Türkei (Fortsetzung)		
USD	700.000	Turkiye Government International Bonds, 4.88%, 16/04/2043	394	0,15
USD	450.000	Turkiye Government International Bonds, 5.13%, 17/02/2028^	357	0,13
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 5.25%, 13/03/2030^	307	0,12
USD	800.000	Turkiye Government International Bonds, 5.75%, 11/05/2047	482	0,18
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 5.88%, 26/06/2031	308	0,12
USD	200.000	Turkiye Government International Bonds, 5.95%, 15/01/2031	153	0,06
USD	700.000	Turkiye Government International Bonds, 6.00%, 14/01/2041	466	0,18
USD	600.000	Turkiye Government International Bonds, 6.13%, 24/10/2028^	484	0,18
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 6.30%, 14/03/2033^	304	0,11
USD	275.000	Turkiye Government International Bonds, 6.50%, 20/09/2033^	210	0,08
USD	800.000	Turkiye Government International Bonds, 6.50%, 03/01/2035^	603	0,23
USD	500.000	Turkiye Government International Bonds, 6.63%, 17/02/2045^	340	0,13
USD	395.000	Turkiye Government International Bonds, 6.75%, 30/05/2040	288	0,11
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 6.80%, 04/11/2036	303	0,11
USD	610.000	Turkiye Government International Bonds, 6.88%, 17/03/2036^	470	0,18
USD	200.000	Turkiye Government International Bonds, 6.88%, 14/01/2038	150	0,06
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 6.95%, 16/09/2035^	308	0,12
USD	200.000	Turkiye Government International Bonds, 7.12%, 17/07/2032^	160	0,06
USD	400.000	Turkiye Government International Bonds, 7.13%, 12/02/2032	322	0,12
USD	350.000	Turkiye Government International Bonds, 7.25%, 29/05/2032	282	0,11
USD	250.000	Turkiye Government International Bonds, 7.25%, 05/03/2038	198	0,07
USD	600.000	Turkiye Government International Bonds, 7.62%, 26/04/2029	498	0,19
USD	600.000	Turkiye Government International Bonds, 7.62%, 15/05/2034	489	0,18
USD	310.000	Turkiye Government International Bonds, 8.00%, 14/02/2034^	261	0,10
USD	200.000	Turkiye Government International Bonds, 8.60%, 24/09/2027	168	0,06
USD	650.000	Turkiye Government International Bonds, 9.12%, 13/07/2030	570	0,22
USD	450.000	Turkiye Government International Bonds, 9.37%, 14/03/2029^	390	0,15
USD	550.000	Turkiye Government International Bonds, 9.37%, 19/01/2033^	491	0,19
USD	850.000	Turkiye Government International Bonds, 9.87%, 15/01/2028	728	0,28
USD	350.000	Turkiye Government International Bonds, 11.87%, 15/01/2030	333	0,13
		Türkei - Gesamt	**11.970**	**4,54**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Ukraine (31. März 2025: 1,12 %)		
USD	956.495	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2034	327	0,13
USD	759.574	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2035	280	0,11
USD	449.645	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2036	163	0,06
USD	1.650.000	Ukraine Government International Bonds, 4.00%, 01/02/2032	955	0,36
USD	534.119	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2029	300	0,11
USD	1.481.664	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2034	632	0,24
USD	1.400.159	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2035	586	0,22
USD	1.151.377	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2036	473	0,18
		Ukraine - Gesamt	**3.716**	**1,41**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 2,77 %)		
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.63%, 02/06/2028^	303	0,12
USD	250.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.70%, 02/03/2031^	176	0,07
USD	250.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.88%, 15/09/2031^	175	0,07
USD	500.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.50%, 30/09/2029	376	0,14
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.70%, 02/09/2070	82	0,03
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.00%, 15/09/2051	100	0,04
USD	450.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 11/10/2027	354	0,13
USD	500.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 30/09/2049^	264	0,10
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.13%, 16/04/2030^	305	0,12
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.62%, 02/10/2028	158	0,06
USD	575.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.87%, 16/04/2050^	346	0,13
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.12%, 11/10/2047^	255	0,10
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.25%, 02/10/2035^	153	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.87%, 30/04/2029	162	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.00%, 30/04/2034^	163	0,06
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.50%, 30/04/2054^	154	0,06
USD	200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds, 3.90%, 09/09/2050	110	0,04
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
USD	200.000	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	100	0,04
USD	200.000	Finance Department Government of Sharjah, 6.50%, 23/11/2032^	164	0,06
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 2.00%, 19/10/2031	141	0,05
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 2.88%, 19/10/2041	116	0,04
USD	225.000	UAE International Government Bonds, 3.25%, 19/10/2061^	112	0,04
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 4.05%, 07/07/2032	156	0,06
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 4.86%, 02/07/2034	161	0,06
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 4.92%, 25/09/2033^	163	0,06
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 4.95%, 07/07/2052^	143	0,05
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**4.892**	**1,85**
		Uruguay (31. März 2025: 2,21 %)		
USD	600.000	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060^	437	0,17
USD	850.000	Uruguay Government International Bonds, 4.38%, 23/01/2031^	682	0,26
USD	1.150.000	Uruguay Government International Bonds, 4.98%, 20/04/2055	817	0,31
USD	1.790.000	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	1.320	0,50
USD	785.000	Uruguay Government International Bonds, 5.44%, 14/02/2037^	645	0,24
USD	1.155.000	Uruguay Government International Bonds, 5.75%, 28/10/2034^	970	0,37
USD	590.000	Uruguay Government International Bonds, 7.62%, 21/03/2036	558	0,21
		Uruguay - Gesamt	**5.429**	**2,06**
		Sambia (31. März 2025: 0,30 %)		
USD	630.437	Zambia Government International Bonds, 0.50%, 31/12/2053^	330	0,12
USD	592.749	Zambia Government International Bonds, 5.75%, 30/06/2033	446	0,17
		Sambia - Gesamt	**776**	**0,29**
		Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt	**230.426**	**87,36**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**261.295**	**99,07**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 1,64 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 1,64 %)							
USD	50.550.000	CHF	39.664.096	Morgan Stanley	02.04.2026	956	0,36
USD	1.655.000	CHF	1.298.475	Citibank	02.04.2026	31	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
USD	1.410.000	CHF	1.108.964	Bank of America NA	02.04.2026	24	0,01
USD	640.000	CHF	503.161	Bank of New York Mellon	02.04.2026	11	0,01
USD	129.965	CHF	100.000	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1.026**	**0,39**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**1.026**	**0,39**
CHF	162.193.215	USD	210.845.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(7.231)	(2,75)
CHF	155.457.630	USD	202.065.700	JP Morgan Chase Bank N.A.	02.04.2026	(6.912)	(2,62)
CHF	319.712	USD	415.000	UBS AG	02.04.2026	(14)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(14.157)**	**(5,37)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(14.157)**	**(5,37)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(13.131)**	**(4,98)**

			Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			262.321	99,46
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(14.157)	(5,37)
Zahlungsmittel			76	0,03
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,01 %)**		
12.396	USD	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[~]	997	0,38
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**997**	**0,38**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14.528	5,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**263.765**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.

[^] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

[C]Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

[#]Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	93,78
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,37
Sonstige Vermögenswerte	5,85
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. CHF
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	360.645

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,78 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 12,19 %)				
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 1,05 %)		
USD	3.134.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 4.15%[v#]	2.729	0,13
USD	3.225.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.87%, 17/05/2042[^]	2.751	0,13
USD	3.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.30%, 08/01/2031[^]	2.847	0,14
USD	4.425.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.70%, 13/05/2030	3.643	0,18
USD	2.925.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 12/11/2029[^]	2.442	0,12
USD	3.425.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030	2.681	0,13
USD	6.556.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.50%, 04/05/2027[^]	5.657	0,28
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**22.750**	**1,11**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 1,90 %)		
USD	3.300.000	Bapco Energies Sukuk Ltd., 6.25%, 29/01/2035[^]	2.685	0,13
USD	900.000	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	741	0,04
USD	975.000	DP World Crescent Ltd., 4.85%, 26/09/2028	834	0,04
USD	1.550.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 13/09/2033	1.316	0,06
USD	1.400.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 08/05/2035[^]	1.189	0,06
USD	3.350.000	EDO Sukuk Ltd., 5.87%, 21/09/2033	3.013	0,15
USD	1.825.000	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	1.562	0,08
USD	2.000.000	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035[^]	1.666	0,08
USD	1.275.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	1.109	0,05
USD	1.850.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 29/01/2029	1.607	0,08
USD	2.150.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 15/09/2035[^]	1.803	0,09
USD	1.850.000	Gaci First Investment Co., 5.12%, 14/02/2053	1.346	0,07
USD	2.350.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2030	2.055	0,10
USD	1.700.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032[^]	1.473	0,07
USD	1.750.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2034	1.504	0,07
USD	1.550.000	Gaci First Investment Co., 5.37%, 29/01/2054[^]	1.169	0,06
USD	1.600.000	Gaci First Investment Co., 5.62%, 29/07/2034	1.408	0,07
USD	1.550.000	SRC Sukuk Ltd., 4.38%, 02/04/2029[^]	1.326	0,06
USD	1.125.000	SRC Sukuk Ltd., 4.88%, 02/10/2035[^]	935	0,05
USD	1.000.000	SRC Sukuk Ltd., 5.00%, 27/02/2028[^]	866	0,04
USD	1.000.000	SRC Sukuk Ltd., 5.37%, 27/02/2035[^]	864	0,04
USD	1.500.000	Suci Second Investment Co., 4.38%, 10/09/2027	1.296	0,06
USD	1.200.000	Suci Second Investment Co., 4.88%, 08/05/2032[^]	1.023	0,05
USD	1.600.000	Suci Second Investment Co., 5.13%, 28/01/2036[^]	1.350	0,07
USD	2.000.000	Suci Second Investment Co., 5.17%, 05/03/2031	1.734	0,08
USD	2.350.000	Suci Second Investment Co., 6.00%, 25/10/2028[^]	2.095	0,10
USD	1.200.000	Suci Second Investment Co., 6.25%, 25/10/2033	1.102	0,05
		Cayman-Inseln - Gesamt	**39.071**	**1,90**
		Chile (31. März 2025: 1,07 %)		
USD	2.125.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029	1.725	0,09
USD	2.100.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030[^]	1.709	0,08
USD	2.617.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027	2.243	0,11
USD	5.300.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	3.121	0,15
USD	2.653.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.37%, 05/02/2049[^]	1.758	0,09
USD	2.500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	1.719	0,08
USD	1.915.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.53%, 30/01/2037	1.628	0,08
USD	2.600.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	2.309	0,11
USD	2.915.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.30%, 08/09/2053[^]	2.529	0,12
USD	3.000.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.33%, 13/01/2035[^]	2.707	0,13
USD	2.815.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036	2.570	0,13
USD	2.950.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.78%, 13/01/2055[^]	2.674	0,13
USD	2.066.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	1.510	0,07
		Chile - Gesamt	**28.202**	**1,37**
		Hongkong (31. März 2025: 0,42 %)		
USD	2.750.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030[^]	2.234	0,11
USD	2.677.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.13%, 19/07/2027	2.314	0,11
USD	5.275.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.12%, 14/03/2028	4.649	0,23
		Hongkong - Gesamt	**9.197**	**0,45**
		Indonesien (31. März 2025: 0,76 %)		
USD	1.425.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	1.250	0,06
USD	1.400.000	Pertamina Hulu Energi PT, 5.25%, 21/05/2030	1.220	0,06
USD	1.540.000	Pertamina Persero PT, 4.17%, 21/01/2050[^]	987	0,05
USD	2.110.000	Pertamina Persero PT, 5.62%, 20/05/2043	1.692	0,08
USD	1.835.000	Pertamina Persero PT, 6.00%, 03/05/2042	1.539	0,07
USD	2.320.000	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	2.034	0,10
USD	1.625.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.00%, 30/06/2050	963	0,05
USD	2.285.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.13%, 15/05/2027	1.967	0,10
USD	1.398.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 24/10/2042[^]	1.070	0,05
USD	1.492.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	1.307	0,06
USD	1.500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 03/02/2036[^]	1.248	0,06
USD	1.552.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048[^]	1.285	0,06
		Indonesien - Gesamt	**16.562**	**0,80**
		Malaysia (31. März 2025: 1,48 %)		
USD	4.030.000	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	3.130	0,15
USD	5.954.000	Petronas Capital Ltd., 3.40%, 28/04/2061	3.417	0,17
USD	7.221.000	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	6.049	0,29
USD	5.100.000	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045[^]	3.864	0,19
USD	8.955.000	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	6.691	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
USD	3.429.000	Petronas Capital Ltd., 4.80%, 21/04/2060	2.595	0,13
USD	5.250.000	Petronas Capital Ltd., 4.95%, 03/01/2031^	4.654	0,23
USD	5.950.000	Petronas Capital Ltd., 5.34%, 03/04/2035^	5.303	0,26
USD	5.100.000	Petronas Capital Ltd., 5.85%, 03/04/2055	4.529	0,22
		Malaysia - Gesamt	**40.232**	**1,96**
		Mexiko (31. März 2025: 2,30 %)		
USD	985.000	Comision Federal de Electricidad, 6.05%, 28/01/2034^	829	0,04
USD	1.100.000	Comision Federal de Electricidad, 6.45%, 24/01/2035	948	0,05
USD	1.995.000	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/07/2047^	1.439	0,07
USD	3.783.000	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	3.140	0,15
USD	1.404.000	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048^	930	0,04
USD	1.224.000	Petroleos Mexicanos, 6.37%, 23/01/2045^	837	0,04
USD	1.114.000	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 23/01/2029^	969	0,05
USD	1.610.000	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041	1.184	0,06
USD	2.820.000	Petroleos Mexicanos, 6.62%, 15/06/2035^	2.283	0,11
USD	6.972.000	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032	5.922	0,29
USD	5.797.000	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	4.017	0,19
USD	2.289.000	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030^	1.993	0,10
USD	3.908.000	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	2.666	0,13
USD	8.250.000	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050	6.204	0,30
USD	1.925.000	Petroleos Mexicanos, 8.75%, 02/06/2029	1.757	0,09
USD	2.150.000	Petroleos Mexicanos, 10.00%, 07/02/2033^	2.126	0,10
		Mexiko - Gesamt	**37.244**	**1,81**
		Panama (31. März 2025: 0,20 %)		
USD	3.350.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 11/08/2061	2.307	0,11
USD	2.775.000	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	2.127	0,10
		Panama - Gesamt	**4.434**	**0,21**
		Volksrepublik China (31. März 2025: 0,25 %)		
USD	5.650.000	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., 5.35%, 15/08/2033	5.004	0,24
		Volksrepublik China - insgesamt	**5.004**	**0,24**
		Peru (31. März 2025: 0,27 %)		
USD	2.750.000	Petroleos del Peru SA, 4.75%, 19/06/2032^	1.873	0,09
USD	5.786.000	Petroleos del Peru SA, 5.63%, 19/06/2047	3.474	0,17
		Peru - Gesamt	**5.347**	**0,26**
		Katar (31. März 2025: 0,73 %)		
		Südafrika (31. März 2025: 0,28 %)		
USD	3.160.000	Eskom Holdings, 6.35%, 10/08/2028	2.764	0,14
USD	3.300.000	Transnet, 8.25%, 06/02/2028	2.961	0,14
		Südafrika - Gesamt	**5.725**	**0,28**
		Türkei (31. März 2025: 0,06 %)		
USD	425.000	TPAO Varlik Kiralama ASA, 6.30%, 04/03/2031	353	0,02
USD	1.400.000	TVF Varlik Kiralama AS, 6.95%, 23/01/2030^	1.202	0,06
		Türkei - Gesamt	**1.555**	**0,08**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 1,42 %)		
USD	1.915.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047^	1.433	0,07
USD	1.050.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 4.38%, 02/10/2031^	879	0,04
USD	850.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 4.50%, 06/05/2030^	724	0,04
USD	1.050.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.00%, 06/05/2035^	883	0,04
USD	900.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.25%, 02/10/2054^	690	0,03
USD	1.200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.37%, 08/05/2029^	1.057	0,05
USD	1.250.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.50%, 08/05/2034^	1.098	0,05
USD	950.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.25%, 11/09/2029^	811	0,04
USD	1.450.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.50%, 11/09/2034^	1.188	0,06
USD	1.425.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 5.12%, 11/09/2054	1.060	0,05
USD	1.300.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd., 4.75%, 06/05/2035^	1.091	0,05
USD	1.250.000	DP World Ltd., 5.62%, 25/09/2048	969	0,05
USD	1.600.000	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	1.476	0,07
USD	975.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 07/11/2029^	788	0,04
USD	1.025.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030^	820	0,04
USD	750.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032^	594	0,03
USD	925.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.40%, 07/06/2051^	525	0,03
USD	1.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049^	864	0,04
USD	1.950.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050^	1.230	0,06
USD	925.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.37%, 22/11/2033^	759	0,04
USD	1.025.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.50%, 28/04/2033^	900	0,04
USD	900.000	Mdgh Sukuk Ltd., 4.96%, 04/04/2034^	768	0,04
USD	1.050.000	Mdgh Sukuk Ltd., 5.00%, 04/06/2035^	891	0,04
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**21.498**	**1,04**
		Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt	**236.821**	**11,51**
		Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 86,59 %)		
		Angola (31. März 2025: 1,03 %)		
USD	5.771.000	Angola Government International Bonds, 8.00%, 26/11/2029	4.936	0,24
USD	5.751.000	Angola Government International Bonds, 8.25%, 09/05/2028	5.031	0,25
USD	6.075.000	Angola Government International Bonds, 8.75%, 14/04/2032^	5.117	0,25
USD	4.191.000	Angola Government International Bonds, 9.13%, 26/11/2049	3.151	0,15
USD	3.550.000	Angola Government International Bonds, 9.24%, 15/01/2031^	3.115	0,15
USD	5.954.000	Angola Government International Bonds, 9.37%, 08/05/2048^	4.575	0,22
USD	3.800.000	Angola Government International Bonds, 9.38%, 31/03/2033	3.244	0,16
USD	2.600.000	Angola Government International Bonds, 9.87%, 31/03/2037	2.217	0,11
		Angola - Gesamt	**31.386**	**1,53**
		Argentinien (31. März 2025: 2,89 %)		
USD	19.858.835	Argentina Republic Government International Bonds, 0.75%, 09/07/2030	14.444	0,70
USD	3.159.464	Argentina Republic Government International Bonds, 1.00%, 09/07/2029	2.408	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Argentinien (Fortsetzung)		
USD	17.955.000	Argentina Republic Government International Bonds, 3.50%, 09/07/2041	10.426	0,51
USD	35.282.658	Argentina Republic Government International Bonds, 4.12%, 09/07/2035	22.140	1,07
USD	3.424.432	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2046^	2.040	0,10
USD	19.563.489	Argentina Republic Government International Bonds, 5.00%, 09/01/2038	12.802	0,62
		Argentinien - Gesamt	**64.260**	**3,12**
		Aserbaidschan (31. März 2025: 0,13 %)		
USD	3.607.000	Republic of Azerbaijan International Bonds, 3.50%, 01/09/2032^	2.867	0,14
		Aserbaidschan - Gesamt	**2.867**	**0,14**
		Bahrain (31. März 2025: 2,48 %)		
USD	3.300.000	Bahrain Government International Bonds, 5.25%, 25/01/2033	2.520	0,12
USD	3.128.000	Bahrain Government International Bonds, 5.45%, 16/09/2032^	2.440	0,12
USD	3.150.000	Bahrain Government International Bonds, 5.63%, 30/09/2031	2.534	0,12
USD	3.275.000	Bahrain Government International Bonds, 5.63%, 18/05/2034	2.504	0,12
USD	4.100.000	Bahrain Government International Bonds, 6.00%, 19/09/2044^	2.865	0,14
USD	3.400.000	Bahrain Government International Bonds, 6.62%, 06/10/2037	2.675	0,13
USD	4.162.000	Bahrain Government International Bonds, 6.75%, 20/09/2029	3.549	0,17
USD	5.262.000	Bahrain Government International Bonds, 7.00%, 12/10/2028	4.540	0,22
USD	4.350.000	Bahrain Government International Bonds, 7.10%, 03/02/2038^	3.540	0,17
USD	3.045.000	Bahrain Government International Bonds, 7.37%, 14/05/2030	2.647	0,13
USD	3.400.000	Bahrain Government International Bonds, 7.50%, 12/02/2036^	2.899	0,14
USD	3.400.000	Bahrain Government International Bonds, 7.75%, 18/04/2035^	2.952	0,15
USD	3.100.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.88%, 18/05/2029	2.446	0,12
USD	3.150.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.95%, 16/09/2027	2.619	0,13
USD	4.050.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 5.87%, 05/06/2032^	3.325	0,16
USD	5.200.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 5.87%, 06/02/2034^	4.196	0,21
USD	3.400.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.00%, 12/02/2031^	2.826	0,14
USD	3.225.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 18/10/2030^	2.716	0,13
USD	5.750.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 07/07/2033^	4.740	0,23
		Bahrain - Gesamt	**58.533**	**2,85**
		Benin (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	3.650.000	Benin Government International Bonds, 7.96%, 13/02/2038	3.099	0,15
		Benin insgesamt	**3.099**	**0,15**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Bolivien (31. März 2025: 0,09 %)		
USD	150.007	Bolivia Government International Bonds, 4.50%, 20/03/2028	121	0,01
		Bolivien - Gesamt	**121**	**0,01**
		Brasilien (31. März 2025: 3,47 %)		
USD	3.000.000	Brazil Government International Bonds, 3.75%, 12/09/2031^	2.395	0,12
USD	6.575.000	Brazil Government International Bonds, 3.88%, 12/06/2030	5.446	0,27
USD	3.625.000	Brazil Government International Bonds, 4.50%, 30/05/2029	3.121	0,15
USD	5.780.000	Brazil Government International Bonds, 4.63%, 13/01/2028	5.016	0,24
USD	6.355.000	Brazil Government International Bonds, 4.75%, 14/01/2050	3.975	0,19
USD	5.715.000	Brazil Government International Bonds, 5.00%, 27/01/2045	3.896	0,19
USD	4.400.000	Brazil Government International Bonds, 5.50%, 06/11/2030	3.884	0,19
USD	2.750.000	Brazil Government International Bonds, 5.50%, 04/02/2033	2.344	0,11
USD	3.968.000	Brazil Government International Bonds, 5.63%, 07/01/2041^	3.138	0,15
USD	4.704.000	Brazil Government International Bonds, 5.63%, 21/02/2047	3.411	0,17
USD	4.325.000	Brazil Government International Bonds, 6.00%, 20/10/2033	3.756	0,18
USD	3.750.000	Brazil Government International Bonds, 6.12%, 22/01/2032	3.333	0,16
USD	4.400.000	Brazil Government International Bonds, 6.12%, 15/03/2034	3.809	0,19
USD	3.800.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 18/03/2031	3.437	0,17
USD	6.600.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 22/05/2036^	5.622	0,27
USD	8.500.000	Brazil Government International Bonds, 6.62%, 15/03/2035	7.547	0,37
USD	3.137.000	Brazil Government International Bonds, 7.12%, 20/01/2037	2.957	0,14
USD	3.800.000	Brazil Government International Bonds, 7.12%, 13/05/2054^	3.232	0,16
USD	6.750.000	Brazil Government International Bonds, 7.25%, 12/01/2056	5.735	0,28
USD	2.693.000	Brazil Government International Bonds, 8.25%, 20/01/2034	2.653	0,13
		Brasilien - Gesamt	**78.707**	**3,83**
		Bulgarien (31. März 2025: 0,21 %)		
USD	4.968.000	Bulgaria Government International Bonds, 5.00%, 05/03/2037	4.152	0,20
		Bulgarien – Gesamt	**4.152**	**0,20**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 1,43 %)		
USD	2.400.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.25%, 09/09/2030^	2.039	0,10
USD	3.250.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.88%, 09/09/2035^	2.745	0,13
USD	2.000.000	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031^	1.528	0,07
USD	2.525.000	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029^	2.063	0,10
USD	3.100.000	KSA Sukuk Ltd., 4.28%, 22/05/2029^	2.653	0,13
USD	2.105.000	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029^	1.809	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	3.025.000	KSA Sukuk Ltd., 4.51%, 22/05/2033^	2.539	0,12
USD	1.350.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2027^	1.182	0,06
USD	1.450.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2030	1.279	0,06
USD	2.200.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2034^	1.923	0,09
USD	2.450.000	KSA Sukuk Ltd., 5.27%, 25/10/2028^	2.152	0,11
USD	725.000	RAK Capital, 5.00%, 12/03/2035^	621	0,03
USD	850.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027	712	0,04
USD	975.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029^	779	0,04
USD	1.050.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	885	0,04
USD	1.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., 5.43%, 17/04/2035^	836	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	**25.745**	**1,25**
		Chile (31. März 2025: 2,24 %)		
USD	2.900.000	Chile Government International Bonds, 2.45%, 31/01/2031^	2.301	0,11
USD	3.000.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/01/2032^	2.307	0,11
USD	4.475.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/07/2033^	3.315	0,16
USD	5.525.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 07/05/2041	3.625	0,18
USD	3.891.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 22/01/2061^	2.086	0,10
USD	3.580.000	Chile Government International Bonds, 3.24%, 06/02/2028	3.048	0,15
USD	2.025.000	Chile Government International Bonds, 3.25%, 21/09/2071^	1.088	0,05
USD	3.000.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 31/01/2034	2.349	0,11
USD	4.750.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 25/01/2050^	2.956	0,14
USD	2.975.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 15/04/2053^	1.805	0,09
USD	2.075.000	Chile Government International Bonds, 3.86%, 21/06/2047^	1.403	0,07
USD	1.875.000	Chile Government International Bonds, 4.00%, 31/01/2052^	1.263	0,06
USD	3.960.000	Chile Government International Bonds, 4.34%, 07/03/2042^	3.013	0,15
USD	3.350.000	Chile Government International Bonds, 4.85%, 22/01/2029	2.937	0,14
USD	3.125.000	Chile Government International Bonds, 4.95%, 05/01/2036	2.682	0,13
USD	2.971.763	Chile Government International Bonds, 5.33%, 05/01/2054^	2.437	0,12
USD	3.300.000	Chile Government International Bonds, 5.65%, 13/01/2037^	2.968	0,15
		Chile - Gesamt	**41.583**	**2,02**
		Kolumbien (31. März 2025: 3,15 %)		
USD	3.500.000	Colombia Government International Bonds, 3.00%, 30/01/2030	2.728	0,13
USD	5.937.000	Colombia Government International Bonds, 3.13%, 15/04/2031^	4.400	0,21
USD	4.575.000	Colombia Government International Bonds, 3.25%, 22/04/2032	3.311	0,16
USD	2.525.000	Colombia Government International Bonds, 4.13%, 15/05/2051^	1.329	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Kolumbien (Fortsetzung)		
USD	4.515.000	Colombia Government International Bonds, 4.50%, 15/03/2029	3.789	0,18
USD	8.526.000	Colombia Government International Bonds, 5.00%, 15/06/2045^	5.300	0,26
USD	5.085.000	Colombia Government International Bonds, 5.20%, 15/05/2049	3.170	0,15
USD	4.600.000	Colombia Government International Bonds, 5.38%, 21/01/2029	3.962	0,19
USD	5.810.000	Colombia Government International Bonds, 5.63%, 26/02/2044^	3.979	0,19
USD	3.300.000	Colombia Government International Bonds, 6.12%, 21/01/2031	2.818	0,14
USD	5.754.000	Colombia Government International Bonds, 6.12%, 18/01/2041^	4.351	0,21
USD	3.300.000	Colombia Government International Bonds, 6.50%, 21/01/2033	2.800	0,14
USD	4.500.000	Colombia Government International Bonds, 7.37%, 25/04/2030^	4.054	0,20
USD	4.245.000	Colombia Government International Bonds, 7.37%, 18/09/2037^	3.670	0,18
USD	5.084.000	Colombia Government International Bonds, 7.50%, 02/02/2034	4.513	0,22
USD	4.550.000	Colombia Government International Bonds, 7.75%, 07/11/2036^	4.040	0,20
USD	3.792.000	Colombia Government International Bonds, 8.00%, 20/04/2033^	3.475	0,17
USD	3.750.000	Colombia Government International Bonds, 8.00%, 14/11/2035^	3.408	0,17
USD	3.900.000	Colombia Government International Bonds, 8.37%, 07/11/2054^	3.492	0,17
		Kolumbien - Gesamt	**68.589**	**3,34**
		Costa Rica (31. März 2025: 0,98 %)		
USD	3.873.000	Costa Rica Government International Bonds, 6.12%, 19/02/2031	3.435	0,17
USD	4.900.000	Costa Rica Government International Bonds, 6.55%, 03/04/2034	4.485	0,22
USD	3.295.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.00%, 04/04/2044	3.017	0,14
USD	4.380.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.16%, 12/03/2045	4.052	0,20
USD	4.915.000	Costa Rica Government International Bonds, 7.30%, 13/11/2054	4.629	0,22
		Costa Rica - Gesamt	**19.618**	**0,95**
		Dominikanische Republik (31. März 2025: 3,29 %)		
USD	5.428.000	Dominican Republic International Bonds, 4.50%, 30/01/2030	4.475	0,22
USD	8.764.000	Dominican Republic International Bonds, 4.88%, 23/09/2032	7.011	0,34
USD	4.275.000	Dominican Republic International Bonds, 5.30%, 21/01/2041^	3.146	0,15
USD	5.150.000	Dominican Republic International Bonds, 5.50%, 22/02/2029	4.425	0,21
USD	3.500.000	Dominican Republic International Bonds, 5.75%, 17/03/2034	2.892	0,14
USD	4.550.000	Dominican Republic International Bonds, 5.87%, 28/10/2035	3.759	0,18
USD	9.169.000	Dominican Republic International Bonds, 5.87%, 30/01/2060^	6.645	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Dominikanische Republik (Fortsetzung)		
USD	3.725.000	Dominican Republic International Bonds, 6.00%, 19/07/2028	3.252	0,16
USD	4.750.000	Dominican Republic International Bonds, 6.00%, 22/02/2033	4.018	0,20
USD	4.000.000	Dominican Republic International Bonds, 6.15%, 17/05/2038^	3.276	0,16
USD	4.045.000	Dominican Republic International Bonds, 6.40%, 05/06/2049^	3.234	0,16
USD	2.925.000	Dominican Republic International Bonds, 6.50%, 15/02/2048^	2.381	0,12
USD	5.460.000	Dominican Republic International Bonds, 6.85%, 27/01/2045	4.606	0,22
USD	5.750.000	Dominican Republic International Bonds, 6.95%, 15/03/2037^	5.075	0,25
USD	3.470.000	Dominican Republic International Bonds, 7.05%, 03/02/2031	3.114	0,15
USD	2.930.000	Dominican Republic International Bonds, 7.15%, 24/02/2055^	2.575	0,13
USD	4.336.000	Dominican Republic International Bonds, 7.45%, 30/04/2044	3.921	0,19
		Dominikanische Republik - Gesamt	**67.805**	**3,30**
		Ecuador (31. März 2025: 1,00 %)		
USD	9.800.297	Ecuador Government International Bonds, 5.00%, 31/07/2040	6.625	0,32
USD	19.578.624	Ecuador Government International Bonds, 6.90%, 31/07/2035	14.901	0,72
USD	7.200.000	Ecuador Government International Bonds, 8.75%, 29/01/2034^	6.135	0,30
USD	5.945.000	Ecuador Government International Bonds, 9.25%, 29/01/2039^	5.061	0,25
		Ecuador - Gesamt	**32.722**	**1,59**
		Ägypten (31. März 2025: 2,67 %)		
USD	3.975.000	Egypt Government International Bonds, 5.80%, 30/09/2027^	3.397	0,17
USD	5.175.000	Egypt Government International Bonds, 5.88%, 16/02/2031^	4.128	0,20
USD	4.116.000	Egypt Government International Bonds, 6.59%, 21/02/2028	3.545	0,17
USD	3.354.000	Egypt Government International Bonds, 7.05%, 15/01/2032	2.754	0,13
USD	3.850.000	Egypt Government International Bonds, 7.30%, 30/09/2033^	3.101	0,15
USD	4.900.000	Egypt Government International Bonds, 7.50%, 16/02/2061	3.234	0,16
USD	5.905.000	Egypt Government International Bonds, 7.60%, 01/03/2029	5.228	0,25
USD	5.950.000	Egypt Government International Bonds, 7.63%, 29/05/2032^	4.955	0,24
USD	5.100.000	Egypt Government International Bonds, 7.90%, 21/02/2048	3.583	0,18
USD	8.201.000	Egypt Government International Bonds, 8.50%, 31/01/2047	6.135	0,30
USD	4.225.000	Egypt Government International Bonds, 8.62%, 04/02/2030^	3.787	0,18
USD	4.955.000	Egypt Government International Bonds, 8.70%, 01/03/2049	3.753	0,18
USD	6.725.000	Egypt Government International Bonds, 8.87%, 29/05/2050^	5.140	0,25

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Ägypten (Fortsetzung)		
USD	2.400.000	Egypt Government International Bonds, 9.45%, 04/02/2033	2.191	0,11
		Ägypten - Gesamt	**54.931**	**2,67**
		El Salvador (31. März 2025: 0,31 %)		
USD	3.255.000	El Salvador Government International Bonds, 9.25%, 17/04/2030^	2.941	0,14
USD	3.250.000	El Salvador Government International Bonds, 9.65%, 21/11/2054	3.007	0,15
		El Salvador - Gesamt	**5.948**	**0,29**
		Ghana (31. März 2025: 0,82 %)		
USD	8.339.122	Ghana Government International Bonds, 5.00%, 03/07/2029	6.885	0,33
USD	13.569.786	Ghana Government International Bonds, 5.00%, 03/07/2035	10.010	0,49
		Ghana - Gesamt	**16.895**	**0,82**
		Guatemala (31. März 2025: 0,33 %)		
USD	4.652.000	Guatemala Government Bonds, 6.13%, 01/06/2050^	3.849	0,19
USD	3.260.000	Guatemala Government Bonds, 6.60%, 13/06/2036^	2.961	0,14
		Guatemala - Gesamt	**6.810**	**0,33**
		Ungarn (31. März 2025: 2,63 %)		
USD	7.450.000	Hungary Government International Bonds, 2.13%, 22/09/2031	5.477	0,27
USD	6.775.000	Hungary Government International Bonds, 3.13%, 21/09/2051^	3.469	0,17
USD	6.000.000	Hungary Government International Bonds, 5.25%, 16/06/2029^	5.218	0,25
USD	4.725.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	4.116	0,20
USD	4.300.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 16/06/2034	3.682	0,18
USD	8.075.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 26/03/2036^	6.815	0,33
USD	6.400.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035^	5.631	0,27
USD	7.050.000	Hungary Government International Bonds, 6.12%, 22/05/2028	6.259	0,31
USD	5.900.000	Hungary Government International Bonds, 6.25%, 22/09/2032	5.328	0,26
USD	4.175.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 25/09/2052	3.735	0,18
USD	4.950.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 23/09/2055^	4.367	0,21
USD	5.504.000	Hungary Government International Bonds, 7.62%, 29/03/2041	5.406	0,26
USD	4.075.000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.12%, 04/12/2027	3.573	0,17
USD	3.650.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.50%, 29/06/2028	3.228	0,16
		Ungarn - Gesamt	**66.304**	**3,22**
		Indien (31. März 2025: 0,83 %)		
USD	3.350.000	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031^	2.593	0,13
USD	3.250.000	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030^	2.691	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
USD	3.343.000	Export-Import Bank of India, 3.88%, 01/02/2028	2.867	0,14
USD	3.400.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033	3.025	0,15
USD	3.100.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 13/01/2035	2.738	0,13
		Indien - Gesamt	**13.914**	**0,68**
		Indonesien (31. März 2025: 3,76 %)		
USD	1.895.000	Indonesia Government International Bonds, 1.85%, 12/03/2031	1.423	0,07
USD	1.725.000	Indonesia Government International Bonds, 2.15%, 28/07/2031^	1.303	0,06
USD	1.814.000	Indonesia Government International Bonds, 2.85%, 14/02/2030	1.461	0,07
USD	2.825.000	Indonesia Government International Bonds, 3.05%, 12/03/2051^	1.532	0,07
USD	1.925.000	Indonesia Government International Bonds, 3.50%, 11/01/2028	1.646	0,08
USD	1.400.000	Indonesia Government International Bonds, 3.55%, 31/03/2032^	1.124	0,05
USD	1.425.000	Indonesia Government International Bonds, 3.70%, 30/10/2049^	886	0,04
USD	1.325.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 18/07/2027	1.141	0,06
USD	2.450.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 15/10/2030^	2.036	0,10
USD	1.425.000	Indonesia Government International Bonds, 4.10%, 24/04/2028	1.228	0,06
USD	2.375.000	Indonesia Government International Bonds, 4.20%, 15/10/2050^	1.599	0,08
USD	1.750.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 21/02/2031^	1.484	0,07
USD	2.531.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 11/01/2048^	1.779	0,09
USD	1.525.000	Indonesia Government International Bonds, 4.45%, 15/04/2070^	1.015	0,05
USD	1.400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.55%, 11/01/2028	1.217	0,06
USD	2.000.000	Indonesia Government International Bonds, 4.63%, 15/04/2043	1.531	0,07
USD	2.050.000	Indonesia Government International Bonds, 4.65%, 20/09/2032	1.744	0,08
USD	1.825.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 11/02/2029	1.592	0,08
USD	1.800.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 10/09/2034^	1.502	0,07
USD	1.325.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 18/07/2047^	1.009	0,05
USD	1.825.000	Indonesia Government International Bonds, 4.85%, 11/01/2033^	1.554	0,08
USD	1.750.000	Indonesia Government International Bonds, 4.90%, 16/04/2036^	1.448	0,07
USD	1.700.000	Indonesia Government International Bonds, 4.95%, 21/02/2036^	1.422	0,07
USD	2.690.000	Indonesia Government International Bonds, 5.12%, 15/01/2045^	2.185	0,11
USD	3.351.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 17/01/2042^	2.785	0,14
USD	2.163.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 08/01/2047^	1.766	0,09
USD	1.425.000	Indonesia Government International Bonds, 5.35%, 11/02/2049^	1.168	0,06
USD	1.750.000	Indonesia Government International Bonds, 5.60%, 15/01/2035^	1.541	0,07
USD	1.812.000	Indonesia Government International Bonds, 5.95%, 08/01/2046	1.590	0,08
USD	2.093.000	Indonesia Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2037	1.974	0,10
USD	3.050.000	Indonesia Government International Bonds, 6.75%, 15/01/2044	2.917	0,14
USD	2.995.000	Indonesia Government International Bonds, 7.75%, 17/01/2038	3.087	0,15
USD	2.450.000	Indonesia Government International Bonds, 8.50%, 12/10/2035	2.603	0,13
USD	1.225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031^	943	0,05
USD	1.345.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030^	1.072	0,05
USD	2.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027^	2.169	0,11
USD	2.470.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	2.142	0,10
USD	1.925.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029^	1.663	0,08
USD	1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.50%, 01/12/2030	1.319	0,06
USD	1.700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 23/07/2030	1.454	0,07
USD	2.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032^	1.833	0,09
USD	1.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 25/05/2030	1.439	0,07
USD	1.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 02/07/2034	1.243	0,06
USD	1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 23/07/2035	1.275	0,06
USD	1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.40%, 15/11/2028	1.330	0,06
USD	1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.60%, 15/11/2033	1.327	0,06
		Indonesien - Gesamt	**73.501**	**3,57**
		Irak (31. März 2025: 0,14 %)		
		Elfenbeinküste (31. März 2025: 0,58 %)		
USD	4.065.000	Ivory Coast Government International Bonds, 6.13%, 15/06/2033^	3.314	0,16
USD	4.275.000	Ivory Coast Government International Bonds, 6.75%, 25/02/2041^	3.246	0,16
USD	3.550.000	Ivory Coast Government International Bonds, 7.63%, 30/01/2033^	3.132	0,15
USD	5.850.000	Ivory Coast Government International Bonds, 8.07%, 01/04/2036	5.159	0,25
USD	4.900.000	Ivory Coast Government International Bonds, 8.25%, 30/01/2037^	4.353	0,21
		Elfenbeinkünste - Gesamt	**19.204**	**0,93**
		Jamaika (31. März 2025: 0,71 %)		
USD	4.150.000	Jamaica Government International Bonds, 6.75%, 28/04/2028^	3.677	0,18
USD	6.045.000	Jamaica Government International Bonds, 7.88%, 28/07/2045	6.007	0,29
USD	4.000.000	Jamaica Government International Bonds, 8.00%, 15/03/2039	3.992	0,20
		Jamaika - Gesamt	**13.676**	**0,67**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Jordanien (31. März 2025: 0,63 %)		
USD	4.075.000	Jordan Government International Bonds, 5.85%, 07/07/2030^	3.470	0,17
USD	3.230.000	Jordan Government International Bonds, 7.38%, 10/10/2047^	2.639	0,13
USD	4.200.000	Jordan Government International Bonds, 7.50%, 13/01/2029	3.748	0,18
		Jordanien - Gesamt	**9.857**	**0,48**
		Kasachstan (31. März 2025: 0,58 %)		
USD	4.800.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.41%, 28/10/2030	4.078	0,20
USD	5.100.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.71%, 09/04/2035^	4.274	0,21
USD	3.089.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.88%, 14/10/2044^	2.394	0,11
USD	4.450.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.00%, 01/07/2032^	3.845	0,19
USD	3.800.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.50%, 01/07/2037^	3.304	0,16
USD	5.074.000	Kazakhstan Government International Bonds, 6.50%, 21/07/2045^	4.704	0,23
		Kasachstan - Gesamt	**22.599**	**1,10**
		Kenia (31. März 2025: 0,92 %)		
USD	3.400.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 6.30%, 23/01/2034^	2.446	0,12
USD	3.335.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.25%, 28/02/2048^	2.505	0,12
USD	4.450.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.70%, 26/02/2039^	3.489	0,17
USD	4.900.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.50%, 05/03/2036	4.139	0,20
USD	4.925.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.75%, 16/02/2031	4.386	0,22
		Kenia - Gesamt	**16.965**	**0,83**
		Kuwait (31. März 2025: 0,53 %)		
		Lettland (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	4.200.000	Latvia Government International Bonds, 5.13%, 30/07/2034	3.650	0,18
		Lettland - Gesamt	**3.650**	**0,18**
		Libanon (31. März 2025: 0,21 %)		
USD	5.155.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 04/10/2022[C]	1.054	0,05
USD	5.249.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/11/2026[C]	1.074	0,05
USD	4.077.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 23/03/2027[C]	834	0,04
USD	3.147.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 29/11/2027[C]	643	0,03
USD	100.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 29/11/2027[C]	21	0,00
USD	4.541.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 26/02/2030[C]	938	0,05
USD	3.540.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 23/03/2032[C]	730	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Libanon (Fortsetzung)		
USD	3.549.000	Lebanon Government International Bonds, 0.00%, 27/01/2049[C]	727	0,03
		Libanon - Gesamt	**6.021**	**0,29**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	12.300.000	Eagle Funding Luxco SARL, 5.50%, 17/08/2030	10.702	0,52
		Luxemburg - Gesamt	**10.702**	**0,52**
		Mexiko (31. März 2025: 3,34 %)		
USD	2.950.000	Mexico Government International Bonds, 2.66%, 24/05/2031^	2.259	0,11
USD	2.050.000	Mexico Government International Bonds, 3.25%, 16/04/2030^	1.664	0,08
USD	2.800.000	Mexico Government International Bonds, 3.50%, 12/02/2034	2.069	0,10
USD	1.600.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 11/01/2028^	1.369	0,07
USD	3.100.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 19/04/2071	1.542	0,07
USD	3.025.000	Mexico Government International Bonds, 3.77%, 24/05/2061	1.566	0,08
USD	2.600.000	Mexico Government International Bonds, 4.28%, 14/08/2041^	1.769	0,09
USD	1.457.000	Mexico Government International Bonds, 4.35%, 15/01/2047^	926	0,05
USD	2.425.000	Mexico Government International Bonds, 4.40%, 12/02/2052	1.491	0,07
USD	2.739.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2029^	2.363	0,11
USD	1.750.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 31/01/2050^	1.118	0,05
USD	2.453.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 23/01/2046	1.629	0,08
USD	1.698.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 10/02/2048	1.108	0,05
USD	1.400.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 22/03/2031^	1.187	0,06
USD	2.425.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 27/04/2032	2.020	0,10
USD	3.824.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 08/03/2044	2.662	0,13
USD	2.250.000	Mexico Government International Bonds, 4.88%, 19/05/2033	1.850	0,09
USD	2.585.000	Mexico Government International Bonds, 5.00%, 27/04/2051	1.752	0,09
USD	3.975.000	Mexico Government International Bonds, 5.38%, 22/03/2033	3.371	0,16
USD	1.100.000	Mexico Government International Bonds, 5.40%, 09/02/2028^	966	0,05
USD	2.677.000	Mexico Government International Bonds, 5.55%, 21/01/2045^	2.087	0,10
USD	3.220.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 09/02/2034^	2.744	0,13
USD	2.600.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 22/09/2035	2.182	0,11
USD	2.584.000	Mexico Government International Bonds, 5.75%, 12/10/2110	1.818	0,09
USD	4.000.000	Mexico Government International Bonds, 5.85%, 02/07/2032	3.508	0,17
USD	1.700.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 13/05/2030	1.525	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	4.120.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 07/05/2036^	3.552	0,17
USD	2.745.000	Mexico Government International Bonds, 6.05%, 11/01/2040^	2.311	0,11
USD	4.130.000	Mexico Government International Bonds, 6.12%, 09/02/2038	3.502	0,17
USD	2.953.000	Mexico Government International Bonds, 6.34%, 04/05/2053^	2.387	0,12
USD	2.700.000	Mexico Government International Bonds, 6.35%, 09/02/2035	2.396	0,12
USD	2.600.000	Mexico Government International Bonds, 6.40%, 07/05/2054	2.110	0,10
USD	2.795.000	Mexico Government International Bonds, 6.62%, 29/01/2038	2.467	0,12
USD	1.825.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 27/09/2034^	1.681	0,08
USD	2.150.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 09/02/2056	1.812	0,09
USD	3.895.000	Mexico Government International Bonds, 6.87%, 13/05/2037^	3.537	0,17
USD	2.515.000	Mexico Government International Bonds, 7.37%, 13/05/2055^	2.292	0,11
USD	1.006.000	Mexico Government International Bonds, 8.30%, 15/08/2031	1.014	0,05
		Mexiko - Gesamt	**77.606**	**3,77**
		Marokko (31. März 2025: 0,62 %)		
USD	3.225.000	Morocco Government International Bonds, 3.00%, 15/12/2032	2.400	0,12
USD	3.900.000	Morocco Government International Bonds, 4.00%, 15/12/2050	2.329	0,11
USD	4.075.000	Morocco Government International Bonds, 5.95%, 08/03/2028	3.596	0,17
USD	4.225.000	Morocco Government International Bonds, 6.50%, 08/09/2033^	3.857	0,19
		Marokko - Gesamt	**12.182**	**0,59**
		Nigeria (31. März 2025: 1,91 %)		
USD	3.925.000	Nigeria Government International Bonds, 6.13%, 28/09/2028	3.379	0,17
USD	5.010.000	Nigeria Government International Bonds, 6.50%, 28/11/2027	4.370	0,21
USD	3.940.000	Nigeria Government International Bonds, 7.14%, 23/02/2030	3.437	0,17
USD	4.925.000	Nigeria Government International Bonds, 7.38%, 28/09/2033^	4.175	0,20
USD	4.955.000	Nigeria Government International Bonds, 7.63%, 28/11/2047^	3.914	0,19
USD	4.171.000	Nigeria Government International Bonds, 7.70%, 23/02/2038^	3.480	0,17
USD	5.005.000	Nigeria Government International Bonds, 7.87%, 16/02/2032^	4.388	0,21
USD	4.300.000	Nigeria Government International Bonds, 8.25%, 28/09/2051^	3.573	0,17
USD	4.125.000	Nigeria Government International Bonds, 8.37%, 24/03/2029	3.748	0,18
USD	3.950.000	Nigeria Government International Bonds, 8.63%, 13/01/2036^	3.557	0,17
USD	3.380.000	Nigeria Government International Bonds, 8.75%, 21/01/2031	3.093	0,15
USD	3.725.000	Nigeria Government International Bonds, 9.13%, 13/01/2046	3.372	0,17
USD	5.000.000	Nigeria Government International Bonds, 10.37%, 09/12/2034	4.964	0,24
		Nigeria - Gesamt	**49.450**	**2,40**
		Oman (31. März 2025: 3,01 %)		
USD	7.944.000	Oman Government International Bonds, 5.62%, 17/01/2028^	6.954	0,34
USD	7.275.000	Oman Government International Bonds, 6.00%, 01/08/2029	6.473	0,31
USD	5.550.000	Oman Government International Bonds, 6.25%, 25/01/2031^	5.023	0,24
USD	6.655.000	Oman Government International Bonds, 6.50%, 08/03/2047^	5.900	0,29
USD	4.300.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 28/10/2027^	3.833	0,19
USD	7.446.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048^	6.738	0,33
USD	1.550.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	1.403	0,07
USD	200.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	181	0,01
USD	3.150.000	Oman Government International Bonds, 7.00%, 25/01/2051^	2.952	0,14
USD	3.325.000	Oman Government International Bonds, 7.37%, 28/10/2032	3.206	0,16
USD	3.100.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.53%, 17/04/2033	2.576	0,12
USD	5.600.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	4.830	0,23
		Oman - Gesamt	**50.069**	**2,43**
		Pakistan (31. März 2025: 0,52 %)		
USD	3.358.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd., 7.95%, 31/01/2029^	2.874	0,14
USD	4.875.000	Pakistan Government International Bonds, 6.88%, 05/12/2027^	4.169	0,20
USD	4.640.000	Pakistan Government International Bonds, 7.37%, 08/04/2031^	3.733	0,18
		Pakistan - Gesamt	**10.776**	**0,52**
		Panama (31. März 2025: 2,50 %)		
USD	6.750.000	Panama Government International Bonds, 2.25%, 29/09/2032	4.815	0,23
USD	4.325.000	Panama Government International Bonds, 3.16%, 23/01/2030^	3.513	0,17
USD	2.600.000	Panama Government International Bonds, 3.30%, 19/01/2033^	1.961	0,10
USD	6.025.000	Panama Government International Bonds, 3.87%, 23/07/2060	3.394	0,16
USD	4.600.000	Panama Government International Bonds, 3.88%, 17/03/2028	3.925	0,19
USD	4.050.000	Panama Government International Bonds, 4.30%, 29/04/2053^	2.562	0,12
USD	2.832.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 15/05/2047^	1.930	0,09
USD	6.165.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 16/04/2050^	4.065	0,20
USD	5.050.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 01/04/2056^	3.239	0,16
USD	4.100.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 19/01/2063^	2.603	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Panama (Fortsetzung)		
USD	4.200.000	Panama Government International Bonds, 5.23%, 23/02/2034	3.527	0,17
USD	3.950.000	Panama Government International Bonds, 5.66%, 23/02/2038	3.289	0,16
USD	6.750.000	Panama Government International Bonds, 6.40%, 14/02/2035^	6.081	0,30
USD	5.541.000	Panama Government International Bonds, 6.70%, 26/01/2036^	5.074	0,25
USD	4.000.000	Panama Government International Bonds, 6.85%, 28/03/2054^	3.577	0,17
USD	2.650.000	Panama Government International Bonds, 6.87%, 31/01/2036^	2.448	0,12
USD	3.078.000	Panama Government International Bonds, 8.00%, 01/03/2038^	3.062	0,15
		Panama - Gesamt	**59.065**	**2,87**
		Paraguay (31. März 2025: 0,42 %)		
USD	3.900.000	Paraguay Government International Bonds, 5.40%, 30/03/2050	3.012	0,15
USD	3.315.000	Paraguay Government International Bonds, 6.10%, 11/08/2044^	2.863	0,14
		Paraguay - Gesamt	**5.875**	**0,29**
		Volksrepublik China (31. März 2025: 1,48 %)		
USD	5.975.000	China Government International Bonds, 1.20%, 21/10/2030	4.640	0,23
USD	2.950.000	China Government International Bonds, 1.75%, 26/10/2031	2.318	0,11
USD	5.838.000	China Government International Bonds, 2.13%, 03/12/2029^	4.814	0,23
USD	2.636.000	China Government International Bonds, 2.63%, 02/11/2027	2.247	0,11
USD	2.725.000	China Government International Bonds, 3.50%, 19/10/2028^	2.348	0,11
USD	5.950.000	China Government International Bonds, 3.62%, 13/11/2028	5.168	0,25
USD	5.875.000	China Government International Bonds, 3.75%, 13/11/2030	5.112	0,25
USD	3.700.000	China Government International Bonds, 4.12%, 20/11/2027^	3.229	0,16
USD	2.950.000	Export-Import Bank of China FRN, 4.04%, 05/11/2027^	2.558	0,13
		Volksrepublik China - insgesamt	**32.434**	**1,58**
		Peru (31. März 2025: 2,56 %)		
USD	2.900.000	Peru Government International Bonds, 1.86%, 01/12/2032^	2.074	0,10
USD	8.249.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 23/01/2031^	6.536	0,32
USD	5.700.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 01/12/2060	2.625	0,13
USD	6.325.000	Peru Government International Bonds, 3.00%, 15/01/2034	4.693	0,23
USD	2.825.000	Peru Government International Bonds, 3.23%, 28/07/2121	1.308	0,06
USD	3.750.000	Peru Government International Bonds, 3.30%, 11/03/2041^	2.457	0,12
USD	5.300.000	Peru Government International Bonds, 3.55%, 10/03/2051^	3.133	0,15
USD	3.025.000	Peru Government International Bonds, 3.60%, 15/01/2072^	1.622	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Peru (Fortsetzung)		
USD	3.565.000	Peru Government International Bonds, 5.38%, 08/02/2035^	3.087	0,15
USD	4.850.000	Peru Government International Bonds, 5.50%, 30/03/2036^	4.204	0,21
USD	7.279.000	Peru Government International Bonds, 5.63%, 18/11/2050^	6.013	0,29
USD	5.255.000	Peru Government International Bonds, 5.87%, 08/08/2054	4.392	0,21
USD	4.000.000	Peru Government International Bonds, 6.20%, 30/06/2055^	3.487	0,17
USD	3.377.000	Peru Government International Bonds, 6.55%, 14/03/2037^	3.168	0,16
USD	6.345.000	Peru Government International Bonds, 8.75%, 21/11/2033	6.663	0,32
		Peru - Gesamt	**55.462**	**2,70**
		Philippinen (31. März 2025: 3,42 %)		
USD	2.950.000	Philippines Government International Bonds, 1.65%, 10/06/2031	2.189	0,11
USD	2.375.000	Philippines Government International Bonds, 2.46%, 05/05/2030^	1.889	0,09
USD	3.445.000	Philippines Government International Bonds, 2.65%, 10/12/2045	1.881	0,09
USD	3.287.000	Philippines Government International Bonds, 2.95%, 05/05/2045	1.914	0,09
USD	4.609.000	Philippines Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2028	3.896	0,19
USD	5.530.000	Philippines Government International Bonds, 3.20%, 06/07/2046	3.297	0,16
USD	4.500.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 01/03/2041	3.140	0,15
USD	4.727.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 02/02/2042	3.262	0,16
USD	3.409.000	Philippines Government International Bonds, 3.75%, 14/01/2029	2.899	0,14
USD	4.860.000	Philippines Government International Bonds, 3.95%, 20/01/2040	3.552	0,17
USD	2.275.000	Philippines Government International Bonds, 4.20%, 29/03/2047	1.576	0,08
USD	2.650.000	Philippines Government International Bonds, 4.75%, 05/03/2035^	2.208	0,11
USD	3.000.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 17/07/2033^	2.587	0,13
USD	3.700.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 27/01/2036^	3.123	0,15
USD	3.270.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 13/01/2037^	2.745	0,13
USD	2.450.000	Philippines Government International Bonds, 5.25%, 14/05/2034^	2.129	0,10
USD	2.750.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 04/02/2035^	2.412	0,12
USD	2.950.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 17/01/2048^	2.461	0,12
USD	2.300.000	Philippines Government International Bonds, 5.60%, 14/05/2049^	1.928	0,09
USD	2.500.000	Philippines Government International Bonds, 5.90%, 04/02/2050^	2.167	0,11
USD	2.440.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 15/01/2032	2.271	0,11
USD	4.645.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 23/10/2034^	4.342	0,21

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Philippinen (Fortsetzung)		
USD	4.247.000	Philippines Government International Bonds, 7.75%, 14/01/2031	4.132	0,20
USD	4.860.000	Philippines Government International Bonds, 9.50%, 02/02/2030	4.944	0,24
USD	2.475.000	ROP Sukuk Trust, 5.05%, 06/06/2029^	2.165	0,11
		Philippinen - Gesamt	**69.109**	**3,36**
		Polen (31. März 2025: 3,45 %)		
USD	5.100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.37%, 22/05/2033	4.471	0,22
USD	5.200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034^	4.649	0,22
USD	2.750.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	2.500	0,12
USD	5.100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054^	4.355	0,21
USD	4.500.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.63%, 18/03/2029^	3.955	0,19
USD	8.050.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 12/02/2030^	7.133	0,35
USD	7.425.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 04/10/2033	6.430	0,31
USD	8.925.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.12%, 18/09/2034	7.761	0,38
USD	7.900.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.37%, 12/02/2035^	6.969	0,34
USD	4.350.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 16/11/2027^	3.850	0,19
USD	7.500.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 04/04/2053^	5.985	0,29
USD	10.225.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 18/03/2054^	8.175	0,40
USD	4.250.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.75%, 16/11/2032	3.878	0,19
		Polen - Gesamt	**70.111**	**3,41**
		Katar (31. März 2025: 2,83 %)		
		Rumänien (31. März 2025: 2,91 %)		
USD	4.156.000	Romania Government International Bonds, 3.00%, 14/02/2031	3.167	0,15
USD	3.452.000	Romania Government International Bonds, 3.63%, 27/03/2032	2.626	0,13
USD	6.454.000	Romania Government International Bonds, 4.00%, 14/02/2051^	3.604	0,18
USD	3.962.000	Romania Government International Bonds, 5.13%, 15/06/2048^	2.699	0,13
USD	3.100.000	Romania Government International Bonds, 5.25%, 25/11/2027	2.688	0,13
USD	5.950.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	5.141	0,25
USD	6.328.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 24/03/2035	5.173	0,25
USD	4.382.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 04/07/2036	3.525	0,17
USD	6.318.000	Romania Government International Bonds, 5.88%, 30/01/2029	5.512	0,27
USD	2.950.000	Romania Government International Bonds, 6.00%, 25/05/2034^	2.481	0,12
USD	3.153.000	Romania Government International Bonds, 6.13%, 22/01/2044^	2.512	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Rumänien (Fortsetzung)		
USD	6.342.000	Romania Government International Bonds, 6.37%, 30/01/2034	5.471	0,27
USD	5.332.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2028	4.723	0,23
USD	5.550.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 16/05/2036^	4.779	0,23
USD	4.776.000	Romania Government International Bonds, 7.12%, 17/01/2033	4.340	0,21
USD	4.000.000	Romania Government International Bonds, 7.50%, 10/02/2037	3.647	0,18
USD	4.142.000	Romania Government International Bonds, 7.62%, 17/01/2053^	3.768	0,18
		Rumänien - Gesamt	**65.856**	**3,20**
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 3,89 %)		
USD	2.900.000	Saudi Government International Bonds, 2.25%, 02/02/2033	2.114	0,10
USD	970.000	Saudi Government International Bonds, 2.75%, 03/02/2032^	751	0,04
USD	1.501.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 22/10/2030	1.219	0,06
USD	1.375.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 17/11/2051	749	0,04
USD	2.525.000	Saudi Government International Bonds, 3.45%, 02/02/2061^	1.354	0,07
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 3.63%, 04/03/2028	510	0,02
USD	4.675.000	Saudi Government International Bonds, 3.63%, 04/03/2028	3.972	0,19
USD	2.731.000	Saudi Government International Bonds, 3.75%, 21/01/2055	1.597	0,08
USD	2.650.000	Saudi Government International Bonds, 4.13%, 12/01/2029	2.268	0,11
USD	4.100.000	Saudi Government International Bonds, 4.38%, 16/04/2029	3.523	0,17
USD	2.800.000	Saudi Government International Bonds, 4.38%, 12/01/2031^	2.373	0,12
USD	3.050.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 17/04/2030^	2.621	0,13
USD	6.700.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 26/10/2046	4.712	0,23
USD	3.180.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2060^	2.107	0,10
USD	4.400.000	Saudi Government International Bonds, 4.63%, 04/10/2047	3.131	0,15
USD	3.250.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 18/01/2028	2.822	0,14
USD	3.300.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 16/01/2030	2.857	0,14
USD	3.475.000	Saudi Government International Bonds, 4.87%, 18/07/2033^	2.978	0,14
USD	2.950.000	Saudi Government International Bonds, 4.87%, 12/01/2036^	2.482	0,12
USD	4.150.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 16/01/2034^	3.585	0,17
USD	3.645.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 17/04/2049	2.725	0,13
USD	3.425.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 18/01/2053^	2.510	0,12
USD	5.250.000	Saudi Government International Bonds, 5.12%, 13/01/2028	4.588	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
USD	3.650.000	Saudi Government International Bonds, 5.25%, 16/01/2050^	2.832	0,14
USD	3.200.000	Saudi Government International Bonds, 5.37%, 13/01/2031	2.838	0,14
USD	2.575.000	Saudi Government International Bonds, 5.50%, 25/10/2032	2.304	0,11
USD	4.025.000	Saudi Government International Bonds, 5.62%, 13/01/2035^	3.605	0,18
USD	4.800.000	Saudi Government International Bonds, 5.75%, 16/01/2054^	3.915	0,19
USD	3.650.000	Saudi Government International Bonds, 5.87%, 12/01/2056	3.009	0,15
		Saudi-Arabien - Gesamt	**76.051**	**3,70**
		Senegal (31. März 2025: 0,35 %)		
USD	3.705.000	Senegal Government International Bonds, 6.25%, 23/05/2033^	1.698	0,08
USD	3.259.000	Senegal Government International Bonds, 6.75%, 13/03/2048^	1.424	0,07
USD	3.550.000	Senegal Government International Bonds, 7.75%, 10/06/2031^	1.775	0,09
		Senegal - Gesamt	**4.897**	**0,24**
		Serbien (31. März 2025: 0,50 %)		
USD	3.850.000	Serbia International Bonds, 2.13%, 01/12/2030	2.879	0,14
USD	5.000.000	Serbia International Bonds, 6.00%, 12/06/2034^	4.339	0,21
USD	3.300.000	Serbia International Bonds, 6.50%, 26/09/2033^	2.985	0,15
		Serbien - Gesamt	**10.203**	**0,50**
		Südafrika (31. März 2025: 2,50 %)		
USD	6.422.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.30%, 12/10/2028	5.452	0,26
USD	3.150.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.85%, 27/09/2027	2.726	0,13
USD	6.175.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.85%, 30/09/2029^	5.249	0,26
USD	2.901.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.00%, 12/10/2046	1.806	0,09
USD	3.300.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.38%, 24/07/2044^	2.238	0,11
USD	4.896.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.65%, 27/09/2047	3.304	0,16
USD	9.325.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.75%, 30/09/2049	6.272	0,30
USD	4.541.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.87%, 22/06/2030^	3.979	0,19
USD	4.525.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.88%, 20/04/2032^	3.925	0,19
USD	5.600.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.12%, 11/12/2037^	4.512	0,22
USD	6.425.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.10%, 19/11/2036^	5.714	0,28
USD	5.725.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.25%, 11/12/2055	4.544	0,22
USD	5.350.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.30%, 20/04/2052^	4.304	0,21
USD	4.750.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.95%, 19/11/2054	4.074	0,20
		Südafrika - Gesamt	**58.099**	**2,82**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Sri Lanka (31. März 2025: 0,97 %)		
USD	3.475.587	Sri Lanka Government International Bonds, 3.10%, 15/01/2030	2.783	0,14
USD	7.094.269	Sri Lanka Government International Bonds, 3.35%, 15/03/2033	5.121	0,25
USD	4.776.135	Sri Lanka Government International Bonds, 3.60%, 15/06/2035^	3.140	0,15
USD	6.604.790	Sri Lanka Government International Bonds, 3.60%, 15/02/2038^	5.124	0,25
USD	4.005.669	Sri Lanka Government International Bonds, 4.00%, 15/04/2028	3.323	0,16
		Sri Lanka - Gesamt	**19.491**	**0,95**
		Suriname (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	4.360.000	Suriname Government International Bonds, 8.50%, 06/11/2035^	3.913	0,19
USD	710.000	Suriname Government International Bonds, 8.50%, 06/11/2035	637	0,03
		Suriname - Gesamt	**4.550**	**0,22**
		Trinidad & Tobago (31. März 2025: 0,13 %)		
USD	3.300.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 6.50%, 28/01/2036	2.835	0,14
		Trinidad & Tobago - insgesamt	**2.835**	**0,14**
		Türkei (31. März 2025: 4,73 %)		
USD	3.500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.50%, 26/04/2030^	3.030	0,15
USD	3.550.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.75%, 01/09/2030	3.086	0,15
USD	3.525.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 8.51%, 14/01/2029	3.235	0,16
USD	4.330.000	Turkiye Government International Bonds, 4.88%, 16/04/2043	2.636	0,13
USD	2.875.000	Turkiye Government International Bonds, 5.13%, 17/02/2028^	2.463	0,12
USD	2.800.000	Turkiye Government International Bonds, 5.25%, 13/03/2030^	2.318	0,11
USD	4.839.000	Turkiye Government International Bonds, 5.75%, 11/05/2047	3.149	0,15
USD	2.450.000	Turkiye Government International Bonds, 5.88%, 26/06/2031	2.034	0,10
USD	3.175.000	Turkiye Government International Bonds, 5.95%, 15/01/2031	2.650	0,13
USD	4.150.000	Turkiye Government International Bonds, 6.00%, 14/01/2041	2.986	0,15
USD	3.890.000	Turkiye Government International Bonds, 6.13%, 24/10/2028	3.386	0,16
USD	2.850.000	Turkiye Government International Bonds, 6.30%, 14/03/2033^	2.338	0,11
USD	2.050.000	Turkiye Government International Bonds, 6.50%, 20/09/2033^	1.693	0,08
USD	5.100.000	Turkiye Government International Bonds, 6.50%, 03/01/2035^	4.150	0,20
USD	4.425.000	Turkiye Government International Bonds, 6.63%, 17/02/2045	3.255	0,16
USD	2.780.000	Turkiye Government International Bonds, 6.75%, 30/05/2040^	2.190	0,11
USD	3.250.000	Turkiye Government International Bonds, 6.80%, 04/11/2036	2.662	0,13
USD	3.793.000	Turkiye Government International Bonds, 6.88%, 17/03/2036^	3.155	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Türkei (Fortsetzung)		
USD	2.100.000	Turkiye Government International Bonds, 6.88%, 14/01/2038	1.704	0,08
USD	2.750.000	Turkiye Government International Bonds, 6.95%, 16/09/2035^	2.288	0,11
USD	2.200.000	Turkiye Government International Bonds, 7.12%, 17/07/2032^	1.900	0,09
USD	3.650.000	Turkiye Government International Bonds, 7.13%, 12/02/2032	3.173	0,15
USD	2.750.000	Turkiye Government International Bonds, 7.25%, 29/05/2032	2.391	0,12
USD	1.598.000	Turkiye Government International Bonds, 7.25%, 05/03/2038	1.368	0,07
USD	4.325.000	Turkiye Government International Bonds, 7.62%, 26/04/2029^	3.879	0,19
USD	4.300.000	Turkiye Government International Bonds, 7.62%, 15/05/2034	3.784	0,18
USD	2.112.000	Turkiye Government International Bonds, 8.00%, 14/02/2034^	1.919	0,09
USD	2.975.000	Turkiye Government International Bonds, 8.60%, 24/09/2027^	2.694	0,13
USD	3.575.000	Turkiye Government International Bonds, 9.12%, 13/07/2030	3.387	0,17
USD	3.075.000	Turkiye Government International Bonds, 9.37%, 14/03/2029^	2.876	0,14
USD	3.950.000	Turkiye Government International Bonds, 9.37%, 19/01/2033^	3.806	0,19
USD	4.900.000	Turkiye Government International Bonds, 9.87%, 15/01/2028^	4.535	0,22
USD	1.972.000	Turkiye Government International Bonds, 11.87%, 15/01/2030	2.027	0,10
		Türkei - Gesamt	**92.147**	**4,48**
		Ukraine (31. März 2025: 1,11 %)		
USD	6.530.079	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2034	2.414	0,12
USD	5.406.263	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2035	2.149	0,10
USD	4.521.886	Ukraine Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2036	1.794	0,09
USD	11.550.000	Ukraine Government International Bonds, 4.00%, 01/02/2032	7.217	0,35
USD	3.761.909	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2029	2.284	0,11
USD	10.480.758	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2034	4.830	0,24
USD	9.808.747	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2035	4.435	0,22
USD	8.040.854	Ukraine Government International Bonds, 4.50%, 01/02/2036	3.565	0,17
		Ukraine - Gesamt	**28.688**	**1,40**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 2,68 %)		
USD	2.075.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.63%, 02/06/2028^	1.697	0,08
USD	1.475.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.70%, 02/03/2031^	1.122	0,06
USD	1.650.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.88%, 15/09/2031^	1.245	0,06
USD	3.027.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.50%, 30/09/2029	2.460	0,12
USD	1.500.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.70%, 02/09/2070^	671	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
USD	1.175.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.00%, 15/09/2051	636	0,03
USD	100.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 11/10/2027	85	0,00
USD	3.879.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 11/10/2027	3.300	0,16
USD	2.962.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.13%, 16/04/2030	2.440	0,12
USD	3.925.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.13%, 30/09/2049^	2.236	0,11
USD	1.050.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.62%, 02/10/2028	896	0,04
USD	3.875.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.87%, 16/04/2050^	2.519	0,12
USD	2.910.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.12%, 11/10/2047^	2.007	0,10
USD	2.050.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.25%, 02/10/2035^	1.701	0,08
USD	2.050.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.87%, 30/04/2029	1.799	0,09
USD	1.450.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.00%, 30/04/2034^	1.277	0,06
USD	1.750.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.50%, 30/04/2054^	1.455	0,07
USD	1.175.000	Emirate of Dubai Government International Bonds, 3.90%, 09/09/2050	700	0,03
USD	1.000.000	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.25%, 30/01/2043^	810	0,04
USD	950.000	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	511	0,03
USD	800.000	Finance Department Government of Sharjah, 6.12%, 06/03/2036	681	0,03
USD	900.000	Finance Department Government of Sharjah, 6.50%, 23/11/2032^	795	0,04
USD	1.075.000	UAE International Government Bonds, 2.00%, 19/10/2031	818	0,04
USD	975.000	UAE International Government Bonds, 2.88%, 19/10/2041^	606	0,03
USD	1.950.000	UAE International Government Bonds, 3.25%, 19/10/2061^	1.053	0,05
USD	1.700.000	UAE International Government Bonds, 4.05%, 07/07/2032	1.428	0,07
USD	1.550.000	UAE International Government Bonds, 4.86%, 02/07/2034^	1.351	0,07
USD	1.400.000	UAE International Government Bonds, 4.92%, 25/09/2033^	1.230	0,06
USD	1.275.000	UAE International Government Bonds, 4.95%, 07/07/2052^	983	0,05
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**38.512**	**1,87**
		Uruguay (31. März 2025: 2,26 %)		
USD	4.375.000	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060^	3.440	0,17
USD	6.280.000	Uruguay Government International Bonds, 4.38%, 23/01/2031^	5.442	0,26
USD	8.251.000	Uruguay Government International Bonds, 4.98%, 20/04/2055	6.332	0,31
USD	13.270.831	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	10.570	0,51
USD	6.665.000	Uruguay Government International Bonds, 5.44%, 14/02/2037^	5.906	0,29

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Uruguay (Fortsetzung)		
USD	7.130.000	Uruguay Government International Bonds, 5.75%, 28/10/2034	6.465	0,31
USD	3.612.000	Uruguay Government International Bonds, 7.62%, 21/03/2036	3.694	0,18
		Uruguay - Gesamt	**41.849**	**2,03**
		Sambia (31. März 2025: 0,29 %)		
USD	4.670.478	Zambia Government International Bonds, 0.50%, 31/12/2053*	2.636	0,13
USD	3.930.632	Zambia Government International Bonds, 5.75%, 30/06/2033*	3.197	0,15
		Sambia - Gesamt	**5.833**	**0,28**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**1.781.314**	**86,61**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.018.135**	**98,12**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 3,55 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (31. März 2025: 3,55 %)							
EUR	10.301.158	USD	11.800.000	HSBC Bank Plc	02.04.2026	60	0,00
EUR	205.148	USD	235.000	Bank of New York Mellon	02.04.2026	1	0,00
USD	41.145.000	EUR	35.504.367	HSBC Bank Plc	02.04.2026	205	0,01
USD	36.825.000	EUR	31.769.587	UBS AG	02.04.2026	192	0,01
USD	33.500.000	EUR	29.008.875	BNP Paribas SA	02.04.2026	66	0,00
USD	31.230.000	EUR	27.018.785	Morgan Stanley	02.04.2026	86	0,00
USD	16.775.000	EUR	14.485.732	Bank of America NA	02.04.2026	73	0,01
USD	1.425.000	EUR	1.235.804	Royal Bank of Canada	02.04.2026	1	0,00
USD	780.000	EUR	673.436	Barclays Bank Plc	02.04.2026	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**688**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**688**	**0,03**
EUR	1.126.132.546	USD	1.331.405.000	Royal Bank of Canada	02.04.2026	(29.400)	(1,43)
EUR	1.125.992.385	USD	1.331.407.852	Societe Generale	02.04.2026	(29.543)	(1,44)
EUR	26.478.773	USD	30.670.000	HSBC Bank Plc	02.04.2026	(140)	0,00
EUR	12.100.000	USD	14.301.828	Standard Chartered Bank	02.04.2026	(313)	(0,02)
EUR	10.763.742	USD	12.590.000	BNP Paribas SA	02.04.2026	(163)	(0,01)
EUR	5.805.635	USD	6.845.000	Barclays Bank Plc	02.04.2026	(135)	(0,01)
EUR	419.085	USD	485.000	Bank of New York Mellon	02.04.2026	(2)	0,00
USD	19.805.000	EUR	17.289.963	Citibank	02.04.2026	(101)	0,00
USD	18.705.000	EUR	16.274.784	Morgan Stanley	02.04.2026	(41)	0,00
USD	510.000	EUR	445.334	Bank of America NA	02.04.2026	(3)	0,00
USD	500.000	EUR	436.109	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(59.843)**	**(2,91)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(59.843)**	**(2,91)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(59.155)**	**(2,88)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.018.823	98,15
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(59.843)	(2,91)
Zahlungsmittel			2.490	0,12
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,15 %)**		
5.333.021	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	4.629	0,23
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**4.629**	**0,23**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			90.725	4,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.056.824**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

C Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,73
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	5,24
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.492.341

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,59 %)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. März 2025: 12,11 %)				
		Aserbaidschan (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	900.000	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 6.95%, 18/03/2030	963	0,23
		Aserbaidschan - Gesamt	**963**	**0,23**
		Britische Jungferninseln (31. März 2025: 0,73 %)		
USD	400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 4.15%#	401	0,10
USD	200.000	Dianjian Haiyu Ltd., 4.30%, 10/09/2027	200	0,05
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd., 2.13%, 27/08/2030	183	0,04
USD	200.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., 2.37%, 23/09/2031	179	0,04
USD	200.000	Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., 6.30%, 12/11/2040	223	0,05
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., 4.37%, 22/05/2043	187	0,05
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., 4.85%, 07/05/2044	198	0,05
USD	300.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030	271	0,06
USD	900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.50%, 04/05/2027	895	0,21
USD	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.00%, 04/05/2047	175	0,04
USD	450.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.25%, 02/05/2028	451	0,11
USD	400.000	Sunny Express Enterprises Corp., 2.95%, 01/03/2027	395	0,09
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp., 3.12%, 23/04/2030	191	0,05
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**3.949**	**0,94**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 2,07 %)		
USD	425.000	Avilease Capital Ltd., 4.75%, 12/11/2030	413	0,10
USD	200.000	DP World Crescent Ltd., 3.75%, 30/01/2030	187	0,04
USD	300.000	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	284	0,07
USD	450.000	DP World Crescent Ltd., 4.85%, 26/09/2028	444	0,11
USD	750.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 13/09/2033	734	0,17
USD	500.000	DP World Crescent Ltd., 5.50%, 08/05/2035	489	0,12
USD	1.000.000	EDO Sukuk Ltd., 5.14%, 22/01/2036	976	0,23
USD	1.100.000	EDO Sukuk Ltd., 5.66%, 03/07/2031	1.123	0,27
USD	1.500.000	EDO Sukuk Ltd., 5.87%, 21/09/2033	1.554	0,37
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 4.75%, 14/02/2030	394	0,09
USD	600.000	Gaci First Investment Co., 4.88%, 14/02/2035	576	0,14
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 13/10/2027	401	0,10
USD	300.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 29/01/2029	300	0,07
USD	500.000	Gaci First Investment Co., 5.00%, 15/09/2035	483	0,12
USD	500.000	Gaci First Investment Co., 5.12%, 14/02/2053	419	0,10
USD	500.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2030	504	0,12
USD	500.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 13/10/2032	499	0,12
USD	300.000	Gaci First Investment Co., 5.25%, 29/01/2034	297	0,07
USD	400.000	Gaci First Investment Co., 5.37%, 29/01/2054	348	0,08
USD	200.000	Gaci First Investment Co., 5.37%, 13/10/2122	163	0,04
USD	300.000	Gaci First Investment Co., 5.62%, 29/07/2034	304	0,07
USD	400.000	SRC Sukuk Ltd., 4.38%, 02/04/2029	394	0,09
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	400.000	SRC Sukuk Ltd., 4.88%, 02/10/2035	383	0,09
USD	300.000	SRC Sukuk Ltd., 5.00%, 27/02/2028	300	0,07
USD	300.000	SRC Sukuk Ltd., 5.37%, 27/02/2035	299	0,07
USD	400.000	Suci Second Investment Co., 4.38%, 10/09/2027	398	0,09
USD	200.000	Suci Second Investment Co., 4.88%, 08/05/2032	196	0,05
USD	300.000	Suci Second Investment Co., 5.13%, 28/01/2036	293	0,07
USD	400.000	Suci Second Investment Co., 5.17%, 05/03/2031	400	0,10
USD	500.000	Suci Second Investment Co., 6.00%, 25/10/2028	513	0,12
USD	250.000	Suci Second Investment Co., 6.25%, 25/10/2033	265	0,06
USD	400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.60%, 28/10/2028	397	0,09
		Cayman-Inseln - Gesamt	**14.730**	**3,50**
		Chile (31. März 2025: 3,10 %)		
USD	400.000	Banco del Estado de Chile, 7.95%#	420	0,10
USD	600.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029	561	0,13
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	469	0,11
USD	200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 15/01/2051	125	0,03
USD	550.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027	543	0,13
USD	1.350.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	916	0,22
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031	471	0,11
USD	300.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.25%, 17/07/2042	240	0,06
USD	750.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049	573	0,14
USD	700.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	555	0,13
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.88%, 04/11/2044	424	0,10
USD	500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.12%, 02/02/2033	494	0,12
USD	600.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.53%, 30/01/2037	588	0,14
USD	225.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.62%, 21/09/2035	224	0,05
USD	600.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.62%, 18/10/2043	563	0,13
USD	700.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.95%, 08/01/2034	716	0,17
USD	300.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.15%, 24/10/2036	309	0,07
USD	700.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.30%, 08/09/2053	700	0,17
USD	800.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.33%, 13/01/2035	833	0,20
USD	800.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.44%, 26/01/2036	842	0,20
USD	800.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.78%, 13/01/2055	836	0,20
USD	200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.07%, 18/08/2050	124	0,03
USD	200.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	135	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Chile (Fortsetzung)		
USD	200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.65%, 07/05/2030	189	0,04
USD	400.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.69%, 13/09/2061	270	0,06
USD	525.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	442	0,11
USD	200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.00%, 25/01/2047	179	0,04
USD	400.000	Empresa Nacional del Petroleo, 4.50%, 14/09/2047	321	0,08
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029	200	0,05
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo, 5.95%, 30/07/2034	202	0,05
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo, 6.15%, 10/05/2033	205	0,05
		Chile - Gesamt	**13.669**	**3,25**
		Hongkong (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	200.000	Blossom Joy Ltd., 2.20%, 21/10/2030	182	0,04
USD	500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030	468	0,11
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.87%, 19/06/2029	197	0,05
		Hongkong - Gesamt	**847**	**0,20**
		Ungarn (31. März 2025: 0,40 %)		
USD	975.000	MVM Energetika Zrt, 7.50%, 09/06/2028	1.012	0,24
		Ungarn - Gesamt	**1.012**	**0,24**
		Indonesien (31. März 2025: 1,26 %)		
USD	200.000	Hutama Karya Persero PT, 3.75%, 11/05/2030	190	0,05
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	202	0,05
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 6.53%, 15/11/2028	208	0,05
USD	300.000	Pertamina Hulu Energi PT, 5.25%, 21/05/2030	301	0,07
USD	400.000	Pertamina Persero PT, 2.30%, 09/02/2031	351	0,08
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 3.10%, 21/01/2030	186	0,04
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 3.10%, 27/08/2030	184	0,04
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 3.65%, 30/07/2029	192	0,05
USD	250.000	Pertamina Persero PT, 4.15%, 25/02/2060	174	0,04
USD	400.000	Pertamina Persero PT, 4.18%, 21/01/2050	295	0,07
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 4.70%, 30/07/2049	160	0,04
USD	700.000	Pertamina Persero PT, 5.62%, 20/05/2043	647	0,15
USD	400.000	Pertamina Persero PT, 6.00%, 03/05/2042	386	0,09
USD	500.000	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	505	0,12
USD	200.000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041	204	0,05
USD	400.000	Pertamina Persero PT, 6.50%, 07/11/2048	405	0,10
		Indonesien - Gesamt	**4.590**	**1,09**
		Malaysia (31. März 2025: 0,45 %)		
USD	300.000	Khazanah Capital Ltd., 4.76%, 05/09/2034	299	0,07
USD	505.000	Khazanah Capital Ltd., 4.88%, 01/06/2033	511	0,12
USD	500.000	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.48%, 05/09/2029	501	0,12
USD	610.000	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.69%, 01/06/2028	613	0,15
USD	1.000.000	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	895	0,21
USD	1.400.000	Petronas Capital Ltd., 3.40%, 28/04/2061	926	0,22
USD	1.700.000	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	1.641	0,39

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
USD	1.200.000	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045	1.047	0,25
USD	2.200.000	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	1.894	0,45
USD	800.000	Petronas Capital Ltd., 4.80%, 21/04/2060	698	0,17
USD	1.100.000	Petronas Capital Ltd., 4.95%, 03/01/2031	1.123	0,27
USD	1.400.000	Petronas Capital Ltd., 5.34%, 03/04/2035	1.438	0,34
USD	1.200.000	Petronas Capital Ltd., 5.85%, 03/04/2055	1.228	0,29
		Malaysia - Gesamt	**12.814**	**3,05**
		Mexiko (31. März 2025: 0,18 %)		
USD	200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, 5.87%, 07/05/2030	204	0,05
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028	195	0,04
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/10/2046	167	0,04
USD	400.000	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/07/2047	332	0,08
		Mexiko - Gesamt	**898**	**0,21**
		Oman (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	950.000	OQ SAOC, 5.13%, 06/05/2028	946	0,23
		Oman - Gesamt	**946**	**0,23**
		Panama (31. März 2025: 0,26 %)		
		Volksrepublik China (31. März 2025: 0,16 %)		
USD	800.000	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., 5.35%, 15/08/2033	816	0,19
		Volksrepublik China - insgesamt	**816**	**0,19**
		Katar (31. März 2025: 1,01 %)		
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 2,38 %)		
USD	250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.65%, 02/11/2029	239	0,06
USD	850.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047	733	0,17
USD	300.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.25%, 11/09/2029	295	0,07
USD	200.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.50%, 11/09/2034	189	0,04
USD	300.000	Adnoc Murban Rsc Ltd., 5.13%, 11/09/2054	257	0,06
USD	300.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd., 4.75%, 06/05/2035	290	0,07
USD	300.000	DAE Sukuk Difc Ltd., 4.50%, 16/10/2030	286	0,07
USD	200.000	DP World Ltd., 4.70%, 30/09/2049	157	0,04
USD	500.000	DP World Ltd., 5.62%, 25/09/2048	446	0,10
USD	700.000	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	744	0,18
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 03/06/2031	177	0,04
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 07/11/2029	279	0,07
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	184	0,04
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 28/03/2027	196	0,05
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032	274	0,06
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.40%, 07/06/2051	196	0,05
USD	500.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049	349	0,08
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.75%, 19/04/2029	194	0,05
USD	500.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	363	0,09
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.63%, 16/10/2035	283	0,07
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.08%, 22/05/2053	264	0,06
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.29%, 04/06/2034	199	0,05
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.50%, 28/04/2033	304	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.87%, 01/05/2034	310	0,07
USD	300.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 6.87%, 01/11/2041	332	0,08
USD	200.000	Mdgh Sukuk Ltd., 4.96%, 04/04/2034	197	0,05
USD	200.000	Mdgh Sukuk Ltd., 5.00%, 04/06/2035	196	0,05
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**7.933**	**1,89**
		USA (31. März 2025: 0,11 %)		
USD	250.000	DAE Funding LLC, 3.38%, 20/03/2028	240	0,06
		USA - Gesamt	**240**	**0,06**
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			**63.407**	**15,08**
Schuldtitel von Staaten (31. März 2025: 86,48 %)				
		Aserbaidschan (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	1.100.000	Republic of Azerbaijan International Bonds, 3.50%, 01/09/2032	1.008	0,24
		Aserbaidschan - Gesamt	**1.008**	**0,24**
		Bulgarien (31. März 2025: 0,56 %)		
USD	2.308.000	Bulgaria Government International Bonds, 5.00%, 05/03/2037	2.223	0,53
		Bulgarien – Gesamt	**2.223**	**0,53**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 2,17 %)		
USD	400.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.25%, 09/09/2030	392	0,09
USD	500.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 4.88%, 09/09/2035	486	0,12
USD	550.000	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031	484	0,12
USD	850.000	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	800	0,19
USD	850.000	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	841	0,20
USD	600.000	KSA Sukuk Ltd., 4.27%, 22/05/2029	592	0,14
USD	700.000	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	693	0,16
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 4.51%, 22/05/2033	387	0,09
USD	250.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2027	253	0,06
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2030	406	0,10
USD	700.000	KSA Sukuk Ltd., 5.25%, 04/06/2034	705	0,17
USD	800.000	KSA Sukuk Ltd., 5.27%, 25/10/2028	810	0,19
USD	200.000	RAK Capital, 5.00%, 12/03/2035	198	0,05
		Cayman-Inseln - Gesamt	**7.047**	**1,68**
		Chile (31. März 2025: 3,73 %)		
USD	775.000	Chile Government International Bonds, 2.45%, 31/01/2031	709	0,17
USD	1.100.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/01/2032	975	0,23
USD	1.200.000	Chile Government International Bonds, 2.55%, 27/07/2033	1.024	0,24
USD	800.000	Chile Government International Bonds, 2.75%, 31/01/2027	786	0,19
USD	1.425.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 07/05/2041	1.077	0,26
USD	1.150.000	Chile Government International Bonds, 3.10%, 22/01/2061	711	0,17
USD	870.000	Chile Government International Bonds, 3.24%, 06/02/2028	853	0,20
USD	450.000	Chile Government International Bonds, 3.25%, 21/09/2071	278	0,06
USD	900.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 31/01/2034	812	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Chile (Fortsetzung)		
USD	1.600.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 25/01/2050	1.147	0,27
USD	700.000	Chile Government International Bonds, 3.50%, 15/04/2053	489	0,12
USD	575.000	Chile Government International Bonds, 3.86%, 21/06/2047	448	0,11
USD	600.000	Chile Government International Bonds, 4.00%, 31/01/2052	466	0,11
USD	1.050.000	Chile Government International Bonds, 4.34%, 07/03/2042	921	0,22
USD	300.000	Chile Government International Bonds, 4.35%, 13/04/2031	295	0,07
USD	900.000	Chile Government International Bonds, 4.85%, 22/01/2029	909	0,22
USD	1.049.933	Chile Government International Bonds, 4.95%, 05/01/2036	1.038	0,25
USD	800.000	Chile Government International Bonds, 5.33%, 05/01/2054	756	0,18
USD	900.000	Chile Government International Bonds, 5.65%, 13/01/2037	933	0,22
		Chile - Gesamt	**14.627**	**3,48**
		Ungarn (31. März 2025: 6,61 %)		
USD	3.200.000	Hungary Government International Bonds, 2.13%, 22/09/2031	2.710	0,64
USD	2.700.000	Hungary Government International Bonds, 3.13%, 21/09/2051	1.593	0,38
USD	2.425.000	Hungary Government International Bonds, 5.25%, 16/06/2029	2.430	0,58
USD	2.000.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	2.007	0,48
USD	1.800.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 16/06/2034	1.776	0,42
USD	3.350.000	Hungary Government International Bonds, 5.50%, 26/03/2036	3.258	0,78
USD	2.600.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035	2.637	0,63
USD	3.000.000	Hungary Government International Bonds, 6.12%, 22/05/2028	3.069	0,73
USD	2.400.000	Hungary Government International Bonds, 6.25%, 22/09/2032	2.497	0,59
USD	1.800.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 25/09/2052	1.855	0,44
USD	2.000.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 23/09/2055	2.033	0,48
USD	2.390.000	Hungary Government International Bonds, 7.62%, 29/03/2041	2.705	0,64
USD	2.100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.12%, 04/12/2027	2.122	0,51
USD	1.675.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.50%, 29/06/2028	1.707	0,41
		Ungarn - Gesamt	**32.399**	**7,71**
		Indien (31. März 2025: 0,92 %)		
USD	1.100.000	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031	981	0,23
USD	1.200.000	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	1.145	0,27
USD	1.100.000	Export-Import Bank of India, 3.88%, 01/02/2028	1.087	0,26
USD	600.000	Export-Import Bank of India, 5.00%, 12/01/2036	587	0,14
USD	900.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 18/01/2033	922	0,22
USD	1.400.000	Export-Import Bank of India, 5.50%, 13/01/2035	1.425	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Indien (Fortsetzung)		
USD	500.000	Export-Import Bank of India, 5.75%, 12/01/2056	491	0,12
		Indien - Gesamt	**6.638**	**1,58**
		Indonesien (31. März 2025: 7,27 %)		
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 1.85%, 12/03/2031	259	0,06
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 2.15%, 28/07/2031	348	0,08
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 2.85%, 14/02/2030	371	0,09
USD	500.000	Indonesia Government International Bonds, 3.05%, 12/03/2051	312	0,07
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 3.20%, 23/09/2061	180	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.35%, 12/03/2071	121	0,03
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 3.40%, 18/09/2029	288	0,07
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 3.50%, 11/01/2028	296	0,07
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.50%, 14/02/2050	139	0,03
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.55%, 31/03/2032	185	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.70%, 30/10/2049	143	0,03
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 18/07/2027	199	0,05
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 3.85%, 15/10/2030	383	0,09
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.10%, 24/04/2028	199	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.15%, 20/09/2027	199	0,05
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 4.20%, 15/10/2050	271	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.30%, 31/03/2052	157	0,04
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 08/01/2027	400	0,09
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 21/02/2031	195	0,05
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.35%, 11/01/2048	324	0,08
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.40%, 10/03/2029	198	0,05
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.45%, 15/04/2070	192	0,05
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.55%, 11/01/2028	401	0,09
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 4.63%, 15/04/2043	265	0,06
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 4.65%, 20/09/2032	294	0,07
USD	300.000	Indonesia Government International Bonds, 4.70%, 10/02/2034	290	0,07
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 11/02/2029	251	0,06
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 10/09/2034	192	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.75%, 18/07/2047	176	0,04
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Indonesien (Fortsetzung)		
USD	250.000	Indonesia Government International Bonds, 4.85%, 11/01/2033	245	0,06
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 4.90%, 16/04/2036	381	0,09
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 4.95%, 21/02/2036	193	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.10%, 10/02/2054	182	0,04
USD	450.000	Indonesia Government International Bonds, 5.13%, 15/01/2045	421	0,10
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.15%, 10/09/2054	180	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 15/01/2030	203	0,05
USD	600.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 17/01/2042	574	0,14
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 5.25%, 08/01/2047	329	0,08
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.35%, 11/02/2049	189	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.45%, 20/09/2052	187	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.47%, 21/02/2056	186	0,04
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.60%, 15/01/2035	203	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bonds, 5.65%, 11/01/2053	192	0,05
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 5.95%, 08/01/2046	404	0,10
USD	350.000	Indonesia Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2037	380	0,09
USD	600.000	Indonesia Government International Bonds, 6.75%, 15/01/2044	662	0,16
USD	500.000	Indonesia Government International Bonds, 7.75%, 17/01/2038	594	0,14
USD	400.000	Indonesia Government International Bonds, 8.50%, 12/10/2035	490	0,12
USD	250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	222	0,05
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030	276	0,07
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 09/06/2051	136	0,03
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050	143	0,03
USD	500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	498	0,12
USD	350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	350	0,08
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	400	0,09
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029	299	0,07
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.50%, 01/12/2030	392	0,09
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 23/07/2030	296	0,07
USD	500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	491	0,12
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 25/05/2030	301	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Indonesien (Fortsetzung)		
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.00%, 01/12/2035	193	0,05
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.10%, 02/07/2029	304	0,07
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 02/07/2034	198	0,05
USD	500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.20%, 23/07/2035	489	0,12
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.25%, 25/11/2034	198	0,05
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.40%, 15/11/2028	307	0,07
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.50%, 02/07/2054	285	0,07
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.60%, 15/11/2033	408	0,10
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.65%, 25/11/2054	191	0,05
		Indonesien - Gesamt	**19.800**	**4,71**
		Kasachstan (31. März 2025: 1,45 %)		
USD	800.000	Baiterek National Investment Holding JSC, 4.65%, 01/10/2030	781	0,18
USD	800.000	Baiterek National Investment Holding JSC, 5.45%, 08/05/2028	802	0,19
USD	950.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 4.60%, 31/01/2031	927	0,22
USD	950.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.25%, 23/10/2029	959	0,23
USD	750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.50%, 15/04/2027	753	0,18
USD	1.400.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.63%, 07/04/2030	1.429	0,34
USD	1.700.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.41%, 28/10/2030	1.664	0,40
USD	1.700.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.71%, 09/04/2035	1.642	0,39
USD	1.200.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.88%, 14/10/2044	1.072	0,25
USD	1.650.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.00%, 01/07/2032	1.643	0,39
USD	1.300.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.50%, 01/07/2037	1.302	0,31
USD	1.725.000	Kazakhstan Government International Bonds, 6.50%, 21/07/2045	1.843	0,44
		Kasachstan - Gesamt	**14.817**	**3,52**
		Kuwait (31. März 2025: 0,99 %)		
		Lettland (31. März 2025: 0,45 %)		
USD	1.900.000	Latvia Government International Bonds, 5.13%, 30/07/2034	1.902	0,45
		Lettland - Gesamt	**1.902**	**0,45**
		Malaysia (31. März 2025: 0,86 %)		
USD	600.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	532	0,13
USD	500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd., 4.08%, 27/04/2046	432	0,10
USD	900.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.07%, 28/04/2031	815	0,20
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Malaysia (Fortsetzung)		
USD	550.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.07%, 28/04/2051	389	0,09
		Malaysia - Gesamt	**2.168**	**0,52**
		Mexiko (31. März 2025: 5,88 %)		
USD	550.000	Mexico Government International Bonds, 2.66%, 24/05/2031	485	0,12
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 3.25%, 16/04/2030	374	0,09
USD	500.000	Mexico Government International Bonds, 3.50%, 12/02/2034	426	0,10
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 11/01/2028	197	0,05
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 3.75%, 19/04/2071	344	0,08
USD	700.000	Mexico Government International Bonds, 3.77%, 24/05/2061	418	0,10
USD	300.000	Mexico Government International Bonds, 4.15%, 28/03/2027	299	0,07
USD	450.000	Mexico Government International Bonds, 4.28%, 14/08/2041	353	0,08
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.35%, 15/01/2047	293	0,07
USD	425.000	Mexico Government International Bonds, 4.40%, 12/02/2052	301	0,07
USD	550.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2029	547	0,13
USD	490.000	Mexico Government International Bonds, 4.50%, 31/01/2050	361	0,09
USD	500.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 23/01/2046	382	0,09
USD	250.000	Mexico Government International Bonds, 4.60%, 10/02/2048	188	0,04
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 22/03/2031	391	0,09
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 27/04/2032	384	0,09
USD	590.000	Mexico Government International Bonds, 4.75%, 08/03/2044	473	0,11
USD	650.000	Mexico Government International Bonds, 4.88%, 19/05/2033	616	0,15
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 5.00%, 07/05/2029	201	0,05
USD	550.000	Mexico Government International Bonds, 5.00%, 27/04/2051	430	0,10
USD	700.000	Mexico Government International Bonds, 5.38%, 22/03/2033	684	0,16
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.40%, 09/02/2028	405	0,10
USD	590.000	Mexico Government International Bonds, 5.55%, 21/01/2045	530	0,13
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 09/02/2034	393	0,09
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 5.63%, 22/09/2035	387	0,09
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 5.75%, 12/10/2110	486	0,12
USD	700.000	Mexico Government International Bonds, 5.85%, 02/07/2032	707	0,17
USD	300.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 13/05/2030	310	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Mexiko (Fortsetzung)		
USD	635.000	Mexico Government International Bonds, 6.00%, 07/05/2036	631	0,15
USD	570.000	Mexico Government International Bonds, 6.05%, 11/01/2040	553	0,13
USD	400.000	Mexico Government International Bonds, 6.12%, 09/02/2038	391	0,09
USD	635.000	Mexico Government International Bonds, 6.34%, 04/05/2053	591	0,14
USD	600.000	Mexico Government International Bonds, 6.35%, 09/02/2035	613	0,15
USD	550.000	Mexico Government International Bonds, 6.40%, 07/05/2054	514	0,12
USD	800.000	Mexico Government International Bonds, 6.62%, 29/01/2038	814	0,19
USD	500.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 27/09/2034	531	0,13
USD	200.000	Mexico Government International Bonds, 6.75%, 09/02/2056	194	0,05
USD	765.000	Mexico Government International Bonds, 6.87%, 13/05/2037	801	0,19
USD	700.000	Mexico Government International Bonds, 7.37%, 13/05/2055	735	0,18
USD	225.000	Mexico Government International Bonds, 7.50%, 08/04/2033	254	0,06
USD	300.000	Mexico Government International Bonds, 8.30%, 15/08/2031	348	0,08
		Mexiko - Gesamt	**18.335**	**4,36**
		Oman (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	1.800.000	Oman Government International Bonds, 5.37%, 08/03/2027	1.807	0,43
USD	2.500.000	Oman Government International Bonds, 5.62%, 17/01/2028	2.522	0,60
USD	2.400.000	Oman Government International Bonds, 6.00%, 01/08/2029	2.461	0,58
USD	1.800.000	Oman Government International Bonds, 6.25%, 25/01/2031	1.877	0,45
USD	2.150.000	Oman Government International Bonds, 6.50%, 08/03/2047	2.196	0,52
USD	1.500.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 28/10/2027	1.540	0,37
USD	3.100.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	3.233	0,77
USD	1.000.000	Oman Government International Bonds, 7.00%, 25/01/2051	1.080	0,26
USD	1.000.000	Oman Government International Bonds, 7.37%, 28/10/2032	1.111	0,26
USD	1.100.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.53%, 17/04/2033	1.054	0,25
USD	1.900.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	1.889	0,45
		Oman - Gesamt	**20.770**	**4,94**
		Panama (31. März 2025: 4,95 %)		
USD	1.900.000	Panama Government International Bonds, 2.25%, 29/09/2032	1.561	0,37
USD	1.150.000	Panama Government International Bonds, 3.16%, 23/01/2030	1.076	0,26
USD	725.000	Panama Government International Bonds, 3.30%, 19/01/2033	630	0,15
USD	2.275.000	Panama Government International Bonds, 3.87%, 23/07/2060	1.477	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Panama (Fortsetzung)		
USD	1.400.000	Panama Government International Bonds, 3.88%, 17/03/2028	1.376	0,33
USD	1.400.000	Panama Government International Bonds, 4.30%, 29/04/2053	1.021	0,24
USD	950.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 15/05/2047	747	0,18
USD	1.775.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 16/04/2050	1.349	0,32
USD	1.800.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 01/04/2056	1.330	0,32
USD	1.100.000	Panama Government International Bonds, 4.50%, 19/01/2063	805	0,19
USD	900.000	Panama Government International Bonds, 5.23%, 23/02/2034	873	0,21
USD	950.000	Panama Government International Bonds, 5.66%, 23/02/2038	912	0,22
USD	1.850.000	Panama Government International Bonds, 6.40%, 14/02/2035	1.920	0,46
USD	1.625.000	Panama Government International Bonds, 6.70%, 26/01/2036	1.714	0,41
USD	1.200.000	Panama Government International Bonds, 6.85%, 28/03/2054	1.237	0,29
USD	800.000	Panama Government International Bonds, 6.88%, 31/01/2036	851	0,20
USD	400.000	Panama Government International Bonds, 7.50%, 01/03/2031	440	0,10
USD	500.000	Panama Government International Bonds, 7.88%, 01/03/2057	579	0,14
USD	1.010.000	Panama Government International Bonds, 8.00%, 01/03/2038	1.158	0,27
USD	850.000	Panama Government International Bonds, 8.87%, 30/09/2027	901	0,21
USD	337.000	Panama Government International Bonds, 9.37%, 01/04/2029	379	0,09
		Panama - Gesamt	**22.336**	**5,31**
		Paraguay (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	650.000	Paraguay Government International Bonds, 2.74%, 29/01/2033	571	0,14
USD	550.000	Paraguay Government International Bonds, 3.85%, 28/06/2033	508	0,12
USD	998.000	Paraguay Government International Bonds, 4.95%, 28/04/2031	996	0,24
USD	1.300.000	Paraguay Government International Bonds, 5.40%, 30/03/2050	1.157	0,27
USD	550.000	Paraguay Government International Bonds, 5.60%, 13/03/2048	505	0,12
USD	550.000	Paraguay Government International Bonds, 5.85%, 21/08/2033	569	0,13
USD	550.000	Paraguay Government International Bonds, 6.00%, 09/02/2036	571	0,14
USD	1.250.000	Paraguay Government International Bonds, 6.10%, 11/08/2044	1.244	0,30
USD	1.050.000	Paraguay Government International Bonds, 6.65%, 04/03/2055^	1.094	0,26
		Paraguay - Gesamt	**7.215**	**1,72**
		Volksrepublik China (31. März 2025: 1,07 %)		
USD	200.000	China Development Bank, 1.63%, 27/10/2030	180	0,04
USD	200.000	China Development Bank, 4.00%, 24/01/2037	194	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (Fortsetzung)		
USD	600.000	China Government International Bonds, 1.20%, 21/10/2030	537	0,13
USD	300.000	China Government International Bonds, 1.25%, 26/10/2026	295	0,07
USD	350.000	China Government International Bonds, 1.75%, 26/10/2031	317	0,08
USD	750.000	China Government International Bonds, 2.13%, 03/12/2029	713	0,17
USD	200.000	China Government International Bonds, 2.25%, 21/10/2050	136	0,03
USD	200.000	China Government International Bonds, 2.50%, 26/10/2051	143	0,03
USD	300.000	China Government International Bonds, 2.62%, 02/11/2027	295	0,07
USD	200.000	China Government International Bonds, 2.75%, 03/12/2039	174	0,04
USD	400.000	China Government International Bonds, 3.50%, 19/10/2028	397	0,09
USD	800.000	China Government International Bonds, 3.62%, 13/11/2028	801	0,19
USD	800.000	China Government International Bonds, 3.75%, 13/11/2030	802	0,19
USD	200.000	China Government International Bonds, 4.00%, 19/10/2048	191	0,05
USD	400.000	China Government International Bonds, 4.12%, 20/11/2027	402	0,10
USD	200.000	China Government International Bonds, 4.25%, 20/11/2029	204	0,05
USD	300.000	Export-Import Bank of China, 4.00%, 28/11/2047	263	0,06
		Volksrepublik China - insgesamt	**6.044**	**1,44**
		Peru (31. März 2025: 4,80 %)		
USD	400.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, 2.40%, 28/09/2027	387	0,09
USD	950.000	Peru Government International Bonds, 1.86%, 01/12/2032	783	0,19
USD	2.500.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 23/01/2031	2.282	0,54
USD	1.925.000	Peru Government International Bonds, 2.78%, 01/12/2060	1.022	0,24
USD	2.225.000	Peru Government International Bonds, 3.00%, 15/01/2034	1.903	0,45
USD	920.000	Peru Government International Bonds, 3.23%, 28/07/2121	491	0,12
USD	1.275.000	Peru Government International Bonds, 3.30%, 11/03/2041	963	0,23
USD	1.600.000	Peru Government International Bonds, 3.55%, 10/03/2051	1.089	0,26
USD	950.000	Peru Government International Bonds, 3.60%, 15/01/2072	588	0,14
USD	1.200.000	Peru Government International Bonds, 5.38%, 08/02/2035	1.197	0,28
USD	1.522.000	Peru Government International Bonds, 5.50%, 30/03/2036	1.520	0,36
USD	2.425.000	Peru Government International Bonds, 5.63%, 18/11/2050	2.309	0,55
USD	1.655.000	Peru Government International Bonds, 5.87%, 08/08/2054	1.594	0,38
USD	1.250.000	Peru Government International Bonds, 6.20%, 30/06/2055	1.256	0,30
USD	1.025.000	Peru Government International Bonds, 6.55%, 14/03/2037	1.108	0,26
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Peru (Fortsetzung)		
USD	2.000.000	Peru Government International Bonds, 8.75%, 21/11/2033	2.420	0,58
		Peru - Gesamt	**20.912**	**4,97**
		Philippinen (31. März 2025: 6,71 %)		
USD	900.000	Philippines Government International Bonds, 1.65%, 10/06/2031	769	0,18
USD	500.000	Philippines Government International Bonds, 1.95%, 06/01/2032	427	0,10
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 2.46%, 05/05/2030	550	0,13
USD	1.200.000	Philippines Government International Bonds, 2.65%, 10/12/2045	755	0,18
USD	925.000	Philippines Government International Bonds, 2.95%, 05/05/2045	621	0,15
USD	1.450.000	Philippines Government International Bonds, 3.00%, 01/02/2028	1.412	0,34
USD	1.450.000	Philippines Government International Bonds, 3.20%, 06/07/2046	996	0,24
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 3.23%, 29/03/2027	395	0,09
USD	500.000	Philippines Government International Bonds, 3.56%, 29/09/2032	462	0,11
USD	1.300.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 01/03/2041	1.045	0,25
USD	1.300.000	Philippines Government International Bonds, 3.70%, 02/02/2042	1.034	0,25
USD	1.000.000	Philippines Government International Bonds, 3.75%, 14/01/2029	980	0,23
USD	1.350.000	Philippines Government International Bonds, 3.95%, 20/01/2040	1.137	0,27
USD	700.000	Philippines Government International Bonds, 4.20%, 29/03/2047	559	0,13
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 4.25%, 27/07/2031	391	0,09
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 4.38%, 05/03/2030	398	0,10
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 4.63%, 17/07/2028	402	0,10
USD	700.000	Philippines Government International Bonds, 4.75%, 05/03/2035	672	0,16
USD	800.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 17/07/2033	795	0,19
USD	800.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 27/01/2036	778	0,19
USD	1.000.000	Philippines Government International Bonds, 5.00%, 13/01/2037	967	0,23
USD	300.000	Philippines Government International Bonds, 5.17%, 13/10/2027	303	0,07
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 5.17%, 05/09/2049	545	0,13
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 5.25%, 14/05/2034	601	0,14
USD	800.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 04/02/2035	809	0,19
USD	850.000	Philippines Government International Bonds, 5.50%, 17/01/2048	817	0,19
USD	700.000	Philippines Government International Bonds, 5.60%, 14/05/2049	676	0,16
USD	400.000	Philippines Government International Bonds, 5.61%, 13/04/2033	412	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Philippinen (Fortsetzung)		
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 5.75%, 27/01/2051	594	0,14
USD	700.000	Philippines Government International Bonds, 5.90%, 04/02/2050	699	0,17
USD	600.000	Philippines Government International Bonds, 5.95%, 13/10/2047	607	0,15
USD	750.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 15/01/2032	804	0,19
USD	1.225.000	Philippines Government International Bonds, 6.37%, 23/10/2034	1.319	0,31
USD	1.100.000	Philippines Government International Bonds, 7.75%, 14/01/2031	1.233	0,29
USD	1.250.000	Philippines Government International Bonds, 9.50%, 02/02/2030	1.465	0,35
USD	600.000	ROP Sukuk Trust, 5.04%, 06/06/2029	605	0,14
		Philippinen - Gesamt	**27.034**	**6,43**
		Polen (31. März 2025: 8,20 %)		
USD	2.700.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.37%, 22/05/2033	2.727	0,65
USD	2.750.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034	2.833	0,68
USD	1.575.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 31/10/2028	1.650	0,39
USD	2.900.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054	2.854	0,68
USD	1.925.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.63%, 18/03/2029	1.950	0,46
USD	3.550.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 12/02/2030	3.624	0,86
USD	3.125.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 04/10/2033	3.118	0,74
USD	3.950.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.12%, 18/09/2034	3.959	0,94
USD	3.350.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.37%, 12/02/2035	3.405	0,81
USD	1.800.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 16/11/2027	1.835	0,44
USD	3.150.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 04/04/2053	2.896	0,69
USD	4.450.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.50%, 18/03/2054	4.100	0,98
USD	1.925.000	Republic of Poland Government International Bonds, 5.75%, 16/11/2032	2.024	0,48
		Polen - Gesamt	**36.975**	**8,80**
		Katar (31. März 2025: 5,09 %)		
		Rumänien (31. März 2025: 7,56 %)		
USD	1.650.000	Romania Government International Bonds, 3.00%, 27/02/2027	1.616	0,38
USD	1.850.000	Romania Government International Bonds, 3.00%, 14/02/2031	1.624	0,39
USD	1.500.000	Romania Government International Bonds, 3.63%, 27/03/2032	1.315	0,31
USD	2.650.000	Romania Government International Bonds, 4.00%, 14/02/2051	1.705	0,41
USD	1.650.000	Romania Government International Bonds, 5.13%, 15/06/2048	1.295	0,31
USD	1.450.000	Romania Government International Bonds, 5.25%, 25/11/2027	1.449	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Rumänien (Fortsetzung)		
USD	2.200.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	2.191	0,52
USD	2.872.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 24/03/2035	2.705	0,64
USD	2.234.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 04/07/2036	2.077	0,49
USD	2.740.000	Romania Government International Bonds, 5.88%, 30/01/2029	2.754	0,65
USD	1.500.000	Romania Government International Bonds, 6.00%, 25/05/2034	1.454	0,35
USD	1.360.000	Romania Government International Bonds, 6.13%, 22/01/2044	1.248	0,30
USD	2.440.000	Romania Government International Bonds, 6.37%, 30/01/2034	2.425	0,58
USD	2.170.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 17/02/2028	2.214	0,53
USD	2.100.000	Romania Government International Bonds, 6.62%, 16/05/2036	2.083	0,50
USD	2.032.000	Romania Government International Bonds, 7.12%, 17/01/2033	2.128	0,51
USD	1.500.000	Romania Government International Bonds, 7.50%, 10/02/2037	1.576	0,37
USD	1.554.000	Romania Government International Bonds, 7.62%, 17/01/2053	1.628	0,39
		Rumänien - Gesamt	**33.487**	**7,97**
		Saudi-Arabien (31. März 2025: 6,78 %)		
USD	750.000	Saudi Government International Bonds, 2.25%, 02/02/2033	630	0,15
USD	200.000	Saudi Government International Bonds, 2.50%, 03/02/2027	196	0,05
USD	450.000	Saudi Government International Bonds, 2.75%, 03/02/2032	401	0,10
USD	500.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 22/10/2030	468	0,11
USD	450.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 17/11/2051	283	0,07
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 3.45%, 02/02/2061	371	0,09
USD	1.000.000	Saudi Government International Bonds, 3.63%, 04/03/2028	979	0,23
USD	485.000	Saudi Government International Bonds, 3.75%, 21/01/2055	327	0,08
USD	950.000	Saudi Government International Bonds, 4.38%, 16/04/2029	940	0,22
USD	500.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 17/04/2030	495	0,12
USD	1.330.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 26/10/2046	1.078	0,26
USD	520.000	Saudi Government International Bonds, 4.50%, 22/04/2060	397	0,10
USD	800.000	Saudi Government International Bonds, 4.63%, 04/10/2047	656	0,16
USD	900.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 18/01/2028	900	0,21
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 4.75%, 16/01/2030	599	0,14
USD	700.000	Saudi Government International Bonds, 4.87%, 18/07/2033	691	0,16
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 4.88%, 12/01/2036	581	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Saudi-Arabien (Fortsetzung)		
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 16/01/2034	597	0,14
USD	650.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 17/04/2049	560	0,13
USD	600.000	Saudi Government International Bonds, 5.00%, 18/01/2053	507	0,12
USD	800.000	Saudi Government International Bonds, 5.12%, 13/01/2028	806	0,19
USD	650.000	Saudi Government International Bonds, 5.25%, 16/01/2050	581	0,14
USD	1.000.000	Saudi Government International Bonds, 5.37%, 13/01/2031	1.022	0,24
USD	400.000	Saudi Government International Bonds, 5.50%, 25/10/2032	412	0,10
USD	700.000	Saudi Government International Bonds, 5.62%, 13/01/2035	722	0,17
USD	900.000	Saudi Government International Bonds, 5.75%, 16/01/2054	846	0,20
USD	800.000	Saudi Government International Bonds, 5.87%, 12/01/2056	760	0,18
		Saudi-Arabien - Gesamt	**16.805**	**4,00**
		Vereinigte Arabische Emirate (31. März 2025: 3,97 %)		
USD	700.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.63%, 02/06/2028	659	0,16
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.70%, 02/03/2031	351	0,08
USD	550.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.88%, 15/09/2031	478	0,11
USD	900.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.50%, 30/09/2029	843	0,20
USD	500.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.70%, 02/09/2070	258	0,06
USD	300.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.00%, 15/09/2051	187	0,04
USD	1.200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 11/10/2027	1.176	0,28
USD	1.050.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.12%, 30/09/2049	689	0,16
USD	800.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.13%, 16/04/2030	759	0,18
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.62%, 02/10/2028	197	0,05
USD	1.215.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.87%, 16/04/2050	910	0,22
USD	800.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.12%, 11/10/2047	636	0,15
USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.25%, 02/10/2035	574	0,14
USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.87%, 30/04/2029	606	0,14
Schuldtitel von Staaten (Fortsetzung)				
		Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)		
USD	400.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.00%, 30/04/2034	406	0,10
USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.50%, 30/04/2054	575	0,14
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 2.00%, 19/10/2031	175	0,04
USD	200.000	UAE International Government Bonds, 2.88%, 19/10/2041	144	0,03
USD	500.000	UAE International Government Bonds, 3.25%, 19/10/2061	311	0,07
USD	500.000	UAE International Government Bonds, 4.05%, 07/07/2032	484	0,12
USD	400.000	UAE International Government Bonds, 4.86%, 02/07/2034	402	0,10
USD	600.000	UAE International Government Bonds, 4.92%, 25/09/2033	608	0,14
USD	500.000	UAE International Government Bonds, 4.95%, 07/07/2052	444	0,11
		Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt	**11.872**	**2,82**
		Uruguay (31. März 2025: 6,46 %)		
USD	2.010.000	Oriental Republic of Uruguay, 5.25%, 10/09/2060	1.821	0,43
USD	1.125.000	Uruguay Government International Bonds, 4.13%, 20/11/2045	957	0,23
USD	1.166.667	Uruguay Government International Bonds, 4.38%, 27/10/2027	1.171	0,28
USD	2.950.000	Uruguay Government International Bonds, 4.38%, 23/01/2031	2.946	0,70
USD	3.895.000	Uruguay Government International Bonds, 4.97%, 20/04/2055	3.444	0,82
USD	6.140.000	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	5.636	1,34
USD	3.020.000	Uruguay Government International Bonds, 5.44%, 14/02/2037	3.083	0,73
USD	3.400.000	Uruguay Government International Bonds, 5.75%, 28/10/2034	3.553	0,85
USD	1.660.000	Uruguay Government International Bonds, 7.62%, 21/03/2036	1.956	0,47
USD	1.275.000	Uruguay Government International Bonds, 7.87%, 15/01/2033	1.493	0,35
		Uruguay - Gesamt	**26.060**	**6,20**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**350.474**	**83,38**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**413.881**	**98,46**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			413.881	98,46
Zahlungsmittel			2.007	0,48
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,14 %)**		
35.895	USD	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquid Environmentally Aware Fund¯	3.591	0,85
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**3.591**	**0,85**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			880	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**420.359**	**100,00**

¯ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

ˆ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,18
Sonstige Vermögenswerte	3,82
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Kanada		
CAD	51	Cameco Corp.	5	0,12
CAD	1.404	Empire Co. Ltd.	50	1,19
CAD	1.194	GFL Environmental, Inc.	50	1,19
CAD	4.579	Ivanhoe Mines Ltd.	39	0,93
CAD	1.491	TMX Group Ltd.	53	1,27
		Kanada - Gesamt	**197**	**4,70**
		USA		
USD	337	3M Co.	49	1,17
USD	246	AbbVie, Inc.	54	1,29
USD	197	Adobe, Inc.	48	1,14
USD	159	Alphabet, Inc. Class C	46	1,10
USD	240	Amazon.com, Inc.	50	1,19
USD	332	American International Group, Inc.	25	0,60
USD	95	Amphenol Corp.	12	0,29
USD	193	Apple, Inc.	49	1,17
USD	128	Applied Materials, Inc.	44	1,05
USD	1.151	ARES Management Corp.	126	3,00
USD	308	Atmos Energy Corp.	57	1,36
USD	281	Berkshire Hathaway, Inc.	135	3,22
USD	436	Blackstone, Inc.	50	1,19
USD	41	Casey's General Stores, Inc.	30	0,71
USD	122	Cboe Global Markets, Inc.	34	0,81
USD	217	Charter Communications, Inc.	47	1,12
USD	246	Chevron Corp.	51	1,22
USD	220	Cloudflare, Inc.	45	1,07
USD	168	Cummins, Inc.	90	2,15
USD	464	Deckers Outdoor Corp.	46	1,10
USD	45	Dover Corp.	9	0,21
USD	823	DTE Energy Co.	120	2,86
USD	46	Ecolab, Inc.	12	0,29
USD	48	Equinix, Inc.	47	1,12
USD	308	Exxon Mobil Corp.	52	1,24
USD	270	General Motors Co.	20	0,48
USD	1.735	Global Payments, Inc.	117	2,79
USD	220	Goldman Sachs Group, Inc.	186	4,44
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	277	HCA Healthcare, Inc.	131	3,12
USD	598	Honeywell International, Inc.	135	3,22
USD	193	HubSpot, Inc.	47	1,12
USD	784	Intercontinental Exchange, Inc.	123	2,93
USD	441	IonQ, Inc.	13	0,31
USD	308	Iron Mountain, Inc.	31	0,74
USD	199	Johnson & Johnson	49	1,17
USD	4.885	Keurig Dr. Pepper, Inc.	129	3,08
USD	528	Lam Research Corp.	113	2,69
USD	225	Meta Platforms, Inc.	129	3,08
USD	255	Microsoft Corp.	94	2,24
USD	77	Northrop Grumman Corp.	53	1,26
USD	55	NVIDIA Corp.	10	0,24
USD	851	Palantir Technologies, Inc.	124	2,96
USD	1.039	PulteGroup, Inc.	122	2,91
USD	841	ROBLOX Corp.	48	1,14
USD	130	Rockwell Automation, Inc.	47	1,12
USD	578	Ross Stores, Inc.	125	2,98
USD	234	RTX Corp.	45	1,07
USD	1.246	Sempra	121	2,89
USD	477	Tesla, Inc.	177	4,22
USD	525	Vertiv Holdings Co.	132	3,15
USD	118	Vistra Corp.	18	0,43
USD	784	W.R. Berkley Corp.	52	1,24
USD	121	Welltower, Inc.	24	0,57
USD	1.675	Williams Cos., Inc.	122	2,91
USD	259	Williams-Sonoma, Inc.	47	1,12
USD	338	Yum! Brands, Inc.	53	1,26
USD	131	Zoetis, Inc.	15	0,36
USD	639	Zoom Communications, Inc.	51	1,22
		USA - Gesamt	**4.031**	**96,13**
Gesamtanlagen in Aktien			**4.228**	**100,83**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.228**	**100,83**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
23.542	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	29.03.2027	20	20	0,48
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**20**	**20**	**0,48**
		Vereinigtes Königreich					
16.636	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	26.02.2027	(18)	(18)	(0,43)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(18)**	**(18)**	**(0,43)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**2**	**0,05**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.248	101,31
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(18)	(0,43)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(37)	(0,88)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.193**	**100,00**

[a]Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,40
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,46
Sonstige Vermögenswerte	2,14
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	8.384

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Schweden		
SEK	103	Boliden AB	5	0,00
SEK	1.282	Tele2 AB	26	0,03
		Schweden - Gesamt	**31**	**0,03**
		Schweiz		
CHF	686	Alcon AG	51	0,05
CHF	907	Avolta AG	53	0,05
USD	717	Chubb Ltd.	234	0,23
CHF	1.306	Cie Financiere Richemont SA	225	0,23
USD	969	Garmin Ltd.	225	0,23
CHF	2.786	Holcim AG	225	0,23
CHF	1.097	Novartis AG	165	0,16
CHF	67	VAT Group AG	40	0,04
		Schweiz - Gesamt	**1.218**	**1,22**
		USA		
USD	343	3M Co.	50	0,05
USD	250	AbbVie, Inc.	54	0,05
USD	17.000	Allstate Corp.	3.525	3,53
USD	1.393	Amazon.com, Inc.	290	0,29
USD	187	Apple, Inc.	47	0,05
USD	10.144	Applied Materials, Inc.	3.467	3,47
USD	7.000	AppLovin Corp.	2.786	2,79
USD	282	Atmos Energy Corp.	52	0,05
USD	63.000	Baker Hughes Co.	3.846	3,85
USD	3.865	Ball Corp.	228	0,23
USD	8.771	Berkshire Hathaway, Inc.	4.203	4,20
USD	21.000	Blackstone, Inc.	2.415	2,42
USD	13.357	Cboe Global Markets, Inc.	3.754	3,75
USD	395	CBRE Group, Inc.	54	0,05
USD	1.196	CDW Corp.	145	0,14
USD	714	Cencora, Inc.	224	0,22
USD	308	Chevron Corp.	64	0,06
USD	2.419	Church & Dwight Co., Inc.	226	0,23
USD	760	Constellation Energy Corp.	212	0,21
USD	95	Cummins, Inc.	51	0,05
USD	74.221	Devon Energy Corp.	3.735	3,74
USD	45	Dover Corp.	9	0,01
USD	122	DuPont de Nemours, Inc.	6	0,01
USD	136	Equinix, Inc.	133	0,13
USD	383	Exxon Mobil Corp.	65	0,06
USD	1.019	Ferguson Enterprises, Inc.	238	0,24
USD	327.861	Ford Motor Co.	3.784	3,78
USD	56.000	Fox Corp. Class B	2.974	2,97
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	18.126	General Motors Co.	1.350	1,35
USD	2.845	GoDaddy, Inc.	235	0,24
USD	4.737	Goldman Sachs Group, Inc.	3.941	3,94
USD	99.013	Halliburton Co.	3.856	3,86
USD	3.028	Hologic, Inc.	229	0,23
USD	19.257	Honeywell International, Inc.	4.353	4,35
USD	393	Howmet Aerospace, Inc.	91	0,09
USD	5.312	Intel Corp.	234	0,23
USD	6.909	Kenvue, Inc.	119	0,12
USD	16.793	Lam Research Corp.	3.587	3,59
USD	29.884	Lennar Corp.	2.595	2,60
USD	36.632	Loews Corp.	3.910	3,91
USD	291	Lumentum Holdings, Inc.	205	0,21
USD	3.000	Martin Marietta Materials, Inc.	1.766	1,77
USD	12.081	McDonald's Corp.	3.755	3,76
USD	140	Mettler-Toledo International, Inc.	177	0,18
USD	9.761	Microsoft Corp.	3.613	3,61
USD	20.924	Morgan Stanley	3.443	3,44
USD	2.452	Netflix, Inc.	236	0,24
USD	78	Northrop Grumman Corp.	53	0,05
USD	1.333	NVIDIA Corp.	232	0,23
USD	21.826	Old Dominion Freight Line, Inc.	4.265	4,27
USD	5.972	Palantir Technologies, Inc.	874	0,87
USD	119	Principal Financial Group, Inc.	11	0,01
USD	2.476	Revolution Medicines, Inc.	241	0,24
USD	19.193	RTX Corp.	3.702	3,70
USD	109	Sempra	11	0,01
USD	12.425	Sherwin-Williams Co.	3.983	3,98
USD	12.150	Tesla, Inc.	4.418	4,42
USD	277	Texas Instruments, Inc.	54	0,05
USD	3.332	Texas Pacific Land Corp.	1.581	1,58
USD	1.955	Trade Desk, Inc.	44	0,04
USD	3.000	TransDigm Group, Inc.	3.477	3,48
USD	2.212	Travelers Cos., Inc.	645	0,65
USD	111	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	50	0,05
USD	798	W.R. Berkley Corp.	53	0,05
USD	14.215	Western Digital Corp.	3.845	3,85
USD	226	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	56	0,06
USD	344	Yum! Brands, Inc.	53	0,05
		USA - Gesamt	**101.980**	**101,99**
Gesamtanlagen in Aktien			**103.229**	**103,24**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**103.229**	**103,24**

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
1.099.449	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	29.03.2027	(244)	(245)	(0,25)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Total Return Swaps (Fortsetzung)							
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					
55.984	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	12.06.2026	(134)	(134)	(0,13)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(378)**	**(379)**	**(0,38)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(379)**	**(0,38)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	103.229	103,24
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(379)	(0,38)
Barmittel und Barsicherheiten	122	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2.986)	(2,98)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**99.986**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,13
Sonstige Vermögenswerte	3,87
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	200.347

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,60 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,60 %)				
		Belgien (31. März 2025: 0,37 %)		
EUR	2.036	D'ieteren Group^	322	0,44
		Belgien - Gesamt	**322**	**0,44**
		Dänemark (31. März 2025: 1,26 %)		
DKK	7.507	Pandora AS	456	0,63
		Dänemark - Gesamt	**456**	**0,63**
		Frankreich (31. März 2025: 32,17 %)		
EUR	17.944	Accor SA	729	1,00
EUR	62.755	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA^	1.832	2,51
EUR	3.049	Hermes International SCA	4.906	6,73
EUR	7.158	Kering SA	1.837	2,52
EUR	23.925	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.080	15,19
EUR	18.300	Renault SA^	531	0,73
EUR	8.379	Sodexo SA^	369	0,50
		Frankreich - Gesamt	**21.284**	**29,18**
		Deutschland (31. März 2025: 16,58 %)		
EUR	16.444	adidas AG	2.247	3,08
EUR	26.980	Bayerische Motoren Werke AG^	2.104	2,89
EUR	5.190	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	404	0,55
EUR	10.501	Continental AG	626	0,86
EUR	18.736	Delivery Hero SE	290	0,40
EUR	10.947	Dr. Ing hc F Porsche AG^	424	0,58
EUR	69.506	Mercedes-Benz Group AG	3.641	4,99
EUR	14.556	Porsche Automobil Holding SE	452	0,62
EUR	19.810	Volkswagen AG	1.712	2,35
EUR	21.355	Zalando SE^	439	0,60
		Deutschland - Gesamt	**12.339**	**16,92**
		Insel Man (31. März 2025: 0,46 %)		
GBP	58.373	Entain PLC	375	0,51
		Isle of Man - Gesamt	**375**	**0,51**
		Italien (31. März 2025: 1,44 %)		
EUR	22.402	Moncler SpA	1.151	1,58
		Italien - Gesamt	**1.151**	**1,58**
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. März 2025: 14,02 %)		
EUR	12.160	Ferrari NV	3.514	4,82
EUR	126.033	Prosus NV	4.913	6,74
EUR	193.186	Stellantis NV^	1.170	1,60
		Niederlande - Gesamt	**9.597**	**13,16**
		Spanien (31. März 2025: 8,92 %)		
EUR	43.305	Amadeus IT Group SA	2.108	2,89
EUR	105.071	Industria de Diseno Textil SA	5.174	7,09
		Spanien - Gesamt	**7.282**	**9,98**
		Schweden (31. März 2025: 1,94 %)		
SEK	12.702	Evolution AB	677	0,93
SEK	47.143	H & M Hennes & Mauritz AB^	752	1,03
		Schweden - Gesamt	**1.429**	**1,96**
		Schweiz (31. März 2025: 10,28 %)		
CHF	8.340	Avolta AG	426	0,59
CHF	51.683	Cie Financiere Richemont SA	7.734	10,60
CHF	2.766	Swatch Group AG^	518	0,71
		Schweiz - Gesamt	**8.678**	**11,90**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 12,16 %)		
GBP	128.606	Barratt Redrow PLC	383	0,53
GBP	163.693	Compass Group PLC	3.906	5,36
USD	13.834	InterContinental Hotels Group PLC	1.566	2,15
GBP	229.781	JD Sports Fashion PLC	186	0,25
GBP	164.353	Kingfisher PLC	534	0,73
GBP	11.196	Next PLC	1.624	2,23
GBP	54.924	Pearson PLC^	622	0,85
GBP	16.167	Whitbread PLC	425	0,58
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**9.246**	**12,68**
		Gesamtanlagen in Aktien	**72.159**	**98,94**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**72.159**	**98,94**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,02) %)					
Deutschland					
9	EUR	199.895	STOXX 600 Auto Index Futures June 2026	(3)	(0,01)
9	EUR	432.585	STOXX 600 Personal & Household Goods Index Futures June 2026	(22)	(0,03)
2	EUR	85.440	STOXX 600 Technology Index Futures June 2026	(7)	(0,01)
7	EUR	86.580	STOXX 600 Travel & Leisure Index Futures June 2026	(2)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(34)**	**(0,05)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(34)**	**(0,05)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(34)**	**(0,05)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	72.159	98,94
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(34)	(0,05)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	173	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	638	0,87
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**72.936**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,87
Sonstige Vermögenswerte	1,13
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	805

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,44 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,44 %)				
		Belgien (31. März 2025: 5,11 %)		
EUR	412.197	Anheuser-Busch InBev SA	24.616	5,72
EUR	173	Lotus Bakeries NV^	1.685	0,39
		Belgien - Gesamt	**26.301**	**6,11**
		Dänemark (31. März 2025: 1,05 %)		
DKK	39.155	Carlsberg AS	4.209	0,98
		Dänemark - Gesamt	**4.209**	**0,98**
		Finnland (31. März 2025: 0,48 %)		
EUR	113.374	Kesko OYJ	2.163	0,50
		Finnland - Gesamt	**2.163**	**0,50**
		Frankreich (31. März 2025: 14,39 %)		
EUR	245.307	Carrefour SA	3.902	0,91
EUR	269.934	Danone SA	18.636	4,33
EUR	100.167	L'Oreal SA	34.993	8,13
EUR	84.149	Pernod Ricard SA^	5.404	1,25
		Frankreich - Gesamt	**62.935**	**14,62**
		Deutschland (31. März 2025: 2,92 %)		
EUR	40.546	Beiersdorf AG^	3.105	0,72
EUR	43.366	Henkel AG & Co. KGaA	2.680	0,62
EUR	66.645	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	4.419	1,03
		Deutschland - Gesamt	**10.204**	**2,37**
		Irland (31. März 2025: 1,36 %)		
EUR	67.079	Kerry Group PLC	4.588	1,06
		Irland - Gesamt	**4.588**	**1,06**
		Niederlande (31. März 2025: 6,45 %)		
EUR	255.830	Davide Campari-Milano NV	1.568	0,36
EUR	53.964	Heineken Holding NV	3.311	0,77
EUR	119.799	Heineken NV	7.943	1,85
EUR	371.628	Koninklijke Ahold Delhaize NV	14.973	3,48
EUR	204.514	Magnum Ice Cream Co. NV^	2.599	0,60
		Niederlande - Gesamt	**30.394**	**7,06**
		Norwegen (31. März 2025: 1,69 %)		
NOK	197.852	Mowi ASA	3.871	0,90
Aktien (Fortsetzung)				
		Norwegen (Fortsetzung)		
NOK	292.492	Orkla ASA	3.172	0,74
NOK	27.836	Salmar ASA^	1.401	0,32
		Norwegen - Gesamt	**8.444**	**1,96**
		Portugal (31. März 2025: 0,52 %)		
EUR	118.488	Jeronimo Martins SGPS SA	2.436	0,56
		Portugal - Gesamt	**2.436**	**0,56**
		Schweden (31. März 2025: 1,50 %)		
SEK	251.470	Essity AB	5.565	1,29
		Schweden - Gesamt	**5.565**	**1,29**
		Schweiz (31. März 2025: 26,51 %)		
CHF	1.487	Barry Callebaut AG^	2.224	0,52
CHF	390	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	4.731	1,10
CHF	45	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	5.551	1,29
GBP	90.937	Coca-Cola HBC AG	4.419	1,03
CHF	1.074.445	Nestle SA	91.006	21,13
		Schweiz - Gesamt	**107.931**	**25,07**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 37,46 %)		
GBP	133.600	Associated British Foods PLC^	2.869	0,67
GBP	908.710	British American Tobacco PLC	45.460	10,56
USD	86.651	Coca-Cola Europacific Partners PLC	6.819	1,58
GBP	928.406	Diageo PLC	14.833	3,45
GBP	314.181	Imperial Brands PLC	10.992	2,55
GBP	715.360	J Sainsbury PLC^	2.776	0,64
GBP	855.337	Marks & Spencer Group PLC	3.321	0,77
GBP	269.011	Reckitt Benckiser Group PLC	15.665	3,64
GBP	2.663.271	Tesco PLC	14.421	3,35
GBP	909.371	Unilever PLC	43.702	10,15
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**160.858**	**37,36**
		Gesamtanlagen in Aktien	**426.028**	**98,94**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**426.028**	**98,94**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
57	EUR	1.754.215	STOXX 600 Food & Beverage Index Futures June 2026	(46)	(0,01)
10	EUR	473.045	STOXX 600 Personal & Household Goods Index Futures June 2026	(17)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(63)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(63)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(63)**	**(0,01)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	426.028	98,94
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(63)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	777	0,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.844	0,89
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**430.586**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,91
Sonstige Vermögenswerte	1,09
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.227

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,47 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,47 %)				
		Österreich (31. März 2025: 2,39 %)		
EUR	95.424	OMV AG	6.031	1,98
		Österreich - Gesamt	**6.031**	**1,98**
		Finnland (31. März 2025: 1,23 %)		
EUR	273.842	Neste OYJ	7.654	2,51
		Finnland - Gesamt	**7.654**	**2,51**
		Frankreich (31. März 2025: 17,77 %)		
EUR	452.547	Bollore SE^	2.217	0,73
EUR	647.616	TotalEnergies SE	52.401	17,20
		Frankreich - Gesamt	**54.618**	**17,93**
		Italien (31. März 2025: 10,40 %)		
EUR	1.322.918	Eni SpA	32.875	10,79
		Italien - Gesamt	**32.875**	**10,79**
		Luxemburg (31. März 2025: 2,54 %)		
EUR	242.798	Tenaris SA^	6.191	2,03
		Luxemburg - Gesamt	**6.191**	**2,03**
		Norwegen (31. März 2025: 9,35 %)		
NOK	204.666	Aker BP ASA	6.585	2,16
		Norwegen (Fortsetzung)		
NOK	496.102	Equinor ASA	18.582	6,10
		Norwegen - Gesamt	**25.167**	**8,26**
		Portugal (31. März 2025: 2,30 %)		
EUR	270.016	Galp Energia SGPS SA	5.673	1,86
		Portugal - Gesamt	**5.673**	**1,86**
		Spanien (31. März 2025: 4,85 %)		
EUR	729.800	Repsol SA	17.990	5,90
		Spanien - Gesamt	**17.990**	**5,90**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 48,64 %)		
GBP	7.943.738	BP PLC	55.126	18,09
GBP	2.232.635	Shell PLC^	91.560	30,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**146.686**	**48,14**
		Gesamtanlagen in Aktien	**302.885**	**99,40**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**302.885**	**99,40**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
45	EUR	1.162.060	STOXX 600 Oil & Gas Index Futures June 2026	74	0,02
Deutschland - Gesamt				**74**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**74**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**74**	**0,02**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			302.959	99,42
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.806	0,59
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,19 %)**		
5.181	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	563	0,18
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**563**	**0,18**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(608)	(0,19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**304.720**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,73
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,25
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.162

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,61 %)				
Aktien (31. März 2025: 98,61 %)				
		Österreich (31. März 2025: 0,83 %)		
EUR	36.292	BAWAG Group AG	4.700	0,38
EUR	143.755	Erste Group Bank AG	13.297	1,06
EUR	61.030	Raiffeisen Bank International AG	2.219	0,18
		Österreich - Gesamt	**20.216**	**1,62**
		Belgien (31. März 2025: 1,55 %)		
EUR	70.363	Ageas SA	4.436	0,35
EUR	37.797	Groupe Bruxelles Lambert NV	2.939	0,24
EUR	107.593	KBC Group NV	11.244	0,90
EUR	7.708	Sofina SA^	1.603	0,13
		Belgien - Gesamt	**20.222**	**1,62**
		Bermuda (31. März 2025: 0,34 %)		
EUR	589.207	Aegon Ltd.	3.670	0,29
		Bermuda - Gesamt	**3.670**	**0,29**
		Dänemark (31. März 2025: 1,20 %)		
DKK	312.858	Danske Bank AS	13.075	1,05
DKK	157.345	Tryg AS	3.245	0,26
		Dänemark - Gesamt	**16.320**	**1,31**
		Finnland (31. März 2025: 2,47 %)		
EUR	1.447.002	Nordea Bank Abp	21.235	1,70
EUR	1.121.847	Sampo OYJ	10.323	0,82
		Finnland - Gesamt	**31.558**	**2,52**
		Frankreich (31. März 2025: 8,86 %)		
EUR	28.878	Amundi SA^	2.118	0,17
EUR	783.023	AXA SA	30.728	2,46
EUR	469.546	BNP Paribas SA	38.031	3,04
EUR	496.795	Credit Agricole SA	7.915	0,63
EUR	323.202	Societe Generale SA	19.962	1,60
		Frankreich - Gesamt	**98.754**	**7,90**
		Deutschland (31. März 2025: 14,67 %)		
EUR	177.873	Allianz SE	63.910	5,11
EUR	343.241	Commerzbank AG	10.568	0,84
EUR	849.958	Deutsche Bank AG	21.347	1,71
EUR	88.221	Deutsche Boerse AG	22.152	1,77
EUR	28.264	Hannover Rueck SE	7.569	0,61
EUR	61.002	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen^	32.905	2,63
EUR	29.763	Talanx AG	3.143	0,25
		Deutschland - Gesamt	**161.594**	**12,92**
		Irland (31. März 2025: 0,97 %)		
EUR	1.007.375	AIB Group PLC	9.081	0,72
EUR	442.748	Bank of Ireland Group PLC	6.835	0,55
		Irland - Gesamt	**15.916**	**1,27**
		Italien (31. März 2025: 9,62 %)		
EUR	102.762	Banca Mediolanum SpA	1.776	0,14
EUR	928.806	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	6.898	0,55
EUR	529.909	Banco BPM SpA	6.285	0,50
EUR	689.943	BPER Banca SpA^	7.683	0,62
EUR	286.767	FinecoBank Banca Fineco SpA	5.430	0,44
EUR	399.640	Generali^	13.792	1,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	6.523.449	Intesa Sanpaolo SpA	33.669	2,69
EUR	213.250	Poste Italiane SpA	4.295	0,34
EUR	656.582	UniCredit SpA	39.961	3,20
EUR	164.955	Unipol Assicurazioni SpA	3.274	0,26
		Italien - Gesamt	**123.063**	**9,84**
		Jersey (31. März 2025: 0,16 %)		
EUR	99.494	CVC Capital Partners PLC^	1.109	0,09
		Jersey - Gesamt	**1.109**	**0,09**
		Niederlande (31. März 2025: 5,79 %)		
EUR	270.191	ABN AMRO Bank NV	7.325	0,59
EUR	11.815	Adyen NV^	10.050	0,80
EUR	74.366	ASR Nederland NV	4.401	0,35
EUR	36.431	Euronext NV	5.046	0,40
EUR	43.309	EXOR NV^	2.843	0,23
EUR	1.367.444	ING Groep NV	30.227	2,42
EUR	123.160	NN Group NV	8.259	0,66
		Niederlande - Gesamt	**68.151**	**5,45**
		Norwegen (31. März 2025: 1,09 %)		
NOK	414.923	DNB Bank ASA	11.135	0,89
NOK	92.748	Gjensidige Forsikring ASA	2.082	0,17
		Norwegen - Gesamt	**13.217**	**1,06**
		Portugal (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	3.505.600	Banco Comercial Portugues SA	2.917	0,23
		Portugal - Gesamt	**2.917**	**0,23**
		Spanien (31. März 2025: 8,79 %)		
EUR	2.668.268	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	48.698	3,90
EUR	2.360.750	Banco de Sabadell SA	7.184	0,57
EUR	6.868.624	Banco Santander SA	65.186	5,21
EUR	316.935	Bankinter SA	4.239	0,34
EUR	1.803.808	CaixaBank SA	18.336	1,47
EUR	428.498	Mapfre SA	1.634	0,13
		Spanien - Gesamt	**145.277**	**11,62**
		Schweden (31. März 2025: 5,39 %)		
SEK	229.104	EQT AB^	5.980	0,48
SEK	50.693	Industrivarden AB Class A	2.149	0,17
SEK	73.850	Industrivarden AB Class C	3.115	0,25
SEK	853.289	Investor AB	27.543	2,20
SEK	35.397	L E Lundbergforetagen AB	1.716	0,14
SEK	707.139	Skandinaviska Enskilda Banken AB	11.101	0,89
SEK	684.790	Svenska Handelsbanken AB	7.677	0,61
SEK	395.588	Swedbank AB	11.493	0,92
		Schweden - Gesamt	**70.774**	**5,66**
		Schweiz (31. März 2025: 13,45 %)		
CHF	13.960	Banque Cantonale Vaudoise^	1.945	0,15
CHF	37.038	Helvetia Baloise Holding AG	8.217	0,66
CHF	96.704	Julius Baer Group Ltd.^	6.075	0,48
CHF	10.642	Partners Group Holding AG^	9.727	0,78
CHF	13.331	Swiss Life Holding AG^	12.452	1,00
CHF	139.924	Swiss Re AG^	19.979	1,60
CHF	1.483.735	UBS Group AG	49.247	3,94
CHF	68.550	Zurich Insurance Group AG	41.566	3,32
		Schweiz - Gesamt	**149.208**	**11,93**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 23,43 %)		
GBP	465.228	3i Group PLC	12.983	1,04
GBP	120.821	Admiral Group PLC	4.356	0,35
GBP	1.432.113	Aviva PLC	9.842	0,79
GBP	6.477.129	Barclays PLC	28.873	2,31
GBP	8.036.478	HSBC Holdings PLC	112.370	8,99
GBP	2.634.031	Legal & General Group PLC	7.425	0,59
GBP	27.488.528	Lloyds Banking Group PLC	29.054	2,32
GBP	214.631	London Stock Exchange Group PLC^	21.776	1,74
GBP	1.068.083	M&G PLC	3.325	0,27
GBP	3.741.497	NatWest Group PLC	23.691	1,89
GBP	1.188.598	Prudential PLC	14.122	1,13
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	333.093	Schroders PLC	2.190	0,17
GBP	898.849	Standard Chartered PLC	15.998	1,28
GBP	334.166	Standard Life PLC	2.595	0,21
GBP	309.287	Wise PLC	3.197	0,26
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**291.797**	**23,34**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.233.763**	**98,67**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.233.763**	**98,67**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,02) %)					
Deutschland					
562	EUR	9.126.476	STOXX 600 Banks Index Futures June 2026	5	0,00
65	EUR	2.671.870	STOXX 600 Financial Services Index Futures June 2026	1	0,00
168	EUR	3.906.885	STOXX 600 Insurance Index Futures June 2026	50	0,01
Deutschland - Gesamt				**56**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**56**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**56**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.233.819	98,68
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.219	0,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	11.311	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.250.349**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2,99
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	15.705

iSHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,90 %)				
Aktien (31. März 2025: 98,90 %)				
		Belgien (31. März 2025: 1,33 %)		
EUR	17.780	Financiere de Tubize SA^	3.770	0,27
EUR	113.161	UCB SA	29.252	2,07
		Belgien - Gesamt	**33.022**	**2,34**
		Dänemark (31. März 2025: 15,04 %)		
DKK	112.600	Coloplast AS^	6.576	0,46
DKK	85.522	Demant AS^	2.219	0,16
DKK	54.808	Genmab AS	12.565	0,89
DKK	2.882.780	Novo Nordisk AS	89.079	6,31
		Dänemark - Gesamt	**110.439**	**7,82**
		Finnland (31. März 2025: 0,39 %)		
EUR	98.076	Orion OYJ	6.836	0,49
		Finnland - Gesamt	**6.836**	**0,49**
		Frankreich (31. März 2025: 13,46 %)		
EUR	37.401	BioMerieux	3.433	0,24
EUR	269.562	EssilorLuxottica SA	53.481	3,79
EUR	33.628	Ipsen SA	5.394	0,38
EUR	982.416	Sanofi SA	81.266	5,76
EUR	26.091	Sartorius Stedim Biotech	4.336	0,31
		Frankreich - Gesamt	**147.910**	**10,48**
		Deutschland (31. März 2025: 5,39 %)		
EUR	879.370	Bayer AG	34.634	2,45
EUR	196.560	Fresenius Medical Care AG^	7.581	0,54
EUR	378.105	Fresenius SE & Co. KGaA	16.758	1,19
EUR	115.907	Merck KGaA^	12.472	0,88
EUR	23.417	Sartorius AG^	4.962	0,35
EUR	303.450	Siemens Healthineers AG	11.015	0,78
		Deutschland - Gesamt	**87.422**	**6,19**
		Italien (31. März 2025: 0,68 %)		
EUR	102.454	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5.024	0,36
		Italien - Gesamt	**5.024**	**0,36**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,43 %)		
EUR	106.201	Eurofins Scientific SE^	6.655	0,47
		Luxemburg - Gesamt	**6.655**	**0,47**
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. März 2025: 3,82 %)		
EUR	55.383	Argenx SE	34.382	2,43
EUR	689.543	Koninklijke Philips NV	16.094	1,14
EUR	185.274	Qiagen NV^	6.437	0,46
		Niederlande - Gesamt	**56.913**	**4,03**
		Spanien (31. März 2025: 0,10 %)		
EUR	264.328	Grifols SA^	2.367	0,17
		Spanien - Gesamt	**2.367**	**0,17**
		Schweden (31. März 2025: 0,33 %)		
SEK	175.337	Swedish Orphan Biovitrum AB	6.265	0,44
		Schweden - Gesamt	**6.265**	**0,44**
		Schweiz (31. März 2025: 36,17 %)		
CHF	447.283	Alcon AG^	28.629	2,03
CHF	165.034	Galderma Group AG	27.344	1,93
CHF	62.866	Lonza Group AG	34.276	2,43
CHF	1.701.740	Novartis AG^	222.144	15,74
CHF	28.689	Roche Holding AG	10.139	0,72
CHF	628.881	Roche Holding AG 'non-voting share'^	213.759	15,14
CHF	374.144	Sandoz Group AG^	24.950	1,77
CHF	45.421	Sonova Holding AG^	8.781	0,62
CHF	100.023	Straumann Holding AG^	8.859	0,63
		Schweiz - Gesamt	**578.881**	**41,01**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 21,76 %)		
GBP	1.388.217	AstraZeneca PLC	233.398	16,54
GBP	3.647.921	GSK PLC	86.173	6,10
GBP	7.972.339	Haleon PLC	34.107	2,42
GBP	721.601	Smith & Nephew PLC	9.787	0,69
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**363.465**	**25,75**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.405.199**	**99,55**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.405.199**	**99,55**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,03) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,03) %)					
Deutschland					
104	EUR	5.751.954	STOXX 600 Health Care Index Futures June 2026	14	0,00
Deutschland - Gesamt				**14**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**14**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**14**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.405.213	99,55
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			4.638	0,33
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,23 %)**		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.677	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.411.528**	**100,00**

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	93,36
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6,64
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.752

iSHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,73 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,73 %)				
		Dänemark (31. März 2025: 3,48 %)		
DKK	1.675	AP Moller - Maersk AS Class A	3.526	0,29
DKK	2.263	AP Moller - Maersk AS Class B^	4.862	0,40
DKK	115.761	DSV AS^	23.718	1,95
DKK	54.540	Rockwool AS	1.285	0,11
DKK	574.042	Vestas Wind Systems AS	14.608	1,20
		Dänemark - Gesamt	**47.999**	**3,95**
		Finnland (31. März 2025: 1,69 %)		
EUR	193.157	Kone OYJ	10.581	0,87
EUR	375.622	Metso OYJ	5.537	0,46
EUR	284.039	Wartsila OYJ Abp	9.007	0,74
		Finnland - Gesamt	**25.125**	**2,07**
		Frankreich (31. März 2025: 21,68 %)		
EUR	19.239	Aeroports de Paris SA^	2.012	0,17
EUR	197.251	Alstom SA^	4.785	0,39
EUR	198.746	Ayvens SA	1.991	0,16
EUR	108.574	Bouygues SA	5.365	0,44
EUR	192.557	Bureau Veritas SA	4.949	0,41
EUR	252.889	Cie de Saint-Gobain SA	17.717	1,46
EUR	11.153	Dassault Aviation SA	3.560	0,29
EUR	38.936	Eiffage SA	5.107	0,42
EUR	172.478	Getlink SE	3.203	0,26
EUR	148.546	Legrand SA	19.564	1,61
EUR	126.362	Rexel SA	4.205	0,35
EUR	201.401	Safran SA	56.272	4,63
EUR	310.553	Schneider Electric SE	71.148	5,85
EUR	52.302	Thales SA	13.185	1,09
EUR	280.367	Vinci SA	35.985	2,96
		Frankreich - Gesamt	**249.048**	**20,49**
		Deutschland (31. März 2025: 17,23 %)		
EUR	68.094	Brenntag SE^	3.900	0,32
EUR	260.231	Daimler Truck Holding AG	10.792	0,89
EUR	340.105	Deutsche Lufthansa AG^	2.447	0,20
EUR	521.206	Deutsche Post AG	23.324	1,92
EUR	83.145	GEA Group AG	5.089	0,42
EUR	36.461	Hensoldt AG^	2.756	0,23
EUR	8.725	HOCHTIEF AG^	3.340	0,27
EUR	41.526	Knorr-Bremse AG	4.034	0,33
EUR	30.639	MTU Aero Engines AG	9.498	0,78
EUR	2.845	Rational AG	1.770	0,15
EUR	26.037	Rheinmetall AG	37.611	3,09
EUR	430.473	Siemens AG	88.548	7,28
EUR	438.964	Siemens Energy AG	62.443	5,14
		Deutschland - Gesamt	**255.552**	**21,02**
		Irland (31. März 2025: 0,94 %)		
EUR	86.608	Kingspan Group PLC	6.244	0,51
EUR	475.599	Ryanair Holdings PLC	11.353	0,94
		Irland - Gesamt	**17.597**	**1,45**
		Italien (31. März 2025: 1,73 %)		
EUR	228.003	Leonardo SpA	13.233	1,09
EUR	159.544	Prysmian SpA	15.760	1,29
		Italien - Gesamt	**28.993**	**2,38**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Jersey (31. März 2025: 2,11 %)		
GBP	519.690	Experian PLC	15.453	1,27
		Jersey - Gesamt	**15.453**	**1,27**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,16 %)		
EUR	141.787	InPost SA^	2.138	0,17
		Luxemburg - Gesamt	**2.138**	**0,17**
		Niederlande (31. März 2025: 9,67 %)		
USD	94.839	AerCap Holdings NV	11.292	0,93
EUR	336.560	Airbus SE	54.126	4,45
EUR	112.141	CSG NV	2.617	0,22
EUR	289.888	Ferrovial SE	16.066	1,32
EUR	60.974	Randstad NV^	1.360	0,11
EUR	131.110	Wolters Kluwer NV	8.472	0,70
		Niederlande - Gesamt	**93.933**	**7,73**
		Norwegen (31. März 2025: 0,63 %)		
NOK	249.869	Kongsberg Gruppen ASA	9.189	0,75
		Norwegen - Gesamt	**9.189**	**0,75**
		Spanien (31. März 2025: 1,38 %)		
EUR	100.033	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	10.484	0,86
EUR	425.558	Aena SME SA	10.860	0,90
EUR	666.146	International Consolidated Airlines Group SA	2.678	0,22
		Spanien - Gesamt	**24.022**	**1,98**
		Schweden (31. März 2025: 13,70 %)		
SEK	146.901	AddTech AB	4.251	0,35
SEK	164.168	Alfa Laval AB	7.595	0,62
SEK	567.667	Assa Abloy AB	17.398	1,43
SEK	1.521.353	Atlas Copco AB Class A	22.613	1,86
SEK	878.956	Atlas Copco AB Class B	11.599	0,95
SEK	230.564	Beijer Ref AB^	2.706	0,22
SEK	373.441	Epiroc AB Class A	7.795	0,64
SEK	220.626	Epiroc AB Class B	4.024	0,33
SEK	154.572	Indutrade AB	3.019	0,25
SEK	84.460	Investment AB Latour^	1.547	0,13
SEK	130.082	Lifco AB	3.340	0,27
SEK	848.254	Nibe Industrier AB	2.982	0,25
SEK	181.598	Saab AB	10.215	0,84
SEK	603.870	Sandvik AB	19.663	1,62
SEK	280.449	Securitas AB	4.032	0,33
SEK	193.848	Skanska AB	4.461	0,37
SEK	193.717	SKF AB^	3.957	0,33
SEK	114.974	Trelleborg AB	3.654	0,30
SEK	900.080	Volvo AB	25.052	2,06
		Schweden - Gesamt	**159.903**	**13,15**
		Schweiz (31. März 2025: 9,65 %)		
CHF	887.733	ABB Ltd.	60.636	4,99
CHF	5.564	Belimo Holding AG^	3.819	0,31
CHF	19.217	Geberit AG^	11.055	0,91
CHF	27.061	Kuehne & Nagel International AG^	5.270	0,43
CHF	23.134	Schindler Holding AG	6.507	0,54
CHF	13.341	Schindler Holding AG RegS	3.588	0,29
CHF	93.727	SGS SA^	8.514	0,70
CHF	15.266	VAT Group AG^	7.977	0,66
		Schweiz - Gesamt	**107.366**	**8,83**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 15,68 %)		
GBP	1.699.592	BAE Systems PLC^	42.794	3,52
GBP	182.037	Bunzl PLC	4.700	0,39
GBP	86.866	Intertek Group PLC	3.627	0,30
GBP	710.132	Melrose Industries PLC	4.086	0,34
GBP	1.031.320	RELX PLC	29.226	2,40
GBP	1.413.999	Rentokil Initial PLC	7.558	0,62
GBP	4.756.682	Rolls-Royce Holdings PLC	61.627	5,07
GBP	183.610	Smiths Group PLC	4.791	0,39
GBP	42.033	Spirax Group PLC	3.211	0,26
EUR	145.653	Verisure PLC^	1.296	0,11
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**162.916**	**13,40**
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (31. März 2025: 0,00 %)		
GBP	234.075	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	12.725	1,05
		USA - Gesamt	**12.725**	**1,05**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.211.959**	**99,69**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.211.959**	**99,69**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
69	EUR	3.689.245	STOXX 600 Industrials Index Futures June 2026	(143)	(0,01)
Deutschland - Gesamt				**(143)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(143)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(143)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.211.959	99,69
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(143)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.221	0,35
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand **Währung** **OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,32 %)**		
3.117 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	339	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	**339**	**0,03**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(713)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.215.663**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	90,31
Sonstige Vermögenswerte	9,69
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.689

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,72 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,72 %)				
		Finnland (31. März 2025: 5,39 %)		
EUR	1.937.667	Nokia OYJ	13.168	6,64
		Finnland - Gesamt	**13.168**	**6,64**
		Frankreich (31. März 2025: 9,34 %)		
EUR	56.025	Capgemini SE	5.631	2,84
EUR	244.830	Dassault Systemes SE^	4.228	2,13
		Frankreich - Gesamt	**9.859**	**4,97**
		Deutschland (31. März 2025: 41,64 %)		
EUR	477.698	Infineon Technologies AG	18.153	9,15
EUR	21.153	Nemetschek SE	1.347	0,68
EUR	222.235	SAP SE	32.647	16,46
		Deutschland - Gesamt	**52.147**	**26,29**
		Niederlande (31. März 2025: 26,16 %)		
EUR	17.151	ASM International NV	10.925	5,51
EUR	55.029	ASML Holding NV	61.589	31,06
EUR	26.681	BE Semiconductor Industries NV	4.775	2,41
USD	78.021	Nebius Group NV^	7.026	3,54
EUR	247.553	STMicroelectronics NV	7.081	3,57
		Niederlande - Gesamt	**91.396**	**46,09**
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	29.138	Indra Sistemas SA^	1.376	0,69
		Spanien - Gesamt	**1.376**	**0,69**
		Schweden (31. März 2025: 8,42 %)		
SEK	759.096	Hexagon AB	6.227	3,14
SEK	1.023.727	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9.915	5,00
		Schweden - Gesamt	**16.142**	**8,14**
		Schweiz (31. März 2025: 3,30 %)		
CHF	55.974	Logitech International SA	4.375	2,21
		Schweiz - Gesamt	**4.375**	**2,21**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 5,47 %)		
GBP	138.768	Halma PLC	6.038	3,05
GBP	349.772	Sage Group PLC	3.354	1,69
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**9.392**	**4,74**
Gesamtanlagen in Aktien			**197.855**	**99,77**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**197.855**	**99,77**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
10	EUR	427.200	STOXX 600 Technology Index Futures June 2026	(33)	(0,02)
Deutschland - Gesamt				**(33)**	**(0,02)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(33)**	**(0,02)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(33)**	**(0,02)**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			197.855	99,77
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(33)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			537	0,27
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,00 %)**		
44.158	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund¯	4.797	2,42
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**4.797**	**2,42**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(4.837)	(2,44)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**198.319**	**100,00**

¯ Anlage in einer nahe stehenden Partei.
^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	54,83
Sonstige Vermögenswerte	45,17
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	427

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,24 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,24 %)				
		Österreich (31. März 2025: 1,52 %)		
EUR	21.645	BAWAG Group AG	2.803	0,50
EUR	41.406	OMV AG	2.617	0,47
EUR	37.486	Raiffeisen Bank International AG	1.363	0,25
		Österreich - Gesamt	**6.783**	**1,22**
		Belgien (31. März 2025: 1,68 %)		
EUR	41.949	Ageas SA	2.645	0,47
EUR	6.050	D'ieteren Group^	957	0,17
EUR	12.490	Elia Group SA^	1.646	0,30
EUR	5.673	Financiere de Tubize SA^	1.203	0,22
EUR	22.480	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.748	0,31
EUR	113	Lotus Bakeries NV^	1.101	0,20
EUR	4.636	Sofina SA^	964	0,17
EUR	20.471	Syensqo SA^	1.013	0,18
		Belgien - Gesamt	**11.277**	**2,02**
		Bermuda (31. März 2025: 0,46 %)		
EUR	353.986	Aegon Ltd.	2.205	0,40
		Bermuda - Gesamt	**2.205**	**0,40**
		Dänemark (31. März 2025: 4,90 %)		
DKK	26.424	Carlsberg AS	2.840	0,51
DKK	35.825	Coloplast AS^	2.092	0,37
DKK	187.554	Danske Bank AS	7.839	1,41
DKK	27.231	Demant AS^	707	0,13
DKK	17.141	Genmab AS	3.929	0,70
DKK	150.266	Orsted AS	3.137	0,56
DKK	22.226	Pandora AS	1.350	0,24
DKK	27.467	Rockwool AS	647	0,12
DKK	94.434	Tryg AS	1.948	0,35
DKK	283.586	Vestas Wind Systems AS	7.216	1,30
		Dänemark - Gesamt	**31.705**	**5,69**
		Finnland (31. März 2025: 3,45 %)		
EUR	40.672	Elisa OYJ	1.705	0,31
EUR	127.917	Fortum OYJ	2.799	0,50
EUR	76.723	Kesko OYJ	1.464	0,26
EUR	186.435	Metso OYJ	2.748	0,49
EUR	118.775	Neste OYJ	3.320	0,60
EUR	30.821	Orion OYJ	2.148	0,39
EUR	166.387	Stora Enso OYJ	1.674	0,30
EUR	148.276	UPM-Kymmene OYJ	3.974	0,71
EUR	141.286	Wartsila OYJ Abp	4.480	0,81
		Finnland - Gesamt	**24.312**	**4,37**
		Frankreich (31. März 2025: 9,19 %)		
EUR	52.808	Accor SA	2.145	0,39
EUR	9.749	Aeroports de Paris SA^	1.020	0,18
EUR	97.333	Alstom SA^	2.361	0,42
EUR	17.302	Amundi SA^	1.269	0,23
EUR	99.286	Ayvens SA	995	0,18
EUR	11.526	BioMerieux	1.058	0,19
EUR	201.168	Bollore SE^	985	0,18
EUR	54.612	Bouygues SA	2.698	0,48
EUR	95.558	Bureau Veritas SA^	2.456	0,44
EUR	165.619	Carrefour SA	2.634	0,47
EUR	15.720	Covivio SA	806	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	5.512	Dassault Aviation SA	1.759	0,32
EUR	19.486	Eiffage SA	2.556	0,46
EUR	13.016	Gecina SA	883	0,16
EUR	85.078	Getlink SE	1.580	0,28
EUR	10.606	Ipsen SA	1.701	0,31
EUR	61.167	Klepierre SA	1.983	0,36
EUR	56.712	Pernod Ricard SA^	3.642	0,65
EUR	64.294	Publicis Groupe SA	4.555	0,82
EUR	54.079	Renault SA	1.569	0,28
EUR	62.471	Rexel SA	2.079	0,37
EUR	24.758	Sodexo SA^	1.092	0,20
EUR	34.238	Unibail-Rodamco-Westfield	3.249	0,58
		Frankreich - Gesamt	**45.075**	**8,09**
		Deutschland (31. März 2025: 14,58 %)		
EUR	34.530	Brenntag SE^	1.978	0,36
EUR	30.819	Continental AG	1.837	0,33
EUR	17.369	CTS Eventim AG & Co. KGaA	863	0,16
EUR	55.264	Delivery Hero SE^	854	0,15
EUR	168.549	Deutsche Lufthansa AG^	1.213	0,22
EUR	72.377	Evonik Industries AG	1.212	0,22
EUR	61.763	Fresenius Medical Care AG^	2.382	0,43
EUR	119.339	Fresenius SE & Co. KGaA	5.289	0,95
EUR	41.196	GEA Group AG	2.521	0,45
EUR	17.824	Hensoldt AG^	1.348	0,24
EUR	4.365	HOCHTIEF AG^	1.671	0,30
EUR	20.403	Knorr-Bremse AG	1.982	0,36
EUR	21.059	LEG Immobilien SE	1.181	0,21
EUR	15.114	MTU Aero Engines AG	4.685	0,84
EUR	16.001	Nemetschek SE	1.019	0,18
EUR	43.914	Porsche Automobil Holding SE^	1.364	0,24
EUR	1.422	Rational AG	885	0,16
EUR	7.369	Sartorius AG^	1.562	0,28
EUR	21.273	Scout24 SE	1.404	0,25
EUR	37.330	Symrise AG	2.734	0,49
EUR	18.355	Talanx AG	1.938	0,35
EUR	62.692	Zalando SE	1.288	0,23
		Deutschland - Gesamt	**41.210**	**7,40**
		Irland (31. März 2025: 3,13 %)		
EUR	564.267	AIB Group PLC	5.087	0,91
EUR	272.904	Bank of Ireland Group PLC	4.212	0,76
EUR	45.216	Kerry Group PLC	3.093	0,55
EUR	43.017	Kingspan Group PLC	3.101	0,56
		Irland - Gesamt	**15.493**	**2,78**
		Insel Man (31. März 2025: 0,24 %)		
GBP	169.031	Entain PLC	1.085	0,19
		Isle of Man - Gesamt	**1.085**	**0,19**
		Italien (31. März 2025: 7,31 %)		
EUR	63.116	Banca Mediolanum SpA^	1.091	0,20
EUR	319.306	Banco BPM SpA^	3.787	0,68
EUR	413.855	BPER Banca SpA^	4.608	0,83
EUR	21.819	Buzzi SpA^	940	0,17
EUR	171.877	FinecoBank Banca Fineco SpA^	3.254	0,58
EUR	171.452	Italgas SpA	1.720	0,31
EUR	113.644	Leonardo SpA	6.596	1,18
EUR	65.638	Moncler SpA	3.374	0,61

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	128.526	Poste Italiane SpA	2.588	0,46
EUR	79.061	Prysmian SpA	7.810	1,40
EUR	32.808	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.609	0,29
EUR	572.114	Snam SpA	3.750	0,67
EUR	3.234.489	Telecom Italia SpA^	1.938	0,35
EUR	1.696.388	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	1.194	0,21
EUR	398.866	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.934	0,71
EUR	100.567	Unipol Assicurazioni SpA	1.996	0,36
		Italien - Gesamt	**50.189**	**9,01**
		Jersey (31. März 2025: 0,43 %)		
EUR	59.995	CVC Capital Partners PLC^	669	0,12
		Jersey - Gesamt	**669**	**0,12**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,98 %)		
EUR	33.302	Eurofins Scientific SE	2.087	0,38
EUR	70.580	InPost SA^	1.064	0,19
EUR	105.488	Tenaris SA^	2.690	0,48
		Luxemburg - Gesamt	**5.841**	**1,05**
		Niederlande (31. März 2025: 7,24 %)		
EUR	163.809	ABN AMRO Bank NV	4.441	0,80
USD	47.300	AerCap Holdings NV	5.631	1,01
EUR	48.097	Akzo Nobel NV^	2.366	0,42
EUR	44.096	ASR Nederland NV	2.610	0,47
EUR	20.517	BE Semiconductor Industries NV	3.672	0,66
EUR	173.746	Davide Campari-Milano NV^	1.065	0,19
EUR	21.965	Euronext NV	3.042	0,55
EUR	26.279	EXOR NV^	1.725	0,31
EUR	36.449	Heineken Holding NV^	2.236	0,40
EUR	1.075.066	Koninklijke KPN NV	5.164	0,93
EUR	139.431	Magnum Ice Cream Co. NV^	1.772	0,32
EUR	73.876	NN Group NV	4.954	0,89
EUR	58.620	Qiagen NV	2.037	0,36
EUR	29.284	Randstad NV^	653	0,12
		Niederlande - Gesamt	**41.368**	**7,43**
		Norwegen (31. März 2025: 3,49 %)		
NOK	88.671	Aker BP ASA	2.853	0,51
NOK	56.173	Gjensidige Forsikring ASA	1.261	0,23
NOK	123.554	Kongsberg Gruppen ASA	4.544	0,82
NOK	134.321	Mowi ASA	2.628	0,47
NOK	389.261	Norsk Hydro ASA	3.555	0,64
NOK	197.188	Orkla ASA	2.138	0,38
NOK	19.403	Salmar ASA^	977	0,18
NOK	173.091	Telenor ASA	2.626	0,47
NOK	46.484	Yara International ASA	2.336	0,42
		Norwegen - Gesamt	**22.918**	**4,12**
		Portugal (31. März 2025: 1,26 %)		
EUR	2.082.597	Banco Comercial Portugues SA	1.733	0,31
EUR	881.690	EDP SA	3.990	0,72
EUR	117.336	Galp Energia SGPS SA	2.465	0,44
EUR	80.815	Jeronimo Martins SGPS SA	1.661	0,30
		Portugal - Gesamt	**9.849**	**1,77**
		Spanien (31. März 2025: 2,76 %)		
EUR	6.948	Acciona SA	1.548	0,28
EUR	50.007	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	5.241	0,94
EUR	1.417.174	Banco de Sabadell SA	4.312	0,77

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (Fortsetzung)		
EUR	191.999	Bankinter SA	2.568	0,46
EUR	134.605	Cellnex Telecom SA	3.733	0,67
EUR	91.458	EDP Renovaveis SA	1.252	0,23
EUR	85.806	Grifols SA^	768	0,14
EUR	23.052	Indra Sistemas SA^	1.089	0,20
EUR	336.508	International Consolidated Airlines Group SA	1.353	0,24
EUR	264.838	Mapfre SA	1.010	0,18
EUR	83.187	Redeia Corp. SA	1.211	0,22
EUR	316.832	Repsol SA	7.810	1,40
		Spanien - Gesamt	**31.895**	**5,73**
		Schweden (31. März 2025: 8,27 %)		
SEK	72.851	AddTech AB	2.108	0,38
SEK	81.291	Alfa Laval AB	3.761	0,68
SEK	115.005	Beijer Ref AB^	1.349	0,24
SEK	79.863	Boliden AB	3.534	0,63
SEK	169.449	Essity AB	3.750	0,67
SEK	37.699	Evolution AB	2.010	0,36
SEK	201.708	Fastighets AB Balder^	1.013	0,18
SEK	20.250	Holmen AB^	622	0,11
SEK	30.475	Industrivarden AB Class A	1.292	0,23
SEK	43.914	Industrivarden AB Class C	1.852	0,33
SEK	78.241	Indutrade AB	1.528	0,27
SEK	42.248	Investment AB Latour^	774	0,14
SEK	21.436	L E Lundbergforetagen AB	1.039	0,19
SEK	66.438	Lifco AB	1.706	0,31
SEK	426.364	Nibe Industrier AB^	1.499	0,27
SEK	89.965	Saab AB	5.060	0,91
SEK	61.908	Sagax AB^	981	0,18
SEK	140.210	Securitas AB	2.016	0,36
SEK	95.580	Skanska AB	2.200	0,40
SEK	95.762	SKF AB^	1.956	0,35
SEK	172.996	Svenska Cellulosa AB SCA	1.715	0,31
SEK	55.159	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.971	0,35
SEK	153.917	Tele2 AB	2.729	0,49
SEK	663.196	Telia Co. AB	2.915	0,52
SEK	57.056	Trelleborg AB	1.813	0,33
		Schweden - Gesamt	**51.193**	**9,19**
		Schweiz (31. März 2025: 11,15 %)		
CHF	24.764	Avolta AG	1.264	0,23
CHF	8.586	Banque Cantonale Vaudoise^	1.196	0,22
CHF	1.008	Barry Callebaut AG^	1.508	0,27
CHF	2.766	Belimo Holding AG^	1.899	0,34
CHF	6.073	BKW AG^	1.025	0,18
GBP	61.172	Coca-Cola HBC AG	2.973	0,53
EUR	48.540	DSM-Firmenich AG	2.982	0,54
CHF	1.950	EMS-Chemie Holding AG^	1.311	0,24
CHF	9.575	Geberit AG^	5.508	0,99
CHF	22.339	Helvetia Baloise Holding AG^	4.956	0,89
CHF	57.883	Julius Baer Group Ltd.^	3.636	0,65
CHF	42.923	Logitech International SA	3.355	0,60
CHF	117.359	Sandoz Group AG^	7.826	1,41
CHF	46.509	SGS SA^	4.225	0,76
CHF	14.246	Sonova Holding AG^	2.754	0,49
CHF	31.371	Straumann Holding AG^	2.779	0,50
CHF	8.139	Swatch Group AG^	1.525	0,27
CHF	8.047	Swiss Life Holding AG^	7.516	1,35
CHF	22.544	Swiss Prime Site AG^	3.287	0,59

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweiz (Fortsetzung)		
CHF	7.579	VAT Group AG^	3.960	0,71
		Schweiz - Gesamt	**65.485**	**11,76**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 17,20 %)		
GBP	73.061	Admiral Group PLC	2.634	0,47
GBP	256.702	Airtel Africa PLC	1.012	0,18
GBP	90.624	Associated British Foods PLC^	1.946	0,35
GBP	236.993	Autotrader Group PLC	1.274	0,23
GBP	858.736	Aviva PLC^	5.901	1,06
GBP	381.057	Barratt Redrow PLC	1.135	0,20
GBP	1.680.326	BT Group PLC^	4.048	0,73
GBP	91.180	Bunzl PLC	2.354	0,42
GBP	1.205.781	Centrica PLC	2.933	0,53
GBP	54.301	Endeavour Mining PLC	2.772	0,50
GBP	62.169	Fresnillo PLC	2.351	0,42
GBP	106.640	Halma PLC	4.640	0,83
GBP	361.844	Informa PLC	3.095	0,56
USD	40.766	InterContinental Hotels Group PLC	4.614	0,83
GBP	43.305	Intertek Group PLC	1.808	0,33
GBP	483.585	J Sainsbury PLC	1.876	0,34
GBP	711.414	JD Sports Fashion PLC	575	0,10
GBP	481.882	Kingfisher PLC	1.565	0,28
GBP	202.915	Land Securities Group PLC	1.284	0,23
GBP	1.532.317	Legal & General Group PLC	4.320	0,78
GBP	641.679	M&G PLC	1.998	0,36
GBP	578.379	Marks & Spencer Group PLC	2.245	0,40
GBP	353.552	Melrose Industries PLC	2.035	0,37
GBP	32.671	Next PLC	4.740	0,85
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	160.997	Pearson PLC^	1.824	0,33
GBP	709.767	Rentokil Initial PLC	3.794	0,68
GBP	268.419	Sage Group PLC	2.574	0,46
GBP	205.082	Schroders PLC	1.349	0,24
GBP	361.473	Segro PLC	2.663	0,48
GBP	77.148	Severn Trent PLC	2.728	0,49
GBP	226.894	Smith & Nephew PLC	3.077	0,55
GBP	89.253	Smiths Group PLC	2.329	0,42
GBP	20.700	Spirax Group PLC	1.581	0,28
GBP	201.573	Standard Life PLC	1.565	0,28
GBP	193.938	United Utilities Group PLC	2.919	0,52
EUR	72.768	Verisure PLC^	648	0,12
GBP	47.528	Whitbread PLC	1.249	0,23
GBP	190.079	Wise PLC	1.964	0,35
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**93.419**	**16,78**
Gesamtanlagen in Aktien			**551.971**	**99,12**
Bezugsrechte (31. März 2025: 0,00 %)				
		Italien (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	4.630.662	Telecom Italia SpA^/×	-	0,00
		Italien - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Bezugsrechte			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**551.971**	**99,12**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
Deutschland					
232	EUR	350.995	REDEIA Corp Single-Stock Futures June 2026	(12)	0,00
73	EUR	2.258.885	STOXX Europe Mid 200 Index Futures June 2026	(7)	0,00
24	EUR	436.900	STOXX Europe Small 20 Index Futures June 2026	(1)	0,00
Deutschland - Gesamt				**(20)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(20)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(20)**	**0,00**

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			551.971	99,12
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(20)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			1.528	0,27
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,00 %)**		
91.608	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	105	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**105**	**0,02**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.293	0,59
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**556.877**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

*Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,10
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,90
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.047

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 98,55 %)				
Aktien (31. März 2025: 98,55 %)				
		Japan (31. März 2025: 98,55 %)		
JPY	42.300	Advantest Corp.	4.344	2,13
JPY	122.900	Aeon Co. Ltd.	1.170	0,57
JPY	10.800	AGC, Inc.^	300	0,15
JPY	27.700	Aisin Corp.^	303	0,15
JPY	49.900	Ajinomoto Co., Inc.	1.108	0,54
JPY	8.800	ANA Holdings, Inc.	125	0,06
JPY	83.300	Asahi Group Holdings Ltd.	667	0,33
JPY	71.500	Asahi Kasei Corp.	545	0,27
JPY	38.400	Asics Corp.	806	0,40
JPY	100.400	Astellas Pharma, Inc.	1.277	0,63
JPY	32.100	Bandai Namco Holdings, Inc.	627	0,31
JPY	63.300	Bridgestone Corp.^	1.045	0,51
JPY	48.100	Canon, Inc.	1.059	0,52
JPY	19.400	Capcom Co. Ltd.^	328	0,16
JPY	42.900	Central Japan Railway Co.	885	0,43
JPY	31.700	Chiba Bank Ltd.^	320	0,16
JPY	37.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	494	0,24
JPY	37.100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.614	0,79
JPY	21.500	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	307	0,15
JPY	17.900	Daifuku Co. Ltd.	490	0,24
JPY	194.000	Dai-ichi Life Holdings, Inc.^	1.392	0,68
JPY	99.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.^	1.387	0,68
JPY	14.500	Daikin Industries Ltd.^	1.368	0,67
JPY	16.100	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	299	0,15
JPY	31.200	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	775	0,38
JPY	74.000	Daiwa Securities Group, Inc.^	546	0,27
JPY	96.800	Denso Corp.^	952	0,47
JPY	5.000	Disco Corp.	1.547	0,76
JPY	52.900	East Japan Railway Co.	969	0,48
JPY	25.600	Ebara Corp.^	550	0,27
JPY	14.200	Eisai Co. Ltd.^	349	0,17
JPY	150.150	ENEOS Holdings, Inc.^	1.070	0,53
JPY	51.500	FANUC Corp.^	1.379	0,68
JPY	10.500	Fast Retailing Co. Ltd.	3.269	1,61
JPY	7.800	Fuji Electric Co. Ltd.^	417	0,20
JPY	62.100	FUJIFILM Holdings Corp.^	930	0,46
JPY	83.200	Fujikura Ltd.	1.719	0,84
JPY	97.100	Fujitsu Ltd.	1.556	0,76
JPY	13.100	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	301	0,15
JPY	1.000	Hikari Tsushin, Inc.^	201	0,10
JPY	252.800	Hitachi Ltd.	5.700	2,80
JPY	203.911	Honda Motor Co. Ltd.^	1.295	0,64
JPY	18.700	Hoya Corp.	2.508	1,23
JPY	25.900	Hulic Co. Ltd.	239	0,12
JPY	13.300	Ibiden Co. Ltd.	495	0,24
JPY	42.580	Idemitsu Kosan Co. Ltd.^	332	0,16
JPY	56.500	IHI Corp.^	896	0,44
JPY	48.500	Inpex Corp.^	1.146	0,56
JPY	29.500	Isuzu Motors Ltd.^	331	0,16
JPY	327.900	ITOCHU Corp.^	3.270	1,61
JPY	7.800	Japan Airlines Co. Ltd.	101	0,05
JPY	53.600	Japan Exchange Group, Inc.^	489	0,24
JPY	98.600	Japan Post Bank Co. Ltd.^	1.254	0,62
JPY	97.800	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	884	0,43
JPY	31.100	Japan Post Insurance Co. Ltd.	247	0,12
JPY	66.200	Japan Tobacco, Inc.	2.013	0,99

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	32.400	JFE Holdings, Inc.^	297	0,15
JPY	30.900	JX Advanced Metals Corp.	517	0,25
JPY	23.300	Kajima Corp.^	695	0,34
JPY	52.300	Kansai Electric Power Co., Inc.^	683	0,34
JPY	25.100	Kao Corp.	783	0,38
JPY	42.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	617	0,30
JPY	19.100	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	255	0,13
JPY	161.700	KDDI Corp.^	2.224	1,09
JPY	10.700	Keyence Corp.	2.965	1,46
JPY	37.300	Kikkoman Corp.^	270	0,13
JPY	10.500	Kioxia Holdings Corp.	1.012	0,50
JPY	43.100	Kirin Holdings Co. Ltd.	550	0,27
JPY	52.500	Komatsu Ltd.^	1.594	0,78
JPY	5.600	Konami Group Corp.	547	0,27
JPY	53.900	Kubota Corp.	669	0,33
JPY	70.600	Kyocera Corp.	848	0,42
JPY	12.800	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	167	0,08
JPY	4.400	Lasertec Corp.	741	0,36
JPY	150.800	LY Corp.^	291	0,14
JPY	24.300	M3, Inc.^	197	0,10
JPY	12.400	Makita Corp.^	318	0,16
JPY	77.900	Marubeni Corp.^	2.211	1,09
JPY	18.400	MatsukiyoCocokara & Co.^	235	0,12
JPY	20.000	Minebea Mitsumi, Inc.^	256	0,13
JPY	67.400	Mitsubishi Chemical Group Corp.^	306	0,15
JPY	177.800	Mitsubishi Corp.^	4.775	2,35
JPY	104.900	Mitsubishi Electric Corp.	2.643	1,30
JPY	58.700	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	1.281	0,63
JPY	48.200	Mitsubishi HC Capital, Inc.^	341	0,17
JPY	176.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3.771	1,85
JPY	622.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.^	8.168	4,01
JPY	136.300	Mitsui & Co. Ltd.	4.102	2,02
JPY	145.800	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	1.219	0,60
JPY	19.200	Mitsui OSK Lines Ltd.^	630	0,31
JPY	137.350	Mizuho Financial Group, Inc.^	4.223	2,07
JPY	13.600	MonotaRO Co. Ltd.^	117	0,06
JPY	71.000	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.^	1.446	0,71
JPY	92.100	Murata Manufacturing Co. Ltd.^	1.586	0,78
JPY	71.500	NEC Corp.	1.389	0,68
JPY	20.500	Nexon Co. Ltd.	303	0,15
JPY	46.200	NIDEC Corp.	459	0,23
JPY	60.900	Nintendo Co. Ltd.	2.699	1,33
JPY	437	Nippon Building Fund, Inc.^	293	0,14
JPY	51.300	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	253	0,12
JPY	9.400	Nippon Sanso Holdings Corp.^	263	0,13
JPY	268.700	Nippon Steel Corp.^	782	0,38
JPY	22.800	Nippon Yusen KK^	664	0,33
JPY	121.300	Nissan Motor Co. Ltd.	204	0,10
JPY	21.800	Nitori Holdings Co. Ltd.^	277	0,14
JPY	37.400	Nitto Denko Corp.^	579	0,28
JPY	165.800	Nomura Holdings, Inc.	1.008	0,50
JPY	20.810	Nomura Research Institute Ltd.	455	0,22
JPY	1.648.600	NTT, Inc.	1.309	0,64
JPY	35.100	Obayashi Corp.^	666	0,33
JPY	18.100	Obic Co. Ltd.	352	0,17
JPY	60.800	Olympus Corp.^	457	0,22
JPY	2.100	Oracle Corp. Japan	91	0,04
JPY	59.200	Oriental Land Co. Ltd.^	807	0,40
JPY	64.200	ORIX Corp.^	1.494	0,73

iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	19.800	Osaka Gas Co. Ltd.^	638	0,31
JPY	12.900	Otsuka Corp.	197	0,10
JPY	24.000	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.335	0,66
JPY	105.000	Pan Pacific International Holdings Corp.	513	0,25
JPY	128.600	Panasonic Holdings Corp.	1.679	0,83
JPY	84.300	Rakuten Group, Inc.	308	0,15
JPY	77.700	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.561	1,26
JPY	98.600	Renesas Electronics Corp.	1.071	0,53
JPY	115.200	Resona Holdings, Inc.	1.002	0,49
JPY	28.100	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	473	0,23
JPY	49.100	Sanrio Co. Ltd.	243	0,12
JPY	30.900	SBI Holdings, Inc.^	445	0,22
JPY	9.000	SCREEN Holdings Co. Ltd.	406	0,20
JPY	21.700	Secom Co. Ltd.^	662	0,33
JPY	11.900	Seibu Holdings, Inc.^	263	0,13
JPY	20.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.^	271	0,13
JPY	32.900	Sekisui House Ltd.	585	0,29
JPY	115.000	Seven & i Holdings Co. Ltd.^	1.233	0,61
JPY	13.100	Shimadzu Corp.^	244	0,12
JPY	4.100	Shimano, Inc.^	340	0,17
JPY	27.800	Shimizu Corp.	389	0,19
JPY	93.100	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.943	1,45
JPY	41.700	Shionogi & Co. Ltd.	731	0,36
JPY	22.100	Shiseido Co. Ltd.	356	0,17
JPY	3.100	SMC Corp.	937	0,46
JPY	1.586.500	SoftBank Corp.^	1.692	0,83
JPY	204.848	SoftBank Group Corp.^	3.678	1,81
JPY	49.000	Sompo Holdings, Inc.	1.488	0,73
JPY	344.300	Sony Financial Group, Inc.^	249	0,12
JPY	339.300	Sony Group Corp.	5.500	2,70
JPY	32.200	Subaru Corp.^	404	0,20
JPY	60.200	Sumitomo Corp.^	1.757	0,86
JPY	39.400	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1.668	0,82
JPY	13.700	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	613	0,30
JPY	202.200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.^	5.113	2,51
JPY	34.900	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.^	864	0,42
JPY	33.300	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	739	0,36
JPY	7.500	Suntory Beverage & Food Ltd.^	170	0,08
JPY	87.300	Suzuki Motor Corp.^	827	0,41
JPY	27.600	Sysmex Corp.^	191	0,09
JPY	25.400	T&D Holdings, Inc.^	508	0,25
JPY	8.000	Taisei Corp.^	649	0,32
JPY	87.800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.^	2.512	1,23
JPY	107.200	TDK Corp.	1.065	0,52
JPY	73.100	Terumo Corp.	778	0,38
JPY	11.700	TIS, Inc.^	199	0,10
JPY	28.300	Toho Co. Ltd.	238	0,12
JPY	101.400	Tokio Marine Holdings, Inc.^	3.743	1,84
JPY	24.700	Tokyo Electron Ltd.	4.645	2,28
JPY	17.400	Tokyo Gas Co. Ltd.	652	0,32
JPY	27.700	Tokyu Corp.^	260	0,13
JPY	12.900	TOPPAN Holdings, Inc.^	267	0,13
JPY	76.900	Toray Industries, Inc.	427	0,21
JPY	522.900	Toyota Motor Corp.	8.351	4,10
JPY	38.300	Toyota Tsusho Corp.^	1.151	0,57
JPY	12.244	Tsuruha Holdings, Inc.	153	0,08
JPY	60.800	Unicharm Corp.	286	0,14
JPY	22.600	West Japan Railway Co.^	357	0,18
JPY	50.200	Yamaha Motor Co. Ltd.^	285	0,14
JPY	12.500	Yokogawa Electric Corp.^	300	0,15
JPY	56.300	Yokohama Financial Group, Inc.^	391	0,19
JPY	5.300	Zensho Holdings Co. Ltd.^	246	0,12
JPY	25.000	ZOZO, Inc.^	140	0,07
		Japan - Gesamt	**200.725**	**98,62**
		Gesamtanlagen in Aktien	**200.725**	**98,62**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**200.725**	**98,62**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,02) %)					
Japan					
34	JPY	6.097.223	Topix Index Futures June 2026	(80)	(0,04)
Japan - Gesamt				**(80)**	**(0,04)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(80)**	**(0,04)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(80)**	**(0,04)**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 1,35 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 1,35 %)							
JPY	4.773.955.721	CHF	23.757.857	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	355	0,18

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
JPY	3.969.679.576	CHF	20.033.062	State Street Bank and Trust Company	07.05.2026	7	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**362**	**0,18**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**362**	**0,18**
CHF	224.552.569	JPY	45.617.799.112	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5.859)	(2,88)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5.859)**	**(2,88)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(5.859)**	**(2,88)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(5.497)**	**(2,70)**

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	201.087	98,80
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(5.939)	(2,92)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	16.420	8,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(8.039)	(3,95)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**203.529**	**100,00**

ˆ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[ø]Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	82,43
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,15
Sonstige Vermögenswerte	17,42
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.978
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	268.343

iSHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,14 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,14 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	44.445	Arch Capital Group Ltd.	4.266	0,10
		Bermuda - Gesamt	**4.266**	**0,10**
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
CAD	29.318	Celestica, Inc.	8.244	0,19
CAD	279.294	Enbridge, Inc.	15.092	0,35
CAD	24.355	Fortis, Inc.	1.355	0,03
CAD	46.410	Metro, Inc.	3.165	0,08
CAD	58.339	Thomson Reuters Corp.	5.249	0,12
USD	47.317	Waste Connections, Inc.	7.686	0,18
		Kanada - Gesamt	**40.791**	**0,95**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	44.159	Credo Technology Group Holding Ltd.	4.145	0,09
		Cayman-Inseln - Gesamt	**4.145**	**0,09**
		Curaçao (31. März 2025: 1,32 %)		
USD	600.399	SLB Ltd.	30.837	0,72
		Curaçao - Gesamt	**30.837**	**0,72**
		Irland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	637.124	CRH PLC	66.975	1,56
USD	173.250	Linde PLC	85.890	2,00
		Irland - Gesamt	**152.865**	**3,56**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
CHF	72.633	Alcon AG	5.357	0,12
USD	44.436	Amrize Ltd.	2.489	0,06
USD	203.296	Chubb Ltd.	66.244	1,54
CHF	31.681	Cie Financiere Richemont SA	5.462	0,13
CHF	123.324	Galderma Group AG	23.543	0,55
CHF	113.372	Sandoz Group AG	8.711	0,20
CHF	579.877	UBS Group AG	22.176	0,52
		Schweiz - Gesamt	**133.982**	**3,12**
		USA (31. März 2025: 97,82 %)		
USD	46.786	Abbott Laboratories	5.180	0,12
USD	131.202	AbbVie, Inc.	28.535	0,66
USD	68.783	Adobe, Inc.	16.743	0,39
USD	504.380	Advanced Micro Devices, Inc.	102.606	2,39
USD	30.983	Affirm Holdings, Inc.	1.420	0,03
USD	181.191	Airbnb, Inc.	22.881	0,53
USD	119.994	Allstate Corp.	24.880	0,58
USD	499.195	Alphabet, Inc. Class A	140.768	3,28
USD	400.200	Alphabet, Inc. Class C	114.929	2,67
USD	805.526	Amazon.com, Inc.	165.998	3,86
USD	37.045	Ameren Corp.	4.072	0,09
USD	77.535	Amgen, Inc.	27.281	0,63
USD	84.842	Analog Devices, Inc.	26.992	0,63
USD	431.371	Apple, Inc.	111.088	2,59
USD	217	AppLovin Corp.	164	0,00
USD	107.088	Arista Networks, Inc.	13.148	0,31
USD	13.132	Astera Labs, Inc.	1.439	0,03
USD	817.187	AT&T, Inc.	23.690	0,55
USD	164.120	Automatic Data Processing, Inc.	33.346	0,78
USD	2.672	AutoZone, Inc.	9.025	0,21
USD	231.105	Berkshire Hathaway, Inc.	110.757	2,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	4.139	Blackstone, Inc.	476	0,01
USD	98.982	Boston Scientific Corp.	6.211	0,14
USD	67.403	Broadcom, Inc.	20.869	0,49
USD	40.108	Builders FirstSource, Inc.	3.302	0,08
USD	12.485	Burlington Stores, Inc.	4.062	0,09
USD	25.417	Cadence Design Systems, Inc.	7.063	0,16
USD	6.801	Capital One Financial Corp.	1.241	0,03
USD	82.847	CBRE Group, Inc.	11.126	0,26
USD	10.684	Cheniere Energy, Inc.	3.032	0,07
USD	15.655	Chevron Corp.	3.239	0,08
USD	10.896	Chipotle Mexican Grill, Inc.	349	0,01
USD	12.181	Ciena Corp.	4.729	0,11
USD	184.291	Cincinnati Financial Corp.	28.923	0,67
USD	114.481	Cloudflare, Inc.	23.622	0,55
USD	220.111	Coca-Cola Co.	16.739	0,39
USD	99.957	Colgate-Palmolive Co.	8.519	0,20
USD	18.327	Comfort Systems USA, Inc.	25.273	0,59
USD	360.735	ConocoPhillips	47.617	1,11
USD	18.040	Constellation Energy Corp.	5.038	0,12
USD	31.100	CoreWeave, Inc.	2.409	0,06
USD	84.730	Costco Wholesale Corp.	84.428	1,96
USD	698.969	Coterra Energy, Inc.	24.721	0,58
USD	114.674	Crowdstrike Holdings, Inc.	44.770	1,04
USD	237.112	Crown Castle, Inc.	19.280	0,45
USD	63.943	Dell Technologies, Inc.	10.495	0,24
USD	513.314	Devon Energy Corp.	25.830	0,60
USD	46.725	Digital Realty Trust, Inc.	8.420	0,20
USD	2.097	DoorDash, Inc.	330	0,01
USD	36.135	Edwards Lifesciences Corp.	2.894	0,07
USD	29.936	Elevance Health, Inc.	8.580	0,20
USD	44.065	Eli Lilly & Co.	40.530	0,94
USD	33.667	EMCOR Group, Inc.	24.857	0,58
USD	14.450	Entegris, Inc.	1.694	0,04
USD	31.990	Entergy Corp.	3.594	0,08
USD	586	EQT Corp.	37	0,00
USD	59.732	Equinix, Inc.	58.552	1,36
USD	279.605	Eversource Energy	19.371	0,45
USD	510.979	Exelon Corp.	25.024	0,58
USD	66.384	Expeditors International of Washington, Inc.	9.444	0,22
USD	36.547	Extra Space Storage, Inc.	4.792	0,11
USD	594.940	Exxon Mobil Corp.	100.923	2,35
USD	89.460	F5, Inc.	25.544	0,59
USD	35.355	Fair Isaac Corp.	37.451	0,87
USD	128.541	FedEx Corp.	45.490	1,06
USD	14.482	Gilead Sciences, Inc.	2.018	0,05
USD	223.554	Hartford Insurance Group, Inc.	30.235	0,70
USD	20.143	HEICO Corp. Class A	4.252	0,10
USD	6.093	Hershey Co.	1.267	0,03
USD	23.413	Hologic, Inc.	1.770	0,04
USD	16.479	Home Depot, Inc.	5.420	0,13
USD	51.221	Honeywell International, Inc.	11.577	0,27
USD	743.612	HP, Inc.	14.285	0,33
USD	35.208	Humana, Inc.	5.845	0,14
USD	88.347	Illumina, Inc.	10.890	0,25
USD	102.226	Incyte Corp.	9.622	0,22
USD	85.215	Intuit, Inc.	36.845	0,86
USD	9.389	Intuitive Surgical, Inc.	4.328	0,10
USD	91.431	Iron Mountain, Inc.	9.021	0,21
USD	434.279	Johnson & Johnson	106.155	2,47

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	13.723	Keysight Technologies, Inc.	3.875	0,09
USD	728.736	Kinder Morgan, Inc.	24.435	0,57
USD	1.460	KLA Corp.	2.150	0,05
USD	122.904	L3Harris Technologies, Inc.	42.420	0,99
USD	368.829	Lam Research Corp.	78.804	1,83
USD	134.881	Leidos Holdings, Inc.	20.894	0,49
USD	28.510	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2.424	0,06
USD	12.092	Lowe's Cos., Inc.	2.857	0,07
USD	48.721	Lululemon Athletica, Inc.	7.459	0,17
USD	70.463	Marathon Petroleum Corp.	17.206	0,40
USD	7.028	McKesson Corp.	6.082	0,14
USD	9.080	MercadoLibre, Inc.	16.025	0,37
USD	142.690	Merck & Co., Inc.	17.164	0,40
USD	134.237	Meta Platforms, Inc.	76.801	1,79
USD	171.469	MetLife, Inc.	12.126	0,28
USD	1.677	Mettler-Toledo International, Inc.	2.116	0,05
USD	78.924	Micron Technology, Inc.	25.398	0,59
USD	179.436	Microsoft Corp.	66.422	1,55
USD	501.627	Monster Beverage Corp.	36.478	0,85
USD	86.076	Motorola Solutions, Inc.	37.354	0,87
USD	18.765	MSCI, Inc.	10.115	0,24
USD	21.633	Natera, Inc.	4.326	0,10
USD	404.659	Netflix, Inc.	39.600	0,92
USD	151.243	Newmont Corp.	16.372	0,38
USD	147.575	News Corp. Class A	3.679	0,09
USD	57.546	Northrop Grumman Corp.	39.260	0,91
USD	825.889	NVIDIA Corp.	142.511	3,32
USD	514	NVR, Inc.	3.388	0,08
USD	11.092	O'Reilly Automotive, Inc.	1.031	0,02
USD	174.848	PACCAR, Inc.	20.452	0,48
USD	304.604	Palantir Technologies, Inc.	44.557	1,04
USD	259.435	Palo Alto Networks, Inc.	42.842	1,00
USD	450.723	PayPal Holdings, Inc.	20.386	0,47
USD	597.412	Pfizer, Inc.	16.775	0,39
USD	204.810	Philip Morris International, Inc.	33.863	0,79
USD	25.096	Pinterest, Inc.	460	0,01
USD	127.597	PPL Corp.	4.874	0,11
USD	274.319	Procter & Gamble Co.	39.623	0,92
USD	420.189	Prologis, Inc.	55.335	1,29
USD	85.321	PulteGroup, Inc.	9.703	0,23
USD	65.365	Qnity Electronics, Inc.	7.001	0,16
USD	196.312	QUALCOMM, Inc.	25.857	0,60
USD	500.737	Rivian Automotive, Inc.	7.536	0,18
USD	96.771	ROBLOX Corp.	5.473	0,13
USD	171.224	Rocket Cos., Inc.	2.440	0,06
USD	50.717	Rocket Lab Corp.	3.257	0,08
USD	228.184	Salesforce, Inc.	42.595	0,99
USD	518.538	Sempra	50.386	1,17
USD	332.515	ServiceNow, Inc.	34.764	0,81
USD	28.236	Sherwin-Williams Co.	9.156	0,21
USD	44.662	Snowflake, Inc.	6.736	0,16
USD	85.629	Strategy, Inc.	10.687	0,25
USD	187.634	Synopsys, Inc.	74.393	1,73
USD	317.721	Tapestry, Inc.	44.538	1,04
USD	130.870	Tesla, Inc.	48.651	1,13
USD	179.813	Texas Instruments, Inc.	34.909	0,81
USD	46.975	Thermo Fisher Scientific, Inc.	23.090	0,54
USD	25.011	Toast, Inc.	663	0,02
USD	124.840	Tractor Supply Co.	5.655	0,13
USD	7.854	TransDigm Group, Inc.	9.102	0,21
USD	6.015	Uber Technologies, Inc.	433	0,01
USD	873	Ulta Beauty, Inc.	456	0,01
USD	317.065	United Parcel Service, Inc.	30.741	0,72
USD	21.247	United Rentals, Inc.	15.480	0,36
USD	1.280	United Therapeutics Corp.	759	0,02
USD	15.859	UnitedHealth Group, Inc.	4.291	0,10
USD	36.835	Verisk Analytics, Inc.	6.989	0,16
USD	11.863	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.473	0,13
USD	60.542	Vertiv Holdings Co.	15.171	0,35
USD	38.902	VICI Properties, Inc.	1.063	0,02
USD	76.047	Visa, Inc.	22.984	0,53
USD	443.451	Walt Disney Co.	42.740	0,99
USD	68.707	Waste Management, Inc.	15.788	0,37
USD	15.526	Waters Corp.	4.624	0,11
USD	15.549	Watsco, Inc.	5.657	0,13
USD	196.871	Welltower, Inc.	38.923	0,91
USD	442.612	Williams Cos., Inc.	32.186	0,75
USD	334.273	Workday, Inc.	43.429	1,01
USD	216.892	Xcel Energy, Inc.	17.230	0,40
USD	240.572	Xylem, Inc.	28.507	0,66
USD	9.964	Zscaler, Inc.	1.398	0,03
		USA - Gesamt	**3.918.215**	**91,19**
Gesamtanlagen in Aktien			**4.285.101**	**99,73**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.285.101**	**99,73**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,86 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1.708.023	USD	1.956.161	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	12	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
EUR Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
USD	510.012	EUR	431.339	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	13	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**25**	**0,00**
EUR Hedged (Dist)							
USD	14.114	EUR	11.936	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1[*]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
USD	760.808	GBP	572.897	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	5[*]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**5**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**31**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	57.661.924	USD	67.900.131	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.462)	(0,04)
USD	5.059.589	EUR	4.414.771	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(27)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.489)**	**(0,04)**
EUR Hedged (Dist)							
EUR	2.205.938	USD	2.608.313	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(67)	0,00
USD	199.172	EUR	173.794	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)[*]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(68)**	**0,00**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	5.437.274	USD	7.310.795	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(141)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(141)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.698)**	**(0,04)**

Notionalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert USD Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 0,86 %)							
		Vereinigtes Königreich					
4.566.874	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	18.09.2026	1.245	1.245	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**1.245**	**1.245**	**0,03**
		Vereinigtes Königreich					
14.376.470	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	28.10.2026	(16.606)	(16.606)	(0,38)
		USA					
10.751.218	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	12.05.2026	(341)	(341)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(16.947)**	**(16.947)**	**(0,39)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(17.369)**	**(0,40)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.286.377	99,76
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(18.645)	(0,43)
Barmittel und Barsicherheiten	175	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	28.691	0,67
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.296.598**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.
[*] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,03
Sonstige Vermögenswerte	7,95
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	8.629.402
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	86.319

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,32 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,32 %)				
		Australien (31. März 2025: 1,60 %)		
AUD	77.405	ANZ Group Holdings Ltd.	1.532	0,09
AUD	31.248	APA Group	171	0,01
AUD	13.727	Aristocrat Leisure Ltd.	342	0,02
AUD	5.572	ASX Ltd.	160	0,01
AUD	126.758	BHP Group Ltd.	3.515	0,22
AUD	32.764	Brambles Ltd.	408	0,02
AUD	9.016	CAR Group Ltd.^	113	0,01
AUD	1.556	Cochlear Ltd.	145	0,01
AUD	32.914	Coles Group Ltd.	398	0,02
AUD	41.809	Commonwealth Bank of Australia	3.859	0,24
AUD	14.272	Computershare Ltd.	223	0,01
AUD	12.089	CSL Ltd.	937	0,06
AUD	50.725	Evolution Mining Ltd.	352	0,02
AUD	40.927	Fortescue Ltd.^	458	0,03
AUD	52.664	Goodman Group	740	0,05
AUD	65.640	Insurance Australia Group Ltd.	265	0,02
USD	8.457	IREN Ltd.	233	0,01
AUD	48.566	Lottery Corp. Ltd.	144	0,01
AUD	23.009	Lynas Rare Earths Ltd.	240	0,01
AUD	9.662	Macquarie Group Ltd.	1.074	0,07
AUD	70.515	Medibank Pvt Ltd.	169	0,01
AUD	78.317	National Australia Bank Ltd.	1.786	0,11
AUD	35.898	Northern Star Resources Ltd.	402	0,02
AUD	39.844	Origin Energy Ltd.	272	0,02
AUD	1.397	Pro Medicus Ltd.	90	0,01
AUD	18.038	Qantas Airways Ltd.	83	0,00
AUD	38.049	QBE Insurance Group Ltd.	445	0,03
AUD	1.362	REA Group Ltd.^	117	0,01
AUD	9.266	Rio Tinto Ltd.	823	0,05
AUD	84.559	Santos Ltd.	370	0,02
AUD	121.573	Scentre Group	222	0,01
AUD	3.777	SGH Ltd.^	84	0,00
AUD	117.968	Sigma Healthcare Ltd.^	172	0,01
AUD	10.733	Sonic Healthcare Ltd.^	121	0,01
AUD	121.335	South32 Ltd.	285	0,02
AUD	58.076	Stockland	138	0,01
AUD	25.310	Suncorp Group Ltd.	225	0,01
AUD	92.070	Telstra Group Ltd.	270	0,02
AUD	76.349	Transurban Group	589	0,04
AUD	87.948	Vicinity Ltd.^	113	0,01
AUD	8.028	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^	179	0,01
AUD	28.205	Wesfarmers Ltd.	1.132	0,07
AUD	85.459	Westpac Banking Corp.	1.856	0,12
AUD	4.738	WiseTech Global Ltd.^	99	0,01
AUD	47.641	Woodside Energy Group Ltd.^	919	0,06
AUD	30.210	Woolworths Group Ltd.^	605	0,04
		Australien - Gesamt	**26.875**	**1,67**
		Österreich (31. März 2025: 0,05 %)		
EUR	1.979	BAWAG Group AG	237	0,01
EUR	7.302	Erste Group Bank AG	625	0,04
EUR	3.357	OMV AG	197	0,01
EUR	3.380	Raiffeisen Bank International AG	114	0,01
EUR	2.095	Verbund AG^	127	0,01
		Österreich - Gesamt	**1.300**	**0,08**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Belgien (31. März 2025: 0,19 %)		
EUR	4.189	Ageas SA	244	0,02
EUR	24.733	Anheuser-Busch InBev SA	1.367	0,09
EUR	353	D'ieteren Group	52	0,00
EUR	1.246	Elia Group SA	152	0,01
EUR	514	Financiere de Tubize SA	101	0,01
EUR	2.445	Groupe Bruxelles Lambert NV	176	0,01
EUR	5.672	KBC Group NV	549	0,03
EUR	7	Lotus Bakeries NV	63	0,00
EUR	372	Sofina SA^	72	0,00
EUR	1.676	Syensqo SA^	77	0,01
EUR	3.280	UCB SA	785	0,05
		Belgien - Gesamt	**3.638**	**0,23**
		Bermuda (31. März 2025: 0,10 %)		
EUR	38.497	Aegon Ltd.	222	0,01
USD	8.428	Arch Capital Group Ltd.	650	0,04
HKD	21.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.^	135	0,01
USD	1.040	Everest Group Ltd.	273	0,02
USD	33.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	208	0,01
USD	4.300	Jardine Matheson Holdings Ltd.	246	0,02
		Bermuda - Gesamt	**1.734**	**0,11**
		Kanada (31. März 2025: 3,15 %)		
CAD	12.540	Agnico Eagle Mines Ltd.	2.039	0,13
CAD	10.583	Alamos Gold, Inc.	377	0,02
CAD	19.312	Alimentation Couche-Tard, Inc.	877	0,05
CAD	7.743	AltaGas Ltd.	215	0,01
CAD	15.890	ARC Resources Ltd.^	265	0,02
CAD	4.215	AtkinsRealis Group, Inc.	217	0,01
CAD	17.248	Bank of Montreal	1.871	0,12
CAD	30.248	Bank of Nova Scotia^	1.680	0,10
CAD	42.217	Barrick Mining Corp.	1.382	0,09
CAD	1.914	BCE, Inc.^	39	0,00
CAD	2.224	Bombardier, Inc.	315	0,02
CAD	10.360	Brookfield Asset Management Ltd.^	369	0,02
CAD	51.468	Brookfield Corp.	1.670	0,10
CAD	2.908	Brookfield Renewable Corp.	93	0,01
CAD	6.957	CAE, Inc.	145	0,01
CAD	10.598	Cameco Corp.	923	0,06
CAD	23.223	Canadian Imperial Bank of Commerce^	1.763	0,11
CAD	13.064	Canadian National Railway Co.	1.077	0,07
CAD	51.780	Canadian Natural Resources Ltd.^	2.023	0,13
CAD	23.160	Canadian Pacific Kansas City Ltd.^	1.460	0,09
CAD	1.556	Canadian Tire Corp. Ltd.^	168	0,01
CAD	3.495	Canadian Utilities Ltd.	98	0,01
CAD	3.844	CCL Industries, Inc.	193	0,01
CAD	2.696	Celestica, Inc.	609	0,04
CAD	33.755	Cenovus Energy, Inc.	718	0,04
CAD	4.972	CGI, Inc.	291	0,02
CAD	474	Constellation Software, Inc.	666	0,04
CAD	1.987	Descartes Systems Group, Inc.	114	0,01
CAD	6.952	Dollarama, Inc.	683	0,04
CAD	9.338	Element Fleet Management Corp.^	162	0,01
CAD	7.022	Emera, Inc.	292	0,02
CAD	4.373	Empire Co. Ltd.	125	0,01
CAD	54.472	Enbridge, Inc.	2.365	0,15
CAD	491	Fairfax Financial Holdings Ltd.	670	0,04
CAD	16.811	First Quantum Minerals Ltd.	322	0,02
CAD	947	FirstService Corp.^	105	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Kanada (Fortsetzung)		
CAD	12.423	Fortis, Inc.^	555	0,03
CAD	4.723	Franco-Nevada Corp.	937	0,06
CAD	4.184	George Weston Ltd.	237	0,01
CAD	5.955	GFL Environmental, Inc.	199	0,01
CAD	4.200	Gildan Activewear, Inc.^	187	0,01
CAD	7.279	Great-West Lifeco, Inc.	273	0,02
CAD	7.962	Hydro One Ltd.	263	0,02
CAD	2.472	iA Financial Corp., Inc.	220	0,01
CAD	1.447	IGM Financial, Inc.^	55	0,00
CAD	3.886	Imperial Oil Ltd.^	408	0,02
CAD	4.668	Intact Financial Corp.	678	0,04
CAD	16.040	Ivanhoe Mines Ltd.	110	0,01
CAD	4.416	Keyera Corp.^	137	0,01
CAD	32.393	Kinross Gold Corp.	793	0,05
CAD	15.598	Loblaw Cos. Ltd.	570	0,04
CAD	2.752	Lundin Gold, Inc.^	168	0,01
CAD	20.296	Lundin Mining Corp.	405	0,02
CAD	6.193	Magna International, Inc.	277	0,02
CAD	41.543	Manulife Financial Corp.^	1.146	0,07
CAD	5.507	Metro, Inc.	302	0,02
CAD	9.387	National Bank of Canada	973	0,06
CAD	12.287	Nutrien Ltd.^	743	0,05
CAD	8.042	Open Text Corp.^	144	0,01
CAD	10.447	Pan American Silver Corp.	458	0,03
CAD	13.624	Pembina Pipeline Corp.^	488	0,03
CAD	14.980	Power Corp. of Canada^	578	0,04
CAD	5.228	RB Global, Inc.^	402	0,02
CAD	8.344	Restaurant Brands International, Inc.	495	0,03
CAD	9.400	Rogers Communications, Inc.^	290	0,02
CAD	34.879	Royal Bank of Canada	4.516	0,28
CAD	6.786	Saputo, Inc.	170	0,01
CAD	30.540	Shopify, Inc.	2.903	0,18
CAD	2.855	Stantec, Inc.	198	0,01
CAD	12.985	Sun Life Financial, Inc.	652	0,04
CAD	30.001	Suncor Energy, Inc.^	1.589	0,10
CAD	26.398	TC Energy Corp.^	1.324	0,08
CAD	11.100	Teck Resources Ltd.	461	0,03
CAD	12.427	TELUS Corp.	128	0,01
CAD	2.052	TFI International, Inc.^	179	0,01
CAD	4.023	Thomson Reuters Corp.	291	0,02
CAD	6.643	TMX Group Ltd.	189	0,01
CAD	1.930	Toromont Industries Ltd.	216	0,01
CAD	42.124	Toronto-Dominion Bank	3.151	0,20
CAD	9.853	Tourmaline Oil Corp.	378	0,02
USD	6.584	Waste Connections, Inc.	859	0,05
CAD	11.149	Wheaton Precious Metals Corp.	1.172	0,07
CAD	31.182	Whitecap Resources, Inc.^	282	0,02
CAD	3.426	WSP Global, Inc.	427	0,03
		Kanada - Gesamt	**57.957**	**3,60**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,17 %)		
HKD	52.124	CK Asset Holdings Ltd.	238	0,02
HKD	70.624	CK Hutchison Holdings Ltd.	431	0,03
USD	3.831	Credo Technology Group Holding Ltd.	289	0,02
USD	2.632	FTAI Aviation Ltd.	518	0,03
USD	1.333	Futu Holdings Ltd.	147	0,01
USD	73.706	Grab Holdings Ltd.	217	0,01
HKD	100.000	HKT Trust & HKT Ltd.	125	0,01
HKD	51.200	Sands China Ltd.^	87	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (Fortsetzung)		
USD	10.702	Sea Ltd.	712	0,04
HKD	21.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	73	0,00
HKD	241.500	WH Group Ltd.	254	0,02
HKD	26.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	60	0,00
		Cayman-Inseln - Gesamt	**3.151**	**0,20**
		Curaçao (31. März 2025: 0,09 %)		
USD	37.160	SLB Ltd.	1.534	0,09
		Curaçao - Gesamt	**1.534**	**0,09**
		Dänemark (31. März 2025: 0,59 %)		
DKK	42	AP Moller - Maersk AS Class A	82	0,01
DKK	109	AP Moller - Maersk AS Class B^	217	0,01
DKK	2.312	Carlsberg AS	230	0,01
DKK	3.079	Coloplast AS^	167	0,01
DKK	17.891	Danske Bank AS	692	0,04
DKK	3.829	Demant AS^	92	0,01
DKK	4.935	DSV AS^	936	0,06
DKK	1.534	Genmab AS	326	0,02
DKK	80.194	Novo Nordisk AS	2.294	0,14
DKK	9.877	Novonesis Novozymes B	468	0,03
DKK	12.035	Orsted AS	233	0,01
DKK	1.858	Pandora AS	104	0,01
DKK	3.424	Rockwool AS	75	0,00
DKK	8.284	Tryg AS	158	0,01
DKK	24.107	Vestas Wind Systems AS	568	0,04
		Dänemark - Gesamt	**6.642**	**0,41**
		Finnland (31. März 2025: 0,25 %)		
EUR	3.703	Elisa OYJ	144	0,01
EUR	12.582	Fortum OYJ	255	0,01
EUR	6.615	Kesko OYJ	117	0,01
EUR	8.441	Kone OYJ	428	0,03
EUR	16.433	Metso OYJ	224	0,01
EUR	10.814	Neste OYJ	280	0,02
EUR	131.318	Nokia OYJ	826	0,05
EUR	78.755	Nordea Bank Abp	1.070	0,07
EUR	2.633	Orion OYJ	170	0,01
EUR	65.291	Sampo OYJ	556	0,03
EUR	13.383	Stora Enso OYJ	125	0,01
EUR	12.547	UPM-Kymmene OYJ	311	0,02
EUR	11.250	Wartsila OYJ Abp	330	0,02
		Finnland - Gesamt	**4.836**	**0,30**
		Frankreich (31. März 2025: 2,64 %)		
EUR	6.098	Accor SA	229	0,01
EUR	680	Aeroports de Paris SA^	66	0,00
EUR	14.471	Air Liquide SA	2.384	0,15
EUR	10.797	Alstom SA	243	0,02
EUR	1.465	Amundi SA	100	0,01
EUR	41.390	AXA SA	1.504	0,09
EUR	979	BioMerieux	83	0,01
EUR	25.125	BNP Paribas SA	1.884	0,12
EUR	13.194	Bollore SE^	60	0,00
EUR	4.826	Bouygues SA	221	0,01
EUR	9.785	Bureau Veritas SA^	233	0,01
EUR	3.827	Capgemini SE	356	0,02
EUR	14.220	Carrefour SA	209	0,01
EUR	11.794	Cie de Saint-Gobain SA	765	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Frankreich (Fortsetzung)		
EUR	15.883	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	429	0,03
EUR	1.693	Covivio SA	80	0,01
EUR	26.686	Credit Agricole SA	394	0,02
EUR	16.130	Danone SA	1.031	0,06
EUR	496	Dassault Aviation SA	147	0,01
EUR	16.242	Dassault Systemes SE	260	0,02
EUR	1.944	Eiffage SA	236	0,02
EUR	45.680	Engie SA	1.172	0,07
EUR	7.309	EssilorLuxottica SA	1.343	0,08
EUR	999	Gecina SA	63	0,00
EUR	8.921	Getlink SE	153	0,01
EUR	799	Hermes International SCA	1.190	0,07
EUR	883	Ipsen SA	131	0,01
EUR	1.855	Kering SA	441	0,03
EUR	4.754	Klepierre SA	143	0,01
EUR	6.269	Legrand SA	765	0,05
EUR	5.978	L'Oreal SA	1.934	0,12
EUR	6.213	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.664	0,17
EUR	46.700	Orange SA	764	0,05
EUR	4.908	Pernod Ricard SA^	292	0,02
EUR	5.808	Publicis Groupe SA^	381	0,02
EUR	4.450	Renault SA^	120	0,01
EUR	5.679	Rexel SA	175	0,01
EUR	8.881	Safran SA	2.298	0,14
EUR	26.989	Sanofi SA	2.067	0,13
EUR	764	Sartorius Stedim Biotech	118	0,01
EUR	13.631	Schneider Electric SE	2.892	0,18
EUR	17.686	Societe Generale SA	1.011	0,06
EUR	2.197	Sodexo SA^	90	0,01
EUR	2.205	Thales SA	515	0,03
EUR	49.590	TotalEnergies SE	3.715	0,23
EUR	3.430	Unibail-Rodamco-Westfield	301	0,02
EUR	17.545	Veolia Environnement SA^	531	0,03
EUR	12.501	Vinci SA	1.486	0,09
		Frankreich - Gesamt	**37.669**	**2,34**
		Deutschland (31. März 2025: 2,43 %)		
EUR	4.447	adidas AG	563	0,03
EUR	9.419	Allianz SE	3.133	0,19
EUR	22.391	BASF SE^	1.086	0,07
EUR	24.520	Bayer AG	894	0,06
EUR	6.564	Bayerische Motoren Werke AG^	474	0,03
EUR	1.705	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	123	0,01
EUR	2.432	Beiersdorf AG^	172	0,01
EUR	3.247	Brenntag SE^	172	0,01
EUR	18.460	Commerzbank AG	526	0,03
EUR	3.122	Continental AG	172	0,01
EUR	1.533	CTS Eventim AG & Co. KGaA	71	0,00
EUR	12.483	Daimler Truck Holding AG	479	0,03
EUR	4.099	Delivery Hero SE^	59	0,00
EUR	45.458	Deutsche Bank AG	1.057	0,07
EUR	4.615	Deutsche Boerse AG	1.073	0,07
EUR	12.757	Deutsche Lufthansa AG^	85	0,01
EUR	22.670	Deutsche Post AG	939	0,06
EUR	91.935	Deutsche Telekom AG	2.719	0,17
EUR	2.701	Dr. Ing hc F Porsche AG^	97	0,01
EUR	56.170	E.ON SE	986	0,06
EUR	5.975	Evonik Industries AG	93	0,01
EUR	5.663	Fresenius Medical Care AG	202	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	10.101	Fresenius SE & Co. KGaA	415	0,03
EUR	4.197	GEA Group AG	238	0,01
EUR	1.474	Hannover Rueck SE	366	0,02
EUR	3.308	Heidelberg Materials AG	546	0,03
EUR	2.553	Henkel AG & Co. KGaA	146	0,01
EUR	3.990	Henkel AG & Co. KGaA (Pref)	245	0,02
EUR	1.627	Hensoldt AG^	114	0,01
EUR	391	HOCHTIEF AG^	139	0,01
EUR	33.967	Infineon Technologies AG	1.195	0,07
EUR	2.016	Knorr-Bremse AG	181	0,01
EUR	1.611	LEG Immobilien SE	84	0,01
EUR	18.272	Mercedes-Benz Group AG	886	0,06
EUR	3.011	Merck KGaA	300	0,02
EUR	1.201	MTU Aero Engines AG	345	0,02
EUR	3.312	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.654	0,10
EUR	1.341	Nemetschek SE	79	0,00
EUR	3.990	Porsche Automobil Holding SE	115	0,01
EUR	124	Rational AG	71	0,00
EUR	1.132	Rheinmetall AG	1.514	0,09
EUR	15.970	RWE AG	853	0,05
EUR	26.084	SAP SE	3.548	0,22
EUR	623	Sartorius AG	122	0,01
EUR	2.414	Scout24 SE	148	0,01
EUR	18.921	Siemens AG	3.603	0,22
EUR	19.364	Siemens Energy AG^	2.550	0,16
EUR	9.348	Siemens Healthineers AG	314	0,02
EUR	3.509	Symrise AG	238	0,01
EUR	1.609	Talanx AG	157	0,01
EUR	5.152	Volkswagen AG	412	0,03
EUR	17.824	Vonovia SE	356	0,02
EUR	5.709	Zalando SE	109	0,01
		Deutschland - Gesamt	**36.218**	**2,25**
		Hongkong (31. März 2025: 0,38 %)		
HKD	266.000	AIA Group Ltd.	2.313	0,14
HKD	104.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	458	0,03
HKD	47.000	CLP Holdings Ltd.^	354	0,02
HKD	44.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	158	0,01
HKD	34.409	Henderson Land Development Co. Ltd.^	102	0,01
HKD	242.237	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^	176	0,01
HKD	24.068	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.^	959	0,06
HKD	68.980	Link REIT	255	0,02
HKD	49.500	MTR Corp. Ltd.^	162	0,01
HKD	43.000	Power Assets Holdings Ltd.	269	0,02
HKD	78.568	Sino Land Co. Ltd.^	93	0,01
HKD	39.655	Sun Hung Kai Properties Ltd.^	525	0,03
HKD	9.000	Swire Pacific Ltd.	79	0,00
HKD	36.000	Techtronic Industries Co. Ltd.^	377	0,02
HKD	16.000	Wharf Holdings Ltd.^	35	0,00
		Hongkong - Gesamt	**6.315**	**0,39**
		Irland (31. März 2025: 1,72 %)		
USD	15.368	Accenture PLC	2.449	0,15
EUR	46.764	AIB Group PLC	390	0,02
USD	2.106	Allegion PLC	246	0,02
USD	4.920	Aon PLC	1.276	0,08
EUR	24.773	Bank of Ireland Group PLC	354	0,02
USD	16.271	CRH PLC	1.374	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Irland (Fortsetzung)		
USD	9.703	Eaton Corp. PLC	2.789	0,17
USD	4.387	Flutter Entertainment PLC	359	0,02
USD	14.920	Johnson Controls International PLC	1.570	0,10
EUR	3.833	Kerry Group PLC	243	0,01
EUR	4.233	Kingspan Group PLC	283	0,02
USD	11.658	Linde PLC	4.644	0,29
USD	31.901	Medtronic PLC	2.221	0,14
USD	4.127	Pentair PLC	289	0,02
EUR	21.191	Ryanair Holdings PLC	469	0,03
USD	5.549	Seagate Technology Holdings PLC	1.747	0,11
USD	12.538	Smurfit Westrock PLC	401	0,02
USD	2.429	STERIS PLC	432	0,03
USD	7.070	TE Connectivity PLC	1.187	0,07
USD	5.637	Trane Technologies PLC	1.888	0,12
USD	2.276	Willis Towers Watson PLC	532	0,03
		Irland - Gesamt	**25.143**	**1,56**
		Insel Man (31. März 2025: 0,01 %)		
GBP	18.304	Entain PLC	109	0,01
		Isle of Man - Gesamt	**109**	**0,01**
		Israel (31. März 2025: 0,23 %)		
ILS	1.108	Azrieli Group Ltd.^	118	0,01
ILS	28.032	Bank Hapoalim BM	523	0,03
ILS	38.929	Bank Leumi Le-Israel BM	691	0,04
USD	2.178	Check Point Software Technologies Ltd.	250	0,02
USD	1.241	CyberArk Software Ltd.*	45	0,00
ILS	758	Elbit Systems Ltd.	509	0,03
ILS	21.081	ICL Group Ltd.	87	0,01
ILS	29.727	Israel Discount Bank Ltd.	238	0,01
ILS	3.495	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	203	0,01
USD	1.183	Monday.com Ltd.	66	0,00
ILS	1.292	Nice Ltd.	114	0,01
ILS	737	Nova Ltd.	254	0,02
ILS	5.763	Phoenix Financial Ltd.	244	0,02
USD	26.977	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	653	0,04
ILS	2.891	Tower Semiconductor Ltd.	396	0,02
		Israel - Gesamt	**4.391**	**0,27**
		Italien (31. März 2025: 0,64 %)		
EUR	6.904	Banca Mediolanum SpA	110	0,01
EUR	50.383	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	346	0,02
EUR	30.217	Banco BPM SpA^	332	0,02
EUR	37.044	BPER Banca SpA	382	0,02
EUR	2.111	Buzzi SpA^	84	0,01
EUR	203.117	Enel SpA^	1.763	0,11
EUR	52.182	Eni SpA	1.201	0,08
EUR	15.413	FinecoBank Banca Fineco SpA	270	0,02
EUR	20.862	Generali^	667	0,04
EUR	348.615	Intesa Sanpaolo SpA^	1.666	0,10
EUR	15.890	Italgas SpA	148	0,01
EUR	10.131	Leonardo SpA	544	0,03
EUR	5.349	Moncler SpA	255	0,02
EUR	12.486	Poste Italiane SpA	233	0,01
EUR	7.169	Prysmian SpA	656	0,04
EUR	2.414	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	110	0,01
EUR	49.887	Snam SpA	303	0,02
EUR	223.247	Telecom Italia SpA	124	0,01
EUR	39.633	Terna - Rete Elettrica Nazionale	362	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Italien (Fortsetzung)		
EUR	35.003	UniCredit SpA	1.972	0,12
EUR	9.825	Unipol Assicurazioni SpA	180	0,01
		Italien - Gesamt	**11.708**	**0,73**
		Japan (31. März 2025: 5,38 %)		
JPY	19.100	Advantest Corp.	1.961	0,12
JPY	51.500	Aeon Co. Ltd.	490	0,03
JPY	3.300	AGC, Inc.	92	0,01
JPY	15.200	Aisin Corp.^	166	0,01
JPY	22.600	Ajinomoto Co., Inc.	502	0,03
JPY	1.700	ANA Holdings, Inc.	24	0,00
JPY	33.900	Asahi Group Holdings Ltd.	271	0,02
JPY	34.500	Asahi Kasei Corp.	263	0,02
JPY	15.100	Asics Corp.	317	0,02
JPY	45.250	Astellas Pharma, Inc.^	576	0,04
JPY	13.900	Bandai Namco Holdings, Inc.^	272	0,02
JPY	26.910	Bridgestone Corp.	444	0,03
JPY	23.172	Canon, Inc.	510	0,03
JPY	10.800	Capcom Co. Ltd.^	183	0,01
JPY	20.800	Central Japan Railway Co.^	429	0,03
JPY	11.100	Chiba Bank Ltd.^	112	0,01
JPY	15.600	Chubu Electric Power Co., Inc.^	203	0,01
JPY	16.300	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	709	0,04
JPY	9.100	Dai Nippon Printing Co. Ltd.^	130	0,01
JPY	6.800	Daifuku Co. Ltd.	186	0,01
JPY	93.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.^	669	0,04
JPY	42.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.^	599	0,04
JPY	6.800	Daikin Industries Ltd.	642	0,04
JPY	8.200	Daito Trust Construction Co. Ltd.^	152	0,01
JPY	14.000	Daiwa House Industry Co. Ltd.^	348	0,02
JPY	35.100	Daiwa Securities Group, Inc.^	259	0,02
JPY	44.800	Denso Corp.^	441	0,03
JPY	2.200	Disco Corp.	681	0,04
JPY	25.600	East Japan Railway Co.	469	0,03
JPY	11.600	Ebara Corp.^	249	0,02
JPY	8.200	Eisai Co. Ltd.^	202	0,01
JPY	69.950	ENEOS Holdings, Inc.^	498	0,03
JPY	23.315	FANUC Corp.^	624	0,04
JPY	4.600	Fast Retailing Co. Ltd.	1.432	0,09
JPY	2.900	Fuji Electric Co. Ltd.^	155	0,01
JPY	27.400	FUJIFILM Holdings Corp.^	411	0,03
JPY	36.900	Fujikura Ltd.	762	0,05
JPY	44.090	Fujitsu Ltd.^	706	0,04
JPY	8.100	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.^	186	0,01
JPY	300	Hikari Tsushin, Inc.^	60	0,00
JPY	114.300	Hitachi Ltd.	2.577	0,16
JPY	99.000	Honda Motor Co. Ltd.^	629	0,04
JPY	8.900	Hoya Corp.	1.194	0,07
JPY	11.000	Hulic Co. Ltd.^	102	0,01
JPY	6.400	Ibiden Co. Ltd.^	238	0,01
JPY	20.815	Idemitsu Kosan Co. Ltd.^	162	0,01
JPY	24.100	IHI Corp.^	382	0,02
JPY	22.600	Inpex Corp.^	534	0,03
JPY	12.400	Isuzu Motors Ltd.^	139	0,01
JPY	151.500	ITOCHU Corp.^	1.511	0,09
JPY	2.800	Japan Airlines Co. Ltd.	36	0,00
JPY	24.000	Japan Exchange Group, Inc.^	219	0,01
JPY	44.200	Japan Post Bank Co. Ltd.^	562	0,03
JPY	39.700	Japan Post Holdings Co. Ltd.^	359	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	8.300	Japan Post Insurance Co. Ltd.	66	0,00
JPY	31.400	Japan Tobacco, Inc.	955	0,06
JPY	13.900	JFE Holdings, Inc.^	127	0,01
JPY	13.900	JX Advanced Metals Corp.	233	0,01
JPY	10.700	Kajima Corp.^	319	0,02
JPY	22.700	Kansai Electric Power Co., Inc.^	296	0,02
JPY	11.400	Kao Corp.	356	0,02
JPY	18.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	263	0,02
JPY	9.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	123	0,01
JPY	75.200	KDDI Corp.^	1.034	0,06
JPY	4.700	Keyence Corp.	1.302	0,08
JPY	13.700	Kikkoman Corp.^	99	0,01
JPY	4.800	Kioxia Holdings Corp.	463	0,03
JPY	21.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	274	0,02
JPY	22.900	Komatsu Ltd.^	696	0,04
JPY	1.800	Konami Group Corp.^	176	0,01
JPY	24.200	Kubota Corp.	300	0,02
JPY	31.600	Kyocera Corp.	380	0,02
JPY	9.500	Kyowa Kirin Co. Ltd.^	124	0,01
JPY	1.600	Lasertec Corp.	270	0,02
JPY	62.100	LY Corp.^	120	0,01
JPY	11.200	M3, Inc.^	91	0,01
JPY	7.400	Makita Corp.^	190	0,01
JPY	34.800	Marubeni Corp.^	988	0,06
JPY	9.900	MatsukiyoCocokara & Co.^	126	0,01
JPY	9.400	Minebea Mitsumi, Inc.^	120	0,01
JPY	33.500	Mitsubishi Chemical Group Corp.^	152	0,01
JPY	81.138	Mitsubishi Corp.^	2.179	0,14
JPY	46.800	Mitsubishi Electric Corp.	1.179	0,07
JPY	26.452	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	577	0,04
JPY	22.500	Mitsubishi HC Capital, Inc.^	159	0,01
JPY	80.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.706	0,11
JPY	281.554	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.^	3.698	0,23
JPY	61.900	Mitsui & Co. Ltd.^	1.863	0,12
JPY	63.300	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	529	0,03
JPY	10.000	Mitsui OSK Lines Ltd.^	328	0,02
JPY	63.089	Mizuho Financial Group, Inc.^	1.940	0,12
JPY	8.700	MonotaRO Co. Ltd.^	75	0,00
JPY	31.500	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.^	642	0,04
JPY	43.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	756	0,05
JPY	32.000	NEC Corp.	622	0,04
JPY	10.900	Nexon Co. Ltd.	161	0,01
JPY	22.200	NIDEC Corp.	220	0,01
JPY	26.700	Nintendo Co. Ltd.	1.183	0,07
JPY	193	Nippon Building Fund, Inc.^	129	0,01
JPY	23.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.^	114	0,01
JPY	3.100	Nippon Sanso Holdings Corp.^	87	0,01
JPY	128.700	Nippon Steel Corp.^	374	0,02
JPY	9.100	Nippon Yusen KK^	265	0,02
JPY	48.300	Nissan Motor Co. Ltd.^	81	0,00
JPY	7.700	Nitori Holdings Co. Ltd.^	98	0,01
JPY	15.400	Nitto Denko Corp.^	238	0,01
JPY	78.300	Nomura Holdings, Inc.^	476	0,03
JPY	10.430	Nomura Research Institute Ltd.^	228	0,01
JPY	734.200	NTT, Inc.	583	0,04
JPY	14.400	Obayashi Corp.^	273	0,02
JPY	8.400	Obic Co. Ltd.	163	0,01
JPY	24.800	Olympus Corp.^	186	0,01
JPY	1.200	Oracle Corp. Japan	52	0,00
JPY	27.600	Oriental Land Co. Ltd.^	376	0,02
JPY	28.500	ORIX Corp.^	663	0,04
JPY	9.400	Osaka Gas Co. Ltd.	303	0,02
JPY	7.800	Otsuka Corp.	119	0,01
JPY	10.600	Otsuka Holdings Co. Ltd.	589	0,04
JPY	49.800	Pan Pacific International Holdings Corp.	244	0,02
JPY	56.300	Panasonic Holdings Corp.	735	0,05
JPY	32.400	Rakuten Group, Inc.	118	0,01
JPY	34.400	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.134	0,07
JPY	42.900	Renesas Electronics Corp.	466	0,03
JPY	49.300	Resona Holdings, Inc.^	429	0,03
JPY	12.500	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	211	0,01
JPY	19.500	Sanrio Co. Ltd.	96	0,01
JPY	16.200	SBI Holdings, Inc.^	233	0,01
JPY	4.800	SCREEN Holdings Co. Ltd.	217	0,01
JPY	10.100	Secom Co. Ltd.^	308	0,02
JPY	4.800	Seibu Holdings, Inc.^	106	0,01
JPY	11.000	Sekisui Chemical Co. Ltd.^	145	0,01
JPY	13.500	Sekisui House Ltd.	240	0,01
JPY	49.600	Seven & i Holdings Co. Ltd.^	532	0,03
JPY	4.400	Shimadzu Corp.	82	0,00
JPY	1.600	Shimano, Inc.^	133	0,01
JPY	12.900	Shimizu Corp.^	181	0,01
JPY	42.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.^	1.337	0,08
JPY	21.200	Shionogi & Co. Ltd.	371	0,02
JPY	10.800	Shiseido Co. Ltd.	174	0,01
JPY	1.500	SMC Corp.	454	0,03
JPY	765.400	SoftBank Corp.^	816	0,05
JPY	92.572	SoftBank Group Corp.^	1.662	0,10
JPY	22.400	Sompo Holdings, Inc.^	680	0,04
JPY	156.900	Sony Financial Group, Inc.^	114	0,01
JPY	153.800	Sony Group Corp.	2.493	0,15
JPY	13.100	Subaru Corp.^	164	0,01
JPY	27.500	Sumitomo Corp.^	803	0,05
JPY	17.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	728	0,05
JPY	7.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	318	0,02
JPY	91.422	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.^	2.312	0,14
JPY	15.700	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.^	389	0,02
JPY	16.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	355	0,02
JPY	2.500	Suntory Beverage & Food Ltd.^	57	0,00
JPY	38.400	Suzuki Motor Corp.^	364	0,02
JPY	11.300	Sysmex Corp.^	78	0,00
JPY	12.200	T&D Holdings, Inc.^	244	0,02
JPY	3.100	Taisei Corp.^	251	0,02
JPY	39.017	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.^	1.116	0,07
JPY	49.100	TDK Corp.^	488	0,03
JPY	32.200	Terumo Corp.	343	0,02
JPY	7.500	TIS, Inc.^	127	0,01
JPY	15.500	Toho Co. Ltd.	131	0,01
JPY	44.800	Tokio Marine Holdings, Inc.^	1.654	0,10
JPY	11.200	Tokyo Electron Ltd.	2.106	0,13
JPY	7.300	Tokyo Gas Co. Ltd.	274	0,02
JPY	12.400	Tokyu Corp.^	117	0,01
JPY	4.600	TOPPAN Holdings, Inc.^	95	0,01
JPY	33.600	Toray Industries, Inc.	187	0,01
JPY	236.700	Toyota Motor Corp.	3.780	0,23
JPY	15.900	Toyota Tsusho Corp.^	478	0,03
JPY	7.400	Tsuruha Holdings, Inc.^	93	0,01
JPY	31.500	Unicharm Corp.	148	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Japan (Fortsetzung)		
JPY	10.800	West Japan Railway Co.^	171	0,01
JPY	24.500	Yamaha Motor Co. Ltd.	139	0,01
JPY	4.600	Yokogawa Electric Corp.^	110	0,01
JPY	24.900	Yokohama Financial Group, Inc.^	173	0,01
JPY	2.700	Zensho Holdings Co. Ltd.^	125	0,01
JPY	10.100	ZOZO, Inc.^	56	0,00
		Japan - Gesamt	**90.571**	**5,63**
		Jersey (31. März 2025: 0,17 %)		
USD	11.435	Amcor PLC^	365	0,02
USD	5.447	Aptiv PLC	304	0,02
EUR	5.309	CVC Capital Partners PLC^	55	0,01
GBP	24.322	Experian PLC	670	0,04
GBP	242.805	Glencore PLC^	1.455	0,09
		Jersey - Gesamt	**2.849**	**0,18**
		Liberia (31. März 2025: 0,08 %)		
USD	6.434	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.423	0,09
		Liberia - Gesamt	**1.423**	**0,09**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,17 %)		
EUR	10.630	ArcelorMittal SA	432	0,03
EUR	3.300	Eurofins Scientific SE	191	0,01
EUR	5.533	InPost SA^	77	0,00
USD	3.755	Spotify Technology SA	1.463	0,09
EUR	10.710	Tenaris SA^	253	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**2.416**	**0,15**
		Niederlande (31. März 2025: 1,53 %)		
EUR	14.771	ABN AMRO Bank NV	371	0,02
EUR	627	Adyen NV	494	0,03
USD	4.508	AerCap Holdings NV	497	0,03
EUR	14.657	Airbus SE	2.182	0,14
EUR	4.498	Akzo Nobel NV^	205	0,01
EUR	1.524	Argenx SE	876	0,05
EUR	1.073	ASM International NV	633	0,04
EUR	9.687	ASML Holding NV	10.038	0,62
EUR	4.148	ASR Nederland NV	227	0,01
EUR	1.955	BE Semiconductor Industries NV	324	0,02
USD	23.987	CNH Industrial NV	212	0,01
EUR	5.214	CSG NV	113	0,01
EUR	13.420	Davide Campari-Milano NV^	76	0,01
EUR	2.162	Euronext NV	277	0,02
EUR	2.839	EXOR NV	173	0,01
EUR	3.254	Ferrari NV	871	0,05
EUR	13.284	Ferrovial SE	682	0,04
EUR	3.211	Heineken Holding NV	182	0,01
EUR	7.665	Heineken NV	470	0,03
EUR	70.670	ING Groep NV	1.446	0,09
EUR	20.711	Koninklijke Ahold Delhaize NV	773	0,05
EUR	92.861	Koninklijke KPN NV	413	0,03
EUR	19.564	Koninklijke Philips NV	423	0,03
USD	6.366	LyondellBasell Industries NV	412	0,03
EUR	12.173	Magnum Ice Cream Co. NV^	143	0,01
USD	5.306	Nebius Group NV^	442	0,03
EUR	6.758	NN Group NV	420	0,03
USD	6.307	NXP Semiconductors NV	998	0,06
EUR	32.897	Prosus NV	1.187	0,07
EUR	5.172	Qiagen NV	166	0,01
EUR	3.082	Randstad NV^	64	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Niederlande (Fortsetzung)		
EUR	55.633	Stellantis NV^	312	0,02
EUR	16.888	STMicroelectronics NV	447	0,03
EUR	27.545	Universal Music Group NV^	424	0,03
EUR	5.920	Wolters Kluwer NV	354	0,02
		Niederlande - Gesamt	**27.327**	**1,70**
		Neuseeland (31. März 2025: 0,06 %)		
NZD	51.313	Auckland International Airport Ltd.^	187	0,01
NZD	18.834	Contact Energy Ltd.	80	0,00
NZD	15.596	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	267	0,02
NZD	22.507	Infratil Ltd.^	120	0,01
NZD	34.156	Meridian Energy Ltd.	87	0,01
AUD	4.163	Xero Ltd.	172	0,01
		Neuseeland - Gesamt	**913**	**0,06**
		Norwegen (31. März 2025: 0,16 %)		
NOK	7.683	Aker BP ASA	229	0,01
NOK	21.680	DNB Bank ASA	539	0,03
NOK	19.015	Equinor ASA^	659	0,04
NOK	5.888	Gjensidige Forsikring ASA	122	0,01
NOK	12.663	Kongsberg Gruppen ASA	431	0,03
NOK	10.604	Mowi ASA	192	0,01
NOK	32.903	Norsk Hydro ASA	278	0,02
NOK	19.205	Orkla ASA	193	0,01
NOK	1.497	Salmar ASA	70	0,01
NOK	16.918	Telenor ASA	238	0,02
NOK	4.247	Yara International ASA	198	0,01
		Norwegen - Gesamt	**3.149**	**0,20**
		Panama (31. März 2025: 0,03 %)		
USD	28.741	Carnival Corp.	598	0,04
		Panama - Gesamt	**598**	**0,04**
		Portugal (31. März 2025: 0,04 %)		
EUR	212.975	Banco Comercial Portugues SA	164	0,01
EUR	75.020	EDP SA	314	0,02
EUR	11.411	Galp Energia SGPS SA	222	0,01
EUR	6.906	Jeronimo Martins SGPS SA	132	0,01
		Portugal - Gesamt	**832**	**0,05**
		Singapur (31. März 2025: 0,34 %)		
SGD	105.329	CapitaLand Ascendas REIT	162	0,01
SGD	152.987	CapitaLand Integrated Commercial Trust	218	0,01
SGD	62.100	CapitaLand Investment Ltd.	105	0,01
SGD	50.042	DBS Group Holdings Ltd.	1.773	0,11
USD	9.435	Flex Ltd.	496	0,03
SGD	38.800	Keppel Ltd.	284	0,02
SGD	81.475	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.115	0,07
SGD	22.500	Sembcorp Industries Ltd.^	93	0,01
SGD	37.350	Singapore Airlines Ltd.^	154	0,01
SGD	17.400	Singapore Exchange Ltd.	212	0,01
SGD	37.900	Singapore Technologies Engineering Ltd.	255	0,02
SGD	172.300	Singapore Telecommunications Ltd.	530	0,03
SGD	32.121	United Overseas Bank Ltd.	733	0,04
SGD	47.900	Wilmar International Ltd.^	115	0,01
SGD	63.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	150	0,01
		Singapur - Gesamt	**6.395**	**0,40**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Spanien (31. März 2025: 0,75 %)		
EUR	612	Acciona SA^	126	0,01
EUR	4.427	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	430	0,03
EUR	19.124	Aena SME SA^	452	0,03
EUR	11.171	Amadeus IT Group SA	504	0,03
EUR	142.659	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA^	2.411	0,15
EUR	129.750	Banco de Sabadell SA	366	0,02
EUR	366.952	Banco Santander SA	3.224	0,20
EUR	17.067	Bankinter SA	211	0,01
EUR	99.661	CaixaBank SA	938	0,06
EUR	13.326	Cellnex Telecom SA	342	0,02
EUR	7.738	EDP Renovaveis SA	98	0,01
EUR	8.075	Endesa SA^	270	0,02
EUR	6.068	Grifols SA^	50	0,00
EUR	160.693	Iberdrola SA	2.938	0,18
EUR	2.069	Indra Sistemas SA^	91	0,01
EUR	28.262	Industria de Diseno Textil SA	1.289	0,08
EUR	31.713	International Consolidated Airlines Group SA	118	0,01
EUR	25.567	Mapfre SA	90	0,00
EUR	7.878	Naturgy Energy Group SA	189	0,01
EUR	3.355	Redeia Corp. SA	45	0,00
EUR	27.796	Repsol SA	634	0,04
EUR	81.121	Telefonica SA^	285	0,02
		Spanien - Gesamt	**15.101**	**0,94**
		Schweden (31. März 2025: 0,79 %)		
SEK	6.655	AddTech AB	178	0,01
SEK	6.210	Alfa Laval AB	266	0,02
SEK	25.296	Assa Abloy AB	718	0,04
SEK	68.440	Atlas Copco AB Class A	942	0,06
SEK	40.227	Atlas Copco AB Class B	491	0,03
SEK	8.786	Beijer Ref AB^	95	0,01
SEK	6.909	Boliden AB	283	0,02
SEK	15.231	Epiroc AB Class A	294	0,02
SEK	9.248	Epiroc AB Class B	156	0,01
SEK	13.935	EQT AB^	337	0,02
SEK	15.689	Essity AB	321	0,02
SEK	3.323	Evolution AB^	164	0,01
SEK	14.856	Fastighets AB Balder	69	0,00
SEK	8.832	H & M Hennes & Mauritz AB^	131	0,01
SEK	54.906	Hexagon AB	417	0,03
SEK	2.377	Holmen AB^	68	0,00
SEK	3.535	Industrivarden AB Class A	139	0,01
SEK	4.750	Industrivarden AB Class C	185	0,01
SEK	6.900	Indutrade AB	125	0,01
SEK	4.392	Investment AB Latour^	74	0,00
SEK	46.276	Investor AB	1.383	0,09
SEK	1.748	L E Lundbergforetagen AB	78	0,00
SEK	6.127	Lifco AB	146	0,01
SEK	39.348	Nibe Industrier AB^	128	0,01
SEK	8.103	Saab AB	422	0,03
SEK	4.273	Sagax AB^	63	0,00
SEK	26.192	Sandvik AB	790	0,05
SEK	10.088	Securitas AB	134	0,01
SEK	39.882	Skandinaviska Enskilda Banken AB	580	0,04
SEK	10.052	Skanska AB	214	0,01
SEK	9.745	SKF AB^	184	0,01
SEK	14.030	Svenska Cellulosa AB SCA	129	0,01
SEK	34.085	Svenska Handelsbanken AB^	354	0,02
SEK	21.979	Swedbank AB	591	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Schweden (Fortsetzung)		
SEK	5.872	Swedish Orphan Biovitrum AB	194	0,01
SEK	12.664	Tele2 AB	208	0,01
SEK	69.367	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	622	0,04
SEK	67.298	Telia Co. AB	274	0,02
SEK	5.230	Trelleborg AB	154	0,01
SEK	39.563	Volvo AB	1.020	0,06
		Schweden - Gesamt	**13.121**	**0,82**
		Schweiz (31. März 2025: 2,80 %)		
CHF	39.151	ABB Ltd.	2.476	0,15
CHF	12.554	Alcon AG	744	0,05
USD	13.112	Amrize Ltd.	590	0,04
CHF	2.566	Avolta AG	121	0,01
CHF	1.073	Banque Cantonale Vaudoise^	138	0,01
CHF	102	Barry Callebaut AG	141	0,01
CHF	246	Belimo Holding AG^	156	0,01
CHF	369	BKW AG^	58	0,00
USD	3.539	Bunge Global SA	362	0,02
CHF	21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	236	0,01
CHF	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	343	0,02
USD	9.146	Chubb Ltd.	2.395	0,15
CHF	13.433	Cie Financiere Richemont SA	1.861	0,11
GBP	5.412	Coca-Cola HBC AG	243	0,01
EUR	4.746	DSM-Firmenich AG	270	0,02
CHF	143	EMS-Chemie Holding AG^	89	0,00
CHF	3.929	Galderma Group AG	603	0,04
USD	4.058	Garmin Ltd.	757	0,05
CHF	848	Geberit AG	452	0,03
CHF	246	Givaudan SA^	660	0,04
CHF	2.107	Helvetia Baloise Holding AG	433	0,03
CHF	12.951	Holcim AG	841	0,05
CHF	4.975	Julius Baer Group Ltd.^	289	0,02
CHF	1.408	Kuehne & Nagel International AG^	254	0,01
CHF	3.784	Logitech International SA	274	0,02
CHF	1.789	Lonza Group AG	903	0,06
CHF	64.334	Nestle SA	5.045	0,31
CHF	47.458	Novartis AG	5.736	0,36
CHF	565	Partners Group Holding AG^	478	0,03
CHF	818	Roche Holding AG	268	0,02
CHF	17.535	Roche Holding AG 'non-voting share'	5.518	0,34
CHF	10.101	Sandoz Group AG	624	0,04
CHF	993	Schindler Holding AG	259	0,02
CHF	460	Schindler Holding AG RegS	115	0,01
CHF	3.631	SGS SA	305	0,02
CHF	3.796	Sika AG^	493	0,03
CHF	1.271	Sonova Holding AG	228	0,01
CHF	3.054	Straumann Holding AG^	250	0,01
CHF	705	Swatch Group AG^	122	0,01
CHF	701	Swiss Life Holding AG^	606	0,04
CHF	1.746	Swiss Prime Site AG^	236	0,01
CHF	7.176	Swiss Re AG^	949	0,06
CHF	694	Swisscom AG^	463	0,03
CHF	79.283	UBS Group AG	2.436	0,15
CHF	622	VAT Group AG^	301	0,02
CHF	3.647	Zurich Insurance Group AG	2.047	0,13
		Schweiz - Gesamt	**42.168**	**2,62**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 3,69 %)		
GBP	24.809	3i Group PLC	641	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	6.656	Admiral Group PLC	222	0,01
GBP	28.975	Airtel Africa PLC	106	0,01
GBP	27.126	Anglo American PLC	914	0,06
GBP	9.792	Antofagasta PLC	345	0,02
GBP	8.870	Associated British Foods PLC^	176	0,01
GBP	38.714	AstraZeneca PLC	6.026	0,37
GBP	22.866	Autotrader Group PLC	114	0,01
GBP	79.246	Aviva PLC^	504	0,03
GBP	76.400	BAE Systems PLC	1.781	0,11
GBP	335.763	Barclays PLC	1.386	0,09
GBP	39.766	Barratt Redrow PLC	110	0,01
GBP	385.247	BP PLC	2.476	0,15
GBP	53.656	British American Tobacco PLC	2.486	0,15
GBP	160.519	BT Group PLC^	358	0,02
GBP	8.180	Bunzl PLC	196	0,01
GBP	123.875	Centrica PLC	279	0,02
USD	5.238	Coca-Cola Europacific Partners PLC	382	0,02
GBP	41.675	Compass Group PLC	921	0,06
USD	1.900	Compass Group PLC	42	0,00
GBP	55.295	Diageo PLC	818	0,05
GBP	4.901	Endeavour Mining PLC	232	0,01
GBP	5.663	Fresnillo PLC	198	0,01
GBP	100.958	GSK PLC^	2.209	0,14
GBP	233.804	Haleon PLC	926	0,06
GBP	9.001	Halma PLC	363	0,02
GBP	428.794	HSBC Holdings PLC	5.552	0,35
GBP	20.253	Imperial Brands PLC	656	0,04
GBP	32.962	Informa PLC	261	0,02
USD	3.478	InterContinental Hotels Group PLC	364	0,02
GBP	4.083	Intertek Group PLC	158	0,01
GBP	44.231	J Sainsbury PLC	159	0,01
GBP	54.383	JD Sports Fashion PLC	41	0,00
GBP	49.794	Kingfisher PLC	150	0,01
GBP	16.594	Land Securities Group PLC	97	0,01
GBP	135.882	Legal & General Group PLC	355	0,02
GBP	1.426.319	Lloyds Banking Group PLC	1.396	0,09
GBP	11.786	London Stock Exchange Group PLC	1.107	0,07
GBP	62.859	M&G PLC	181	0,01
GBP	49.941	Marks & Spencer Group PLC	180	0,01
GBP	34.936	Melrose Industries PLC	186	0,01
GBP	122.543	National Grid PLC	1.649	0,10
GBP	193.136	NatWest Group PLC	1.132	0,07
GBP	2.701	Next PLC	363	0,02
GBP	11.727	Pearson PLC	123	0,01
GBP	66.241	Prudential PLC	729	0,05
GBP	15.358	Reckitt Benckiser Group PLC^	828	0,05
GBP	46.135	RELX PLC	1.211	0,08
GBP	63.494	Rentokil Initial PLC	314	0,02
GBP	28.104	Rio Tinto PLC	2.068	0,13
GBP	209.801	Rolls-Royce Holdings PLC	2.517	0,16
USD	9.361	Royalty Pharma PLC	361	0,02
GBP	25.228	Sage Group PLC	224	0,01
GBP	18.347	Schroders PLC	112	0,01
GBP	28.828	Segro PLC	197	0,01
GBP	5.678	Severn Trent PLC	186	0,01
GBP	142.241	Shell PLC	5.402	0,34
GBP	21.704	Smith & Nephew PLC	273	0,02
GBP	9.544	Smiths Group PLC	231	0,01
GBP	2.101	Spirax Group PLC	149	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)		
GBP	30.176	SSE PLC^	830	0,05
GBP	49.279	Standard Chartered PLC	812	0,05
GBP	11.592	Standard Life PLC	83	0,01
GBP	152.534	Tesco PLC	765	0,05
GBP	54.448	Unilever PLC	2.423	0,15
GBP	19.396	United Utilities Group PLC	270	0,02
GBP	459.807	Vodafone Group PLC^	552	0,03
GBP	4.599	Whitbread PLC	112	0,01
GBP	15.831	Wise PLC	151	0,01
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**59.121**	**3,68**
		USA (31. März 2025: 69,09 %)		
USD	13.501	3M Co.	1.576	0,10
USD	43.435	Abbott Laboratories	3.583	0,22
USD	44.115	AbbVie, Inc.	7.710	0,48
USD	10.339	Adobe, Inc.	2.019	0,13
USD	40.635	Advanced Micro Devices, Inc.	6.642	0,41
USD	3.148	AECOM	215	0,01
USD	6.778	Affirm Holdings, Inc.	250	0,02
USD	12.836	Aflac, Inc.	1.132	0,07
USD	7.520	Agilent Technologies, Inc.	689	0,04
USD	5.385	Air Products & Chemicals, Inc.	1.257	0,08
USD	10.754	Airbnb, Inc.	1.091	0,07
USD	6.266	Alliant Energy Corp.	361	0,02
USD	6.516	Allstate Corp.	1.086	0,07
USD	3.380	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	899	0,06
USD	145.253	Alphabet, Inc. Class A	33.563	2,09
USD	121.455	Alphabet, Inc. Class C	27.996	1,74
USD	41.943	Altria Group, Inc.	2.224	0,14
USD	240.131	Amazon.com, Inc.	40.187	2,50
USD	6.434	Ameren Corp.	568	0,04
USD	13.360	American Electric Power Co., Inc.	1.407	0,09
USD	13.760	American Express Co.	3.344	0,21
USD	14.104	American International Group, Inc.	853	0,05
USD	11.701	American Tower Corp.	1.623	0,10
USD	4.751	American Water Works Co., Inc.	520	0,03
USD	2.191	Ameriprise Financial, Inc.	782	0,05
USD	5.571	AMETEK, Inc.	960	0,06
USD	13.435	Amgen, Inc.	3.798	0,24
USD	30.391	Amphenol Corp.	3.086	0,19
USD	12.225	Analog Devices, Inc.	3.125	0,19
USD	18.730	Annaly Capital Management, Inc.	318	0,02
USD	11.388	Apollo Global Management, Inc.	1.020	0,06
USD	366.833	Apple, Inc.	74.809	4,65
USD	19.797	Applied Materials, Inc.	5.437	0,34
USD	5.652	AppLovin Corp.	1.808	0,11
USD	11.815	Archer-Daniels-Midland Co.	690	0,04
USD	5.050	ARES Management Corp.^	443	0,03
USD	26.723	Arista Networks, Inc.	2.636	0,16
USD	6.556	Arthur J Gallagher & Co.	1.141	0,07
USD	5.780	AST SpaceMobile, Inc.	385	0,02
USD	3.359	Astera Labs, Inc.	296	0,02
USD	177.051	AT&T, Inc.	4.124	0,26
USD	4.326	Atlassian Corp.	237	0,02
USD	3.925	Atmos Energy Corp.	583	0,04
USD	5.269	Autodesk, Inc.	1.014	0,06
USD	10.100	Automatic Data Processing, Inc.	1.649	0,10
USD	430	AutoZone, Inc.	1.167	0,07
USD	3.594	AvalonBay Communities, Inc.	472	0,03

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	2.030	Avery Dennison Corp.	282	0,02
USD	1.929	Axon Enterprise, Inc.	658	0,04
USD	25.522	Baker Hughes Co.	1.252	0,08
USD	5.876	Ball Corp.	279	0,02
USD	171.006	Bank of America Corp.	6.699	0,42
USD	16.902	Bank of New York Mellon Corp.	1.611	0,10
USD	7.203	Becton Dickinson & Co.	910	0,06
USD	34.334	Berkshire Hathaway, Inc.	13.221	0,82
USD	5.181	Best Buy Co., Inc.	267	0,02
USD	3.523	Biogen, Inc.	519	0,03
USD	3.678	Blackrock, Inc.~	2.842	0,18
USD	18.015	Blackstone, Inc.	1.665	0,10
USD	14.117	Block, Inc.	683	0,04
USD	5.600	Bloom Energy Corp.	610	0,04
USD	19.551	Boeing Co.	3.127	0,19
USD	804	Booking Holdings, Inc.	2.720	0,17
USD	37.779	Boston Scientific Corp.	1.905	0,12
USD	50.673	Bristol-Myers Squibb Co.	2.470	0,15
USD	112.419	Broadcom, Inc.	27.959	1,74
USD	2.995	Broadridge Financial Solutions, Inc.	391	0,02
USD	7.538	Brown & Brown, Inc.	395	0,02
USD	2.800	Builders FirstSource, Inc.	185	0,01
USD	1.500	Burlington Stores, Inc.	392	0,02
USD	6.806	Cadence Design Systems, Inc.	1.520	0,09
USD	15.881	Capital One Financial Corp.	2.328	0,15
USD	5.970	Cardinal Health, Inc.	1.014	0,06
USD	859	Carlisle Cos., Inc.	230	0,01
USD	5.318	Carlyle Group, Inc.	207	0,01
USD	19.019	Carrier Global Corp.	861	0,05
USD	3.412	Carvana Co.	862	0,05
USD	950	Casey's General Stores, Inc.	556	0,03
USD	11.682	Caterpillar, Inc.	6.650	0,41
USD	2.548	Cboe Global Markets, Inc.	575	0,04
USD	7.713	CBRE Group, Inc.	840	0,05
USD	3.222	CDW Corp.	313	0,02
USD	4.689	Cencora, Inc.	1.184	0,07
USD	12.758	Centene Corp.	336	0,02
USD	16.222	CenterPoint Energy, Inc.	563	0,04
USD	3.662	CF Industries Holdings, Inc.	382	0,02
USD	2.707	CH Robinson Worldwide, Inc.	361	0,02
USD	42.138	Charles Schwab Corp.	3.182	0,20
USD	2.328	Charter Communications, Inc.^	404	0,03
USD	5.386	Cheniere Energy, Inc.	1.228	0,08
USD	47.736	Chevron Corp.	7.936	0,49
USD	34.157	Chipotle Mexican Grill, Inc.	879	0,05
USD	5.908	Church & Dwight Co., Inc.	443	0,03
USD	3.546	Ciena Corp.	1.106	0,07
USD	6.468	Cigna Group	1.386	0,09
USD	3.808	Cincinnati Financial Corp.	481	0,03
USD	9.032	Cintas Corp.	1.228	0,08
USD	98.625	Cisco Systems, Inc.	6.149	0,38
USD	44.638	Citigroup, Inc.	4.068	0,25
USD	10.284	Citizens Financial Group, Inc.	496	0,03
USD	3.081	Clorox Co.	257	0,02
USD	7.712	Cloudflare, Inc.	1.279	0,08
USD	9.004	CME Group, Inc.	2.137	0,13
USD	7.290	CMS Energy Corp.	454	0,03
USD	102.032	Coca-Cola Co.	6.235	0,39
USD	26.850	Coeur Mining, Inc.	405	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	12.028	Cognizant Technology Solutions Corp.	593	0,04
USD	4.018	Coherent Corp.	769	0,05
USD	5.347	Coinbase Global, Inc.^	750	0,05
USD	19.274	Colgate-Palmolive Co.	1.320	0,08
USD	90.368	Comcast Corp.	2.085	0,13
USD	891	Comfort Systems USA, Inc.	987	0,06
USD	30.853	ConocoPhillips	3.273	0,20
USD	9.444	Consolidated Edison, Inc.	859	0,05
USD	3.549	Constellation Brands, Inc.	428	0,03
USD	7.695	Constellation Energy Corp.	1.727	0,11
USD	4.993	Cooper Cos., Inc.	287	0,02
USD	22.488	Copart, Inc.	600	0,04
USD	6.086	CoreWeave, Inc.^	379	0,02
USD	20.351	Corning, Inc.	2.224	0,14
USD	1.822	Corpay, Inc.	426	0,03
USD	17.397	Corteva, Inc.	1.170	0,07
USD	11.183	CoStar Group, Inc.	362	0,02
USD	11.077	Costco Wholesale Corp.	8.869	0,55
USD	18.359	Coterra Energy, Inc.	518	0,03
USD	6.296	Crowdstrike Holdings, Inc.	1.975	0,12
USD	10.766	Crown Castle, Inc.	703	0,04
USD	45.042	CSX Corp.	1.486	0,09
USD	3.529	Cummins, Inc.	1.526	0,10
USD	945	Curtiss-Wright Corp.	517	0,03
USD	31.748	CVS Health Corp.	1.832	0,11
USD	15.885	Danaher Corp.	2.420	0,15
USD	2.961	Darden Restaurants, Inc.	466	0,03
USD	8.047	Datadog, Inc.	763	0,05
USD	4.254	Deckers Outdoor Corp.	342	0,02
USD	6.411	Deere & Co.	2.902	0,18
USD	8.084	Dell Technologies, Inc.	1.066	0,07
USD	3.619	Delta Air Lines, Inc.	193	0,01
USD	14.973	Devon Energy Corp.	605	0,04
USD	10.536	Dexcom, Inc.	532	0,03
USD	4.530	Diamondback Energy, Inc.	720	0,05
USD	1.521	Dick's Sporting Goods, Inc.^	242	0,02
USD	8.905	Digital Realty Trust, Inc.	1.290	0,08
USD	5.332	Dollar General Corp.	509	0,03
USD	4.588	Dollar Tree, Inc.	404	0,03
USD	21.889	Dominion Energy, Inc.	1.087	0,07
USD	838	Domino's Pizza, Inc.	242	0,02
USD	9.719	DoorDash, Inc.	1.173	0,07
USD	3.617	Dover Corp.	606	0,04
USD	17.057	Dow, Inc.	571	0,04
USD	6.813	DR Horton, Inc.	751	0,05
USD	10.521	DraftKings, Inc.^	183	0,01
USD	5.046	DTE Energy Co.	593	0,04
USD	19.269	Duke Energy Corp.	2.027	0,13
USD	11.148	DuPont de Nemours, Inc.	410	0,03
USD	11.366	eBay, Inc.	831	0,05
USD	3.555	EchoStar Corp.	334	0,02
USD	6.347	Ecolab, Inc.	1.357	0,08
USD	9.539	Edison International	561	0,04
USD	13.844	Edwards Lifesciences Corp.	891	0,06
USD	5.995	Electronic Arts, Inc.	982	0,06
USD	5.745	Elevance Health, Inc.	1.351	0,08
USD	20.056	Eli Lilly & Co.	14.823	0,92
USD	1.088	EMCOR Group, Inc.	645	0,04
USD	14.051	Emerson Electric Co.	1.479	0,09

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	3.933	Entegris, Inc.^	371	0,02
USD	10.997	Entergy Corp.	993	0,06
USD	13.563	EOG Resources, Inc.	1.576	0,10
USD	15.377	EQT Corp.	786	0,05
USD	3.003	Equifax, Inc.	435	0,03
USD	2.453	Equinix, Inc.	1.932	0,12
USD	5.870	Equitable Holdings, Inc.	175	0,01
USD	8.579	Equity Residential	408	0,03
USD	712	Erie Indemnity Co.	144	0,01
USD	1.537	Essex Property Trust, Inc.	299	0,02
USD	6.662	Estee Lauder Cos., Inc.	384	0,02
USD	5.893	Evergy, Inc.	388	0,02
USD	7.195	Everpure, Inc.	341	0,02
USD	8.965	Eversource Energy	499	0,03
USD	26.233	Exelon Corp.	1.033	0,06
USD	6.246	Expand Energy Corp.	551	0,03
USD	2.875	Expedia Group, Inc.	533	0,03
USD	3.617	Expeditors International of Washington, Inc.	416	0,03
USD	5.138	Extra Space Storage, Inc.	541	0,03
USD	105.280	Exxon Mobil Corp.	14.353	0,89
USD	1.321	F5, Inc.	307	0,02
USD	603	Fair Isaac Corp.	517	0,03
USD	29.184	Fastenal Co.^	1.088	0,07
USD	5.692	FedEx Corp.	1.629	0,10
USD	4.854	Ferguson Enterprises, Inc.	910	0,06
USD	6.139	Fidelity National Financial, Inc.	229	0,01
USD	14.032	Fidelity National Information Services, Inc.	529	0,03
USD	23.327	Fifth Third Bancorp	871	0,05
USD	219	First Citizens BancShares, Inc.	332	0,02
USD	2.472	First Solar, Inc.	392	0,02
USD	13.534	FirstEnergy Corp.	551	0,03
USD	14.135	Fiserv, Inc.	634	0,04
USD	94.809	Ford Motor Co.	879	0,05
USD	16.484	Fortinet, Inc.	1.082	0,07
USD	8.482	Fortive Corp.	377	0,02
USD	4.776	Fox Corp. Class A	224	0,01
USD	3.489	Fox Corp. Class B	149	0,01
USD	35.275	Freeport-McMoRan, Inc.	1.666	0,10
USD	6.219	Gaming & Leisure Properties, Inc.	222	0,01
USD	1.877	Gartner, Inc.	239	0,02
USD	11.147	GE HealthCare Technologies, Inc.	638	0,04
USD	6.775	GE Vernova, Inc.	4.752	0,30
USD	14.153	Gen Digital, Inc.	214	0,01
USD	5.725	General Dynamics Corp.	1.579	0,10
USD	26.336	General Electric Co.	6.005	0,37
USD	14.574	General Mills, Inc.	436	0,03
USD	22.776	General Motors Co.	1.363	0,09
USD	3.507	Genuine Parts Co.	298	0,02
USD	30.966	Gilead Sciences, Inc.	3.468	0,22
USD	6.241	Global Payments, Inc.	338	0,02
USD	3.794	GoDaddy, Inc.	252	0,02
USD	7.482	Goldman Sachs Group, Inc.	5.086	0,32
USD	4.017	Graco, Inc.	273	0,02
USD	21.911	Halliburton Co.	686	0,04
USD	6.604	Hartford Insurance Group, Inc.	718	0,04
USD	3.895	HCA Healthcare, Inc.	1.481	0,09
USD	16.911	Healthpeak Properties, Inc.	223	0,01
USD	881	HEICO Corp.^	194	0,01
USD	1.660	HEICO Corp. Class A	282	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	3.611	Hershey Co.	603	0,04
USD	32.661	Hewlett Packard Enterprise Co.	625	0,04
USD	5.739	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.402	0,09
USD	5.314	Hologic, Inc.	323	0,02
USD	24.851	Home Depot, Inc.	6.568	0,41
USD	15.860	Honeywell International, Inc.	2.881	0,18
USD	8.239	Hormel Foods Corp.	150	0,01
USD	9.687	Howmet Aerospace, Inc.	1.794	0,11
USD	25.131	HP, Inc.	388	0,02
USD	1.272	Hubbell, Inc.	502	0,03
USD	1.174	HubSpot, Inc.	230	0,01
USD	3.121	Humana, Inc.	435	0,03
USD	52.493	Huntington Bancshares, Inc.	660	0,04
USD	1.187	Hyatt Hotels Corp.^	137	0,01
USD	1.711	IDEX Corp.	261	0,02
USD	1.971	IDEXX Laboratories, Inc.	890	0,06
USD	7.000	Illinois Tool Works, Inc.	1.464	0,09
USD	3.480	Illumina, Inc.	345	0,02
USD	4.830	Incyte Corp.	365	0,02
USD	10.061	Ingersoll Rand, Inc.	648	0,04
USD	5.325	Insmed, Inc.	700	0,04
USD	1.728	Insulet Corp.	291	0,02
USD	112.881	Intel Corp.	4.003	0,25
USD	12.058	Interactive Brokers Group, Inc.	650	0,04
USD	14.251	Intercontinental Exchange, Inc.	1.801	0,11
USD	23.331	International Business Machines Corp.	4.544	0,28
USD	6.208	International Flavors & Fragrances, Inc.	362	0,02
USD	12.044	International Paper Co.^	345	0,02
USD	6.908	Intuit, Inc.	2.400	0,15
USD	8.844	Intuitive Surgical, Inc.	3.276	0,20
USD	15.034	Invitation Homes, Inc.	300	0,02
USD	7.506	IonQ, Inc.	174	0,01
USD	4.393	IQVIA Holdings, Inc.	602	0,04
USD	7.083	Iron Mountain, Inc.	581	0,04
USD	2.637	Jabil, Inc.^	563	0,04
USD	1.682	Jack Henry & Associates, Inc.	214	0,01
USD	3.161	Jacobs Solutions, Inc.	323	0,02
USD	2.102	JB Hunt Transport Services, Inc.	358	0,02
USD	60.133	Johnson & Johnson	11.811	0,73
USD	67.952	JPMorgan Chase & Co.	16.062	1,00
USD	47.010	Kenvue, Inc.	651	0,04
USD	31.833	Keurig Dr. Pepper, Inc.	674	0,04
USD	23.338	KeyCorp	376	0,02
USD	4.479	Keysight Technologies, Inc.	1.016	0,06
USD	8.384	Kimberly-Clark Corp.	650	0,04
USD	19.444	Kimco Realty Corp.	351	0,02
USD	51.406	Kinder Morgan, Inc.	1.385	0,09
USD	15.811	KKR & Co., Inc.	1.175	0,07
USD	3.280	KLA Corp.	3.881	0,24
USD	21.922	Kraft Heinz Co.	396	0,02
USD	15.504	Kroger Co.	901	0,06
USD	4.679	L3Harris Technologies, Inc.	1.298	0,08
USD	2.155	Labcorp Holdings, Inc.	462	0,03
USD	31.348	Lam Research Corp.	5.382	0,34
USD	6.497	Las Vegas Sands Corp.	281	0,02
USD	3.154	Leidos Holdings, Inc.	394	0,02
USD	5.534	Lennar Corp.	386	0,02
USD	878	Lennox International, Inc.^	327	0,02
USD	5.701	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	389	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	3.899	Live Nation Entertainment, Inc.^	478	0,03
USD	5.119	Lockheed Martin Corp.	2.486	0,15
USD	4.189	Loews Corp.	359	0,02
USD	14.006	Lowe's Cos., Inc.	2.659	0,17
USD	2.032	LPL Financial Holdings, Inc.^	491	0,03
USD	2.882	Lululemon Athletica, Inc.	355	0,02
USD	1.815	Lumentum Holdings, Inc.	1.025	0,06
USD	3.589	M&T Bank Corp.	596	0,04
USD	7.608	Marathon Petroleum Corp.	1.493	0,09
USD	339	Markel Group, Inc.	521	0,03
USD	5.703	Marriott International, Inc.	1.499	0,09
USD	12.150	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.693	0,11
USD	1.423	Martin Marietta Materials, Inc.	673	0,04
USD	20.780	Marvell Technology, Inc.	1.654	0,10
USD	4.681	Masco Corp.	227	0,01
USD	21.130	Mastercard, Inc.	8.484	0,53
USD	5.851	McCormick & Co., Inc.	237	0,02
USD	17.774	McDonald's Corp.	4.439	0,28
USD	3.038	McKesson Corp.	2.113	0,13
USD	1.119	MercadoLibre, Inc.	1.555	0,10
USD	61.979	Merck & Co., Inc.	5.991	0,37
USD	54.365	Meta Platforms, Inc.	24.994	1,55
USD	13.177	MetLife, Inc.	749	0,05
USD	477	Mettler-Toledo International, Inc.	483	0,03
USD	12.824	Microchip Technology, Inc.	666	0,04
USD	28.088	Micron Technology, Inc.	7.625	0,47
USD	176.221	Microsoft Corp.	52.417	3,26
USD	2.992	Mid-America Apartment Communities, Inc.	294	0,02
USD	33.163	Mondelez International, Inc.	1.536	0,10
USD	1.999	MongoDB, Inc.	393	0,02
USD	1.201	Monolithic Power Systems, Inc.	1.055	0,07
USD	18.132	Monster Beverage Corp.	1.056	0,07
USD	4.148	Moody's Corp.	1.454	0,09
USD	29.641	Morgan Stanley	3.920	0,24
USD	4.185	Motorola Solutions, Inc.	1.459	0,09
USD	1.826	MSCI, Inc.	791	0,05
USD	11.005	Nasdaq, Inc.	751	0,05
USD	3.168	Natera, Inc.	509	0,03
USD	4.850	NetApp, Inc.	399	0,03
USD	105.786	Netflix, Inc.	8.173	0,51
USD	2.561	Neurocrine Biosciences, Inc.	271	0,02
USD	27.136	Newmont Corp.	2.360	0,15
USD	10.630	News Corp. Class A	213	0,01
USD	51.396	NextEra Energy, Inc.	3.836	0,24
USD	29.255	NIKE, Inc.	1.242	0,08
USD	11.298	NiSource, Inc.	424	0,03
USD	1.216	Nordson Corp.	260	0,02
USD	5.615	Norfolk Southern Corp.	1.295	0,08
USD	4.619	Northern Trust Corp.	518	0,03
USD	3.306	Northrop Grumman Corp.	1.812	0,11
USD	4.978	NRG Energy, Inc.	585	0,04
USD	5.696	Nucor Corp.	774	0,05
USD	606.483	NVIDIA Corp.	84.992	5,29
USD	74	NVR, Inc.	392	0,02
USD	19.117	Occidental Petroleum Corp.	998	0,06
USD	2.818	Oklo, Inc.	112	0,01
USD	4.128	Okta, Inc.	261	0,02
USD	4.489	Old Dominion Freight Line, Inc.	705	0,04
USD	8.143	Omnicom Group, Inc.	493	0,03
USD	9.805	ON Semiconductor Corp.	488	0,03
USD	15.629	ONEOK, Inc.	1.135	0,07
USD	43.017	Oracle Corp.	5.085	0,32
USD	20.596	O'Reilly Automotive, Inc.	1.528	0,10
USD	9.152	Otis Worldwide Corp.	567	0,04
USD	13.505	PACCAR, Inc.	1.253	0,08
USD	2.123	Packaging Corp. of America	362	0,02
USD	57.011	Palantir Technologies, Inc.	6.701	0,42
USD	20.198	Palo Alto Networks, Inc.^	2.602	0,16
USD	3.078	Parker-Hannifin Corp.	2.214	0,14
USD	8.632	Paychex, Inc.	639	0,04
USD	23.657	PayPal Holdings, Inc.	860	0,05
USD	34.124	PepsiCo, Inc.	4.258	0,27
USD	142.083	Pfizer, Inc.	3.206	0,20
USD	55.012	PG&E Corp.	777	0,05
USD	38.871	Philip Morris International, Inc.	5.164	0,32
USD	10.080	Phillips 66	1.476	0,09
USD	3.837	Pinnacle Financial Partners, Inc.	266	0,02
USD	14.624	Pinterest, Inc.	216	0,01
USD	9.902	PNC Financial Services Group, Inc.	1.656	0,10
USD	6.210	PPG Industries, Inc.	533	0,03
USD	19.918	PPL Corp.	611	0,04
USD	5.805	Principal Financial Group, Inc.	420	0,03
USD	58.337	Procter & Gamble Co.	6.771	0,42
USD	14.526	Progressive Corp.	2.314	0,14
USD	23.114	Prologis, Inc.	2.455	0,15
USD	9.081	Prudential Financial, Inc.	713	0,04
USD	2.934	PTC, Inc.	336	0,02
USD	11.886	Public Service Enterprise Group, Inc.	773	0,05
USD	4.064	Public Storage	885	0,06
USD	4.904	PulteGroup, Inc.	463	0,03
USD	5.564	Qnity Electronics, Inc.	516	0,03
USD	26.547	QUALCOMM, Inc.	2.747	0,17
USD	3.728	Quanta Services, Inc.	1.645	0,10
USD	2.904	Quest Diagnostics, Inc.	457	0,03
USD	4.415	Raymond James Financial, Inc.	514	0,03
USD	22.965	Realty Income Corp.	1.129	0,07
USD	2.620	Reddit, Inc.	283	0,02
USD	4.608	Regency Centers Corp.	280	0,02
USD	2.617	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.625	0,10
USD	21.225	Regions Financial Corp.	445	0,03
USD	1.371	Reliance, Inc.	335	0,02
USD	5.286	Republic Services, Inc.	930	0,06
USD	3.730	ResMed, Inc.^	673	0,04
USD	3.733	Revolution Medicines, Inc.	292	0,02
USD	22.424	Rivian Automotive, Inc.^	271	0,02
USD	19.295	Robinhood Markets, Inc.	1.074	0,07
USD	14.083	ROBLOX Corp.	640	0,04
USD	23.162	Rocket Cos., Inc.	265	0,02
USD	12.699	Rocket Lab Corp.	655	0,04
USD	2.832	Rockwell Automation, Inc.	817	0,05
USD	6.585	Rollins, Inc.	283	0,02
USD	2.660	Roper Technologies, Inc.	756	0,05
USD	8.230	Ross Stores, Inc.	1.433	0,09
USD	3.713	RPM International, Inc.	297	0,02
USD	33.475	RTX Corp.	5.189	0,32
USD	7.742	S&P Global, Inc.	2.646	0,16
USD	23.361	Salesforce, Inc.	3.504	0,22
USD	9.890	Samsara, Inc.	252	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	2.551	SBA Communications Corp.	353	0,02
USD	16.342	Sempra	1.276	0,08
USD	25.554	ServiceNow, Inc.	2.147	0,13
USD	5.978	Sherwin-Williams Co.	1.540	0,10
USD	8.207	Simon Property Group, Inc.	1.230	0,08
USD	26.464	Snap, Inc.^	98	0,01
USD	1.338	Snap-on, Inc.	391	0,02
USD	8.196	Snowflake, Inc.	993	0,06
USD	32.608	SoFi Technologies, Inc.^	416	0,03
USD	3.456	Solventum Corp.	181	0,01
USD	27.516	Southern Co.	2.134	0,13
USD	5.276	SS&C Technologies Holdings, Inc.	286	0,02
USD	28.317	Starbucks Corp.	2.039	0,13
USD	6.954	State Street Corp.	707	0,04
USD	3.371	Steel Dynamics, Inc.	488	0,03
USD	6.577	Strategy, Inc.^	660	0,04
USD	8.447	Stryker Corp.	2.230	0,14
USD	3.289	Sun Communities, Inc.	333	0,02
GBP	10.484	Sunbelt Rentals Holdings, Inc.^	528	0,03
USD	12.876	Super Micro Computer, Inc.^	236	0,01
USD	9.709	Synchrony Financial	531	0,03
USD	4.735	Synopsys, Inc.	1.509	0,09
USD	12.554	Sysco Corp.	720	0,05
USD	4.663	T. Rowe Price Group, Inc.^	338	0,02
USD	4.696	Take-Two Interactive Software, Inc.	745	0,05
USD	5.234	Tapestry, Inc.	593	0,04
USD	5.143	Targa Resources Corp.	1.036	0,06
USD	11.687	Target Corp.	1.138	0,07
USD	1.099	Teledyne Technologies, Inc.	534	0,03
USD	4.031	Teradyne, Inc.	960	0,06
USD	70.555	Tesla, Inc.	21.076	1,31
USD	22.698	Texas Instruments, Inc.	3.541	0,22
USD	1.516	Texas Pacific Land Corp.^	578	0,04
USD	4.473	Textron, Inc.	315	0,02
USD	9.376	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.703	0,23
USD	27.719	TJX Cos., Inc.	3.557	0,22
USD	12.378	T-Mobile U.S., Inc.	2.089	0,13
USD	11.656	Toast, Inc.	248	0,02
USD	14.138	Tractor Supply Co.	515	0,03
USD	10.826	Trade Desk, Inc.	197	0,01
USD	2.958	Tradeweb Markets, Inc.	280	0,02
USD	1.416	TransDigm Group, Inc.	1.319	0,08
USD	4.489	TransUnion	250	0,02
USD	5.737	Travelers Cos., Inc.	1.345	0,08
USD	6.192	Trimble, Inc.	325	0,02
USD	32.446	Truist Financial Corp.	1.199	0,07
USD	3.594	Twilio, Inc.	363	0,02
USD	1.033	Tyler Technologies, Inc.	284	0,02
USD	7.085	Tyson Foods, Inc.	365	0,02
USD	38.859	U.S. Bancorp	1.624	0,10
USD	49.299	Uber Technologies, Inc.	2.849	0,18
USD	7.224	UDR, Inc.	196	0,01
USD	1.044	Ulta Beauty, Inc.	439	0,03
USD	14.820	Union Pacific Corp.	2.889	0,18
USD	1.947	United Airlines Holdings, Inc.	144	0,01
USD	18.358	United Parcel Service, Inc.	1.451	0,09
USD	1.546	United Rentals, Inc.	905	0,06
USD	1.067	United Therapeutics Corp.	508	0,03
USD	22.611	UnitedHealth Group, Inc.	4.916	0,31
USD	1.401	Universal Health Services, Inc.	201	0,01
USD	7.529	Valero Energy Corp.	1.495	0,09
USD	3.944	Veeva Systems, Inc.	557	0,03
USD	11.833	Ventas, Inc.	778	0,05
USD	6.623	Veralto Corp.	471	0,03
USD	2.151	VeriSign, Inc.	429	0,03
USD	3.452	Verisk Analytics, Inc.^	526	0,03
USD	105.227	Verizon Communications, Inc.	4.245	0,26
USD	6.340	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.275	0,14
USD	9.078	Vertiv Holdings Co.	1.828	0,11
USD	25.970	VICI Properties, Inc.	570	0,04
USD	42.088	Visa, Inc.	10.222	0,64
USD	8.845	Vistra Corp.	1.068	0,07
USD	3.466	Vulcan Materials Co.	758	0,05
USD	5.858	W.R. Berkley Corp.	312	0,02
USD	109.421	Walmart, Inc.	10.927	0,68
USD	44.587	Walt Disney Co.	3.453	0,22
USD	57.766	Warner Bros Discovery, Inc.	1.275	0,08
USD	10.064	Waste Management, Inc.	1.858	0,12
USD	2.401	Waters Corp.	575	0,04
USD	803	Watsco, Inc.^	235	0,01
USD	8.279	WEC Energy Group, Inc.	770	0,05
USD	78.348	Wells Fargo & Co.	5.012	0,31
USD	17.037	Welltower, Inc.	2.707	0,17
USD	1.796	West Pharmaceutical Services, Inc.	362	0,02
USD	8.539	Western Digital Corp.	1.856	0,12
USD	4.106	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	825	0,05
USD	17.423	Weyerhaeuser Co.	342	0,02
USD	30.527	Williams Cos., Inc.	1.785	0,11
USD	2.969	Williams-Sonoma, Inc.	435	0,03
USD	5.117	Workday, Inc.	534	0,03
USD	5.300	WP Carey, Inc.	289	0,02
USD	1.126	WW Grainger, Inc.	987	0,06
USD	14.703	Xcel Energy, Inc.	939	0,06
USD	5.831	Xylem, Inc.	560	0,04
USD	6.925	Yum! Brands, Inc.	865	0,05
USD	1.273	Zebra Technologies Corp.	214	0,01
USD	4.068	Zillow Group, Inc.	135	0,01
USD	5.292	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	384	0,02
USD	11.324	Zoetis, Inc.	1.076	0,07
USD	6.114	Zoom Communications, Inc.	395	0,02
USD	2.562	Zscaler, Inc.	289	0,02
		USA - Gesamt	**1.101.679**	**68,52**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.596.883**	**99,32**
Bezugsrechte (31. März 2025: 0,00 %)				
		Italien (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	212.007	Telecom Italia SpA^/×	-	0,00
		Italien - Gesamt	**-**	**0,00**
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
SGD	2.809	CapitaLand Ascendas REIT^/×	-	0,00
		Singapur - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Bezugsrechte			**-**	**0,00**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Optionsscheine (31. März 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
CAD	275	Constellation Software, Inc.*/×	-	0,00
		Kanada - Gesamt	**-**	**0,00**
Gesamtanlagen in Optionsscheinen			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.596.883**	**99,32**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: (0,01) %)					
USA					
52	USD	6.118.958	MSCI EAFE Index Futures June 2026	(58)	0,00
56	USD	15.125.413	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	(341)	(0,02)
USA - Gesamt				**(399)**	**(0,02)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(399)**	**(0,02)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(399)**	**(0,02)**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 1,12 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 1,12 %)							
AUD	52.119.866	CHF	28.684.221	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	59.381.053	CAD	103.356.779	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	4	0,00
CHF	6.783.413	DKK	54.829.923	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	1	0,00
CHF	2.948.596	NOK	35.859.551	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	1*	0,00
CHF	752.172	NZD	1.633.495	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
CHF	14.452.964	SEK	169.849.895	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	126	0,01
CHF	6.097.446	SGD	9.801.846	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
DKK	67.029.521	CHF	8.273.504	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	32*	0,00
EUR	164.219.592	CHF	152.042.709	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	6.384.677	CHF	6.740.724	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	1	0,00
HKD	80.113.653	CHF	8.208.384	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	3*	0,00
JPY	20.098.031.448	CHF	101.513.434	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
JPY	2.428.558.290	CHF	12.255.765	State Street Bank and Trust Company	07.05.2026	4	0,00
NOK	33.202.417	CHF	2.738.932	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
NZD	1.633.496	CHF	748.770	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SEK	169.849.894	CHF	14.327.030	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SGD	9.811.436	CHF	6.110.752	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	24.691.472	CHF	18.927.371	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	913	0,06
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1.088**	**0,07**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**1.088**	**0,07**
AUD	5.093.171	CHF	2.791.801	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CAD	103.356.779	CHF	59.512.316	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CAD	9.649.865	CHF	5.544.262	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(1)	0,00
CHF	28.468.796	AUD	52.119.866	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(215)	(0,01)
CHF	28.568.358	AUD	52.119.866	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CHF	58.164.627	CAD	103.356.779	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.348)	(0,08)
CHF	8.131.216	DKK	67.029.521	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(174)	(0,01)
CHF	148.842.503	EUR	164.219.592	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3.200)	(0,20)
CHF	151.727.079	EUR	164.219.592	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(1)	0,00
CHF	62.842.881	GBP	60.972.292	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.766)	(0,12)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (Fortsetzung)							
CHF	64.371.802	GBP	60.972.292	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(6)	0,00
CHF	7.860.567	HKD	80.113.653	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(350)	(0,02)
CHF	8.135.964	HKD	79.530.147	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CHF	3.210.246	ILS	13.132.156	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(132)	(0,01)
CHF	3.335.088	ILS	13.132.156	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CHF	98.933.008	JPY	20.098.031.448	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2.581)	(0,16)
CHF	101.424.168	JPY	20.098.031.448	State Street Bank and Trust Company	07.05.2026	(34)	0,00
CHF	2.673.354	NOK	33.202.416	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(66)	(0,01)
CHF	746.885	NZD	1.633.496	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CHF	14.299.175	SEK	169.849.894	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
CHF	5.959.110	SGD	9.811.436	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(152)	(0,01)
CHF	1.170.151.262	USD	1.526.522.525	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(56.486)	(3,51)
CHF	1.202.404.988	USD	1.501.831.053	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(5)	0,00
DKK	3.359.947	CHF	415.697	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
EUR	19.578.860	CHF	18.089.907	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
GBP	60.972.292	CHF	64.608.741	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
HKD	6.773.466	CHF	693.004	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
ILS	13.132.156	CHF	3.341.994	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
ILS	566.104	CHF	143.779	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
NZD	162.059	CHF	74.101	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
SEK	22.966.677	CHF	1.933.573	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
SGD	307.797	CHF	191.474	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	-*	0,00
USD	1.501.831.053	CHF	1.206.796.342	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	161.875.210	CHF	129.602.797	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(66.518)**	**(4,14)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(66.518)**	**(4,14)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(65.430)**	**(4,07)**

			Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.597.971	99,39
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(66.917)	(4,16)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			6.475	0,40
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,52 %)**		
16.165.267	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	12.990	0,81
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**12.990**	**0,81**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			57.279	3,56
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.607.798**	**100,00**

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

^ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder wurden zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

* Anlagen, die weniger als 500 CHF betragen, wurden auf null abgerundet.

Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	91,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	8,50
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte	20.869
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	5.114.978

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,34 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,34 %)				
		Belgien (31. März 2025: 4,59 %)		
EUR	312.468	Ageas SA	19.701	1,57
EUR	8.650	Financiere de Tubize SA	1.834	0,15
EUR	87.917	Groupe Bruxelles Lambert NV	6.835	0,54
EUR	184	Sofina SA	38	0,00
EUR	177.896	UCB SA	45.990	3,66
		Belgien - Gesamt	**74.398**	**5,92**
		Bermuda (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	3.730.345	Aegon Ltd.	23.233	1,85
		Bermuda - Gesamt	**23.233**	**1,85**
		Finnland (31. März 2025: 4,71 %)		
EUR	1.481.119	Metso OYJ	21.832	1,74
EUR	343.998	Neste OYJ	9.449	0,75
EUR	129.989	Orion OYJ	8.917	0,71
EUR	5.666.204	Sampo OYJ	52.138	4,15
EUR	204.582	UPM-Kymmene OYJ	5.483	0,43
EUR	871.786	Wartsila OYJ Abp	27.171	2,16
		Finnland - Gesamt	**124.990**	**9,94**
		Deutschland (31. März 2025: 55,87 %)		
EUR	116.390	adidas AG	16.561	1,32
EUR	71.101	Allianz SE	25.547	2,03
EUR	177.273	BASF SE	9.289	0,74
EUR	1.010.808	Bayer AG	39.811	3,17
EUR	111.160	Bayerische Motoren Werke AG	8.670	0,69
EUR	497.475	Continental AG	29.649	2,36
EUR	66.087	CTS Eventim AG & Co. KGaA	3.282	0,26
EUR	170.000	Daimler Truck Holding AG	7.050	0,56
EUR	324.369	Deutsche Bank AG	8.147	0,65
EUR	197.003	Deutsche Boerse AG	49.490	3,94
EUR	503.375	Deutsche Post AG	22.526	1,79
EUR	470.258	E.ON SE	8.916	0,71
EUR	160.343	Evonik Industries AG	2.686	0,21
EUR	158.364	Fresenius SE & Co. KGaA	7.027	0,56
EUR	322.523	GEA Group AG	19.738	1,57
EUR	100.456	Hannover Rueck SE	26.902	2,14
EUR	34.468	Heidelberg Materials AG	5.968	0,48
EUR	25.958	Henkel AG & Co. KGaA	1.604	0,13
EUR	238.637	Infineon Technologies AG	9.028	0,72
EUR	142.985	Knorr-Bremse AG	13.863	1,10
EUR	83.849	Mercedes-Benz Group AG	4.393	0,35
EUR	81.791	MTU Aero Engines AG	25.272	2,01
EUR	318.958	Nemetschek SE	20.326	1,62
EUR	11.562	Rational AG	7.192	0,57
EUR	525.887	RWE AG	30.333	2,41
EUR	82.907	SAP SE	12.179	0,97
EUR	87.792	Scout24 SE	5.794	0,46
EUR	99.530	Siemens Energy AG	14.158	1,13
EUR	101.241	Siemens Healthineers AG	3.675	0,29

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		Deutschland (Fortsetzung)		
EUR	167.539	Talanx AG	17.692	1,41
EUR	223.376	Vonovia SE	4.816	0,38
EUR	394.816	Zalando SE	8.113	0,65
		Deutschland - Gesamt	**469.697**	**37,38**
		Jersey (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	133.463	CVC Capital Partners PLC	1.488	0,12
		Jersey - Gesamt	**1.488**	**0,12**
		Luxemburg (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	792.853	ArcelorMittal SA	34.759	2,76
		Luxemburg - Gesamt	**34.759**	**2,76**
		Niederlande (31. März 2025: 26,89 %)		
EUR	2.569	Adyen NV	2.185	0,17
EUR	67.071	Argenx SE	41.621	3,31
EUR	9.183	ASM International NV	5.850	0,47
EUR	44.712	ASML Holding NV	50.007	3,98
EUR	362.083	ASR Nederland NV	21.428	1,70
EUR	36.178	BE Semiconductor Industries NV	6.290	0,50
EUR	214.010	EXOR NV	14.050	1,12
EUR	26.958	Heineken Holding NV	1.654	0,13
EUR	684.479	Heineken NV	45.381	3,61
EUR	997.508	Koninklijke Ahold Delhaize NV	40.190	3,20
EUR	9.171.220	Koninklijke KPN NV	44.049	3,51
EUR	972.344	Koninklijke Philips NV	22.695	1,81
EUR	1.001.378	Prosus NV	39.031	3,11
EUR	611.641	Wolters Kluwer NV	39.524	3,14
		Niederlande - Gesamt	**373.955**	**29,76**
		Portugal (31. März 2025: 0,00 %)		
EUR	9.217.928	EDP SA	41.714	3,32
EUR	2.316.812	Galp Energia SGPS SA	48.616	3,87
EUR	874.052	Jeronimo Martins SGPS SA	17.970	1,43
		Portugal - Gesamt	**108.300**	**8,62**
		Schweiz (31. März 2025: 2,81 %)		
EUR	63.870	DSM-Firmenich AG	3.924	0,31
		Schweiz - Gesamt	**3.924**	**0,31**
		USA (31. März 2025: 4,47 %)		
USD	49.804	Amazon.com, Inc.	9.003	0,72
USD	43.580	Apple, Inc.	9.599	0,76
USD	64.395	Intercontinental Exchange, Inc.	8.790	0,70
USD	30.860	Palantir Technologies, Inc.	3.918	0,31
		USA - Gesamt	**31.310**	**2,49**
Gesamtanlagen in Aktien			**1.246.054**	**99,15**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.246.054**	**99,15**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,82 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,00 %)							
EUR Hedged (Acc)							
EUR	132.338	AUD	219.453	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2[x]	0,00
EUR	71.961	CAD	113.963	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1[x]	0,00
EUR	188.002	CHF	170.506	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	4[x]	0,00
EUR	31.747	DKK	237.142	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	76.257	GBP	66.039	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1[x]	0,00
EUR	6.500	ILS	23.436	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	61.149	JPY	11.197.049	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
EUR	2.691	NOK	30.026	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	3.582	NZD	7.060	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
EUR	66.595	SEK	710.706	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2[x]	0,00
EUR	8.576	SGD	12.694	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
HKD	23.900	EUR	2.638	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
ILS	799	EUR	216	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
JPY	3.042.626	EUR	16.543	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
NOK	4.083	EUR	364	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
USD	2.077	EUR	1.756	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**10**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**10**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	10.621	EUR	6.468	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
CAD	24.502	EUR	15.518	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
CHF	15.396	EUR	16.970	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
DKK	10.729	EUR	1.436	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	200.501	CAD	322.927	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)[x]	0,00
EUR	217.097	GBP	190.918	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)[x]	0,00
EUR	37.812	HKD	347.356	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)[x]	0,00
EUR	10.336	ILS	38.314	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	416.257	JPY	76.635.227	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)[x]	0,00
EUR	10.980	NOK	123.514	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
EUR	20.457	SGD	30.529	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
EUR	5.417.222	USD	6.371.871	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(113)	(0,01)
GBP	15.249	EUR	17.527	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
ILS	4.121	EUR	1.140	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
JPY	4.217.365	EUR	23.105	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
NZD	472	EUR	240	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
SEK	59.601	EUR	5.567	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
SGD	928	EUR	627	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
USD	448.072	EUR	390.970	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(121)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(121)**	**(0,01)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 0,82 %)							
		Vereinigtes Königreich					
5.046.553	EUR	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	30.03.2027	755	755	0,06
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**755**	**755**	**0,06**
		Vereinigtes Königreich					
38.996.961	EUR	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	31.03.2027	(12.335)	(12.336)	(0,98)
		USA					
5.141.789	EUR	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	07.04.2026	(28)	(28)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(12.363)**	**(12.364)**	**(0,98)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(11.720)**	**(0,93)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.246.819	99,21
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(12.485)	(0,99)
Zahlungsmittel	110	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	22.232	1,77
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.256.676**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.
* Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
[Ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	7,23
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Außerbörsliche Total Return Swaps	2.511.037
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	7.481

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 100,01 %)				
Aktien (31. März 2025: 100,01 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	18.038	Everest Group Ltd.	5.896	0,38
		Bermuda - Gesamt	**5.896**	**0,38**
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
CAD	6.597	Celestica, Inc.	1.855	0,12
CAD	96.510	Enbridge, Inc.	5.215	0,34
		Kanada - Gesamt	**7.070**	**0,46**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	21.457	Credo Technology Group Holding Ltd.	2.014	0,13
		Cayman-Inseln - Gesamt	**2.014**	**0,13**
		Irland (31. März 2025: 0,01 %)		
USD	30.258	Seagate Technology Holdings PLC	11.854	0,77
		Irland - Gesamt	**11.854**	**0,77**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
CHF	86.111	Avolta AG	5.064	0,33
CHF	92.151	Cie Financiere Richemont SA	15.889	1,03
CHF	206.506	Sandoz Group AG	15.867	1,03
CHF	112.371	UBS Group AG	4.297	0,28
		Schweiz - Gesamt	**41.117**	**2,67**
		USA (31. März 2025: 100,00 %)		
USD	8.719	Adobe, Inc.	2.119	0,14
USD	52.130	Advanced Micro Devices, Inc.	10.605	0,69
USD	177.128	Aflac, Inc.	19.433	1,26
USD	50.734	Alphabet, Inc. Class A	14.589	0,94
USD	105.366	Alphabet, Inc. Class C	30.225	1,96
USD	166.924	Amazon.com, Inc.	34.546	2,24
USD	67.195	Amphenol Corp.	8.490	0,55
USD	72.914	Apple, Inc.	18.505	1,20
USD	13.479	Applied Materials, Inc.	4.607	0,30
USD	4.762	AppLovin Corp.	1.895	0,12
USD	31.027	Arista Networks, Inc.	3.809	0,25
USD	12.137	Atlassian Corp.	828	0,05
USD	24.000	Autodesk, Inc.	5.746	0,37
USD	1.594	AutoZone, Inc.	5.384	0,35
USD	248.409	Bank of New York Mellon Corp.	29.469	1,91
USD	70.675	Berkshire Hathaway, Inc.	33.867	2,19
USD	88	Blackstone, Inc.	10	0,00
USD	209.227	Broadcom, Inc.	64.758	4,19
USD	105.762	Brown & Brown, Inc.	6.897	0,45
USD	40.423	Cadence Design Systems, Inc.	11.232	0,73
USD	43.000	Capital One Financial Corp.	7.844	0,51
USD	4.993	Carvana Co.	1.570	0,10
USD	111.091	Cboe Global Markets, Inc.	31.224	2,02
USD	39.140	Cencora, Inc.	12.295	0,80
USD	114.903	Centene Corp.	3.762	0,24
USD	389.820	Charles Schwab Corp.	36.635	2,37
USD	183.493	Chevron Corp.	37.965	2,46
USD	11.056	Church & Dwight Co., Inc.	1.032	0,07
USD	41.842	Clorox Co.	4.336	0,28
USD	33.956	Coinbase Global, Inc.	5.929	0,38
USD	42.821	Colgate-Palmolive Co.	3.650	0,24
USD	172.807	Copart, Inc.	5.737	0,37
USD	26.703	CoreWeave, Inc.	2.069	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	81.425	CoStar Group, Inc.	3.315	0,21
USD	16.700	Costco Wholesale Corp.	16.640	1,08
USD	124	CVS Health Corp.	9	0,00
USD	138.382	Digital Realty Trust, Inc.	24.938	1,61
USD	38.592	Dover Corp.	8.045	0,52
USD	30.000	DR Horton, Inc.	4.117	0,27
USD	56.522	DTE Energy Co.	8.265	0,54
USD	31.734	Ecolab, Inc.	8.442	0,55
USD	172	EQT Corp.	11	0,00
USD	213.493	Exxon Mobil Corp.	36.221	2,35
USD	37.007	FedEx Corp.	13.181	0,85
USD	271	General Motors Co.	20	0,00
USD	45.788	Goldman Sachs Group, Inc.	38.546	2,50
USD	16.551	HCA Healthcare, Inc.	7.833	0,51
USD	165.466	Honeywell International, Inc.	37.359	2,42
USD	4.760	Hubbell, Inc.	2.336	0,15
USD	21.869	HubSpot, Inc.	5.338	0,35
USD	18.047	IDEXX Laboratories, Inc.	10.140	0,66
USD	49.052	Intercontinental Exchange, Inc.	7.715	0,50
USD	19.500	International Business Machines Corp.	4.727	0,31
USD	35.689	Intuit, Inc.	15.431	1,00
USD	21.168	Intuitive Surgical, Inc.	9.758	0,63
USD	153.625	Iron Mountain, Inc.	15.691	1,02
USD	76.126	Johnson & Johnson	18.608	1,20
USD	560	Kenvue, Inc.	10	0,00
USD	30.526	KKR & Co., Inc.	2.824	0,18
USD	184.957	Lam Research Corp.	38.654	2,50
USD	93.257	Live Nation Entertainment, Inc.	13.866	0,90
USD	40	Lowe's Cos., Inc.	9	0,00
USD	50.484	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8.759	0,57
USD	5.746	MercadoLibre, Inc.	9.935	0,64
USD	162.913	Merck & Co., Inc.	19.597	1,27
USD	117.235	Meta Platforms, Inc.	66.023	4,28
USD	18.935	Microchip Technology, Inc.	1.223	0,08
USD	43.509	Micron Technology, Inc.	14.001	0,91
USD	65.844	Microsoft Corp.	24.373	1,58
USD	15.945	Morgan Stanley	2.624	0,17
USD	27.723	Motorola Solutions, Inc.	12.031	0,78
USD	23.132	Nasdaq, Inc.	1.964	0,13
USD	118.526	Netflix, Inc.	11.396	0,74
USD	175.544	NVIDIA Corp.	30.615	1,98
USD	26.653	ONEOK, Inc.	2.409	0,16
USD	347.504	Palantir Technologies, Inc.	50.833	3,29
USD	228.428	Palo Alto Networks, Inc.	36.622	2,37
USD	34.183	Parker-Hannifin Corp.	30.602	1,98
USD	155.663	Paychex, Inc.	14.340	0,93
USD	148.000	Pfizer, Inc.	4.156	0,27
USD	65	Phillips 66	12	0,00
USD	119	Principal Financial Group, Inc.	11	0,00
USD	53.254	Procter & Gamble Co.	7.692	0,50
USD	63.333	Prologis, Inc.	8.371	0,54
USD	26.962	PulteGroup, Inc.	3.171	0,21
USD	24.100	Quest Diagnostics, Inc.	4.723	0,31
USD	353.970	Rivian Automotive, Inc.	5.327	0,34
USD	6.519	Rockwell Automation, Inc.	2.340	0,15
USD	156.000	Ross Stores, Inc.	33.794	2,19
USD	160.013	RTX Corp.	30.867	2,00
USD	333	Sempra	32	0,00
USD	90.247	ServiceNow, Inc.	9.435	0,61

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	53.260	Snowflake, Inc.	8.033	0,52
USD	175.492	SoFi Technologies, Inc.	2.787	0,18
USD	138	Synchrony Financial	9	0,00
USD	104.082	Tesla, Inc.	38.620	2,50
USD	17.901	Textron, Inc.	1.567	0,10
USD	231.936	TJX Cos., Inc.	37.040	2,40
USD	11.357	Toast, Inc.	301	0,02
USD	151.882	Uber Technologies, Inc.	10.925	0,71
USD	22.717	United Rentals, Inc.	16.551	1,07
USD	47.326	UnitedHealth Group, Inc.	12.806	0,83
USD	7.059	Veeva Systems, Inc.	1.240	0,08
USD	8.067	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3.602	0,23
USD	31.390	Vertiv Holdings Co.	7.866	0,51
USD	34.572	Waste Management, Inc.	7.944	0,51
USD	39	Western Digital Corp.	11	0,00
USD	99.172	Weyerhaeuser Co.	2.423	0,16
USD	358.847	Williams Cos., Inc.	26.117	1,69
USD	223.804	Yum! Brands, Inc.	34.797	2,25
		USA - Gesamt	**1.473.028**	**95,41**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.540.979**	**99,82**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.540.979**	**99,82**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,02 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,00 %)							
CHF Hedged (Acc)							
AUD	1.073	CHF	587	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CAD	4.422	CHF	2.536	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	485	NZD	1.055	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
CHF	9.254	SEK	108.757	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
DKK	2.167	CHF	264	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	10.458	CHF	9.505	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	2.822	CHF	2.947	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
HKD	4.396	CHF	442	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
ILS	963	CHF	240	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
JPY	1.289.141	CHF	6.402	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
NOK	167	CHF	13	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
SEK	3.310	CHF	279	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
SGD	224	CHF	137	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
USD	82.375	CHF	65.236	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	2*	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**2**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	1.616.581	AUD	2.682.490	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	26	0,00
EUR	2.324.411	CHF	2.106.806	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	56	0,01
EUR	398.335	DKK	2.975.382	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	31.399	ILS	112.996	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	13.015	NOK	144.754	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	43.565	NZD	85.794	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
EUR	821.815	SEK	8.753.665	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	28	0,00
EUR	14.467	SGD	21.336	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
HKD	348.187	EUR	38.433	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
ILS	10.510	EUR	2.835	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
JPY	38.311.327	EUR	208.297	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1	0,00
NOK	70.130	EUR	6.243	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
USD	1.543.614	EUR	1.305.501	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	40	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**152**	**0,01**
GBP Hedged (Acc)							
DKK	2.878	GBP	335	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
EUR	12.994	GBP	11.300	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	18.810	AUD	35.494	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
GBP	38.576	CAD	70.653	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-*	0,00
GBP	26.946	CHF	27.773	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
GBP	4.502	DKK	38.230	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-*	0,00
GBP	98.572	EUR	112.089	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
GBP Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
GBP	335	ILS	1.386	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
GBP	65.385	JPY	13.690.222	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
GBP	1.841	NOK	23.540	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
GBP	501	NZD	1.122	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
GBP	9.563	SEK	115.824	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
GBP	3.985	SGD	6.764	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
HKD	5.169	GBP	495	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
ILS	740	GBP	176	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
JPY	501.692	GBP	2.361	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
NOK	742	GBP	57	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
USD	94.810	GBP	71.294	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1^	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**4**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**158**	**0,01**
CHF Hedged (Acc)							
AUD	1.156	CHF	636	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CHF	18.204	AUD	33.327	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CHF	37.334	CAD	66.341	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)^	0,00
CHF	4.355	DKK	35.897	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
CHF	95.396	EUR	105.250	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)^	0,00
CHF	40.424	GBP	39.222	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)^	0,00
CHF	5.205	HKD	52.991	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CHF	2.334	ILS	9.501	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
CHF	65.945	JPY	13.391.489	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)^	0,00
CHF	1.834	NOK	22.778	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
CHF	3.960	SGD	6.517	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CHF	745.125	USD	972.059	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(45)^	0,00
NZD	65	CHF	30	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
SEK	7.548	CHF	641	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(53)**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
AUD	171.271	EUR	104.240	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)	0,00
CAD	327.599	EUR	207.474	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(4)	0,00
CHF	227.153	EUR	250.563	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(5)^	0,00
DKK	253.287	EUR	33.909	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
EUR	3.315.355	CAD	5.339.712	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(6)^	0,00
EUR	3.589.792	GBP	3.156.899	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(27)^	0,00
EUR	458.411	HKD	4.231.625	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(12)^	0,00
EUR	170.182	ILS	630.837	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	(4)	0,00
EUR	5.853.135	JPY	1.077.751.976	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(31)	(0,01)
EUR	152.909	NOK	1.720.765	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
EUR	338.258	SGD	504.819	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)^	0,00
EUR	66.238.472	USD	78.320.700	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2.001)^	(0,13)
GBP	248.038	EUR	285.042	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1)^	0,00
ILS	50.991	EUR	14.119	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
JPY	72.088.872	EUR	394.937	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(2)	0,00
NZD	6.695	EUR	3.402	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
SEK	930.166	EUR	86.918	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3)	0,00
SGD	16.543	EUR	11.173	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
USD	5.678.623	EUR	4.954.991	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(30)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2.131)**	**(0,14)**
GBP Hedged (Acc)							
AUD	2.643	GBP	1.396	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CAD	6.990	GBP	3.827	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
CHF	3.184	GBP	3.052	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
DKK	868	GBP	102	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00
GBP	1.128	CAD	2.086	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-^	0,00
GBP	131	DKK	1.125	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-^	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
GBP Hedged (Acc) (Fortsetzung)							
GBP	5.329	HKD	55.970	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
GBP	2.030	ILS	8.554	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
GBP	2.654	JPY	565.699	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
GBP	67	NOK	865	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
GBP	762.237	USD	1.024.880	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(20)[x]	0,00
ILS	274	GBP	66	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
JPY	1.097.768	GBP	5.240	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
NOK	178	GBP	14	State Street Bank and Trust Company	07.04.2026	-[x]	0,00
NZD	88	GBP	39	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
SEK	13.481	GBP	1.089	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
SGD	288	GBP	170	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	-[x]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(20)**	**0,00**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(2.204)**	**(0,14)**

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 0,02 %)							
		Vereinigtes Königreich					
4.451.000	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	19.03.2027	5.397	5.397	0,35
		USA					
2.031.907	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	17.03.2027	188	188	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**5.585**	**5.585**	**0,36**
		Vereinigtes Königreich					
2.704.301	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	17.03.2027	(1.029)	(1.029)	(0,07)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(1.029)**	**(1.029)**	**(0,07)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**2.510**	**0,16**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.546.722	100,19
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(3.233)	(0,21)
Barmittel und Barsicherheiten	90	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	293	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.543.872**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

[x] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,35
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,35
Sonstige Vermögenswerte	5,30
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	3.064.513
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	137.168

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 94,49 %)				
Aktien (31. März 2025: 94,49 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 1,37 %)		
USD	112.956	Arch Capital Group Ltd.	10.843	0,79
		Bermuda - Gesamt	**10.843**	**0,79**
		Kanada (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	15.177	Waste Connections, Inc.	2.465	0,18
		Kanada - Gesamt	**2.465**	**0,18**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	13.257	FTAI Aviation Ltd.	3.033	0,22
		Cayman-Inseln - Gesamt	**3.033**	**0,22**
		Curaçao (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	218.447	SLB Ltd.	11.226	0,82
		Curaçao - Gesamt	**11.226**	**0,82**
		Irland (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	19.740	Johnson Controls International PLC	2.499	0,18
USD	13.374	Linde PLC	6.538	0,48
USD	125.167	TE Connectivity PLC	26.162	1,90
		Irland - Gesamt	**35.199**	**2,56**
		Israel (31. März 2025: 0,45 %)		
USD	45.703	Check Point Software Technologies Ltd.	6.529	0,47
		Israel - Gesamt	**6.529**	**0,47**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	71.439	Nebius Group NV	7.412	0,54
		Niederlande - Gesamt	**7.412**	**0,54**
		Panama (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	493.276	Carnival Corp.	12.766	0,93
		Panama - Gesamt	**12.766**	**0,93**
		Singapur (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	188.764	Flex Ltd.	12.408	0,90
		Singapur - Gesamt	**12.408**	**0,90**
		Schweiz (31. März 2025: 3,06 %)		
CHF	46.167	ABB Ltd.	3.633	0,26
CHF	81.677	Alcon AG	6.024	0,44
USD	35.334	Bunge Global SA	4.494	0,33
USD	59.372	Chubb Ltd.	19.317	1,40
USD	109.595	Garmin Ltd.	25.427	1,85
		Schweiz - Gesamt	**58.895**	**4,28**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,72 %)		
		USA (31. März 2025: 88,89 %)		
USD	30.547	AbbVie, Inc.	6.644	0,48
USD	255.692	Advanced Micro Devices, Inc.	52.015	3,79
USD	207.520	Aflac, Inc.	22.767	1,66
USD	119.744	Airbnb, Inc.	15.121	1,10
USD	5.322	Alliant Energy Corp.	382	0,03
USD	30.530	Alphabet, Inc. Class A	8.779	0,64
USD	2.829	Alphabet, Inc. Class C	2.137	0,16
USD	177.681	Amazon.com, Inc.	36.661	2,67
USD	10.870	AMETEK, Inc.	2.265	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	39.615	Apple, Inc.	10.054	0,73
USD	767	AppLovin Corp.	305	0,02
USD	30.439	Archer-Daniels-Midland Co.	2.184	0,16
USD	14.136	Arista Networks, Inc.	1.803	0,13
USD	3.287	Arthur J Gallagher & Co.	712	0,05
USD	13.198	AT&T, Inc.	383	0,03
USD	93.096	Atlassian Corp.	6.354	0,46
USD	940	AutoZone, Inc.	3.142	0,23
USD	12.246	Axon Enterprise, Inc.	5.088	0,37
USD	459.544	Baker Hughes Co.	28.149	2,05
USD	105.377	Berkshire Hathaway, Inc.	50.510	3,68
USD	2.065	Blackstone, Inc.	237	0,02
USD	12.217	Burlington Stores, Inc.	3.975	0,29
USD	4.613	Cadence Design Systems, Inc.	1.282	0,09
USD	10.322	Capital One Financial Corp.	1.883	0,14
USD	42.640	Carrier Global Corp.	2.441	0,18
USD	19.608	Cencora, Inc.	6.160	0,45
USD	104.018	CF Industries Holdings, Inc.	13.893	1,01
USD	16.290	Cheniere Energy, Inc.	4.764	0,35
USD	39.126	Ciena Corp.	15.291	1,11
USD	3.080	Clorox Co.	319	0,02
USD	423.176	Coca-Cola Co.	32.183	2,34
USD	182.359	Coherent Corp.	43.216	3,15
USD	295.952	Colgate-Palmolive Co.	25.224	1,84
USD	317	ConocoPhillips	42	0,00
USD	33.850	Constellation Brands, Inc.	5.111	0,37
USD	11.485	CoreWeave, Inc.	890	0,06
USD	38.711	Corpay, Inc.	11.255	0,82
USD	18.081	Costco Wholesale Corp.	18.014	1,31
USD	400.796	Crown Castle, Inc.	32.589	2,37
USD	640.449	CSX Corp.	26.290	1,91
USD	81.293	Dell Technologies, Inc.	13.338	0,97
USD	30.038	Digital Realty Trust, Inc.	5.413	0,39
USD	50.884	DR Horton, Inc.	7.389	0,54
USD	297.643	DuPont de Nemours, Inc.	13.486	0,98
USD	115.903	Ecolab, Inc.	30.833	2,24
USD	16.447	EMCOR Group, Inc.	12.143	0,88
USD	249.635	Emerson Electric Co.	32.283	2,35
USD	39.186	Entergy Corp.	4.403	0,32
USD	236.729	EOG Resources, Inc.	34.224	2,49
USD	1.227	Everpure, Inc.	178	0,01
USD	16.393	Exelon Corp.	804	0,06
USD	4.193	Expeditors International of Washington, Inc.	601	0,04
USD	41.837	Extra Space Storage, Inc.	5.486	0,40
USD	291.702	Exxon Mobil Corp.	49.430	3,60
USD	103.868	Fidelity National Information Services, Inc.	4.929	0,36
USD	4.569	Fiserv, Inc.	255	0,02
USD	201.559	Fortinet, Inc.	16.871	1,23
USD	328.780	Fox Corp. Class B	17.458	1,27
USD	44.256	Gilead Sciences, Inc.	6.034	0,44
USD	58.100	Hartford Insurance Group, Inc.	7.857	0,57
USD	1.059	HEICO Corp.	290	0,02
USD	1.191	Hershey Co.	248	0,02
USD	12.558	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.851	0,28
USD	19.813	Insulet Corp.	4.167	0,30
USD	19.126	Intuit, Inc.	8.270	0,60
USD	42.582	Intuitive Surgical, Inc.	20.176	1,47
USD	1.738	IQVIA Holdings, Inc.	296	0,02
USD	458	Jabil, Inc.	122	0,01

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	36.841	Johnson & Johnson	9.005	0,66
USD	482.118	Kimco Realty Corp.	10.842	0,79
USD	12.296	KLA Corp.	18.105	1,32
USD	242	Lam Research Corp.	52	0,00
USD	32.662	Live Nation Entertainment, Inc.	4.857	0,35
USD	2.981	Markel Group, Inc.	5.706	0,42
USD	30.578	Marriott International, Inc.	10.001	0,73
USD	1.936	Martin Marietta Materials, Inc.	1.110	0,08
USD	4.538	MercadoLibre, Inc.	7.846	0,57
USD	17.137	Merck & Co., Inc.	2.061	0,15
USD	8.373	Meta Platforms, Inc.	4.790	0,35
USD	15.848	MetLife, Inc.	1.121	0,08
USD	154	Micron Technology, Inc.	50	0,00
USD	22.745	Microsoft Corp.	8.421	0,61
USD	4.197	Mid-America Apartment Communities, Inc.	513	0,04
USD	20.474	Netflix, Inc.	1.969	0,14
USD	145.770	Newmont Corp.	15.934	1,16
USD	29.989	NIKE, Inc.	1.612	0,12
USD	50.788	NVIDIA Corp.	8.857	0,64
USD	124.660	O'Reilly Automotive, Inc.	11.507	0,84
USD	14.010	PACCAR, Inc.	1.618	0,12
USD	55.831	Palantir Technologies, Inc.	8.167	0,59
USD	2.130	Palo Alto Networks, Inc.	341	0,03
USD	23.104	Parker-Hannifin Corp.	20.815	1,51
USD	149.850	PayPal Holdings, Inc.	6.694	0,49
USD	28.591	Pfizer, Inc.	803	0,06
USD	41.257	Philip Morris International, Inc.	6.800	0,50
USD	39.610	Phillips 66	7.216	0,53
USD	62.560	Principal Financial Group, Inc.	5.520	0,40
USD	43.083	Procter & Gamble Co.	6.235	0,45
USD	430	Prologis, Inc.	57	0,00
USD	393.626	QUALCOMM, Inc.	50.715	3,69
USD	3.243	Quest Diagnostics, Inc.	636	0,05
USD	46.669	Regency Centers Corp.	3.495	0,25
USD	10.687	SBA Communications Corp.	1.839	0,13
USD	97.990	Simon Property Group, Inc.	18.278	1,33
USD	49.867	Snowflake, Inc.	7.521	0,55
USD	4.693	Synopsys, Inc.	1.861	0,14
USD	18.084	TJX Cos., Inc.	2.817	0,21
USD	121.797	Toast, Inc.	3.174	0,23
USD	754.280	Trade Desk, Inc.	17.173	1,25
USD	1.497	TransDigm Group, Inc.	1.735	0,13
USD	76.837	Uber Technologies, Inc.	5.401	0,39
USD	7.670	UDR, Inc.	259	0,02
USD	8.091	United Rentals, Inc.	5.776	0,42
USD	24.827	Universal Health Services, Inc.	4.443	0,32
USD	104.844	Verizon Communications, Inc.	5.263	0,38
USD	2.659	VICI Properties, Inc.	73	0,01
USD	3.846	Vistra Corp.	578	0,04
USD	97.270	Walt Disney Co.	9.301	0,68
USD	166.233	Waste Management, Inc.	38.201	2,78
USD	907	Watsco, Inc.	330	0,02
USD	6.778	WEC Energy Group, Inc.	785	0,06
USD	60.027	Welltower, Inc.	11.868	0,86
USD	8.349	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2.086	0,15
USD	5.883	WW Grainger, Inc.	6.239	0,45
		USA - Gesamt	**1.189.821**	**86,59**
		Gesamtanlagen in Aktien	**1.350.597**	**98,28**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**1.350.597**	**98,28**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert USD Tsd.	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: (1,10) %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: (1,10) %)							
		Vereinigtes Königreich					
1.265.931	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.10.2026	(1.699)	(1.699)	(0,12)
10.251.153	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	07.10.2026	(22.963)	(22.963)	(1,67)
		USA					
137.743	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	15.12.2026	(254)	(254)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(24.916)**	**(24.916)**	**(1,81)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(24.916)**	**(1,81)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.350.597	98,28
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(24.916)	(1,81)
Zahlungsmittel	66	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	48.394	3,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.374.141**	**100,00**

[a]Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	86,88
Sonstige Vermögenswerte	13,12
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	2.749.177

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 2000 SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 208,73 %)				
Aktien (31. März 2025: 208,73 %)				
		Kanada (31. März 2025: 9,85 %)		
		Irland (31. März 2025: 0,77 %)		
USD	2.548	Linde PLC	1.263	0,89
USD	14.294	Seagate Technology Holdings PLC	5.600	3,97
		Irland - Gesamt	**6.863**	**4,86**
		Israel (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	4.328	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	130	0,09
		Israel - Gesamt	**130**	**0,09**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	3.025	CNH Industrial NV	33	0,03
		Niederlande - Gesamt	**33**	**0,03**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
CHF	1.353	Avolta AG	80	0,06
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	142	0,10
CHF	1.356	UBS Group AG	52	0,04
		Schweiz - Gesamt	**274**	**0,20**
		USA (31. März 2025: 198,11 %)		
USD	629	AbbVie, Inc.	137	0,10
USD	350	Adobe, Inc.	85	0,06
USD	5.494	Advanced Micro Devices, Inc.	1.118	0,79
USD	21.821	Alphabet, Inc. Class A	6.275	4,45
USD	22.683	Alphabet, Inc. Class C	6.507	4,61
USD	20.860	Amazon.com, Inc.	4.345	3,08
USD	5.602	Amgen, Inc.	1.971	1,40
USD	21.340	Apple, Inc.	5.416	3,84
USD	17.127	Applied Materials, Inc.	5.854	4,15
USD	3.788	AppLovin Corp.	1.508	1,07
USD	211	Astera Labs, Inc.	23	0,02
USD	183.412	AT&T, Inc.	5.317	3,77
USD	909	Atlassian Corp.	62	0,04
USD	4.574	Autodesk, Inc.	1.095	0,78
USD	1.417	Berkshire Hathaway, Inc.	679	0,48
USD	10.860	Blackstone, Inc.	1.249	0,88
USD	1.402	Boston Scientific Corp.	88	0,06
USD	2.689	Broadcom, Inc.	832	0,59
USD	1	Burlington Stores, Inc.[x]	-	0,00
USD	616	Carvana Co.	194	0,14
USD	3.102	Cencora, Inc.	974	0,69
USD	908	Cloudflare, Inc.	187	0,13
USD	18.125	CME Group, Inc.	5.353	3,79
USD	209	Coinbase Global, Inc.	37	0,03
USD	141	Comfort Systems USA, Inc.	194	0,14
USD	5.313	ConocoPhillips	701	0,50
USD	5.280	Costco Wholesale Corp.	5.261	3,73
USD	284	Cummins, Inc.	153	0,11
USD	3.472	Datadog, Inc.	410	0,29
USD	1.866	Deckers Outdoor Corp.	187	0,13

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	300	DoorDash, Inc.	45	0,03
USD	427	EchoStar Corp.	50	0,04
USD	40.161	Edwards Lifesciences Corp.	3.216	2,28
USD	5.927	Eli Lilly & Co.	5.451	3,86
USD	4.868	Equinix, Inc.	4.772	3,38
USD	22.335	Exxon Mobil Corp.	3.789	2,68
USD	152	Fortinet, Inc.	12	0,01
USD	231	Goldman Sachs Group, Inc.	195	0,14
USD	5.305	Healthpeak Properties, Inc.	87	0,06
USD	19.018	Home Depot, Inc.	6.255	4,43
USD	130	HubSpot, Inc.	32	0,02
USD	178	Illumina, Inc.	22	0,02
USD	86.746	Intel Corp.	3.828	2,71
USD	268	Intuitive Surgical, Inc.	124	0,09
USD	2.442	IonQ, Inc.	70	0,05
USD	8.877	Johnson & Johnson	2.170	1,54
USD	22.263	Lam Research Corp.	4.757	3,37
USD	5.455	McKesson Corp.	4.721	3,34
USD	11.790	Meta Platforms, Inc.	6.745	4,78
USD	6.548	Micron Technology, Inc.	2.107	1,49
USD	14.118	Microsoft Corp.	5.226	3,70
USD	36	MongoDB, Inc.	9	0,01
USD	28.510	Netflix, Inc.	2.741	1,94
USD	34.187	NVIDIA Corp.	5.962	4,22
USD	14	O'Reilly Automotive, Inc.	1	0,00
USD	4.946	Pinterest, Inc.	91	0,06
USD	9.192	Salesforce, Inc.	1.716	1,22
USD	3.653	Samsara, Inc.	116	0,08
USD	525	SBA Communications Corp.	90	0,06
USD	350	Simon Property Group, Inc.	65	0,05
USD	951	Snowflake, Inc.	143	0,10
USD	1.295	Strategy, Inc.	162	0,11
USD	10.432	Tesla, Inc.	3.878	2,75
USD	21.344	Texas Instruments, Inc.	4.144	2,94
USD	706	Toast, Inc.	19	0,01
USD	263	Ulta Beauty, Inc.	137	0,10
USD	4.288	United Rentals, Inc.	3.124	2,21
USD	371	United Therapeutics Corp.	220	0,16
USD	1.827	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	816	0,58
USD	10.291	Visa, Inc.	3.110	2,20
USD	1.042	Williams-Sonoma, Inc.	190	0,13
USD	97	Workday, Inc.	13	0,01
USD	474	Xylem, Inc.	57	0,04
USD	405	Zoetis, Inc.	48	0,03
USD	457	Zoom Communications, Inc.	37	0,03
		USA - Gesamt	**136.775**	**96,91**
Gesamtanlagen in Aktien			**144.075**	**102,09**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**144.075**	**102,09**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 2000 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: (1,69) %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[Ø] (31. März 2025: 0,03 %)							
EUR Hedged (Acc)							
USD	21.384.475	EUR	18.437.797	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	141	0,10
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**141**	**0,10**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**141**	**0,10**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	117.834.158	USD	139.031.992	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(3.263)	(2,31)
USD	9.750.220	EUR	8.509.611	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(55)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3.318)**	**(2,35)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(3.318)**	**(2,35)**

Notionalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: (1,72) %)							
		USA					
772.278	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.10.2026	227	227	0,16
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**227**	**227**	**0,16**
		Vereinigtes Königreich					
44.447	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.10.2026	(11)	(11)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(11)**	**(11)**	**(0,01)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(2.961)**	**(2,10)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	144.443	102,35
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(3.329)	(2,36)
Zahlungsmittel	31	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**141.135**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.
* Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
Ø Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,28
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,25
Sonstige Vermögenswerte	1,47
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 2000 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. März 2026

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	288.399
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	170.167

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 99,41 %)				
Aktien (31. März 2025: 99,41 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,14 %)		
USD	6.625	Arch Capital Group Ltd.	511	0,06
USD	797	Everest Group Ltd.	209	0,02
USD	8.391	Invesco Ltd.	164	0,02
USD	9.814	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	148	0,02
		Bermuda - Gesamt	**1.032**	**0,12**
		Curaçao (31. März 2025: 0,12 %)		
USD	28.048	SLB Ltd.	1.158	0,14
		Curaçao - Gesamt	**1.158**	**0,14**
		Irland (31. März 2025: 2,13 %)		
USD	11.541	Accenture PLC	1.839	0,22
USD	1.574	Allegion PLC	184	0,02
USD	3.959	Aon PLC	1.027	0,12
USD	12.572	CRH PLC	1.062	0,12
USD	7.285	Eaton Corp. PLC	2.094	0,25
USD	11.480	Johnson Controls International PLC	1.208	0,14
USD	8.759	Linde PLC	3.489	0,41
USD	24.047	Medtronic PLC	1.674	0,20
USD	3.351	Pentair PLC	235	0,03
USD	4.090	Seagate Technology Holdings PLC	1.287	0,15
USD	9.801	Smurfit Westrock PLC	314	0,04
USD	1.874	STERIS PLC	333	0,04
USD	5.432	TE Connectivity PLC	912	0,11
USD	4.152	Trane Technologies PLC	1.390	0,16
USD	1.754	Willis Towers Watson PLC	410	0,05
		Irland - Gesamt	**17.458**	**2,06**
		Jersey (31. März 2025: 0,06 %)		
USD	8.333	Amcor PLC^	266	0,03
USD	4.223	Aptiv PLC	236	0,03
		Jersey - Gesamt	**502**	**0,06**
		Liberia (31. März 2025: 0,10 %)		
USD	4.719	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.043	0,12
		Liberia - Gesamt	**1.043**	**0,12**
		Niederlande (31. März 2025: 0,14 %)		
USD	4.758	LyondellBasell Industries NV	308	0,04
USD	4.557	NXP Semiconductors NV	721	0,08
		Niederlande - Gesamt	**1.029**	**0,12**
		Panama (31. März 2025: 0,04 %)		
USD	20.542	Carnival Corp.	427	0,05
		Panama - Gesamt	**427**	**0,05**
		Schweiz (31. März 2025: 0,32 %)		
USD	2.266	Bunge Global SA	232	0,03
USD	6.822	Chubb Ltd.	1.787	0,21
USD	3.112	Garmin Ltd.	580	0,07
		Schweiz - Gesamt	**2.599**	**0,31**
		USA (31. März 2025: 96,36 %)		
USD	9.879	3M Co.	1.153	0,14
USD	2.228	A.O. Smith Corp.^	118	0,01
USD	32.616	Abbott Laboratories	2.691	0,32
USD	33.151	AbbVie, Inc.	5.794	0,68

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	7.700	Adobe, Inc.	1.504	0,18
USD	30.581	Advanced Micro Devices, Inc.	4.999	0,59
USD	12.667	AES Corp.	143	0,02
USD	8.756	Aflac, Inc.	772	0,09
USD	5.054	Agilent Technologies, Inc.	463	0,05
USD	4.082	Air Products & Chemicals, Inc.	953	0,11
USD	7.833	Airbnb, Inc.	795	0,09
USD	2.813	Akamai Technologies, Inc.	260	0,03
USD	2.171	Albemarle Corp.	313	0,04
USD	2.896	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	108	0,01
USD	1.311	Align Technology, Inc.	181	0,02
USD	4.690	Alliant Energy Corp.	270	0,03
USD	4.816	Allstate Corp.	802	0,09
USD	109.203	Alphabet, Inc. Class A	25.233	2,98
USD	87.720	Alphabet, Inc. Class C	20.220	2,39
USD	31.487	Altria Group, Inc.	1.670	0,20
USD	183.232	Amazon.com, Inc.	30.665	3,62
USD	5.069	Ameren Corp.	448	0,05
USD	10.145	American Electric Power Co., Inc.	1.069	0,13
USD	10.045	American Express Co.	2.442	0,29
USD	9.748	American International Group, Inc.	589	0,07
USD	8.781	American Tower Corp.	1.218	0,14
USD	3.489	American Water Works Co., Inc.	382	0,05
USD	1.703	Ameriprise Financial, Inc.	608	0,07
USD	4.448	AMETEK, Inc.	766	0,09
USD	10.100	Amgen, Inc.	2.856	0,34
USD	23.056	Amphenol Corp.	2.341	0,28
USD	9.165	Analog Devices, Inc.	2.343	0,28
USD	5.998	APA Corp.^	205	0,02
USD	8.463	Apollo Global Management, Inc.^	758	0,09
USD	275.373	Apple, Inc.	56.158	6,63
USD	14.888	Applied Materials, Inc.	4.089	0,48
USD	5.083	AppLovin Corp.	1.626	0,19
USD	9.244	Archer-Daniels-Midland Co.	540	0,06
USD	3.914	ARES Management Corp.^	343	0,04
USD	19.369	Arista Networks, Inc.	1.911	0,23
USD	4.820	Arthur J Gallagher & Co.	839	0,10
USD	958	Assurant, Inc.	168	0,02
USD	131.309	AT&T, Inc.	3.059	0,36
USD	3.093	Atmos Energy Corp.	459	0,05
USD	3.863	Autodesk, Inc.	743	0,09
USD	7.473	Automatic Data Processing, Inc.	1.220	0,14
USD	308	AutoZone, Inc.	836	0,10
USD	2.693	AvalonBay Communities, Inc.	353	0,04
USD	1.507	Avery Dennison Corp.	209	0,02
USD	1.549	Axon Enterprise, Inc.	529	0,06
USD	18.052	Baker Hughes Co.	886	0,10
USD	5.110	Ball Corp.	243	0,03
USD	124.461	Bank of America Corp.	4.876	0,58
USD	12.909	Bank of New York Mellon Corp.	1.231	0,15
USD	9.746	Baxter International, Inc.^	132	0,02
USD	5.531	Becton Dickinson & Co.	699	0,08
USD	34.395	Berkshire Hathaway, Inc.	13.244	1,56
USD	4.065	Best Buy Co., Inc.	210	0,02
USD	2.735	Biogen, Inc.	403	0,05
USD	3.042	Bio-Techne Corp.^	128	0,02
USD	2.707	Blackrock, Inc.~	2.092	0,25
USD	13.998	Blackstone, Inc.	1.293	0,15
USD	10.058	Block, Inc.	486	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	14.731	Boeing Co.	2.356	0,28
USD	605	Booking Holdings, Inc.	2.047	0,24
USD	27.817	Boston Scientific Corp.	1.403	0,17
USD	38.198	Bristol-Myers Squibb Co.	1.862	0,22
USD	88.932	Broadcom, Inc.	22.118	2,61
USD	2.234	Broadridge Financial Solutions, Inc.	292	0,03
USD	5.442	Brown & Brown, Inc.	285	0,03
USD	3.227	Brown-Forman Corp.^	69	0,01
USD	2.316	Builders FirstSource, Inc.	153	0,02
USD	2.650	BXP, Inc.	110	0,01
USD	5.106	Cadence Design Systems, Inc.	1.140	0,13
USD	1.964	Camden Property Trust^	154	0,02
USD	3.711	Campbell's Co.^	66	0,01
USD	11.725	Capital One Financial Corp.	1.719	0,20
USD	4.533	Cardinal Health, Inc.	770	0,09
USD	14.429	Carrier Global Corp.	653	0,08
USD	2.646	Carvana Co.	668	0,08
USD	8.727	Caterpillar, Inc.	4.968	0,59
USD	1.973	Cboe Global Markets, Inc.	446	0,05
USD	5.450	CBRE Group, Inc.	593	0,07
USD	2.532	CDW Corp.	246	0,03
USD	3.649	Cencora, Inc.	921	0,11
USD	9.577	Centene Corp.	252	0,03
USD	11.735	CenterPoint Energy, Inc.	407	0,05
USD	2.950	CF Industries Holdings, Inc.	308	0,04
USD	2.315	CH Robinson Worldwide, Inc.^	309	0,04
USD	963	Charles River Laboratories International, Inc.	133	0,02
USD	31.330	Charles Schwab Corp.	2.366	0,28
USD	1.583	Charter Communications, Inc.^	275	0,03
USD	35.160	Chevron Corp.	5.845	0,69
USD	24.074	Chipotle Mexican Grill, Inc.	619	0,07
USD	4.243	Church & Dwight Co., Inc.	318	0,04
USD	2.609	Ciena Corp.^	814	0,10
USD	4.942	Cigna Group	1.059	0,13
USD	3.025	Cincinnati Financial Corp.	382	0,05
USD	6.255	Cintas Corp.	850	0,10
USD	74.110	Cisco Systems, Inc.	4.621	0,55
USD	32.778	Citigroup, Inc.	2.987	0,35
USD	8.121	Citizens Financial Group, Inc.	391	0,05
USD	2.538	Clorox Co.	211	0,03
USD	6.764	CME Group, Inc.	1.605	0,19
USD	5.617	CMS Energy Corp.	350	0,04
USD	72.616	Coca-Cola Co.	4.438	0,52
USD	8.538	Cognizant Technology Solutions Corp.	421	0,05
USD	3.566	Coherent Corp.	683	0,08
USD	4.013	Coinbase Global, Inc.^	563	0,07
USD	14.923	Colgate-Palmolive Co.	1.022	0,12
USD	67.307	Comcast Corp.	1.553	0,18
USD	674	Comfort Systems USA, Inc.	747	0,09
USD	9.067	Conagra Brands, Inc.^	115	0,01
USD	22.980	ConocoPhillips	2.437	0,29
USD	6.863	Consolidated Edison, Inc.	624	0,07
USD	2.626	Constellation Brands, Inc.	317	0,04
USD	5.845	Constellation Energy Corp.	1.312	0,16
USD	3.849	Cooper Cos., Inc.	221	0,03
USD	16.704	Copart, Inc.	446	0,05
USD	14.644	Corning, Inc.	1.600	0,19
USD	1.332	Corpay, Inc.	311	0,04
USD	12.614	Corteva, Inc.	848	0,10
USD	8.073	CoStar Group, Inc.	262	0,03
USD	8.326	Costco Wholesale Corp.	6.666	0,79
USD	14.095	Coterra Energy, Inc.	398	0,05
USD	4.729	Crowdstrike Holdings, Inc.	1.484	0,18
USD	8.377	Crown Castle, Inc.	547	0,06
USD	34.880	CSX Corp.	1.151	0,14
USD	2.572	Cummins, Inc.	1.112	0,13
USD	23.863	CVS Health Corp.	1.377	0,16
USD	11.801	Danaher Corp.	1.798	0,21
USD	2.013	Darden Restaurants, Inc.	317	0,04
USD	6.331	Datadog, Inc.	601	0,07
USD	481	DaVita, Inc.	59	0,01
USD	2.476	Deckers Outdoor Corp.	199	0,02
USD	4.729	Deere & Co.	2.141	0,25
USD	5.420	Dell Technologies, Inc.	715	0,08
USD	11.903	Delta Air Lines, Inc.	636	0,08
USD	11.894	Devon Energy Corp.	481	0,06
USD	6.799	Dexcom, Inc.	343	0,04
USD	3.688	Diamondback Energy, Inc.^	586	0,07
USD	6.057	Digital Realty Trust, Inc.	877	0,10
USD	4.153	Dollar General Corp.	396	0,05
USD	3.727	Dollar Tree, Inc.	328	0,04
USD	16.389	Dominion Energy, Inc.	814	0,10
USD	611	Domino's Pizza, Inc.	176	0,02
USD	7.012	DoorDash, Inc.	846	0,10
USD	2.645	Dover Corp.	443	0,05
USD	13.838	Dow, Inc.	463	0,05
USD	4.880	DR Horton, Inc.	538	0,06
USD	3.895	DTE Energy Co.	458	0,05
USD	14.587	Duke Energy Corp.	1.535	0,18
USD	8.132	DuPont de Nemours, Inc.	299	0,04
USD	8.728	eBay, Inc.	638	0,08
USD	2.561	EchoStar Corp.	241	0,03
USD	4.781	Ecolab, Inc.	1.022	0,12
USD	7.098	Edison International	417	0,05
USD	10.593	Edwards Lifesciences Corp.	682	0,08
USD	4.109	Electronic Arts, Inc.	673	0,08
USD	4.030	Elevance Health, Inc.	948	0,11
USD	14.863	Eli Lilly & Co.	10.985	1,30
USD	867	EMCOR Group, Inc.	514	0,06
USD	10.541	Emerson Electric Co.	1.110	0,13
USD	8.617	Entergy Corp.	778	0,09
USD	10.177	EOG Resources, Inc.	1.182	0,14
USD	1.068	EPAM Systems, Inc.	116	0,01
USD	11.978	EQT Corp.	613	0,07
USD	2.338	Equifax, Inc.	338	0,04
USD	1.843	Equinix, Inc.	1.452	0,17
USD	6.507	Equity Residential	309	0,04
USD	466	Erie Indemnity Co.	94	0,01
USD	1.217	Essex Property Trust, Inc.	237	0,03
USD	4.926	Estee Lauder Cos., Inc.	284	0,03
USD	4.527	Evergy, Inc.	298	0,04
USD	6.718	Eversource Energy	374	0,04
USD	19.366	Exelon Corp.	763	0,09
USD	4.279	Expand Energy Corp.	377	0,04
USD	2.102	Expedia Group, Inc.	390	0,05
USD	2.686	Expeditors International of Washington, Inc.	309	0,04
USD	4.154	Extra Space Storage, Inc.	438	0,05
USD	78.385	Exxon Mobil Corp.	10.686	1,26

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	1.057	F5, Inc.	246	0,03
USD	708	FactSet Research Systems, Inc.^	123	0,01
USD	463	Fair Isaac Corp.	397	0,05
USD	22.081	Fastenal Co.^	823	0,10
USD	1.254	Federal Realty Investment Trust	107	0,01
USD	4.057	FedEx Corp.	1.161	0,14
USD	10.221	Fidelity National Information Services, Inc.	385	0,05
USD	17.315	Fifth Third Bancorp	646	0,08
USD	2.018	First Solar, Inc.	320	0,04
USD	9.831	FirstEnergy Corp.	400	0,05
USD	10.484	Fiserv, Inc.	470	0,06
USD	74.984	Ford Motor Co.	695	0,08
USD	11.495	Fortinet, Inc.	755	0,09
USD	5.493	Fortive Corp.	244	0,03
USD	4.031	Fox Corp. Class A	189	0,02
USD	3.072	Fox Corp. Class B	131	0,02
USD	4.625	Franklin Resources, Inc.^	88	0,01
USD	26.957	Freeport-McMoRan, Inc.	1.273	0,15
USD	1.421	Gartner, Inc.	181	0,02
USD	8.908	GE HealthCare Technologies, Inc.	509	0,06
USD	5.056	GE Vernova, Inc.	3.546	0,42
USD	10.341	Gen Digital, Inc.	156	0,02
USD	1.164	Generac Holdings, Inc.	183	0,02
USD	4.760	General Dynamics Corp.	1.313	0,16
USD	19.673	General Electric Co.	4.486	0,53
USD	10.675	General Mills, Inc.	319	0,04
USD	16.956	General Motors Co.	1.015	0,12
USD	2.540	Genuine Parts Co.	216	0,03
USD	23.271	Gilead Sciences, Inc.	2.606	0,31
USD	4.558	Global Payments, Inc.	246	0,03
USD	1.499	Globe Life, Inc.	168	0,02
USD	2.302	GoDaddy, Inc.	153	0,02
USD	5.626	Goldman Sachs Group, Inc.	3.825	0,45
USD	16.140	Halliburton Co.	506	0,06
USD	5.231	Hartford Insurance Group, Inc.	568	0,07
USD	2.575	Hasbro, Inc.	194	0,02
USD	2.902	HCA Healthcare, Inc.	1.104	0,13
USD	13.558	Healthpeak Properties, Inc.	179	0,02
USD	1.455	Henry Schein, Inc.^	86	0,01
USD	2.815	Hershey Co.	470	0,06
USD	24.690	Hewlett Packard Enterprise Co.	472	0,06
USD	4.301	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.051	0,12
USD	4.272	Hologic, Inc.	259	0,03
USD	18.673	Home Depot, Inc.	4.935	0,58
USD	11.909	Honeywell International, Inc.	2.163	0,26
USD	5.208	Hormel Foods Corp.	95	0,01
USD	12.834	Host Hotels & Resorts, Inc.	198	0,02
USD	7.520	Howmet Aerospace, Inc.	1.393	0,16
USD	17.676	HP, Inc.	273	0,03
USD	977	Hubbell, Inc.	385	0,05
USD	2.321	Humana, Inc.	323	0,04
USD	36.095	Huntington Bancshares, Inc.	454	0,05
USD	709	Huntington Ingalls Industries, Inc.^	216	0,03
USD	1.399	IDEX Corp.	213	0,03
USD	1.476	IDEXX Laboratories, Inc.	666	0,08
USD	4.899	Illinois Tool Works, Inc.	1.025	0,12
USD	2.893	Incyte Corp.	219	0,03
USD	7.011	Ingersoll Rand, Inc.	451	0,05
USD	1.225	Insulet Corp.	207	0,02
USD	88.069	Intel Corp.	3.123	0,37
USD	8.354	Interactive Brokers Group, Inc.	450	0,05
USD	10.652	Intercontinental Exchange, Inc.	1.346	0,16
USD	17.533	International Business Machines Corp.	3.415	0,40
USD	5.102	International Flavors & Fragrances, Inc.	297	0,04
USD	10.382	International Paper Co.^	298	0,04
USD	5.220	Intuit, Inc.	1.814	0,21
USD	6.661	Intuitive Surgical, Inc.	2.467	0,29
USD	10.660	Invitation Homes, Inc.	213	0,03
USD	3.099	IQVIA Holdings, Inc.	425	0,05
USD	5.599	Iron Mountain, Inc.	460	0,05
USD	2.062	J.M. Smucker Co.	160	0,02
USD	2.052	Jabil, Inc.^	438	0,05
USD	1.333	Jack Henry & Associates, Inc.	169	0,02
USD	2.120	Jacobs Solutions, Inc.	217	0,03
USD	1.311	JB Hunt Transport Services, Inc.	223	0,03
USD	45.202	Johnson & Johnson	8.879	1,05
USD	50.572	JPMorgan Chase & Co.	11.954	1,41
USD	37.417	Kenvue, Inc.	518	0,06
USD	26.188	Keurig Dr. Pepper, Inc.	554	0,07
USD	16.584	KeyCorp	267	0,03
USD	3.217	Keysight Technologies, Inc.	730	0,09
USD	6.390	Kimberly-Clark Corp.	495	0,06
USD	12.212	Kimco Realty Corp.	220	0,03
USD	36.722	Kinder Morgan, Inc.	989	0,12
USD	12.875	KKR & Co., Inc.	957	0,11
USD	2.459	KLA Corp.	2.909	0,34
USD	17.155	Kraft Heinz Co.	310	0,04
USD	10.921	Kroger Co.	635	0,08
USD	3.434	L3Harris Technologies, Inc.	952	0,11
USD	1.641	Labcorp Holdings, Inc.	352	0,04
USD	23.423	Lam Research Corp.	4.021	0,48
USD	5.810	Las Vegas Sands Corp.	252	0,03
USD	2.562	Leidos Holdings, Inc.	320	0,04
USD	4.029	Lennar Corp.	281	0,03
USD	589	Lennox International, Inc.^	220	0,03
USD	3.017	Live Nation Entertainment, Inc.^	370	0,04
USD	3.798	Lockheed Martin Corp.	1.845	0,22
USD	3.050	Loews Corp.	262	0,03
USD	10.522	Lowe's Cos., Inc.	1.998	0,24
USD	2.154	Lululemon Athletica, Inc.	265	0,03
USD	1.357	Lumentum Holdings, Inc.	766	0,09
USD	2.842	M&T Bank Corp.	472	0,06
USD	5.533	Marathon Petroleum Corp.	1.086	0,13
USD	4.125	Marriott International, Inc.	1.084	0,13
USD	9.081	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1.266	0,15
USD	1.165	Martin Marietta Materials, Inc.	551	0,07
USD	4.083	Masco Corp.	198	0,02
USD	15.276	Mastercard, Inc.	6.133	0,72
USD	4.962	McCormick & Co., Inc.	201	0,02
USD	13.358	McDonald's Corp.	3.336	0,39
USD	2.297	McKesson Corp.	1.597	0,19
USD	46.555	Merck & Co., Inc.	4.500	0,53
USD	41.025	Meta Platforms, Inc.	18.861	2,23
USD	10.488	MetLife, Inc.	596	0,07
USD	375	Mettler-Toledo International, Inc.	380	0,05
USD	2.953	MGM Resorts International^	88	0,01
USD	10.508	Microchip Technology, Inc.	546	0,06
USD	21.111	Micron Technology, Inc.	5.731	0,68

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	139.282	Microsoft Corp.	41.429	4,89
USD	2.147	Mid-America Apartment Communities, Inc.	211	0,03
USD	6.356	Moderna, Inc.	259	0,03
USD	3.733	Molson Coors Beverage Co.	129	0,02
USD	23.939	Mondelez International, Inc.	1.109	0,13
USD	941	Monolithic Power Systems, Inc.	827	0,10
USD	13.378	Monster Beverage Corp.	779	0,09
USD	2.835	Moody's Corp.	994	0,12
USD	22.566	Morgan Stanley	2.984	0,35
USD	5.809	Mosaic Co.	119	0,01
USD	3.078	Motorola Solutions, Inc.	1.073	0,13
USD	1.378	MSCI, Inc.	597	0,07
USD	8.688	Nasdaq, Inc.	593	0,07
USD	3.700	NetApp, Inc.	304	0,04
USD	79.195	Netflix, Inc.	6.119	0,72
USD	20.469	Newmont Corp.	1.780	0,21
USD	7.257	News Corp. Class A	145	0,02
USD	1.502	News Corp. Class B^	34	0,00
USD	39.063	NextEra Energy, Inc.	2.915	0,34
USD	22.349	NIKE, Inc.	949	0,11
USD	8.801	NiSource, Inc.	330	0,04
USD	1.031	Nordson Corp.	220	0,03
USD	4.145	Norfolk Southern Corp.	956	0,11
USD	3.676	Northern Trust Corp.	412	0,05
USD	2.502	Northrop Grumman Corp.	1.372	0,16
USD	4.170	NRG Energy, Inc.	490	0,06
USD	4.145	Nucor Corp.	563	0,07
USD	455.793	NVIDIA Corp.	63.875	7,55
USD	53	NVR, Inc.	281	0,03
USD	13.816	Occidental Petroleum Corp.	722	0,09
USD	3.525	Old Dominion Freight Line, Inc.	553	0,07
USD	5.577	Omnicom Group, Inc.	337	0,04
USD	7.308	ON Semiconductor Corp.	364	0,04
USD	12.067	ONEOK, Inc.^	876	0,10
USD	31.806	Oracle Corp.	3.760	0,44
USD	15.792	O'Reilly Automotive, Inc.	1.171	0,14
USD	6.952	Otis Worldwide Corp.	431	0,05
USD	9.855	PACCAR, Inc.	915	0,11
USD	1.656	Packaging Corp. of America	282	0,03
USD	42.847	Palantir Technologies, Inc.	5.036	0,60
USD	15.157	Palo Alto Networks, Inc.	1.953	0,23
USD	2.367	Parker-Hannifin Corp.	1.703	0,20
USD	6.175	Paychex, Inc.	457	0,05
USD	16.683	PayPal Holdings, Inc.	606	0,07
USD	25.634	PepsiCo, Inc.	3.199	0,38
USD	106.646	Pfizer, Inc.	2.406	0,28
USD	42.631	PG&E Corp.	602	0,07
USD	29.199	Philip Morris International, Inc.	3.879	0,46
USD	7.558	Phillips 66	1.106	0,13
USD	2.282	Pinnacle West Capital Corp.	185	0,02
USD	7.622	PNC Financial Services Group, Inc.	1.274	0,15
USD	676	Pool Corp.	110	0,01
USD	3.902	PPG Industries, Inc.	335	0,04
USD	14.161	PPL Corp.	435	0,05
USD	3.994	Principal Financial Group, Inc.	289	0,03
USD	43.591	Procter & Gamble Co.	5.059	0,60
USD	10.994	Progressive Corp.	1.751	0,21
USD	17.436	Prologis, Inc.	1.852	0,22
USD	6.465	Prudential Financial, Inc.	507	0,06
USD	2.277	PTC, Inc.	261	0,03
USD	9.676	Public Service Enterprise Group, Inc.	629	0,07
USD	3.047	Public Storage	663	0,08
USD	3.397	PulteGroup, Inc.	321	0,04
USD	4.066	Qnity Electronics, Inc.	377	0,04
USD	20.014	QUALCOMM, Inc.	2.071	0,24
USD	2.797	Quanta Services, Inc.	1.234	0,15
USD	2.180	Quest Diagnostics, Inc.	343	0,04
USD	675	Ralph Lauren Corp.	187	0,02
USD	3.125	Raymond James Financial, Inc.	364	0,04
USD	16.922	Realty Income Corp.	832	0,10
USD	2.996	Regency Centers Corp.	182	0,02
USD	1.891	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1.174	0,14
USD	15.797	Regions Financial Corp.	332	0,04
USD	3.646	Republic Services, Inc.	642	0,08
USD	2.827	ResMed, Inc.	510	0,06
USD	1.828	Revvity, Inc.^	129	0,02
USD	14.744	Robinhood Markets, Inc.	821	0,10
USD	2.171	Rockwell Automation, Inc.^	626	0,07
USD	5.704	Rollins, Inc.	245	0,03
USD	2.073	Roper Technologies, Inc.	589	0,07
USD	6.051	Ross Stores, Inc.	1.053	0,12
USD	25.177	RTX Corp.	3.903	0,46
USD	5.740	S&P Global, Inc.	1.962	0,23
USD	17.575	Salesforce, Inc.	2.636	0,31
USD	2.769	Sandisk Corp.	1.414	0,17
USD	2.089	SBA Communications Corp.	289	0,03
USD	12.242	Sempra	956	0,11
USD	19.620	ServiceNow, Inc.	1.648	0,19
USD	4.324	Sherwin-Williams Co.	1.114	0,13
USD	5.969	Simon Property Group, Inc.	895	0,11
USD	2.963	Skyworks Solutions, Inc.^	127	0,02
USD	892	Snap-on, Inc.	260	0,03
USD	2.584	Solventum Corp.	136	0,02
USD	20.653	Southern Co.	1.602	0,19
USD	8.805	Southwest Airlines Co.	266	0,03
USD	2.836	Stanley Black & Decker, Inc.	162	0,02
USD	21.370	Starbucks Corp.	1.538	0,18
USD	5.012	State Street Corp.	510	0,06
USD	2.738	Steel Dynamics, Inc.	396	0,05
USD	6.460	Stryker Corp.	1.706	0,20
USD	9.242	Super Micro Computer, Inc.^	169	0,02
USD	6.383	Synchrony Financial	349	0,04
USD	3.549	Synopsys, Inc.	1.131	0,13
USD	8.838	Sysco Corp.	507	0,06
USD	4.063	T. Rowe Price Group, Inc.^	294	0,03
USD	3.414	Take-Two Interactive Software, Inc.	542	0,06
USD	3.758	Tapestry, Inc.	426	0,05
USD	3.943	Targa Resources Corp.	794	0,09
USD	8.308	Target Corp.	809	0,10
USD	880	Teledyne Technologies, Inc.	428	0,05
USD	3.007	Teradyne, Inc.	716	0,08
USD	52.753	Tesla, Inc.	15.758	1,86
USD	17.023	Texas Instruments, Inc.	2.656	0,31
USD	1.053	Texas Pacific Land Corp.^	402	0,05
USD	2.897	Textron, Inc.	204	0,02
USD	7.047	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.783	0,33
USD	20.829	TJX Cos., Inc.	2.673	0,32
USD	1.131	TKO Group Holdings, Inc.^	183	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	8.887	T-Mobile U.S., Inc.	1.500	0,18
USD	9.323	Tractor Supply Co.	339	0,04
USD	8.904	Trade Desk, Inc.	162	0,02
USD	1.059	TransDigm Group, Inc.	986	0,12
USD	4.056	Travelers Cos., Inc.	951	0,11
USD	4.445	Trimble, Inc.	233	0,03
USD	23.680	Truist Financial Corp.	875	0,10
USD	869	Tyler Technologies, Inc.	239	0,03
USD	5.422	Tyson Foods, Inc.	279	0,03
USD	29.156	U.S. Bancorp	1.218	0,14
USD	38.604	Uber Technologies, Inc.	2.231	0,26
USD	6.190	UDR, Inc.	168	0,02
USD	788	Ulta Beauty, Inc.	331	0,04
USD	11.130	Union Pacific Corp.^	2.170	0,26
USD	5.770	United Airlines Holdings, Inc.	427	0,05
USD	13.861	United Parcel Service, Inc.	1.096	0,13
USD	1.182	United Rentals, Inc.	692	0,08
USD	16.991	UnitedHealth Group, Inc.	3.694	0,44
USD	1.048	Universal Health Services, Inc.	151	0,02
USD	5.674	Valero Energy Corp.	1.127	0,13
USD	8.667	Ventas, Inc.	570	0,07
USD	4.816	Veralto Corp.	342	0,04
USD	1.586	VeriSign, Inc.	317	0,04
USD	2.722	Verisk Analytics, Inc.	415	0,05
USD	79.098	Verizon Communications, Inc.	3.191	0,38
USD	4.764	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1.709	0,20
USD	7.276	Vertiv Holdings Co.	1.465	0,17
USD	19.823	Viatris, Inc.	215	0,03
USD	20.825	VICI Properties, Inc.	457	0,05
USD	31.532	Visa, Inc.^	7.658	0,90
USD	5.755	Vistra Corp.	695	0,08
USD	2.541	Vulcan Materials Co.	556	0,07
USD	5.453	W.R. Berkley Corp.	290	0,03
USD	82.223	Walmart, Inc.	8.211	0,97
USD	33.228	Walt Disney Co.	2.573	0,30
USD	46.487	Warner Bros Discovery, Inc.	1.026	0,12
USD	6.960	Waste Management, Inc.	1.285	0,15
USD	1.873	Waters Corp.	448	0,05
USD	6.292	WEC Energy Group, Inc.	585	0,07
USD	58.008	Wells Fargo & Co.	3.711	0,44
USD	13.088	Welltower, Inc.	2.079	0,25
USD	1.434	West Pharmaceutical Services, Inc.	289	0,03
USD	6.359	Western Digital Corp.^	1.382	0,16
USD	3.086	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	620	0,07
USD	13.629	Weyerhaeuser Co.	268	0,03
USD	22.906	Williams Cos., Inc.	1.340	0,16
USD	2.184	Williams-Sonoma, Inc.	320	0,04
USD	4.169	Workday, Inc.	435	0,05
USD	811	WW Grainger, Inc.	711	0,08
USD	1.689	Wynn Resorts Ltd.^	138	0,02
USD	11.095	Xcel Energy, Inc.	708	0,08
USD	4.732	Xylem, Inc.	454	0,05
USD	5.104	Yum! Brands, Inc.	638	0,08
USD	1.057	Zebra Technologies Corp.	178	0,02
USD	3.931	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	286	0,03
USD	7.918	Zoetis, Inc.	752	0,09
		USA - Gesamt	**817.310**	**96,56**
		Gesamtanlagen in Aktien	**842.558**	**99,54**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**842.558**	**99,54**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. März 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. März 2025: 0,00 %)					
USA					
18	USD	4.861.741	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2026	(110)	(0,01)
USA - Gesamt				**(110)**	**(0,01)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(110)**	**(0,01)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(110)**	**(0,01)**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 1,69 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 1,69 %)							
CHF	931.430.673	USD	1.163.366.374	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	5	0,00
USD	19.916.406	CHF	15.267.020	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	737	0,09
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**742**	**0,09**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**742**	**0,09**
CHF	908.754.341	USD	1.183.282.779	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(42.072)	(4,97)
USD	1.111.913.914	CHF	893.487.321	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(9)	0,00

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (Fortsetzung)							
USD	136.292.801	CHF	109.120.651	State Street Bank and Trust Company	05.05.2026	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(42.082)**	**(4,97)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(42.082)**	**(4,97)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(41.340)**	**(4,88)**

			Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			843.300	99,63
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(42.192)	(4,98)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.360	0,28
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. März 2025: 0,41 %)**		
568.302	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund[~]	457	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			**457**	**0,05**
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			42.503	5,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**846.428**	**100,00**

[~] Anlage in einer nahe stehenden Partei.
[^] Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.
[ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	94,80
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
Sonstige Vermögenswerte	5,12
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.776
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.858.060

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 SWAP PEA UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Belgien		
EUR	17.603	Ageas SA	1.111	4,30
EUR	6.949	D'ieteren Group	1.099	4,25
EUR	13.707	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.066	4,12
		Belgien - Gesamt	**3.276**	**12,67**
		Finnland		
EUR	3.657	Metso OYJ	54	0,21
EUR	4.369	Neste OYJ	120	0,46
EUR	15.955	Orion OYJ	1.094	4,23
EUR	6.363	Sampo OYJ	59	0,23
EUR	36.822	Wartsila OYJ Abp	1.168	4,52
		Finnland - Gesamt	**2.495**	**9,65**
		Deutschland		
EUR	155	Allianz SE	56	0,22
EUR	29.382	Bayer AG	1.157	4,47
EUR	184	Bayerische Motoren Werke AG	14	0,05
EUR	19.445	Continental AG	1.159	4,48
EUR	2.203	Deutsche Bank AG	55	0,21
EUR	1.318	Deutsche Post AG	59	0,23
EUR	2.919	E.ON SE	55	0,21
EUR	19.001	GEA Group AG	1.163	4,50
EUR	1.400	Infineon Technologies AG	53	0,21
EUR	666	Knorr-Bremse AG	65	0,25
EUR	1.037	LEG Immobilien SE	58	0,22
EUR	400	Merck KGaA	43	0,17
EUR	176	MTU Aero Engines AG	55	0,21
EUR	17.413	Nemetschek SE	1.109	4,29
EUR	1.504	Rational AG	936	3,62
EUR	360	SAP SE	53	0,21
EUR	16.552	Scout24 SE	1.092	4,22
EUR	349	Siemens Energy AG	50	0,19
EUR	11.023	Talanx AG	1.164	4,50
EUR	2.877	Zalando SE	59	0,23
		Deutschland - Gesamt	**8.455**	**32,69**
Aktien (Fortsetzung)				
		Israel		
USD	372	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	10	0,04
		Israel - Gesamt	**10**	**0,04**
		Niederlande		
EUR	1.767	Argenx SE	1.097	4,24
EUR	999	ASML Holding NV	1.118	4,32
EUR	782	EXOR NV	51	0,20
EUR	16.895	Heineken NV	1.120	4,33
EUR	226.873	Koninklijke KPN NV	1.089	4,21
EUR	47.232	Koninklijke Philips NV	1.103	4,27
EUR	16.491	Wolters Kluwer NV	1.066	4,12
		Niederlande - Gesamt	**6.644**	**25,69**
		Portugal		
EUR	242.540	EDP SA	1.098	4,25
EUR	52.556	Galp Energia SGPS SA	1.105	4,27
EUR	53.558	Jeronimo Martins SGPS SA	1.101	4,26
		Portugal - Gesamt	**3.304**	**12,78**
		USA		
USD	183	Alphabet, Inc. Class C	45	0,17
USD	429	Atlassian Corp.	25	0,10
USD	168	Cloudflare, Inc.	30	0,11
USD	1.224	IonQ, Inc.	31	0,12
USD	828	ROBLOX Corp.	41	0,16
USD	202	Snowflake, Inc.	26	0,10
USD	48	Zillow Group, Inc.	2	0,01
		USA - Gesamt	**200**	**0,77**
Gesamtanlagen in Aktien			**24.384**	**94,29**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**24.384**	**94,29**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
34.406	EUR	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	01.06.2026	13	13	0,05
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**13**	**13**	**0,05**
		Vereinigtes Königreich					
927.511	EUR	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	07.06.2027	(63)	(64)	(0,24)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(63)**	**(64)**	**(0,24)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(51)**	**(0,19)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	24.397	94,34
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(64)	(0,24)
Zahlungsmittel	8	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.519	5,87
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**25.860**	**100,00**

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	89,65
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,05
Sonstige Vermögenswerte	10,30
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Außerbörsliche Total Return Swaps	49.553

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. März 2025: 100,76 %)				
Aktien (31. März 2025: 100,76 %)				
		Bermuda (31. März 2025: 0,06 %)		
USD	506.408	Arch Capital Group Ltd.	48.610	0,37
		Bermuda - Gesamt	**48.610**	**0,37**
		Kanada (31. März 2025: 0,16 %)		
CAD	75.748	CAE, Inc.	1.966	0,01
CAD	1.638	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2.782	0,02
CAD	257.629	Ivanhoe Mines Ltd.	2.195	0,02
CAD	17.730	RB Global, Inc.	1.695	0,01
CAD	345.336	Shopify, Inc.	40.845	0,31
		Kanada - Gesamt	**49.483**	**0,37**
		Cayman-Inseln (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	511.007	Credo Technology Group Holding Ltd.	47.551	0,36
USD	57.802	FTAI Aviation Ltd.	14.161	0,11
USD	103.761	Grab Holdings Ltd.	380	0,00
		Cayman-Inseln - Gesamt	**62.092**	**0,47**
		Irland (31. März 2025: 1,17 %)		
USD	22.926	Allegion PLC	3.276	0,02
USD	321.199	Johnson Controls International PLC	42.061	0,32
USD	77.948	Linde PLC	38.140	0,29
USD	246.738	Medtronic PLC	21.155	0,16
USD	78.754	Seagate Technology Holdings PLC	30.853	0,23
USD	89.221	Smurfit Westrock PLC	3.555	0,03
USD	22.509	STERIS PLC	4.938	0,04
USD	193.266	TE Connectivity PLC	40.397	0,30
USD	257.852	Trane Technologies PLC	107.457	0,81
		Irland - Gesamt	**291.832**	**2,20**
		Israel (31. März 2025: 0,23 %)		
USD	24.687	Check Point Software Technologies Ltd.	3.527	0,03
USD	41.246	Monday.com Ltd.	2.850	0,02
USD	536.982	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	16.174	0,12
		Israel - Gesamt	**22.551**	**0,17**
		Niederlande (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	168.522	CNH Industrial NV	1.854	0,01
USD	121.838	Nebius Group NV	12.642	0,10
USD	689.591	NXP Semiconductors NV	133.251	1,01
		Niederlande - Gesamt	**147.747**	**1,12**
		Schweiz (31. März 2025: 0,00 %)		
USD	67.745	Bunge Global SA	8.617	0,06
USD	51.877	Chubb Ltd.	16.908	0,13
CHF	273.219	Galderma Group AG	52.159	0,39
USD	179.289	Garmin Ltd.	41.449	0,31
CHF	9.145	Sonova Holding AG	2.037	0,02
		Schweiz - Gesamt	**121.170**	**0,91**
		Vereinigtes Königreich (31. März 2025: 0,13 %)		
		USA (31. März 2025: 99,01 %)		
USD	96	3M Co.	14	0,00
USD	139.313	AbbVie, Inc.	31.051	0,23
USD	68.157	Adobe, Inc.	16.728	0,13
USD	102.002	Advanced Micro Devices, Inc.	24.078	0,18
USD	22.329	Affirm Holdings, Inc.	1.023	0,01
USD	178.063	Aflac, Inc.	19.535	0,15
USD	328.118	Airbnb, Inc.	41.435	0,31
USD	41.876	Alliant Energy Corp.	3.005	0,02
USD	346.340	Allstate Corp.	71.803	0,54
USD	57.827	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	19.530	0,15
USD	1.151.096	Alphabet, Inc. Class A	328.566	2,48
USD	883.114	Alphabet, Inc. Class C	253.330	1,91
USD	229.496	Altria Group, Inc.	15.381	0,12
USD	2.313.864	Amazon.com, Inc.	477.985	3,60
USD	302.034	Ameren Corp.	33.200	0,25
USD	24.478	American International Group, Inc.	1.813	0,01
USD	450.153	American Tower Corp.	78.585	0,59
USD	85.489	AMETEK, Inc.	18.325	0,14
USD	137.501	Amgen, Inc.	48.275	0,36
USD	393.395	Amphenol Corp.	49.705	0,37
USD	6.582	Analog Devices, Inc.	2.441	0,02
USD	1.590.893	Apple, Inc.	404.114	3,05
USD	184.498	Applied Materials, Inc.	63.060	0,48
USD	58.272	AppLovin Corp.	24.290	0,18
USD	28.688	Archer-Daniels-Midland Co.	2.085	0,02
USD	135.452	Arista Networks, Inc.	16.631	0,13
USD	29.546	Arthur J Gallagher & Co.	6.399	0,05
USD	35.174	AST SpaceMobile, Inc.	2.915	0,02
USD	68.401	Astera Labs, Inc.	7.497	0,06
USD	540.717	AT&T, Inc.	15.675	0,12
USD	91.602	Atlassian Corp.	6.252	0,05
USD	56.538	Atmos Energy Corp.	10.444	0,08
USD	74.416	Autodesk, Inc.	17.834	0,13
USD	6.724	Axon Enterprise, Inc.	2.856	0,02
USD	790.412	Baker Hughes Co.	48.255	0,36
USD	44.977	Ball Corp.	2.610	0,02
USD	514.840	Berkshire Hathaway, Inc.	246.700	1,86
USD	58.785	Biogen, Inc.	10.777	0,08
USD	124.060	Blackstone, Inc.	14.266	0,11
USD	176.523	Block, Inc.	10.675	0,08
USD	54.992	Bloom Energy Corp.	7.451	0,06
USD	1.011	Booking Holdings, Inc.	4.257	0,03
USD	1.819.732	Boston Scientific Corp.	114.180	0,86
USD	967.972	Broadcom, Inc.	299.597	2,26
USD	66.951	Broadridge Financial Solutions, Inc.	10.878	0,08
USD	4.959	Burlington Stores, Inc.	1.614	0,01
USD	65.039	Cadence Design Systems, Inc.	18.072	0,14
USD	286.702	Capital One Financial Corp.	52.391	0,39
USD	6.278	Carlisle Cos., Inc.	2.094	0,02
USD	10.678	Carvana Co.	3.357	0,02
USD	13.883	Casey's General Stores, Inc.	10.105	0,08
USD	40.356	Caterpillar, Inc.	28.591	0,22
USD	47.584	CBRE Group, Inc.	6.446	0,05
USD	53.130	CDW Corp.	6.430	0,05
USD	56.230	Cencora, Inc.	17.664	0,13
USD	121.199	Centene Corp.	3.968	0,03
USD	39.569	CenterPoint Energy, Inc.	1.711	0,01
USD	58.753	CF Industries Holdings, Inc.	7.628	0,06
USD	427.896	Charles Schwab Corp.	40.214	0,30
USD	21.564	Charter Communications, Inc.	4.655	0,03
USD	761.346	Chevron Corp.	156.873	1,18
USD	14.704	Church & Dwight Co., Inc.	1.372	0,01
USD	17.983	Ciena Corp.	6.982	0,05
USD	13.826	Cigna Group	4.559	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	73.071	Cincinnati Financial Corp.	11.498	0,09
USD	77.883	Cloudflare, Inc.	16.070	0,12
USD	124.752	CME Group, Inc.	36.845	0,28
USD	219.496	CMS Energy Corp.	17.028	0,13
USD	647.700	Coca-Cola Co.	49.267	0,37
USD	184.664	Cognizant Technology Solutions Corp.	11.344	0,09
USD	38.400	Coherent Corp.	9.147	0,07
USD	565.630	Colgate-Palmolive Co.	48.209	0,36
USD	12.851	Comfort Systems USA, Inc.	17.198	0,13
USD	651.100	ConocoPhillips	85.911	0,65
USD	240.884	Consolidated Edison, Inc.	27.259	0,21
USD	54.885	Constellation Brands, Inc.	8.233	0,06
USD	114.896	Constellation Energy Corp.	32.085	0,24
USD	278.303	Copart, Inc.	9.240	0,07
USD	82.598	CoreWeave, Inc.	6.399	0,05
USD	682.856	Corning, Inc.	92.944	0,70
USD	94.062	Corpay, Inc.	27.371	0,21
USD	117.557	CoStar Group, Inc.	4.742	0,04
USD	51.487	Costco Wholesale Corp.	51.296	0,39
USD	435.992	Coterra Energy, Inc.	15.321	0,12
USD	250.935	Crowdstrike Holdings, Inc.	98.721	0,74
USD	152.772	Crown Castle, Inc.	12.173	0,09
USD	610.369	CSX Corp.	25.200	0,19
USD	69.759	Cummins, Inc.	36.967	0,28
USD	24.335	Curtiss-Wright Corp.	16.575	0,12
USD	724.467	CVS Health Corp.	51.903	0,39
USD	30.656	Darden Restaurants, Inc.	6.010	0,04
USD	32.050	Datadog, Inc.	3.829	0,03
USD	16.990	Deckers Outdoor Corp.	1.701	0,01
USD	293.623	Delta Air Lines, Inc.	19.179	0,14
USD	233.430	Devon Energy Corp.	11.746	0,09
USD	255.948	Dexcom, Inc.	16.113	0,12
USD	8.171	Dick's Sporting Goods, Inc.	1.558	0,01
USD	127.653	Digital Realty Trust, Inc.	23.004	0,17
USD	270.300	Dominion Energy, Inc.	16.710	0,13
USD	59.791	DoorDash, Inc.	9.021	0,07
USD	53.289	Dover Corp.	11.108	0,08
USD	88.327	Dow, Inc.	3.698	0,03
USD	25.282	DR Horton, Inc.	3.469	0,03
USD	101.228	DuPont de Nemours, Inc.	4.636	0,03
USD	33.151	eBay, Inc.	3.017	0,02
USD	18.520	EchoStar Corp.	2.168	0,02
USD	12.015	Ecolab, Inc.	3.196	0,02
USD	190.295	Edison International	13.926	0,10
USD	115.857	Edwards Lifesciences Corp.	9.278	0,07
USD	117.911	Electronic Arts, Inc.	24.038	0,18
USD	136.212	Eli Lilly & Co.	126.493	0,95
USD	12.784	EMCOR Group, Inc.	9.439	0,07
USD	155.279	Emerson Electric Co.	20.345	0,15
USD	177.966	Entegris, Inc.	20.940	0,16
USD	101.156	Entergy Corp.	11.366	0,09
USD	127.210	EOG Resources, Inc.	18.391	0,14
USD	831.312	EQT Corp.	53.060	0,40
USD	23.615	Equifax, Inc.	4.189	0,03
USD	82.537	Equinix, Inc.	80.746	0,61
USD	2.816	Erie Indemnity Co.	708	0,00
USD	29.153	Evergy, Inc.	2.388	0,02
USD	88.075	Everpure, Inc.	5.200	0,04
USD	296.130	Expand Energy Corp.	32.554	0,25
USD	247.173	Expedia Group, Inc.	56.941	0,43
USD	47.163	Expeditors International of Washington, Inc.	6.755	0,05
USD	72.272	Extra Space Storage, Inc.	9.477	0,07
USD	2.041.802	Exxon Mobil Corp.	346.195	2,61
USD	27.688	F5, Inc.	8.011	0,06
USD	3.505	Fair Isaac Corp.	3.742	0,03
USD	23.138	Ferguson Enterprises, Inc.	5.397	0,04
USD	33.278	First Solar, Inc.	6.564	0,05
USD	108.546	FirstEnergy Corp.	5.499	0,04
USD	39.134	Fiserv, Inc.	2.184	0,02
USD	1.458.717	Ford Motor Co.	16.834	0,13
USD	629.059	Fortinet, Inc.	51.407	0,39
USD	433.872	Fortive Corp.	23.875	0,18
USD	27.678	Fox Corp. Class A	1.616	0,01
USD	9.609	Freeport-McMoRan, Inc.	3.707	0,03
USD	86.009	Gaming & Leisure Properties, Inc.	3.816	0,03
USD	25.631	General Mills, Inc.	954	0,01
USD	921.253	General Motors Co.	68.496	0,52
USD	28.493	Genuine Parts Co.	3.013	0,02
USD	557.304	Gilead Sciences, Inc.	77.671	0,59
USD	39.904	GoDaddy, Inc.	3.299	0,02
USD	27.207	Goldman Sachs Group, Inc.	23.017	0,17
USD	53.616	Hartford Insurance Group, Inc.	7.250	0,05
USD	54.546	HCA Healthcare, Inc.	25.734	0,19
USD	7.449	HEICO Corp.	2.042	0,02
USD	29.513	HEICO Corp. Class A	6.230	0,05
USD	127.698	Hershey Co.	26.547	0,20
USD	144.510	Hologic, Inc.	10.923	0,08
USD	315.657	Home Depot, Inc.	103.554	0,78
USD	272.398	Honeywell International, Inc.	61.570	0,46
USD	93.768	Hormel Foods Corp.	2.124	0,02
USD	252.210	Howmet Aerospace, Inc.	58.124	0,44
USD	15.798	HubSpot, Inc.	3.856	0,03
USD	8.159	Hyatt Hotels Corp.	1.173	0,01
USD	27.938	IDEX Corp.	5.296	0,04
USD	16.853	IDEXX Laboratories, Inc.	9.503	0,07
USD	51.958	Illumina, Inc.	6.404	0,05
USD	188.257	Insmed, Inc.	30.431	0,23
USD	16.014	Insulet Corp.	3.360	0,02
USD	170.732	Intel Corp.	7.706	0,06
USD	353	Interactive Brokers Group, Inc.	24	0,00
USD	200.597	Intercontinental Exchange, Inc.	31.550	0,24
USD	605.274	International Business Machines Corp.	146.098	1,10
USD	20.918	International Paper Co.	747	0,01
USD	57.206	Intuit, Inc.	24.735	0,19
USD	111.970	Intuitive Surgical, Inc.	51.617	0,39
USD	954.712	Invitation Homes, Inc.	23.695	0,18
USD	76.078	IonQ, Inc.	2.193	0,02
USD	40.005	IQVIA Holdings, Inc.	6.822	0,05
USD	200.756	Jabil, Inc.	53.764	0,40
USD	27.968	Jacobs Solutions, Inc.	3.560	0,03
USD	38.380	JB Hunt Transport Services, Inc.	8.133	0,06
USD	1.272.945	Johnson & Johnson	311.044	2,34
USD	1.003.127	Keurig Dr. Pepper, Inc.	26.533	0,20
USD	214.984	Keysight Technologies, Inc.	60.338	0,45
USD	36.778	Kimberly-Clark Corp.	3.544	0,03
USD	579.406	Kinder Morgan, Inc.	19.451	0,15
USD	69.353	KKR & Co., Inc.	6.415	0,05
USD	139.390	KLA Corp.	206.051	1,55

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	190.861	Kraft Heinz Co.	4.292	0,03
USD	110.025	Kroger Co.	7.942	0,06
USD	3.231	L3Harris Technologies, Inc.	1.115	0,01
USD	6.005	Labcorp Holdings, Inc.	1.602	0,01
USD	114.452	Leidos Holdings, Inc.	17.800	0,13
USD	77.533	Lennar Corp.	6.798	0,05
USD	23.814	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2.025	0,01
USD	37.379	Live Nation Entertainment, Inc.	5.701	0,04
USD	75.482	Loews Corp.	8.057	0,06
USD	391.710	Lowe's Cos., Inc.	92.340	0,70
USD	3.375	LPL Financial Holdings, Inc.	1.015	0,01
USD	5.730	Lululemon Athletica, Inc.	877	0,01
USD	44.066	Lumentum Holdings, Inc.	31.031	0,23
USD	142.364	Marathon Petroleum Corp.	34.751	0,26
USD	3.753	Markel Group, Inc.	7.183	0,05
USD	67.455	Marriott International, Inc.	22.075	0,17
USD	143.449	Marsh & McLennan Cos., Inc.	25.063	0,19
USD	189.138	Marvell Technology, Inc.	18.734	0,14
USD	28.069	McKesson Corp.	24.290	0,18
USD	19.565	MercadoLibre, Inc.	33.828	0,25
USD	695.440	Merck & Co., Inc.	83.450	0,63
USD	546.683	Meta Platforms, Inc.	312.774	2,36
USD	1.300	Mettler-Toledo International, Inc.	1.640	0,01
USD	76.123	Microchip Technology, Inc.	4.918	0,04
USD	202.566	Micron Technology, Inc.	65.186	0,49
USD	970.038	Microsoft Corp.	359.079	2,71
USD	38.401	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4.699	0,04
USD	38.613	MongoDB, Inc.	9.451	0,07
USD	629.832	Monster Beverage Corp.	45.638	0,34
USD	27.526	Morgan Stanley	4.530	0,03
USD	55.725	Motorola Solutions, Inc.	24.183	0,18
USD	3.943	MSCI, Inc.	2.125	0,02
USD	181.001	Nasdaq, Inc.	15.365	0,12
USD	55.017	Natera, Inc.	11.003	0,08
USD	1.448.661	Netflix, Inc.	139.289	1,05
USD	1.005.380	News Corp. Class A	25.007	0,19
USD	33.457	NextEra Energy, Inc.	3.107	0,02
USD	273.348	NIKE, Inc.	14.438	0,11
USD	21.516	Nordson Corp.	5.725	0,04
USD	24.937	Norfolk Southern Corp.	7.109	0,05
USD	19.976	Northern Trust Corp.	2.788	0,02
USD	20.021	Northrop Grumman Corp.	13.556	0,10
USD	136.140	NRG Energy, Inc.	19.896	0,15
USD	2.288.337	NVIDIA Corp.	398.909	3,01
USD	391	NVR, Inc.	2.577	0,02
USD	875.412	Occidental Petroleum Corp.	57.112	0,43
USD	88.423	Old Dominion Freight Line, Inc.	17.278	0,13
USD	155.343	ON Semiconductor Corp.	9.619	0,07
USD	200.345	ONEOK, Inc.	18.109	0,14
USD	163.412	Oracle Corp.	23.676	0,18
USD	131.237	O'Reilly Automotive, Inc.	12.125	0,09
USD	155.873	Otis Worldwide Corp.	12.015	0,09
USD	18.828	PACCAR, Inc.	2.185	0,02
USD	36.098	Packaging Corp. of America	7.661	0,06
USD	1.078.641	Palantir Technologies, Inc.	157.692	1,19
USD	568.249	Palo Alto Networks, Inc.	91.102	0,69
USD	12.546	Parker-Hannifin Corp.	11.232	0,08
USD	392	Paychex, Inc.	36	0,00
USD	1.012.370	PayPal Holdings, Inc.	45.789	0,34
USD	88.437	PepsiCo, Inc.	13.097	0,10
USD	3.583.613	Pfizer, Inc.	100.659	0,76
USD	951.751	Philip Morris International, Inc.	157.362	1,19
USD	277.777	Phillips 66	50.605	0,38
USD	627.662	PPL Corp.	23.977	0,18
USD	1.109.060	Procter & Gamble Co.	160.193	1,21
USD	776.379	Prologis, Inc.	102.622	0,77
USD	48.867	Prudential Financial, Inc.	4.774	0,04
USD	8.047	PTC, Inc.	1.147	0,01
USD	263.582	Public Service Enterprise Group, Inc.	21.337	0,16
USD	36.644	Public Storage	9.926	0,07
USD	100.150	PulteGroup, Inc.	11.779	0,09
USD	75.702	Qnity Electronics, Inc.	8.734	0,07
USD	395.690	QUALCOMM, Inc.	50.957	0,38
USD	34.327	Quest Diagnostics, Inc.	6.727	0,05
USD	76.018	Reddit, Inc.	10.236	0,08
USD	20.922	Revolution Medicines, Inc.	2.035	0,02
USD	134.156	Robinhood Markets, Inc.	9.297	0,07
USD	89.291	ROBLOX Corp.	5.201	0,04
USD	134.934	Rocket Cos., Inc.	1.923	0,01
USD	79.768	Rocket Lab Corp.	5.123	0,04
USD	141.812	Rockwell Automation, Inc.	50.460	0,38
USD	81.332	Rollins, Inc.	4.344	0,03
USD	37.973	Roper Technologies, Inc.	13.437	0,10
USD	312.622	Ross Stores, Inc.	67.816	0,51
USD	265.060	RTX Corp.	50.779	0,38
USD	124.619	S&P Global, Inc.	53.005	0,40
USD	244.994	Salesforce, Inc.	45.733	0,34
USD	42.667	Samsara, Inc.	1.352	0,01
USD	42.824	SBA Communications Corp.	7.370	0,06
USD	8.064	Sempra	784	0,01
USD	541.532	ServiceNow, Inc.	56.617	0,43
USD	58.377	Sherwin-Williams Co.	18.713	0,14
USD	61.573	Simon Property Group, Inc.	11.485	0,09
USD	563.208	Snap, Inc.	2.591	0,02
USD	84.635	Snowflake, Inc.	12.765	0,10
USD	295.249	SoFi Technologies, Inc.	4.689	0,04
USD	582.698	Southern Co.	56.242	0,42
USD	92.408	SS&C Technologies Holdings, Inc.	6.244	0,05
USD	173.523	Strategy, Inc.	21.656	0,16
USD	621.520	Super Micro Computer, Inc.	14.176	0,11
USD	28.596	Synchrony Financial	1.945	0,01
USD	374.636	Synopsys, Inc.	149.443	1,13
USD	70.315	Take-Two Interactive Software, Inc.	13.887	0,10
USD	248.572	Target Corp.	29.655	0,22
USD	741.375	Tesla, Inc.	275.606	2,08
USD	131.504	Texas Instruments, Inc.	25.530	0,19
USD	2.367	Texas Pacific Land Corp.	1.123	0,01
USD	166.042	Textron, Inc.	14.422	0,11
USD	245.598	Thermo Fisher Scientific, Inc.	120.719	0,91
USD	331.581	TJX Cos., Inc.	52.953	0,40
USD	20.390	T-Mobile U.S., Inc.	4.282	0,03
USD	25.971	Toast, Inc.	688	0,00
USD	17.180	Tradeweb Markets, Inc.	2.021	0,01
USD	46.113	TransDigm Group, Inc.	53.443	0,40
USD	28.094	TransUnion	1.944	0,01
USD	75.788	Trimble, Inc.	4.944	0,04
USD	40.668	Twilio, Inc.	5.117	0,04
USD	8.035	Tyler Technologies, Inc.	2.751	0,02

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	74.224	Tyson Foods, Inc.	4.756	0,04
USD	30.714	Uber Technologies, Inc.	2.209	0,02
USD	71.972	UDR, Inc.	2.431	0,02
USD	6.576	Ulta Beauty, Inc.	3.483	0,03
USD	581.146	United Parcel Service, Inc.	57.173	0,43
USD	34.937	United Rentals, Inc.	25.454	0,19
USD	8.293	United Therapeutics Corp.	4.918	0,04
USD	165.337	UnitedHealth Group, Inc.	44.739	0,34
USD	62.182	Valero Energy Corp.	15.364	0,12
USD	53.302	Veeva Systems, Inc.	9.363	0,07
USD	15.481	VeriSign, Inc.	3.837	0,03
USD	161.750	Verizon Communications, Inc.	8.120	0,06
USD	119.218	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	53.287	0,40
USD	217.319	Vertiv Holdings Co.	54.667	0,41
USD	357.513	VICI Properties, Inc.	9.767	0,07
USD	535.974	Visa, Inc.	161.993	1,22
USD	292.078	Vistra Corp.	43.908	0,33
USD	102.004	Vulcan Materials Co.	27.566	0,21
USD	51.260	W.R. Berkley Corp.	3.397	0,03
USD	810.785	Walt Disney Co.	78.143	0,59
USD	2.958.816	Warner Bros Discovery, Inc.	80.154	0,60
USD	59.703	Waters Corp.	17.780	0,13
USD	7.452	Watsco, Inc.	2.711	0,02
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	121.170	WEC Energy Group, Inc.	14.028	0,11
USD	331.785	Welltower, Inc.	65.616	0,49
USD	215.108	West Pharmaceutical Services, Inc.	53.439	0,40
USD	175.211	Western Digital Corp.	47.393	0,36
USD	355.849	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	87.793	0,66
USD	596.731	Weyerhaeuser Co.	14.578	0,11
USD	1.108.952	Williams Cos., Inc.	80.710	0,61
USD	26.782	Williams-Sonoma, Inc.	4.883	0,04
USD	67.229	Workday, Inc.	8.734	0,07
USD	4.543	WW Grainger, Inc.	4.956	0,04
USD	106.817	Xylem, Inc.	12.765	0,10
USD	73.267	Yum! Brands, Inc.	11.400	0,09
USD	4.393	Zebra Technologies Corp.	918	0,01
USD	231.891	Zoetis, Inc.	27.447	0,21
USD	86.024	Zoom Communications, Inc.	6.915	0,05
USD	95.306	Zscaler, Inc.	13.375	0,10
		USA - Gesamt	**12.316.217**	**92,84**
Gesamtanlagen in Aktien			**13.059.702**	**98,45**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**13.059.702**	**98,45**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeit-stermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. März 2025: 0,70 %)							
Außerbörsliche Devisentermingeschäfte[ø] (31. März 2025: 0,00 %)							
CHF Hedged (Acc)							
USD	106.980	CHF	84.915	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1*	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	2.453.298	USD	2.826.153	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	1	0,00
USD	411.941.074	EUR	348.465.556	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	10.439	0,08
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**10.440**	**0,08**
GBP Hedged (Dist)							
USD	8.860.339	GBP	6.682.311	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	48	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**48**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**10.489**	**0,08**
CHF Hedged (Acc)							
CHF	1.022.536	USD	1.333.958	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(61)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(61)**	**0,00**
EUR Hedged (Acc)							
EUR	694.123.869	USD	810.823.252	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(11.054)	(0,09)
USD	26.389.637	EUR	22.975.183	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(82)	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(11.136)**	**(0,09)**
GBP Hedged (Dist)							
GBP	62.760.458	USD	84.385.829	State Street Bank and Trust Company	02.04.2026	(1.624)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.624)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(12.821)**	**(0,10)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. März 2025: 0,70 %)							
		USA					
35.303.635	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	18.09.2026	1.288	1.288	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**1.288**	**1.288**	**0,01**
		Vereinigtes Königreich					
16.620.447	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	18.09.2026	(10.778)	(10.778)	(0,08)
34.244.603	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	24.09.2026	(37.568)	(37.568)	(0,28)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(48.346)**	**(48.346)**	**(0,36)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(49.390)**	**(0,37)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	13.071.479	98,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(61.167)	(0,46)
Zahlungsmittel	311	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	254.927	1,92
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**13.265.550**	**100,00**

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.
* Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
[Ø] Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	91,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
Sonstige Vermögenswerte	7,94
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	26.201.883
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	1.346.667

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P MID CAP 400 SWAP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Kanada		
CAD	74	Emera, Inc.	4	0,08
CAD	1.084	Empire Co. Ltd.	39	0,78
		Kanada - Gesamt	**43**	**0,86**
		Irland		
USD	348	Linde PLC	172	3,45
USD	112	Seagate Technology Holdings PLC	44	0,89
		Irland - Gesamt	**216**	**4,34**
		Schweiz		
CHF	869	Avolta AG	51	1,03
CHF	1.194	UBS Group AG	46	0,92
		Schweiz - Gesamt	**97**	**1,95**
		USA		
USD	779	AbbVie, Inc.	169	3,39
USD	162	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	54	1,08
USD	578	Alphabet, Inc. Class A	166	3,33
USD	765	Alphabet, Inc. Class C	219	4,40
USD	1.075	Amazon.com, Inc.	224	4,50
USD	194	Amphenol Corp.	25	0,50
USD	929	Apple, Inc.	236	4,74
USD	122	AppLovin Corp.	49	0,98
USD	321	Astera Labs, Inc.	35	0,70
USD	2.795	AT&T, Inc.	81	1,63
USD	361	Atlassian Corp.	25	0,50
USD	232	Berkshire Hathaway, Inc.	111	2,23
USD	518	Blackstone, Inc.	60	1,21
USD	177	Carvana Co.	56	1,13
USD	26	Casey's General Stores, Inc.	19	0,38
USD	22	Cencora, Inc.	7	0,14
USD	57	Centene Corp.	2	0,04
USD	698	Chevron Corp.	144	2,89
USD	262	Cloudflare, Inc.	54	1,08
USD	1.716	Coca-Cola Co.	130	2,61
USD	456	ConocoPhillips	60	1,21
USD	24	Costco Wholesale Corp.	24	0,48
USD	193	Deckers Outdoor Corp.	19	0,38
USD	1.350	Edwards Lifesciences Corp.	108	2,17
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	214	Equinix, Inc.	210	4,22
USD	50	GoDaddy, Inc.	4	0,08
USD	66	Goldman Sachs Group, Inc.	56	1,13
USD	707	Hershey Co.	147	2,95
USD	52	HubSpot, Inc.	13	0,26
USD	187	Intuit, Inc.	81	1,63
USD	1.576	IonQ, Inc.	45	0,90
USD	519	Iron Mountain, Inc.	53	1,06
USD	873	Johnson & Johnson	213	4,28
USD	13	KLA Corp.	19	0,38
USD	144	Lam Research Corp.	31	0,62
USD	104	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18	0,36
USD	618	Marvell Technology, Inc.	61	1,23
USD	302	Meta Platforms, Inc.	173	3,47
USD	537	Micron Technology, Inc.	173	3,47
USD	578	Microsoft Corp.	214	4,30
USD	780	Monster Beverage Corp.	57	1,15
USD	1.851	Netflix, Inc.	178	3,57
USD	81	Northrop Grumman Corp.	55	1,10
USD	994	NVIDIA Corp.	173	3,47
USD	366	Oklo, Inc.	18	0,36
USD	392	Palantir Technologies, Inc.	57	1,15
USD	971	ROBLOX Corp.	55	1,10
USD	244	Samsara, Inc.	8	0,16
USD	92	Simon Property Group, Inc.	17	0,34
USD	214	Snowflake, Inc.	32	0,64
USD	250	Strategy, Inc.	31	0,62
USD	236	Tesla, Inc.	88	1,77
USD	74	Toast, Inc.	2	0,04
USD	5.365	VICI Properties, Inc.	147	2,95
USD	244	Western Digital Corp.	66	1,33
USD	116	Xylem, Inc.	14	0,28
USD	627	Zoom Communications, Inc.	50	1,00
		USA - Gesamt	**4.636**	**93,07**
Gesamtanlagen in Aktien			**4.992**	**100,22**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.992**	**100,22**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
13.562	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	25.06.2026	(6)	(6)	(0,12)
		USA					
25.465	USD	Citibank N.A.	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	29.06.2026	(11)	(11)	(0,22)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(17)**	**(17)**	**(0,34)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(17)**	**(0,34)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P MID CAP 400 SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.992	100,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(17)	(0,34)
Zahlungsmittel	6	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.981**	**100,00**

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,18
Sonstige Vermögenswerte	3,82
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Außerbörsliche Total Return Swaps	9.970

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP DEEP BUFFER UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Bermuda		
USD	9.707	Arch Capital Group Ltd.	933	2,79
		Bermuda - Gesamt	**933**	**2,79**
		Irland		
USD	6.496	Allegion PLC	928	2,77
USD	2.298	Trane Technologies PLC	963	2,88
		Irland - Gesamt	**1.891**	**5,65**
		Israel		
USD	10.742	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	324	0,97
		Israel - Gesamt	**324**	**0,97**
		Schweiz		
CHF	8.274	Avolta AG	487	1,45
CHF	666	Galderma Group AG	127	0,38
		Schweiz - Gesamt	**614**	**1,83**
		USA		
USD	1.447	AbbVie, Inc.	315	0,94
USD	4.949	Adobe, Inc.	1.205	3,60
USD	4.735	Advanced Micro Devices, Inc.	971	2,90
USD	7.540	Airbnb, Inc.	956	2,86
USD	3.393	Alphabet, Inc. Class A	928	2,77
USD	1.931	Alphabet, Inc. Class C	554	1,66
USD	4.157	Amazon.com, Inc.	866	2,59
USD	6.910	American International Group, Inc.	512	1,53
USD	3.062	Analog Devices, Inc.	984	2,94
USD	2.302	Apple, Inc.	584	1,75
USD	12.937	Archer-Daniels-Midland Co.	928	2,77
USD	4.298	Arthur J Gallagher & Co.	931	2,78
USD	8.183	Astera Labs, Inc.	897	2,68
USD	5.968	Atlassian Corp.	407	1,22
USD	278	AutoZone, Inc.	929	2,78
USD	1.956	Berkshire Hathaway, Inc.	939	2,81
USD	4.604	Blackstone, Inc.	529	1,58
USD	1.354	Bloom Energy Corp.	183	0,55
USD	941	Carvana Co.	296	0,88
USD	2.008	Centene Corp.	66	0,20
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	4.405	Chevron Corp.	907	2,71
USD	2.408	Cloudflare, Inc.	497	1,49
USD	182	Comfort Systems USA, Inc.	251	0,75
USD	931	Costco Wholesale Corp.	928	2,77
USD	281	Cummins, Inc.	151	0,45
USD	1.660	EchoStar Corp.	194	0,58
USD	161	Equinix, Inc.	158	0,47
USD	3.681	Extra Space Storage, Inc.	483	1,44
USD	5.678	GoDaddy, Inc.	469	1,40
USD	594	Goldman Sachs Group, Inc.	502	1,50
USD	4.718	Iron Mountain, Inc.	482	1,44
USD	4.353	Johnson & Johnson	1.066	3,19
USD	2.004	Monster Beverage Corp.	145	0,43
USD	1.636	Northrop Grumman Corp.	1.117	3,34
USD	2.000	Palantir Technologies, Inc.	356	1,06
USD	33.425	Pfizer, Inc.	942	2,82
USD	17.820	Pinterest, Inc.	327	0,98
USD	7.305	QUALCOMM, Inc.	944	2,82
USD	2.185	ROBLOX Corp.	124	0,37
USD	29.464	Rocket Cos., Inc.	420	1,26
USD	6.066	Rocket Lab Corp.	389	1,16
USD	1.372	Rockwell Automation, Inc.	492	1,47
USD	1.183	Roper Technologies, Inc.	419	1,25
USD	4.564	Samsara, Inc.	145	0,43
USD	1.889	Snowflake, Inc.	285	0,85
USD	2.805	Strategy, Inc.	350	1,05
USD	2.423	Synopsys, Inc.	964	2,88
USD	819	TransDigm Group, Inc.	950	2,84
USD	479	Ulta Beauty, Inc.	250	0,75
USD	3.355	Zoetis, Inc.	397	1,19
USD	6.011	Zoom Communications, Inc.	483	1,44
USD	582	Zscaler, Inc.	82	0,24
		USA - Gesamt	**29.649**	**88,61**
Gesamtanlagen in Aktien			**33.411**	**99,85**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**33.411**	**99,85**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente							
Gekaufte börsengehandelte Optionen							
5.200	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 6,505.00	31.03.2026	(422)	-×	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften börsengehandelten Optionen - Gesamt					**(422)**	**-**	**0,00**
Verkaufte börsengehandelte Optionen							
(5.200)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Call, 7,210.00	31.03.2026	274	-×	0,00
(5.200)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 5,475.00	31.03.2026	84	-×	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					**358**	**-**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP DEEP BUFFER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte					
USA					
14	USD	471.225	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	(11)	(0,03)
USA - Gesamt				**(11)**	**(0,03)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(11)**	**(0,03)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(11)**	**(0,03)**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
196.511	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	02.10.2026	125	125	0,37
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**125**	**125**	**0,37**
		Vereinigtes Königreich					
145.146	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	02.10.2026	(79)	(79)	(0,23)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(79)**	**(79)**	**(0,23)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**46**	**0,14**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	33.536	100,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(90)	(0,26)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	(405)	(1,21)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	420	1,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**33.461**	**100,00**

* Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

[A] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	77,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,29
Sonstige Vermögenswerte	21,88
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Optionen	(32.456)
Börsengehandelte Terminkontrakte	471
Außerbörsliche Total Return Swaps	71.398

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Bermuda		
USD	4.178	Arch Capital Group Ltd.	401	2,25
		Bermuda - Gesamt	**401**	**2,25**
		Irland		
USD	3.012	Allegion PLC	430	2,41
		Irland - Gesamt	**430**	**2,41**
		Schweiz		
CHF	3.067	Avolta AG	180	1,01
USD	586	Chubb Ltd.	191	1,07
USD	1.870	Garmin Ltd.	434	2,43
CHF	5.822	UBS Group AG	223	1,25
		Schweiz - Gesamt	**1.028**	**5,76**
		USA		
USD	1.631	Adobe, Inc.	396	2,22
USD	2.195	Advanced Micro Devices, Inc.	447	2,51
USD	3.367	Airbnb, Inc.	425	2,38
USD	832	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	275	1,54
USD	1.573	Alphabet, Inc. Class A	430	2,41
USD	957	Alphabet, Inc. Class C	295	1,65
USD	1.648	Amazon.com, Inc.	341	1,91
USD	5.812	American International Group, Inc.	430	2,41
USD	1.420	Analog Devices, Inc.	452	2,53
USD	1.103	Apple, Inc.	280	1,57
USD	5.998	Archer-Daniels-Midland Co.	430	2,41
USD	4.176	Atlassian Corp.	285	1,60
USD	907	Berkshire Hathaway, Inc.	430	2,41
USD	1.821	Bloom Energy Corp.	247	1,39
USD	921	Carvana Co.	289	1,62
USD	1.466	Cheniere Energy, Inc.	415	2,33
USD	1.335	Cloudflare, Inc.	275	1,54
USD	2.791	Deckers Outdoor Corp.	279	1,56
USD	1.242	Dell Technologies, Inc.	204	1,14
USD	295	Equinix, Inc.	289	1,62
USD	2.510	Exxon Mobil Corp.	425	2,38

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	3.251	GoDaddy, Inc.	269	1,51
USD	7.975	IonQ, Inc.	230	1,29
USD	2.700	Iron Mountain, Inc.	276	1,55
USD	301	Johnson & Johnson	74	0,42
USD	612	Lumentum Holdings, Inc.	430	2,41
USD	155	MercadoLibre, Inc.	268	1,50
USD	648	Microsoft Corp.	252	1,41
USD	4.629	Netflix, Inc.	446	2,50
USD	4.173	Newmont Corp.	454	2,55
USD	410	Northrop Grumman Corp.	280	1,57
USD	2.303	Oklo, Inc.	114	0,64
USD	2.437	Palo Alto Networks, Inc.	391	2,19
USD	2.744	PepsiCo, Inc.	426	2,39
USD	1.059	Phillips 66	193	1,08
USD	15.483	Pinterest, Inc.	284	1,59
USD	3.387	QUALCOMM, Inc.	436	2,44
USD	361	Reddit, Inc.	49	0,28
USD	3.924	ROBLOX Corp.	222	1,25
USD	13.598	Rocket Cos., Inc.	194	1,09
USD	1.890	Rocket Lab Corp.	121	0,68
USD	884	Roper Technologies, Inc.	313	1,76
USD	7.553	Samsara, Inc.	239	1,34
USD	3.299	ServiceNow, Inc.	345	1,93
USD	438	Simon Property Group, Inc.	82	0,46
USD	452	Snowflake, Inc.	68	0,38
USD	3.547	SoFi Technologies, Inc.	56	0,31
USD	1.949	Strategy, Inc.	243	1,36
USD	632	Synopsys, Inc.	251	1,41
USD	3.625	Uber Technologies, Inc.	261	1,46
USD	1.462	Williams-Sonoma, Inc.	267	1,50
		USA - Gesamt	**14.873**	**83,38**
Gesamtanlagen in Aktien			**16.732**	**93,80**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**16.732**	**93,80**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente							
Gekaufte börsengehandelte Optionen							
2.600	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 6,845.00	31.12.2026	374	1.378	7,73
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften börsengehandelten Optionen - Gesamt					**374**	**1.378**	**7,73**
Verkaufte börsengehandelte Optionen							
(2.600)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Call, 7,320.00	31.12.2026	372	(398)	(2,23)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					**372**	**(398)**	**(2,23)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte					
USA					
4	USD	136.591	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	(5)	(0,03)
USA - Gesamt				**(5)**	**(0,03)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(5)**	**(0,03)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**975**	**5,47**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
98.049	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.01.2027	45	45	0,25
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**45**	**45**	**0,25**
		Vereinigtes Königreich					
60.309	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.01.2027	(86)	(86)	(0,48)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(86)**	**(86)**	**(0,48)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(41)**	**(0,23)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	18.155	101,78
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(489)	(2,74)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	13	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	159	0,89
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**17.838**	**100,00**

[a]Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	81,36
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	6,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,22
Sonstige Vermögenswerte	11,72
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Optionen	(13.649)
Börsengehandelte Terminkontrakte	137
Außerbörsliche Total Return Swaps	33.764

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER SEP UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Irland		
USD	4.142	Allegion PLC	592	1,91
USD	1.287	Linde PLC	638	2,06
		Irland - Gesamt	**1.230**	**3,97**
		Israel		
USD	14.330	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	432	1,40
		Israel - Gesamt	**432**	**1,40**
		Schweiz		
CHF	7.583	Avolta AG	446	1,44
USD	157	Bunge Global SA	20	0,07
USD	2.348	Chubb Ltd.	765	2,47
CHF	726	Sonova Holding AG	162	0,52
		Schweiz - Gesamt	**1.393**	**4,50**
		USA		
USD	3.168	Adobe, Inc.	771	2,49
USD	3.897	Advanced Micro Devices, Inc.	799	2,58
USD	6.516	Affirm Holdings, Inc.	299	0,97
USD	3.686	Allstate Corp.	764	2,47
USD	1.473	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	487	1,57
USD	1.657	Alphabet, Inc. Class C	475	1,53
USD	4.567	Amazon.com, Inc.	952	3,08
USD	3.666	AMETEK, Inc.	764	2,47
USD	1.900	Apple, Inc.	482	1,56
USD	10.647	Archer-Daniels-Midland Co.	764	2,47
USD	5.211	Astera Labs, Inc.	571	1,84
USD	1.609	Berkshire Hathaway, Inc.	773	2,50
USD	1.596	Carvana Co.	502	1,62
USD	245	Casey's General Stores, Inc.	178	0,58
USD	2.826	Centene Corp.	93	0,30
USD	367	Comfort Systems USA, Inc.	506	1,63
USD	11.048	CoreWeave, Inc.	860	2,78
USD	9.588	Crown Castle, Inc.	782	2,53
USD	19.209	CSX Corp.	793	2,56
USD	477	Cummins, Inc.	257	0,83
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	4.834	Deckers Outdoor Corp.	484	1,56
USD	460	Ecolab, Inc.	122	0,39
USD	158	Equinix, Inc.	155	0,50
USD	3.649	Extra Space Storage, Inc.	479	1,55
USD	589	Goldman Sachs Group, Inc.	498	1,61
USD	4.605	Humana, Inc.	764	2,47
USD	13.801	IonQ, Inc.	398	1,29
USD	4.677	Iron Mountain, Inc.	478	1,54
USD	4.516	Johnson & Johnson	1.105	3,57
USD	5.562	Marvell Technology, Inc.	551	1,78
USD	1.328	Microsoft Corp.	519	1,68
USD	8.217	Netflix, Inc.	797	2,58
USD	710	Northrop Grumman Corp.	484	1,56
USD	2.323	Oklo, Inc.	115	0,37
USD	4.949	Palo Alto Networks, Inc.	797	2,58
USD	4.508	PepsiCo, Inc.	697	2,25
USD	4.125	ROBLOX Corp.	233	0,75
USD	4.109	Samsara, Inc.	130	0,42
USD	7.068	ServiceNow, Inc.	739	2,39
USD	2.992	Snowflake, Inc.	451	1,46
USD	2.992	Strategy, Inc.	373	1,21
USD	4.355	Toast, Inc.	116	0,37
USD	2.407	Tractor Supply Co.	109	0,35
USD	11.982	Tyson Foods, Inc.	769	2,48
USD	719	Ulta Beauty, Inc.	376	1,21
USD	398	United Therapeutics Corp.	236	0,76
USD	2.918	UnitedHealth Group, Inc.	794	2,57
USD	3.060	VeriSign, Inc.	759	2,45
USD	2.701	Williams-Sonoma, Inc.	493	1,59
USD	1.048	Zoetis, Inc.	124	0,40
USD	6.645	Zoom Communications, Inc.	534	1,73
		USA - Gesamt	**26.551**	**85,78**
Gesamtanlagen in Aktien			**29.606**	**95,65**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**29.606**	**95,65**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente							
Gekaufte börsengehandelte Optionen							
4.600	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 6,690.00	30.09.2026	228	1.849	5,97
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften börsengehandelten Optionen - Gesamt					**228**	**1.849**	**5,97**
Verkaufte börsengehandelte Optionen							
(4.600)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Call, 7,195.00	30.09.2026	797	(481)	(1,55)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					**797**	**(481)**	**(1,55)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER SEP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Terminkontrakte					
USA					
13	USD	438.366	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures June 2026	(11)	(0,04)
USA - Gesamt				**(11)**	**(0,04)**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(11)**	**(0,04)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.357**	**4,38**

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
167.285	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	02.10.2026	41	41	0,13
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**41**	**41**	**0,13**
		Vereinigtes Königreich					
113.243	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	02.10.2026	(94)	(94)	(0,30)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(94)**	**(94)**	**(0,30)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(53)**	**(0,17)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	31.496	101,75
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(586)	(1,89)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	271	0,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(227)	(0,74)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**30.954**	**100,00**

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	76,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	4,79
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,10
Sonstige Vermögenswerte	18,47
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Optionen	(22.416)
Börsengehandelte Terminkontrakte	438
Außerbörsliche Total Return Swaps	63.194

iSHARES US LARGE CAP MODERATE BUFFER DEC UCITS ETF

Zum 31. März 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
		Irland		
USD	2.866	Allegion PLC	410	2,42
USD	820	Linde PLC	406	2,40
USD	2.061	TE Connectivity PLC	431	2,55
		Irland - Gesamt	**1.247**	**7,37**
		Schweiz		
CHF	3.347	Avolta AG	197	1,16
USD	3.145	Bunge Global SA	400	2,37
CHF	4.762	UBS Group AG	182	1,08
		Schweiz - Gesamt	**779**	**4,61**
		USA		
USD	727	AbbVie, Inc.	158	0,93
USD	1.705	Adobe, Inc.	414	2,45
USD	2.088	Advanced Micro Devices, Inc.	425	2,51
USD	1.975	Allstate Corp.	409	2,42
USD	832	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	275	1,63
USD	353	Alphabet, Inc. Class A	97	0,57
USD	958	Alphabet, Inc. Class C	275	1,63
USD	293	Amazon.com, Inc.	61	0,36
USD	5.528	American International Group, Inc.	409	2,42
USD	589	Amphenol Corp.	74	0,44
USD	1.351	Analog Devices, Inc.	430	2,54
USD	1.098	Apple, Inc.	279	1,65
USD	5.705	Archer-Daniels-Midland Co.	409	2,42
USD	2.019	Atlassian Corp.	138	0,82
USD	862	Berkshire Hathaway, Inc.	413	2,44
USD	922	Carvana Co.	290	1,71
USD	106	Casey's General Stores, Inc.	77	0,45
USD	1.394	Cheniere Energy, Inc.	395	2,33
USD	5.367	Coca-Cola Co.	408	2,41
USD	212	Comfort Systems USA, Inc.	292	1,73
USD	2.304	CSX Corp.	95	0,56
USD	2.794	Deckers Outdoor Corp.	280	1,66
USD	1.609	Dell Technologies, Inc.	264	1,56
USD	7.946	Devon Energy Corp.	399	2,36
Aktien (Fortsetzung)				
		USA (Fortsetzung)		
USD	295	Equinix, Inc.	289	1,71
USD	3.251	GoDaddy, Inc.	269	1,59
USD	7.975	IonQ, Inc.	230	1,36
USD	2.701	Iron Mountain, Inc.	276	1,63
USD	1.212	Johnson & Johnson	296	1,75
USD	604	Marathon Petroleum Corp.	147	0,87
USD	219	MercadoLibre, Inc.	379	2,24
USD	767	Microsoft Corp.	296	1,75
USD	4.403	Netflix, Inc.	424	2,51
USD	410	Northrop Grumman Corp.	280	1,65
USD	3.109	Oklo, Inc.	154	0,91
USD	2.575	Palo Alto Networks, Inc.	413	2,44
USD	2.610	PepsiCo, Inc.	405	2,39
USD	2.829	Procter & Gamble Co.	409	2,42
USD	2.000	ROBLOX Corp.	113	0,67
USD	15.300	Rocket Cos., Inc.	218	1,29
USD	3.206	Rocket Lab Corp.	206	1,22
USD	519	Rockwell Automation, Inc.	186	1,10
USD	395	Roper Technologies, Inc.	140	0,83
USD	4.238	Sempra	412	2,44
USD	2.160	ServiceNow, Inc.	226	1,34
USD	437	Simon Property Group, Inc.	82	0,48
USD	1.281	Snowflake, Inc.	193	1,14
USD	924	Strategy, Inc.	115	0,68
USD	632	Synopsys, Inc.	251	1,48
USD	2.105	Uber Technologies, Inc.	151	0,89
USD	454	Ulta Beauty, Inc.	237	1,40
USD	1.182	Williams-Sonoma, Inc.	216	1,28
USD	2.331	Xylem, Inc.	279	1,65
USD	1.745	Zoom Communications, Inc.	140	0,83
		USA - Gesamt	**14.198**	**83,94**
Gesamtanlagen in Aktien			**16.224**	**95,92**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**16.224**	**95,92**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente							
Gekaufte börsengehandelte Optionen							
2.500	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 6,845.00	31.12.2026	362	1.325	7,83
Nicht realisierter Gewinn aus gekauften börsengehandelten Optionen - Gesamt					**362**	**1.325**	**7,83**
Verkaufte börsengehandelte Optionen							
(2.500)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Call, 7,995.00	31.12.2026	139	(61)	(0,36)
(2.500)	USD	BofA Securities, Inc.	S&P 500 Index, Put, 6,160.00	31.12.2026	(190)	(741)	(4,38)
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten verkauften Optionen					**(51)**	**(802)**	**(4,74)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt						**523**	**3,09**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US LARGE CAP MODERATE BUFFER DEC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. März 2026

Notional-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)							
Außerbörsliche Total Return Swaps							
		Vereinigtes Königreich					
71.855	USD	JPMorgan Chase & Co	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.01.2027	15	15	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**15**	**15**	**0,09**
		Vereinigtes Königreich					
66.000	USD	Barclays Bank Plc	Der Fonds erhält einen variablen Zinssatz auf Basis einer festgelegten Benchmark und zahlt eine Gesamtrendite auf den Substitute Basket[a]	05.01.2027	(177)	(177)	(1,05)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(177)**	**(177)**	**(1,05)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(162)**	**(0,96)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	17.564	103,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(979)	(5,79)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	22	0,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	307	1,82
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**16.914**	**100,00**

[a] Der Substitute Basket setzt sich aus einem Portfolio aus weltweiten Industrieländeraktien zusammen, in die der Fonds gemäß Angabe in der Aufstellung der Vermögenswerte investiert ist.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	82,60
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	6,75
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
Sonstige Vermögenswerte	10,57
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Exposure

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Börsengehandelte Optionen	(4.681)
Außerbörsliche Total Return Swaps	32.924

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES € CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.025.000	Morgan Stanley, 3.15%, 07/11/2031	1.023
1.000.000	Wells Fargo & Co., 2.77%, 23/07/2029	1.000
900.000	ING Groep NV, 4.13%, 20/05/2036	912
900.000	Morgan Stanley, 3.52%, 22/05/2031	909
900.000	Morgan Stanley, 3.38%, 23/01/2032	903
900.000	BNP Paribas SA, 3.74%, 20/04/2034	901
900.000	Goldman Sachs Group, Inc., 3.98%, 18/12/2036	900
875.000	Morgan Stanley, 3.98%, 23/01/2037	880
850.000	Citigroup, Inc., 4.11%, 29/04/2036	863
800.000	Deutsche Bank AG, 3.00%, 16/06/2029	800
800.000	BPCE SA, 3.38%, 19/12/2031	800
750.000	HSBC Holdings PLC, 4.19%, 19/05/2036	759
750.000	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2036	758
750.000	NatWest Group PLC, 3.24%, 13/05/2030	753
750.000	UBS Group AG, 3.88%, 13/01/2037	751
750.000	UniCredit SpA, 2.88%, 15/07/2030	749
750.000	Intesa Sanpaolo SpA, 2.93%, 14/10/2030	735
750.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 27/07/2027	725
700.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	707
700.000	HSBC Holdings PLC, 3.31%, 13/05/2030	703

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
950.000	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	950
850.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	839
850.000	DNB Bank ASA, 0.38%, 18/01/2028	827
800.000	Commonwealth Bank of Australia, 4.27%, 04/06/2034	825
800.000	UBS Group AG, 4.63%, 17/03/2028	820
900.000	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	814
825.000	JPMorgan Chase & Co., 0.39%, 24/02/2028	805
800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	775
750.000	HSBC Holdings PLC, 4.75%, 10/03/2028	768
750.000	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	743
750.000	OP Corporate Bank PLC, 0.63%, 27/07/2027	726
700.000	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	717
700.000	Deutsche Bank AG, 4.00%, 24/06/2032	708
700.000	BNP Paribas SA, 2.50%, 31/03/2032	694
675.000	Intesa Sanpaolo SpA, 5.00%, 08/03/2028	693
700.000	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	693
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	691
700.000	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	686
700.000	Morgan Stanley, 0.41%, 29/10/2027	685
700.000	BNP Paribas SA, 0.50%, 19/02/2028	685

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES € OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.985	Prosus NV	387
2.398	BKW AG	385
1.754	Heidelberg Materials AG	358
10.347	JDE Peet's NV	328
5.240	GEA Group AG	322
11.875	Vonovia SE	312
815	MTU Aero Engines AG	312
1.957	adidas AG	312
4.485	Orion OYJ	311
2.222	Palo Alto Networks, Inc.	311
4.994	Continental AG	310
1.947	D'ieteren Group	310
4.274	Sandoz Group AG	303
455	EMS-Chemie Holding AG	301
89	Givaudan SA	300
3.969	Nemetschek SE	294
310	Belimo Holding AG	291
3.562	CoreWeave, Inc.	280
241	ASML Holding NV	278
13.206	Jeronimo Martins SGPS SA	271
3.531	Holcim AG	268
8.405	Wartsila OYJ Abp	266
4.111	Anheuser-Busch InBev SA	260
1.163	Apple, Inc.	252
1.831	DoorDash, Inc.	249
76	AutoZone, Inc.	248
2.329	Agilent Technologies, Inc.	248
356	Argenx SE	248
1.469	Amazon.com, Inc.	247
16.080	PG&E Corp.	247
10.178	AT&T, Inc.	247
2.222	Palantir Technologies, Inc.	247
2.769	Walt Disney Co.	247
1.016	Lowe's Cos., Inc.	247
5.109	Las Vegas Sands Corp.	247
1.106	Adobe, Inc.	247
1.408	Advanced Micro Devices, Inc.	247
37.953	Aegon Ltd.	246
709	Micron Technology, Inc.	241
58.632	EDP SA	240
3.267	Heineken NV	239

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.398	BKW AG	390
1.754	Heidelberg Materials AG	340
10.347	JDE Peet's NV	329
11.875	Vonovia SE	313
455	EMS-Chemie Holding AG	309
4.274	Sandoz Group AG	309
310	Belimo Holding AG	298
89	Givaudan SA	297
3.562	CoreWeave, Inc.	282
815	MTU Aero Engines AG	276
1.957	adidas AG	271
1.821	DoorDash, Inc.	260
4.111	Anheuser-Busch InBev SA	260
1.469	Amazon.com, Inc.	258
709	Micron Technology, Inc.	254
16.080	PG&E Corp.	253
2.222	Palantir Technologies, Inc.	250
2.769	Walt Disney Co.	249
5.109	Las Vegas Sands Corp.	248
2.329	Agilent Technologies, Inc.	244
76	AutoZone, Inc.	243
1.106	Adobe, Inc.	243
10.178	AT&T, Inc.	242
1.408	Advanced Micro Devices, Inc.	239
1.780	Palo Alto Networks, Inc.	235
1.016	Lowe's Cos., Inc.	231
2.702	Holcim AG	209
22.265	Sampo OYJ	204
895	Apple, Inc.	204
5.026	Infineon Technologies AG	201
1.211	SAP SE	201
4.750	Prosus NV	197
712	Siemens AG	185
2.855	EXOR NV	182
4.420	Koninklijke Ahold Delhaize NV	167
311	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	164

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES € OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
9.671	Koninklijke Philips NV	230
1.211	SAP SE	227

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES € SHORT TERM SWAP PEA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.861	GEA Group AG	361
304	ASML Holding NV	327
1.573	Heidelberg Materials AG	327
7.017	Prosus NV	302
7.760	Wartsila OYJ Abp	246
3.887	Continental AG	243
35.956	Aegon Ltd.	231
1.439	adidas AG	230
947	Siemens AG	220
3.027	Heineken NV	216
3.404	Anheuser-Busch InBev SA	214
6.729	JDE Peet's NV	213
584	MTU Aero Engines AG	211
315	Rational AG	206
3.098	Scout24 SE	204
43.306	Koninklijke KPN NV	204
1.278	D'ieteren Group	203
2.708	Nemetschek SE	202
4.229	Deutsche Post AG	198
510	Allianz SE	197
3.022	CTS Eventim AG & Co. KGaA	196
793	Hannover Rueck SE	195
4.467	Bayer AG	180
8.760	Jeronimo Martins SGPS SA	180
973	SAP SE	179
18.454	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	171
7.062	Koninklijke Philips NV	170
1.552	Talanx AG	164
4.249	Infineon Technologies AG	163
4.420	Trelleborg AB	162
250	EMS-Chemie Holding AG	161
10.121	Atlas Copco AB	160
2.244	Orion OYJ	160
250	Argenx SE	158
2.603	LEG Immobilien SE	158
37.776	EDP SA	157
2.477	Ageas SA	154
5.612	Deutsche Telekom AG	153
15.651	Sampo OYJ	152
669	Deutsche Boerse AG	147
564	UCB SA	147

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.729	JDE Peet's NV	214
182	ASML Holding NV	212
1.439	adidas AG	201
793	Hannover Rueck SE	196
510	Allianz SE	184
2.742	GEA Group AG	176
18.454	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	175
681	Siemens AG	174
2.603	LEG Immobilien SE	170
827	Heidelberg Materials AG	170
5.612	Deutsche Telekom AG	165
250	EMS-Chemie Holding AG	162
669	Deutsche Boerse AG	160
433	MTU Aero Engines AG	159
2.244	Orion OYJ	157
234	Rational AG	157
4.420	Trelleborg AB	156
2.448	Anheuser-Busch InBev SA	150
880	SAP SE	146
3.011	Deutsche Post AG	143
15.651	Sampo OYJ	143
564	UCB SA	140
2.405	ASR Nederland NV	140
3.355	Prosus NV	139
3.754	Kongsberg Gruppen ASA	126
72	Rheinmetall AG	123
1.762	ABB Ltd.	122
3.729	Sandvik AB	120
2.900	Koninklijke Ahold Delhaize NV	120
2.273	Novo Nordisk AS	118
6.530	Atlas Copco AB	118
2.722	Elisa OYJ	115
1.715	Sandoz Group AG	114
928	Carlsberg AS	113
2.184	RWE AG	112
29.097	Telia Co. AB	112
1.411	Holcim AG	111
2.783	Infineon Technologies AG	111
6.831	Metso OYJ	110
3.165	Wartsila OYJ Abp	109
1.641	CTS Eventim AG & Co. KGaA	108

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES € SHORT TERM SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.038	EXOR NV	147
2.405	ASR Nederland NV	146
2.276	Wolters Kluwer NV	145
8.756	Galp Energia SGPS SA	144

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.758	Rockwool AS	105
4.961	Investment AB Latour	105
2.236	BASF SE	103
5.045	Fortum OYJ	100

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
125.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/02/2027	120.853
100.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/05/2026	99.397
79.250.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 22/07/2025	78.663
80.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 27/11/2026	78.000
75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 17/03/2026	74.947
75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 24/02/2026	74.857
75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 26/06/2025	74.675
75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/08/2026	73.661
70.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 06/03/2026	69.993
65.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/04/2026	64.646
60.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 10/03/2026	59.994
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/03/2026	59.982
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	59.825
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2027	57.872
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 10/03/2026	49.824
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/04/2026	49.719
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/01/2026	49.712
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/06/2026	49.407
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/07/2026	49.108
45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 31/07/2025	44.819

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	59.934
35.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/10/2025	34.240
32.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 10/06/2025	31.789
30.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 24/06/2025	29.755
30.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 03/07/2025	29.724
25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/08/2025	24.650
15.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/04/2026	14.991
15.000.000	Koch Cos. LLC, 0.00%, 06/04/2026	14.985
15.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 24/07/2025	14.826
10.500.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 01/05/2025	10.480
10.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 05/06/2025	9.968
9.500.000	NiSource, Inc., 0.00%, 08/04/2026	9.487
9.430.000	Hyundai Capital America, Inc., 0.00%, 12/11/2025	9.425
8.500.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/05/2025	8.472

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
100.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 27/11/2026	97.047
85.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/02/2027	82.182
75.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 17/03/2026	74.947
70.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 21/01/2027	67.602
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 30/04/2026	59.740
60.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 18/03/2027	57.883
55.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 10/09/2026	54.017
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 29/07/2025	49.666
50.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 17/09/2026	49.097
47.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 14/04/2026	46.452
45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 23/04/2026	44.668
45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 02/04/2026	44.156
45.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 09/07/2026	43.237
41.750.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 28/11/2025	40.885
40.000.000	Cargill, Inc., 0.00%, 10/03/2026	39.996
40.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 07/04/2026	39.884
40.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/01/2026	39.490
40.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 16/04/2026	39.333
35.330.000	Fidelity National Information Services, Inc., 0.00%, 09/02/2026	35.265
35.000.000	Enterprise Products Operating LLC, 0.00%, 17/03/2026	34.978

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 03/03/2026	34.905
25.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 13/11/2025	24.939
20.000.000	U.S. Treasury Bills, 0.00%, 06/11/2025	19.967

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
6.401	Saudi Telecom Co.	72
117.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	61
17.568	Rumo SA	58
39.600	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	56
2.138	Allwyn AG	46
598	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	42
512	Arabian Internet & Communications Services Co.	36
7.071	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	33
1.740	Infosys Ltd.	32
10.203	Wipro Ltd.	30
46.000	Bosideng International Holdings Ltd.	26
16.000	United Microelectronics Corp.	25
11.788	Haci Omer Sabanci Holding AS	23
3.714	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	23
1.232	Tech Mahindra Ltd.	23
3.477	LG Display Co. Ltd.	22
33.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	21
24.000	CelcomDigi Bhd.	21
700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	20
9.000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	18
4.880	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	16
240	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	16
16.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	16
6.529	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	15
14.981	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	15
1.800	BOC Aviation Ltd.	15
390	Pidilite Industries Ltd.	14
491	Hindustan Unilever Ltd.	14
1.813	Turk Hava Yollari AO	13
5.500	Tongwei Co. Ltd.	12
292	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	11
586	HCL Technologies Ltd.	11
1.771	Emirates NBD Bank PJSC	11

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
168.745	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	192
274.000	Agricultural Bank of China Ltd.	190
4.665	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	182
185.493	First Financial Holding Co. Ltd.	180
171.000	China Construction Bank Corp.	174
38.700	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	173
8.047	Bharti Airtel Ltd.	172
17.900	Advanced Info Service PCL	167
287.000	Bank of China Ltd.	166
9.410	Etihad Etisalat Co.	162
41.900	Taiwan Mobile Co. Ltd.	148
187.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	147
62.800	Malayan Banking Bhd.	146
12.645	Saudi Telecom Co.	143
25.335	Qatar National Bank QPSC	138
8.377	Infosys Ltd.	136
50.454	Kuwait Finance House KSCP	132
37.818	National Bank of Kuwait SAKP	130
1.886	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	127
44.300	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	124
7.242	HCL Technologies Ltd.	124
2.450	Samsung Electronics Co. Ltd.	123
4.297	Hindustan Unilever Ltd.	122

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
160.000	Delta Electronics, Inc.	4.447
87.851	Tata Consultancy Services Ltd.	2.964
63.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.488
61.000	Chroma ATE, Inc.	2.446
9.092	SK Hynix, Inc.	2.438
22.000	King Slide Works Co. Ltd.	2.417
15.000	Hon Precision, Inc.	2.336
273.586	TOTVS SA	2.043
1.151.000	United Microelectronics Corp.	1.893
7.973	Elm Co.	1.857
100.345	Infosys Ltd.	1.818
270.100	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	1.691
349.459	Plaza SA	1.633
124.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1.540
307.812	Falabella SA	1.517
21.199	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	1.484
270.260	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.337
1.488	Samsung Biologics Co. Ltd.	1.262
110.074	Saudi Telecom Co.	1.260
5.133	Samsung C&T Corp.	1.251

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.637
4.819.700	Bank Central Asia Tbk. PT	2.475
3.303.000	Agricultural Bank of China Ltd.	2.254
2.032.100	Airports of Thailand PCL	2.188
1.404.274	Gulf Development PCL	1.924
52.910	Tata Consultancy Services Ltd.	1.881
47.000	Delta Electronics, Inc.	1.612
176.200	Advanced Info Service PCL	1.559
181.200	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1.511
2.195.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	1.453
64.735	Bharti Airtel Ltd.	1.450
848	MRF Ltd.	1.363
364.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	1.309
573.120	WPG Holdings Ltd.	1.279
884.000	China Tower Corp. Ltd.	1.262
224.600	Bumrungrad Hospital PCL	1.231
280.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.212
21.122	Trent Ltd.	1.210
71.422	Etihad Etisalat Co.	1.204
2.064.000	Bank of China Ltd.	1.189

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
4.466	London Stock Exchange Group PLC	507
1.678	Aena SME SA	399
41.007	CaixaBank SA	381
17.212	ING Groep NV	373
1.590	Siemens AG	355
20.612	Getlink SE	349
4.996	Covestro AG	302
6.805	Admiral Group PLC	271
10.950	Tryg AS	247
16.299	Orange SA	215
8.519	Ryanair Holdings PLC	201
3.113	Societe Generale SA	179
2.063	Coloplast AS	175
336	Argenx SE	172
489	Allianz SE	171
1.889	Kerry Group PLC	169
2.042	Heineken NV	159
7.730	Diageo PLC	154
7.378	Equinor ASA	153
2.396	Novonesis Novozymes B	148
155	Swiss Life Holding AG	143
3.526	Qiagen NV	140
1.081	Merck KGaA	125
1.778	Verbund AG	119
3.268	RELX PLC	116
557	Kuehne & Nagel International AG	109
2.118	ABB Ltd.	108
399	Sonova Holding AG	108
1.400	Alcon AG	106
11.013	Sampo OYJ	103
5.778	Orsted AS	102
146	Geberit AG	96
2.020	Prosus NV	92

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
19.753	Koninklijke Ahold Delhaize NV	699
5.647	KBC Group NV	559
3.200	AstraZeneca PLC	477
59.910	Aviva PLC	459
27.823	Iberdrola SA	452
7.380	ABB Ltd.	447
7.723	DCC PLC	443
13.116	Generali	431
1.669	Deutsche Boerse AG	420
29.933	Telenor ASA	419
7.787	TotalEnergies SE	416
26.130	Redeia Corp. SA	413
3.275	Swiss Prime Site AG	395
2.558	Swiss Re AG	394
3.560	Novartis AG	392
9.382	AXA SA	381
680	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	372
4.661	Coca-Cola Europacific Partners PLC	360
4.802	Danone SA	356
7.589	3i Group PLC	355
42.814	Enel SpA	348
83.785	Koninklijke KPN NV	345
547	Swisscom AG	340
25.589	Sage Group PLC	336
33.821	Sampo OYJ	331
1.402	SAP SE	328
15.710	SSE PLC	320
21.846	Tele2 AB	318
514	Zurich Insurance Group AG	314
94.636	Telia Co. AB	310
1.047	EssilorLuxottica SA	288
5.241	Unilever PLC	270
1.114	Schneider Electric SE	266
346	ASML Holding NV	265

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
95	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	12.793
608.084	Poste Italiane SpA	12.476
2.222.027	Haleon PLC	10.639
105.781	Coloplast AS	9.091
49.303	Air Liquide SA	8.643
142.287	Covestro AG	8.601
153.777	Kone OYJ	8.526
262.864	Shell PLC	8.138
34.123	Aena SME SA	7.776
135.700	Unilever PLC	7.489
80.288	Sanofi SA	7.435
72.819	Novartis AG	7.287
303.515	Ryanair Holdings PLC	7.210
451.123	Iberdrola SA	6.980
31.228	SAP SE	6.945
91.866	Danone SA	6.725
527.109	Orange SA	6.699
54.628	Swiss Prime Site AG	6.559
72.261	Nestle SA	6.502
53.696	Vinci SA	6.475

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
591.258	BAE Systems PLC	13.045
769.356	Iberdrola SA	12.746
890.865	Orange SA	12.519
106.760	Novartis AG	11.917
45.682	SAP SE	11.667
107.844	Wolters Kluwer NV	11.512
301.724	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.208
564.471	GSK PLC	10.694
79	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	10.676
274.220	RELX PLC	10.181
15.855	Swisscom AG	10.164
320.502	Deutsche Telekom AG	10.059
135.471	Danone SA	9.806
1.223.459	CaixaBank SA	9.164
2.175.722	Koninklijke KPN NV	9.033
83.423	London Stock Exchange Group PLC	8.989
68.120	Swiss Prime Site AG	8.946
911.909	Sampo OYJ	8.647
101.676	Sanofi SA	8.546
83.452	Beiersdorf AG	8.364
45.444	BKW AG	8.117
20.690	Ferrari NV	8.022
100.719	EXOR NV	7.959
128.285	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	7.834
12.896	Zurich Insurance Group AG	7.806
160.875	Industria de Diseno Textil SA	7.434
42.982	UCB SA	7.421

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
13.138	Chubb Ltd.	3.891
18.986	TJX Cos., Inc.	2.447
8.419	CME Group, Inc.	2.379
86.139	AT&T, Inc.	2.365
51.487	Exelon Corp.	2.277
15.854	Amphenol Corp.	2.183
7.031	Cencora, Inc.	2.061
4.692	Motorola Solutions, Inc.	1.935
5.908	ANSYS, Inc.	1.928
3.391	Synopsys, Inc.	1.828
4.613	Elevance Health, Inc.	1.787
2.622	Intuit, Inc.	1.761
16.530	Exxon Mobil Corp.	1.724
23.860	Mondelez International, Inc.	1.593
14.439	Consolidated Edison, Inc.	1.514
2.865	Roper Technologies, Inc.	1.500
2.627	Tyler Technologies, Inc.	1.452
5.942	International Business Machines Corp.	1.447
4.887	Autodesk, Inc.	1.399
12.620	Gilead Sciences, Inc.	1.390
19.510	Coca-Cola Co.	1.390
3.405	Gartner, Inc.	1.376
22.226	Cisco Systems, Inc.	1.353
31.449	Verizon Communications, Inc.	1.344
1.884	McKesson Corp.	1.336
2.573	Mastercard, Inc.	1.327
5.201	Progressive Corp.	1.313

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.699	International Business Machines Corp.	5.925
74.707	Cisco Systems, Inc.	5.082
10.305	Microsoft Corp.	4.947
42.018	Gilead Sciences, Inc.	4.772
27.345	Welltower, Inc.	4.649
6.111	McKesson Corp.	4.646
8.125	Mastercard, Inc.	4.595
14.246	Cencora, Inc.	4.528
16.607	Travelers Cos., Inc.	4.511
10.580	Trane Technologies PLC	4.429
25.393	Electronic Arts, Inc.	4.274
8.113	S&P Global, Inc.	4.124
50.758	Public Service Enterprise Group, Inc.	4.123
9.370	Motorola Solutions, Inc.	4.021
16.195	Progressive Corp.	4.003
39.003	Consolidated Edison, Inc.	3.947
92.471	Verizon Communications, Inc.	3.927
13.585	Automatic Data Processing, Inc.	3.921
3.871	WW Grainger, Inc.	3.891
22.678	NVIDIA Corp.	3.785
20.728	Texas Instruments, Inc.	3.765
41.859	Merck & Co., Inc.	3.646
6.117	ServiceNow, Inc.	3.635
35.728	CRH PLC	3.599
9.331	Home Depot, Inc.	3.533
9.588	ANSYS, Inc.	3.515
15.357	T-Mobile U.S., Inc.	3.498
10.160	Visa, Inc.	3.497
17.156	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3.466
6.880	Roper Technologies, Inc.	3.460
7.920	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3.422
21.723	Chevron Corp.	3.388
12.428	Ecolab, Inc.	3.303
48.892	Kroger Co.	3.288
38.594	Colgate-Palmolive Co.	3.288
4.027	Eli Lilly & Co.	3.162
44.465	Newmont Corp.	3.143
10.141	McDonald’s Corp.	3.111

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
29.520	Elevance Health, Inc.	11.167
21.921	Motorola Solutions, Inc.	9.218
30.536	Cencora, Inc.	8.955
12.359	McKesson Corp.	8.857
12.271	Intuit, Inc.	8.734
64.788	TJX Cos., Inc.	8.629
33.741	International Business Machines Corp.	8.516
133.053	Cisco Systems, Inc.	8.424
461.000	KDDI Corp.	8.000
35.578	Marsh & McLennan Cos., Inc.	7.736
26.230	Automatic Data Processing, Inc.	7.725
17.635	Microsoft Corp.	7.697
47.197	Procter & Gamble Co.	7.610
67.541	Gilead Sciences, Inc.	7.339
44.094	Johnson & Johnson	7.298
27.022	SAP SE	7.186
10.275	Zurich Insurance Group AG	7.140
93.072	Coca-Cola Co.	6.635
21.953	Deutsche Boerse AG	6.564
4.345.700	SoftBank Corp.	6.482

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
65.431	International Business Machines Corp.	17.917
21.999	McKesson Corp.	17.394
227.791	Cisco Systems, Inc.	16.140
137.341	Gilead Sciences, Inc.	15.924
48.609	Cencora, Inc.	15.910
53.095	SAP SE	14.613
79.593	Swiss Re AG	14.195
28.220	Microsoft Corp.	13.765
44.092	Deutsche Boerse AG	12.981
776.000	KDDI Corp.	12.778
28.590	Motorola Solutions, Inc.	12.626
62.440	Texas Instruments, Inc.	11.455
15.700	Zurich Insurance Group AG	11.174
40.372	Automatic Data Processing, Inc.	11.124
131.315	Public Service Enterprise Group, Inc.	10.834
55.959	Johnson & Johnson	10.783
54.269	Marsh & McLennan Cos., Inc.	10.743
151.802	Kroger Co.	10.296
7.120.100	SoftBank Corp.	10.274
30.666	Elevance Health, Inc.	10.256

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
338.623	Duke Energy Corp.	41.115
13.553	Constellation Software, Inc.	40.567
345.639	Exxon Mobil Corp.	40.206
1.352.323	AT&T, Inc.	37.635
103.684	Cencora, Inc.	32.388
72.070	Microsoft Corp.	32.139
175.686	NVIDIA Corp.	30.038
230.311	Abbott Laboratories	29.277
44.467	Intuit, Inc.	28.933
225.763	Amphenol Corp.	28.686
308.664	Southern Co.	28.497
137.755	Johnson & Johnson	26.187
69.671	Elevance Health, Inc.	25.957
90.323	CME Group, Inc.	25.878
357.607	Monster Beverage Corp.	25.259
101.810	Salesforce, Inc.	24.058
312.276	Coca-Cola Co.	22.815
324.874	Cisco Systems, Inc.	22.708
241.770	Colgate-Palmolive Co.	22.009
27.152	McKesson Corp.	21.551

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.732.413	Deutsche Telekom AG	63.526
622.902	Walmart, Inc.	61.460
75.564	McKesson Corp.	59.819
287.082	Swiss Re AG	50.564
130.312	Cencora, Inc.	41.032
174.495	T-Mobile U.S., Inc.	40.394
418.429	Merck & Co., Inc.	39.926
210.254	Johnson & Johnson	39.531
165.649	Republic Services, Inc.	38.580
573.088	Cisco Systems, Inc.	38.018
129.556	International Business Machines Corp.	34.364
357.531	Southern Co.	32.944
259.077	Duke Energy Corp.	31.399
72.268	Motorola Solutions, Inc.	31.197
21.150.900	SoftBank Corp.	31.169
1.126.349	AT&T, Inc.	30.420
58.842	Roper Technologies, Inc.	30.204
233.558	Novartis AG	29.921
59.739	Berkshire Hathaway, Inc.	29.705
149.758	AbbVie, Inc.	28.940

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
278.467	Chevron Corp.	43.843
139.677	JPMorgan Chase & Co.	43.755
125.718	Visa, Inc.	42.708
140.725	General Electric Co.	42.605
806.209	Bank of America Corp.	42.173
604.618	Coca-Cola Co.	41.036
90.605	Tesla, Inc.	38.770
159.878	Accenture PLC	38.582
136.608	Alphabet, Inc. Class C	35.366
398.443	Newmont Corp.	33.942
51.146	Intuit, Inc.	33.821
196.957	NVIDIA Corp.	33.708
67.549	Microsoft Corp.	31.652
264.418	Exxon Mobil Corp.	30.888
112.434	International Business Machines Corp.	30.519
52.374	Mastercard, Inc.	30.137
135.540	AbbVie, Inc.	28.886
187.874	Procter & Gamble Co.	28.839
454.250	Mondelez International, Inc.	27.218
421.183	Altria Group, Inc.	27.047
70.615	Home Depot, Inc.	26.512
120.388	Amazon.com, Inc.	26.476
90.880	Broadcom, Inc.	26.402
52.706	Berkshire Hathaway, Inc.	26.232
109.984	Apple, Inc.	25.982
72.886	Netflix, Inc.	25.890
199.588	Abbott Laboratories	25.340
87.335	Chubb Ltd.	25.301
293.584	Wells Fargo & Co.	24.895
340.805	Cisco Systems, Inc.	23.857
35.571	Meta Platforms, Inc.	23.827
116.214	Oracle Corp.	23.819
133.488	RTX Corp.	23.645
128.250	Texas Instruments, Inc.	23.074
90.071	T-Mobile U.S., Inc.	21.295

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
219.281	Broadcom, Inc.	67.831
991.956	Mondelez International, Inc.	63.978
119.125	Microsoft Corp.	58.754
321.652	NVIDIA Corp.	53.235
212.991	Oracle Corp.	52.479
205.165	Progressive Corp.	50.252
246.401	Marsh & McLennan Cos., Inc.	50.131
216.336	Amazon.com, Inc.	48.009
198.290	Apple, Inc.	46.389
208.316	T-Mobile U.S., Inc.	46.038
159.395	Chubb Ltd.	44.915
269.751	QUALCOMM, Inc.	43.862
584.938	NextEra Energy, Inc.	42.523
143.155	Arthur J Gallagher & Co.	42.162
68.587	IDEXX Laboratories, Inc.	42.117
117.817	Aon PLC	41.590
310.883	Abbott Laboratories	41.213
192.297	AbbVie, Inc.	40.187
334.705	Duke Energy Corp.	40.101
97.250	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	40.045
80.865	Berkshire Hathaway, Inc.	39.934
251.448	Procter & Gamble Co.	39.024
850.680	Verizon Communications, Inc.	36.683
131.541	Travelers Cos., Inc.	35.925
45.184	Eli Lilly & Co.	34.985
212.301	Zoetis, Inc.	30.728
389.306	Xcel Energy, Inc.	27.822
104.385	Salesforce, Inc.	26.682
156.751	Philip Morris International, Inc.	26.303
203.557	Exxon Mobil Corp.	26.155
241.487	American Electric Power Co., Inc.	25.654
43.947	GE Vernova, Inc.	25.628
483.248	General Mills, Inc.	24.573
129.144	Hershey Co.	23.774
330.482	Cisco Systems, Inc.	23.271
227.763	Consolidated Edison, Inc.	22.524
81.462	Alphabet, Inc. Class C	22.023
223.461	Newmont Corp.	21.852
232.289	Merck & Co., Inc.	21.270

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES GLOBAL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.301.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	1.493
2.026.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/12/2035	1.455
1.941.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/03/2031	1.404
2.138.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/11/2028	1.365
1.152.000	Bundesobligation, 2.20%, 10/10/2030	1.330
1.115.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2035	1.283
1.101.000	Bundesschatzanweisungen, 2.00%, 16/12/2027	1.276
1.741.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/09/2030	1.250
1.717.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/05/2027	1.239
1.649.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/11/2027	1.180
1.605.000	Canada Government Bonds, 2.75%, 01/03/2030	1.151
835.000	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.00%, 28/03/2035	1.107
1.525.000	Canada Government Bonds, 2.25%, 01/02/2028	1.105
1.885.000	Australia Government Bonds, 2.75%, 21/06/2035	1.085
1.870.000	Australia Government Bonds, 1.50%, 21/06/2031	1.081
1.626.000	Canada Government Bonds, 1.50%, 01/12/2031	1.075
1.389.000	Canada Government Bonds, 2.50%, 01/08/2027	1.008
1.387.000	Canada Government Bonds, 3.25%, 01/06/2035	1.007
824.000	Netherlands Government Bonds, 0.25%, 15/07/2029	886
887.000	U.S. Treasury Notes, 3.88%, 15/10/2027	885

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.40%, 15/11/2030	1.461
1.089.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	1.253
1.052.000	Netherlands Government Bonds, 0.00%, 15/01/2027	1.206
1.053.000	French Republic Government Bonds OAT, 0.75%, 25/05/2028	1.165
984.000	French Republic Government Bonds OAT, 2.75%, 25/10/2027	1.151
1.044.000	French Republic Government Bonds OAT, 0.00%, 25/11/2030	1.046
853.000	French Republic Government Bonds OAT, 3.50%, 25/11/2033	1.009
863.000	French Republic Government Bonds OAT, 2.50%, 25/05/2030	993
836.000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	949
1.454.000	Australia Government Bonds, 0.50%, 21/09/2026	931
789.000	Republic of Austria Government Bonds, 0.75%, 20/10/2026	899
771.000	French Republic Government Bonds OAT, 2.75%, 25/02/2030	897
776.000	French Republic Government Bonds OAT, 0.00%, 25/02/2027	873
767.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026	856
866.000	French Republic Government Bonds OAT, 1.25%, 25/05/2034	855
713.000	French Republic Government Bonds OAT, 2.75%, 25/02/2029	833
754.000	French Republic Government Bonds OAT, 0.50%, 25/05/2029	814
1.083.000	Canada Government Bonds, 3.00%, 01/02/2027	799
690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026	793
1.213.000	Australia Government Bonds, 4.25%, 21/04/2026	782

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
800.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 20/11/2035	683
750.000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029	635
700.000	Interstate Power & Light Co., 4.10%, 26/09/2028	591
675.000	Meta Platforms, Inc., 4.88%, 15/11/2035	584
625.000	Meta Platforms, Inc., 5.63%, 15/11/2055	538
600.000	Bank of America Corp., 5.82%, 15/09/2029	532
550.000	Meta Platforms, Inc., 5.50%, 15/11/2045	471
525.000	Goldman Sachs Group, Inc., 4.94%, 21/10/2036	446
500.000	Lloyds Banking Group PLC, 5.72%, 05/06/2030	446
500.000	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	445
500.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6.25%, 15/03/2032	439
550.000	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	438
500.000	NTT Finance Corp., 5.17%, 16/07/2032	433
500.000	Amazon.com, Inc., 4.35%, 20/03/2033	430
500.000	Amazon.com, Inc., 4.88%, 13/03/2036	429
500.000	Amazon.com, Inc., 5.55%, 20/11/2065	429
500.000	Mizuho Financial Group, Inc., 4.71%, 08/07/2031	425
500.000	Verizon Communications, Inc., 5.00%, 15/01/2036	423
400.000	Sagax AB, 4.38%, 29/05/2030	416
400.000	Prologis Euro Finance LLC, 3.88%, 31/01/2030	415

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
725.000	Entegris, Inc., 4.75%, 15/04/2029	616
500.000	NatWest Markets PLC, 1.38%, 02/03/2027	494
575.000	Bank of America Corp., 1.73%, 22/07/2027	489
525.000	Boeing Co., 2.20%, 04/02/2026	453
535.000	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	450
500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	430
500.000	Mizuho Financial Group, Inc., 1.55%, 09/07/2027	426
500.000	Amazon.com, Inc., 4.65%, 20/11/2035	425
475.000	BorgWarner, Inc., 5.40%, 15/08/2034	413
450.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	375
430.000	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	371
400.000	HSBC Holdings PLC, 6.16%, 09/03/2029	359
430.000	JPMorgan Chase & Co., 1.47%, 22/09/2027	357
400.000	Energy Transfer LP, 5.70%, 01/04/2035	351
400.000	Credit Agricole SA, 5.59%, 05/07/2026	350
400.000	Walmart, Inc., 4.00%, 15/04/2026	349
400.000	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	346
400.000	VSP Optical Group, Inc., 5.45%, 01/12/2035	345
400.000	Interstate Power & Light Co., 4.10%, 26/09/2028	342
400.000	National Australia Bank Ltd., 1.89%, 12/01/2027	341

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
650.000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	613
575.000	Block, Inc., 6.50%, 15/05/2032	480
550.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.17%, 15/07/2027	479
590.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	459
500.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.38%, 01/02/2034	394
475.000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	394
435.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	382
460.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.00%, 31/12/2032	381
400.000	eircom Finance DAC, 5.00%, 30/04/2031	377
400.000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	375
425.000	Black Pearl Compute LLC, 6.13%, 15/02/2031	339
350.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.38%, 23/10/2030	331
331.000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	314
300.000	TUI AG, 5.88%, 15/03/2029	288
300.000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	282
350.000	TELUS Corp., 7.00%, 15/10/2055	281
300.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 3.75%, 11/06/2030	280
300.000	EDP SA, 4.50%, 27/05/2055	279
350.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.88%, 15/04/2030	277
300.000	Odido Group Holding BV, 5.50%, 15/01/2030	276

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
1.525.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	1.269
646.000	DISH DBS Corp., 7.75%, 01/07/2026	453
400.000	Intesa Sanpaolo SpA, 6.18%, 20/02/2034	404
400.000	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.51%, 13/03/2034	389
479.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	380
400.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	375
400.000	UniCredit SpA, 2.73%, 15/01/2032	369
465.000	SBA Communications Corp., 3.88%, 15/02/2027	356
300.000	Vodafone Group PLC, 8.00%, 30/08/2086	345
300.000	Pinnacle Bidco PLC, 10.00%, 11/10/2028	336
350.000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	330
400.000	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	312
300.000	Unipol Assicurazioni SpA, 4.90%, 23/05/2034	294
300.000	Lottomatica Group SpA, 5.38%, 01/06/2030	290
350.000	Altice France SA, 3.38%, 15/01/2028	286
300.000	TUI AG, 5.88%, 15/03/2029	285
300.000	Goldstory SAS, 6.75%, 01/02/2030	281
350.000	Emera, Inc., 6.75%, 15/06/2076	280
300.000	Renault SA, 2.38%, 25/05/2026	279
300.000	Verisure Holding AB, 3.88%, 15/07/2026	279

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
575.000	Fibercop SpA, 5.13%, 30/06/2032	499
550.000	Fibercop SpA, 4.75%, 30/06/2030	477
525.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.38%, 23/10/2030	456
575.000	Block, Inc., 6.50%, 15/05/2032	437
525.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.17%, 15/07/2027	410
480.000	WULF Compute LLC, 7.75%, 15/10/2030	375
500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027	364
400.000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 5.63%, 15/04/2032	356
400.000	Beach Acquisition Bidco LLC, 5.25%, 15/07/2032	353
475.000	SV RNO Property Owner 1 LLC, 5.88%, 01/03/2031	353
400.000	Darling Global Finance BV, 4.50%, 15/07/2032	350
406.000	Lottomatica Group SpA, 4.88%, 31/01/2031	350
400.000	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 5.38%, 21/05/2030	347
420.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	344
400.000	ZF Europe Finance BV, 7.00%, 12/06/2030	344
375.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.13%, 01/06/2031	317
410.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.00%, 31/12/2032	316
425.000	Asurion LLC/Asurion Co-Issuer, Inc., 8.38%, 01/02/2034	315
400.000	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033	300
395.000	APLD ComputeCo LLC, 9.25%, 15/12/2030	290

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
1.500.000	EchoStar Corp., 10.75%, 30/11/2029	1.133
625.000	SBA Communications Corp., 3.88%, 15/02/2027	462
514.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.15%, 01/10/2026	383
425.000	Fibercop SpA, 5.13%, 30/06/2032	374
575.000	DISH DBS Corp., 7.75%, 01/07/2026	372
400.000	UniCredit SpA, 5.38%, 16/04/2034	359
400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH, 5.38%, 15/07/2029	358
425.000	Mundys SpA, 1.88%, 12/02/2028	354
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030	350
400.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA, 4.22%, 05/03/2035	342
400.000	Intesa Sanpaolo SpA, 4.27%, 14/11/2036	342
500.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.50%, 01/05/2032	337
375.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.50%, 15/07/2028	325
356.727	TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027	311
422.000	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	302
350.000	Dufry One BV, 2.00%, 15/02/2027	302
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027	299
350.000	Forvia SE, 2.75%, 15/02/2027	299
300.000	National Bank of Greece SA, 8.00%, 03/01/2034	292
375.000	CVS Health Corp., 7.00%, 10/03/2055	291

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
2.825.000	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2035	1.590
1.850.000	Eagle Funding Luxco SARL, 5.50%, 17/08/2030	1.496
1.900.000	Ukraine Government International Bonds, 4.00%, 01/02/2032	1.165
1.660.000	Argentina Republic Government International Bonds, 0.75%, 09/07/2030	1.064
1.200.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	1.033
1.200.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035	973
1.200.000	Ecuador Government International Bonds, 8.75%, 29/01/2034	931
1.100.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 22/05/2036	845
1.050.000	Brazil Government International Bonds, 7.25%, 12/01/2056	825
1.000.000	Brazil Government International Bonds, 6.63%, 15/03/2035	822
1.340.000	Ecuador Government International Bonds, 6.90%, 31/07/2035	817
1.030.000	Ecuador Government International Bonds, 9.25%, 29/01/2039	806
1.000.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	805
950.000	Romania Government International Bonds, 6.63%, 16/05/2036	761
950.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.13%, 11/12/2037	742
900.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 07/07/2033	739
900.000	China Government International Bonds, 3.75%, 13/11/2030	734
900.000	China Government International Bonds, 3.63%, 13/11/2028	727
900.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	722
900.000	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.25%, 11/12/2055	708

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
1.200.000	Kuwait International Government Bonds, 3.50%, 20/03/2027	953
1.525.000	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2035	875
1.125.000	Qatar Government International Bonds, 5.10%, 23/04/2048	862
1.000.000	Egypt Government International Bonds, 7.50%, 31/01/2027	813
1.100.000	Qatar Government International Bonds, 4.82%, 14/03/2049	804
800.000	Oman Government International Bonds, 5.38%, 08/03/2027	632
700.000	Colombia Government International Bonds, 8.75%, 14/11/2053	619
900.000	Qatar Government International Bonds, 4.40%, 16/04/2050	617
650.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	564
700.000	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	554
700.000	Turkiye Government International Bonds, 6.00%, 25/03/2027	550
650.000	Oman Government International Bonds, 4.75%, 15/06/2026	532
650.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 04/10/2033	523
600.000	Colombia Government International Bonds, 8.50%, 25/04/2035	518
600.000	Costa Rica Government International Bonds, 6.55%, 03/04/2034	507
600.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054	493
600.000	Qatar Government International Bonds, 4.50%, 23/04/2028	488
600.000	Qatar Government International Bonds, 4.00%, 14/03/2029	479
600.000	Qatar Government International Bonds, 3.25%, 02/06/2026	478
700.000	Ecuador Government International Bonds, 6.90%, 31/07/2035	477

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND CHF HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
13.650.000	Eagle Funding Luxco SARL, 5.50%, 17/08/2030	11.815
18.250.000	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2035	10.588
12.950.000	Ukraine Government International Bonds, 4.00%, 01/02/2032	8.595
8.100.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 07/07/2033	7.063
8.050.000	Ecuador Government International Bonds, 8.75%, 29/01/2034	6.807
9.992.000	Argentina Republic Government International Bonds, 0.75%, 09/07/2030	6.767
7.300.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	6.281
7.200.000	Peru Government International Bonds, 5.50%, 30/03/2036	6.219
7.000.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035	6.092
6.850.000	Brazil Government International Bonds, 6.63%, 15/03/2035	5.976
7.000.000	Brazil Government International Bonds, 7.25%, 12/01/2056	5.949
9.450.000	Argentina Republic Government International Bonds, 5.00%, 09/01/2038	5.805
6.800.000	Brazil Government International Bonds, 6.25%, 22/05/2036	5.710
6.600.000	Romania Government International Bonds, 6.63%, 16/05/2036	5.662
7.000.000	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	5.578
6.400.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.00%, 01/07/2032	5.526
6.375.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	5.501
6.100.000	Colombia Government International Bonds, 7.38%, 25/04/2030	5.440
6.345.000	Ecuador Government International Bonds, 9.25%, 29/01/2039	5.414
6.050.000	Petronas Capital Ltd., 4.95%, 03/01/2031	5.380

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.475.000	Kuwait International Government Bonds, 3.50%, 20/03/2027	8.955
8.802.000	Qatar Government International Bonds, 5.10%, 23/04/2048	7.205
11.900.000	Argentina Republic Government International Bonds, 4.13%, 09/07/2035	7.047
8.680.000	Qatar Government International Bonds, 4.82%, 14/03/2049	6.822
7.356.000	Egypt Government International Bonds, 7.50%, 31/01/2027	6.428
6.498.000	Oman Government International Bonds, 4.75%, 15/06/2026	5.692
7.113.000	Qatar Government International Bonds, 4.40%, 16/04/2050	5.229
5.825.000	Oman Government International Bonds, 5.38%, 08/03/2027	5.011
5.300.000	Colombia Government International Bonds, 8.75%, 14/11/2053	5.006
5.717.000	Dominican Republic International Bonds, 5.95%, 25/01/2027	4.938
5.698.000	Qatar Government International Bonds, 4.00%, 14/03/2029	4.884
7.150.000	Ecuador Government International Bonds, 6.90%, 31/07/2035	4.805
4.900.000	Colombia Government International Bonds, 8.50%, 25/04/2035	4.657
5.225.000	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	4.482
4.974.000	Qatar Government International Bonds, 3.25%, 02/06/2026	4.261
4.999.000	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.00%, 22/05/2032	4.201
4.750.000	Republic of Poland Government International Bonds, 4.88%, 04/10/2033	4.115
5.100.000	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	4.078
4.678.000	Turkiye Government International Bonds, 6.00%, 25/03/2027	4.043
5.816.000	Argentina Republic Government International Bonds, 0.75%, 09/07/2030	4.042

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM INVESTMENT GRADE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.550.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 17/01/2048	3.812
2.800.000	Hungary Government International Bonds, 6.00%, 26/09/2035	2.834
2.700.000	Oman Government International Bonds, 5.63%, 17/01/2028	2.761
2.450.000	Oman Government International Bonds, 6.50%, 08/03/2047	2.589
2.400.000	Oman Government International Bonds, 6.00%, 01/08/2029	2.525
2.350.000	Oman Government International Bonds, 4.75%, 15/06/2026	2.349
2.100.000	Oman Government International Bonds, 6.25%, 25/01/2031	2.255
2.200.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 16/09/2030	2.228
2.100.000	Romania Government International Bonds, 6.63%, 16/05/2036	2.129
2.234.000	Romania Government International Bonds, 5.75%, 04/07/2036	2.094
2.000.000	Hungary Government International Bonds, 6.75%, 23/09/2055	2.028
2.000.000	Hungary Government International Bonds, 5.38%, 26/09/2030	2.026
1.950.000	Kazakhstan Government International Bonds, 5.00%, 01/07/2032	1.959
1.900.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	1.942
2.200.000	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	1.934
1.900.000	Kazakhstan Government International Bonds, 4.41%, 28/10/2030	1.890
1.800.000	Oman Government International Bonds, 5.38%, 08/03/2027	1.822
1.700.000	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	1.654
1.500.000	EDO Sukuk Ltd., 5.88%, 21/09/2033	1.595
1.500.000	Oman Government International Bonds, 6.75%, 28/10/2027	1.568
1.500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25%, 09/07/2054	1.551

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.810.000	Kuwait International Government Bonds, 3.50%, 20/03/2027	3.755
3.350.000	Qatar Government International Bonds, 5.10%, 23/04/2048	3.185
3.050.000	Qatar Government International Bonds, 4.82%, 14/03/2049	2.777
2.775.000	Qatar Government International Bonds, 4.40%, 16/04/2050	2.369
2.175.000	Qatar Government International Bonds, 4.00%, 14/03/2029	2.162
1.875.000	Qatar Government International Bonds, 3.25%, 02/06/2026	1.856
1.750.000	Oman Government International Bonds, 4.75%, 15/06/2026	1.750
1.700.000	Qatar Government International Bonds, 3.75%, 16/04/2030	1.672
1.575.000	Republic of Poland Government International Bonds, 3.25%, 06/04/2026	1.567
1.550.000	Saudi Government International Bonds, 3.25%, 26/10/2026	1.544
1.475.000	Qatar Government International Bonds, 4.50%, 23/04/2028	1.491
1.350.000	QatarEnergy, 2.25%, 12/07/2031	1.190
1.100.000	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.18%, 27/04/2026	1.095
1.050.000	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.13%, 03/05/2026	1.045
1.350.000	QatarEnergy, 3.13%, 12/07/2041	1.006
1.000.000	Saudi Government International Bonds, 3.63%, 04/03/2028	989
1.445.000	QatarEnergy, 3.30%, 12/07/2051	974
1.000.000	Uruguay Government International Bonds, 5.10%, 18/06/2050	945
900.000	Saudi Government International Bonds, 5.13%, 13/01/2028	917
1.000.000	Qatar Government International Bonds, 4.63%, 02/06/2046	898

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES MSCI ACWI SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
480	Tesla, Inc.	193
220	Goldman Sachs Group, Inc.	183
605	Honeywell International, Inc.	141
287	Berkshire Hathaway, Inc.	140
1.911	Williams Cos., Inc.	139
619	Lam Research Corp.	139
1.188	PulteGroup, Inc.	139
885	Intercontinental Exchange, Inc.	139
1.997	Global Payments, Inc.	139
946	DTE Energy Co.	139
277	HCA Healthcare, Inc.	139
671	Ross Stores, Inc.	139
1.312	ARES Management Corp.	139
910	Palantir Technologies, Inc.	139
525	Vertiv Holdings Co.	139
225	Meta Platforms, Inc.	139
1.465	Sempra	137
4.885	Keurig Dr. Pepper, Inc.	129
399	Apple, Inc.	106
273	Microsoft Corp.	106
268	Rockwell Automation, Inc.	105
168	Cummins, Inc.	97
316	NVIDIA Corp.	60

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
364	Phillips 66	62
1.185	Canadian Natural Resources Ltd.	58
138	Rockwell Automation, Inc.	57
387	Workday, Inc.	55
384	Oracle Corp.	54
361	Raymond James Financial, Inc.	53
1.102	Tourmaline Oil Corp.	53
206	Apple, Inc.	53
912	Bristol-Myers Squibb Co.	52
1.430	Copart, Inc.	52
269	BKW AG	52
1.777	Comcast Corp.	52
734	AtkinsRealis Group, Inc.	50
607	Julius Baer Group Ltd.	49
1.095	Intel Corp.	48
740	Microchip Technology, Inc.	48
48	Eli Lilly & Co.	48
369	Mid-America Apartment Communities, Inc.	48
2.246	ARC Resources Ltd.	48
663	GE HealthCare Technologies, Inc.	48
755	CCL Industries, Inc.	47
261	NVIDIA Corp.	47
687	WP Carey, Inc.	46
253	Bombardier, Inc.	43
366	Cameco Corp.	40
1.550	Lundin Mining Corp.	39
124	Welltower, Inc.	26
91	Lam Research Corp.	21
219	Sempra	21
93	Ross Stores, Inc.	20
262	Global Payments, Inc.	19
123	DTE Energy Co.	18
149	PulteGroup, Inc.	18
236	Williams Cos., Inc.	17
161	ARES Management Corp.	17
101	Intercontinental Exchange, Inc.	16

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EM SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.922	Berkshire Hathaway, Inc.	4.957
20.217	Honeywell International, Inc.	4.816
31.318	Palantir Technologies, Inc.	4.781
12.153	Tesla, Inc.	4.627
21.472	Lam Research Corp.	4.609
11.216	Microsoft Corp.	4.603
134.615	Halliburton Co.	4.598
41.804	Loews Corp.	4.598
14.043	McDonald's Corp.	4.598
8.787	Texas Pacific Land Corp.	4.598
15.457	Cboe Global Markets, Inc.	4.598
21.826	Old Dominion Freight Line, Inc.	4.598
22.562	RTX Corp.	4.598
371.419	Ford Motor Co.	4.585
16.936	Western Digital Corp.	4.438
12.425	Sherwin-Williams Co.	4.168
4.737	Goldman Sachs Group, Inc.	3.909
3.001	TransDigm Group, Inc.	3.886
63.000	Baker Hughes Co.	3.792
17.000	Allstate Corp.	3.598
22.000	Morgan Stanley	3.576
7.000	AppLovin Corp.	3.560
10.151	Applied Materials, Inc.	3.522
74.221	Devon Energy Corp.	3.462
30.000	Lennar Corp.	3.129
56.000	Fox Corp. Class B	2.996
21.000	Blackstone, Inc.	2.427
3.000	Martin Marietta Materials, Inc.	1.899
18.126	General Motors Co.	1.354

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
25.346	Palantir Technologies, Inc.	4.069
5.455	Texas Pacific Land Corp.	2.945
35.602	Halliburton Co.	1.309
4.679	Lam Research Corp.	1.036
2.721	Western Digital Corp.	741
3.369	RTX Corp.	701
1.962	McDonald's Corp.	649
2.100	Cboe Global Markets, Inc.	628
1.455	Microsoft Corp.	596
1.151	Berkshire Hathaway, Inc.	572
5.172	Loews Corp.	564
43.558	Ford Motor Co.	530
1.895	CF Industries Holdings, Inc.	258
3.038	CoreWeave, Inc.	252
809	Carvana Co.	243
3.637	Delta Air Lines, Inc.	236
1.249	Galderma Group AG	234
1.043	Sonova Holding AG	227
960	Honeywell International, Inc.	227
1.091	Automatic Data Processing, Inc.	224

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
71.703	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	37.314
148.521	Cie Financiere Richemont SA	24.995
8.740	Hermes International SCA	20.464
358.320	Prosus NV	17.733
300.824	Industria de Diseno Textil SA	14.306
468.679	Compass Group PLC	13.944
34.702	Ferrari NV	13.789
199.150	Mercedes-Benz Group AG	10.532
47.192	adidas AG	9.413
124.447	Amadeus IT Group SA	8.715
77.072	Bayerische Motoren Werke AG	6.111
184.821	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.884
57.077	Volkswagen AG	5.368
557.063	Stellantis NV	4.989
31.858	Next PLC	4.781
20.579	Kering SA	4.553
36.645	InterContinental Hotels Group PLC	3.764
64.948	Moncler SpA	3.455
22.193	Pandora AS	3.113
54.685	Accor SA	2.509

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
125.698	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	72.314
249.037	Cie Financiere Richemont SA	43.723
619.668	Prosus NV	31.249
14.653	Hermes International SCA	31.246
504.641	Industria de Diseno Textil SA	26.921
785.647	Compass Group PLC	20.930
334.160	Mercedes-Benz Group AG	19.446
58.241	Ferrari NV	18.946
79.166	adidas AG	12.876
208.739	Amadeus IT Group SA	12.580
132.209	Bayerische Motoren Werke AG	11.868
95.653	Volkswagen AG	9.698
34.485	Kering SA	9.577
311.986	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	9.224
53.969	Next PLC	8.343
938.182	Stellantis NV	8.229
108.742	Moncler SpA	5.845
39.440	InterContinental Hotels Group PLC	4.329
267.211	H & M Hennes & Mauritz AB	4.231
92.015	Accor SA	4.192

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
384.490	Nestle SA	34.164
410.099	British American Tobacco PLC	17.717
311.153	Unilever PLC (Extinct)	16.985
35.831	L'Oreal SA	13.839
185.919	Anheuser-Busch InBev SA	11.108
333.789	Diageo PLC	7.946
97.786	Danone SA	7.111
86.107	Reckitt Benckiser Group PLC	5.088
134.197	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.890
981.016	Tesco PLC	4.588
114.101	Imperial Brands PLC	4.027
44.035	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3.527
42.590	Heineken NV	3.240
48.676	Unilever PLC	2.994
30.066	Pernod Ricard SA	2.823
30.370	Kerry Group PLC	2.764
18	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	2.324
91.640	Essity AB	2.283
138	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.829
24.656	Henkel AG & Co. KGaA	1.770

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
574.511	Nestle SA	49.288
460.539	British American Tobacco PLC	21.995
51.712	L'Oreal SA	18.970
310.988	Unilever PLC (Extinct)	16.106
207.381	Anheuser-Busch InBev SA	11.325
202.463	Unilever PLC	11.232
139.405	Danone SA	10.521
479.223	Diageo PLC	9.494
142.165	Reckitt Benckiser Group PLC	9.401
1.570.575	Tesco PLC	7.868
206.765	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.323
182.574	Imperial Brands PLC	6.677
57.347	Coca-Cola Europacific Partners PLC	4.492
61.764	Heineken NV	4.351
43.391	Pernod Ricard SA	3.410
134.614	Essity AB	3.260
25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	3.209
35.467	Kerry Group PLC	2.803
39.706	Henkel AG & Co. KGaA	2.793
201	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2.572

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
794.912	Shell PLC	27.740
3.451.572	BP PLC	18.245
246.975	TotalEnergies SE	15.435
394.604	Eni SpA	7.340
227.057	Repsol SA	4.140
149.577	Equinor ASA	4.053
463.349	Bollore SE	2.227
82.865	Neste OYJ	1.695
60.806	Aker BP ASA	1.578
29.349	OMV AG	1.540
82.716	Galp Energia SGPS SA	1.496
70.577	Tenaris SA	1.421

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
86.159	TotalEnergies SE	5.372
260.541	Eni SpA	4.088
120.576	Shell PLC	3.614
668.785	BP PLC	3.233
120.033	Equinor ASA	2.569
141.767	Repsol SA	2.097
57.868	Tenaris SA	963
15.936	OMV AG	775
32.115	Aker BP ASA	697
44.054	Galp Energia SGPS SA	682
44.612	Neste OYJ	667
10.802	Bollore SE	54

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.244.910	HSBC Holdings PLC	74.386
138.719	Allianz SE	48.761
5.310.413	Banco Santander SA	45.261
1.145.680	UBS Group AG	39.559
2.071.725	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	34.092
510.779	UniCredit SpA	32.820
53.024	Zurich Insurance Group AG	31.994
367.927	BNP Paribas SA	28.954
5.117.554	Intesa Sanpaolo SpA	27.639
634.093	AXA SA	25.231
47.060	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	24.878
1.074.530	ING Groep NV	23.055
5.029.707	Barclays PLC	22.473
21.065.658	Lloyds Banking Group PLC	20.721
667.278	Deutsche Bank AG	20.041
3.088.352	NatWest Group PLC	19.434
693.577	Investor AB	18.802
170.837	London Stock Exchange Group PLC	17.678
68.082	Deutsche Boerse AG	15.999
106.617	Swiss Re AG	15.820
365.744	3i Group PLC	15.809
1.115.344	Nordea Bank Abp	15.606
259.700	Societe Generale SA	14.876
10.439	Adyen NV	14.741
1.387.813	CaixaBank SA	12.225
712.893	Standard Chartered PLC	11.945
1.472.250	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	11.548
924.669	Prudential PLC	10.925
307.358	Generali	10.175

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.313.562	HSBC Holdings PLC	75.569
4.465.392	Banco Santander SA	45.995
114.356	Allianz SE	42.507
969.423	UBS Group AG	35.115
1.694.550	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33.046
409.261	UniCredit SpA	29.456
302.959	BNP Paribas SA	27.258
42.652	Zurich Insurance Group AG	26.549
4.610.005	Intesa Sanpaolo SpA	26.347
958.273	ING Groep NV	23.041
4.291.182	Barclays PLC	22.850
555.431	AXA SA	21.650
39.232	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	20.937
17.674.323	Lloyds Banking Group PLC	20.450
528.348	Investor AB	17.679
2.388.646	NatWest Group PLC	16.991
553.089	Deutsche Bank AG	16.849
222.833	Societe Generale SA	15.518
921.509	Nordea Bank Abp	14.979
146.349	London Stock Exchange Group PLC	13.815
631.633	Standard Chartered PLC	12.550
86.596	Swiss Re AG	12.183
54.716	Deutsche Boerse AG	12.107
1.152.756	CaixaBank SA	11.865
287.468	3i Group PLC	11.119
312.486	Commerzbank AG	10.311
789.321	Prudential PLC	9.980
282.052	Generali	9.867
89.621	Erste Group Bank AG	9.304
199.419	Danske Bank AS	8.737

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.068.516	AstraZeneca PLC	152.173
1.305.328	Novartis AG	145.651
461.405	Roche Holding AG 'non-voting share'	138.425
2.218.948	Novo Nordisk AS	109.522
753.423	Sanofi SA	63.541
208.891	EssilorLuxottica SA	54.941
2.805.779	GSK PLC	51.312
48.446	Lonza Group AG	28.890
42.907	Argenx SE	26.893
6.165.948	Haleon PLC	26.123
343.029	Alcon AG	23.389
154.993	Galderma Group AG	23.190
674.772	Bayer AG	19.511
86.866	UCB SA	18.824
287.287	Sandoz Group AG	15.237
290.470	Fresenius SE & Co. KGaA	13.456
532.779	Koninklijke Philips NV	12.399
252.535	Siemens Healthineers AG	11.709
43.011	Genmab AS	10.169
88.692	Merck KGaA	10.018

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
460.983	AstraZeneca PLC	65.680
595.934	Novartis AG	65.094
169.144	Roche Holding AG 'non-voting share'	50.681
957.719	Novo Nordisk AS	45.792
343.381	Sanofi SA	30.337
1.246.994	GSK PLC	23.904
89.059	EssilorLuxottica SA	22.980
38.502	Roche Holding AG	13.158
21.981	Lonza Group AG	12.877
2.745.686	Haleon PLC	12.215
17.949	Argenx SE	10.904
147.597	Alcon AG	10.834
290.541	Bayer AG	8.476
37.428	UCB SA	7.647
123.793	Sandoz Group AG	6.402
262.063	Koninklijke Philips NV	5.951
125.263	Fresenius SE & Co. KGaA	5.552
37.872	Galderma Group AG	5.446
37.920	Merck KGaA	4.356
19.893	Genmab AS	4.245

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
291.409	Siemens AG	68.429
209.978	Schneider Electric SE	50.371
3.224.736	Rolls-Royce Holdings PLC	42.680
227.866	Airbus SE	42.672
136.370	Safran SA	40.827
334.650	Siemens Energy AG	40.308
602.461	ABB Ltd.	38.363
18.190	Rheinmetall AG	31.488
1.151.659	BAE Systems PLC	25.998
702.112	RELX PLC	25.336
189.533	Vinci SA	23.973
608.413	Volvo AB	16.978
78.386	DSV AS	16.662
1.030.166	Atlas Copco AB	16.351
362.484	Deutsche Post AG	16.003
170.065	Cie de Saint-Gobain SA	15.357
605.697	Ryanair Holdings PLC	15.135
352.411	Experian PLC	13.302
100.302	Legrand SA	13.238
385.599	Assa Abloy AB	12.329
409.917	Sandvik AB	11.423
204.264	Ferrovial SE	10.805
89.419	Wolters Kluwer NV	9.036
108.095	Prysmian SpA	9.027
35.374	Thales SA	8.890
13.233	Geberit AG	8.812

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
122.154	Siemens AG	26.328
87.388	Schneider Electric SE	20.038
1.391.632	Rolls-Royce Holdings PLC	17.138
58.733	Safran SA	16.511
95.547	Airbus SE	16.450
258.360	ABB Ltd.	16.164
115.530	Siemens Energy AG	14.438
486.677	BAE Systems PLC	11.080
7.128	Rheinmetall AG	11.047
310.084	RELX PLC	10.705
79.042	Vinci SA	9.860
171.276	Deutsche Post AG	7.578
32.868	DSV AS	6.743
254.386	Volvo AB	6.729
432.120	Atlas Copco AB	6.367
71.637	Cie de Saint-Gobain SA	5.759
41.933	Legrand SA	5.293
148.909	Experian PLC	5.259
162.472	Assa Abloy AB	4.910
172.535	Sandvik AB	4.761
39.562	AerCap Holdings NV	4.450
77.398	Ferrovial SE	4.097
45.169	Prysmian SpA	3.790
40.334	Wolters Kluwer NV	3.654
14.894	Thales SA	3.635

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
90.441	ASML Holding NV	69.818
287.485	SAP SE	56.189
475.280	Infineon Technologies AG	17.421
160.086	Nebius Group NV	12.988
1.867.760	Nokia OYJ	9.698
17.122	ASM International NV	9.651
63.266	Capgemini SE	8.274
1.028.351	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8.244
755.503	Hexagon AB	7.222
245.989	Dassault Systemes SE	6.287
251.176	STMicroelectronics NV	5.899
137.873	Halma PLC	5.512
55.581	Logitech International SA	4.588
332.295	Sage Group PLC	4.066
26.451	BE Semiconductor Industries NV	3.712
53.715	Indra Sistemas SA	3.366
20.662	Nemetschek SE	1.946
5.086	Temenos AG	355

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
172.406	ASML Holding NV	153.154
682.008	SAP SE	151.243
1.281.639	Infineon Technologies AG	46.124
5.166.787	Nokia OYJ	28.003
46.018	ASM International NV	25.232
2.736.022	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	22.979
158.942	Capgemini SE	20.289
2.037.985	Hexagon AB	18.021
659.230	Dassault Systemes SE	17.246
669.281	STMicroelectronics NV	16.808
372.091	Halma PLC	14.607
968.001	Sage Group PLC	12.044
149.070	Logitech International SA	11.878
79.724	BE Semiconductor Industries NV	10.995
82.065	Nebius Group NV	6.638
56.459	Nemetschek SE	5.503
60.665	Temenos AG	4.282
24.577	Indra Sistemas SA	1.126

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI EUROPE MID CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
877.069	Aviva PLC	6.148
1.791.655	Legal & General Group PLC	4.924
200.248	Essity AB	4.600
56.712	Pernod Ricard SA	4.421
4.868	Swiss Life Holding AG	4.370
134.605	Cellnex Telecom SA	4.310
116.921	Danske Bank AS	4.184
30.965	Galderma Group AG	4.105
679.255	Snam SpA	3.905
5.954	Geberit AG	3.838
36.449	Straumann Holding AG	3.833
72.321	Sandoz Group AG	3.613
39.707	Publicis Groupe SA	3.527
69.649	Leonardo SpA	3.511
2.101	Rheinmetall AG	3.427
48.560	Prysmian SpA	3.336
74.183	Fresenius SE & Co. KGaA	3.307
9.259	MTU Aero Engines AG	3.276
41.308	Coloplast AS	3.151
29.945	AerCap Holdings NV	3.142

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.072	Rheinmetall AG	25.601
373.750	Commerzbank AG	11.233
127.346	Erste Group Bank AG	10.816
51.536	Heidelberg Materials AG	10.249
57.209	Galderma Group AG	8.581
168.886	Antofagasta PLC	6.633
4.850	Swiss Life Holding AG	4.430
118.993	Danske Bank AS	4.242
36.342	AerCap Holdings NV	3.805
203.960	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.658
5.604	Geberit AG	3.599
38.335	Publicis Groupe SA	3.398
70.556	Sandoz Group AG	3.351
67.885	Leonardo SpA	3.314
461.482	Aviva PLC	3.246
71.648	Fresenius SE & Co. KGaA	3.194
47.222	Prysmian SpA	3.050
9.008	MTU Aero Engines AG	3.030
19.866	Next PLC	2.943
996.146	Banco de Sabadell SA	2.853

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI JAPAN CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
199.200	Toyota Motor Corp.	3.120
240.500	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.015
129.400	Sony Group Corp.	2.611
93.700	Hitachi Ltd.	2.153
75.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.759
42.300	SoftBank Group Corp.	1.698
57.800	Mizuho Financial Group, Inc.	1.587
9.400	Tokyo Electron Ltd.	1.532
68.700	Mitsubishi Corp.	1.421
67.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.418
23.200	Nintendo Co. Ltd.	1.415
16.100	Advantest Corp.	1.408
41.300	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.400
32.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.330
4.100	Keyence Corp.	1.219
62.500	ITOCHU Corp.	1.165
4.100	Fast Retailing Co. Ltd.	1.143
49.300	Mitsui & Co. Ltd.	1.126
36.800	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.004
68.500	KDDI Corp.	915
24.900	IHI Corp.	879
40.200	Mitsubishi Electric Corp.	873
33.600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	842
7.100	Hoya Corp.	838

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
155.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2.051
120.000	Toyota Motor Corp.	1.965
78.000	Sony Group Corp.	1.529
58.000	Hitachi Ltd.	1.298
36.300	SoftBank Group Corp.	1.180
48.200	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.172
51.000	Mitsubishi Corp.	1.160
33.400	Mizuho Financial Group, Inc.	978
5.700	Tokyo Electron Ltd.	959
9.700	Advantest Corp.	910
40.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	884
20.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	829
31.200	Mitsui & Co. Ltd.	825
23.200	Tokio Marine Holdings, Inc.	821
14.000	Nintendo Co. Ltd.	802
27.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	750
46.300	ITOCHU Corp.	735
2.500	Keyence Corp.	725
88.300	Honda Motor Co. Ltd.	708
2.500	Fast Retailing Co. Ltd.	697
50.500	KDDI Corp.	683
4.700	Hoya Corp.	580
24.300	Mitsubishi Electric Corp.	571

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.042.182	NVIDIA Corp.	521.832
1.116.509	Microsoft Corp.	500.269
1.807.598	Apple, Inc.	467.334
1.725.307	Alphabet, Inc. Class A	426.884
1.204.539	Broadcom, Inc.	393.430
982.305	Alphabet, Inc. Class C	261.130
1.197.713	Micron Technology, Inc.	247.762
1.072.533	Amazon.com, Inc.	233.437
365.324	Meta Platforms, Inc.	231.825
1.339.331	Netflix, Inc.	214.114
1.267.460	QUALCOMM, Inc.	186.076
180.352	Costco Wholesale Corp.	178.380
424.896	Tesla, Inc.	170.733
326.588	Berkshire Hathaway, Inc.	165.232
1.260.431	Prologis, Inc.	159.967
629.937	Johnson & Johnson	147.820
144.444	Eli Lilly & Co.	144.893
909.413	Advanced Micro Devices, Inc.	144.712
453.639	UnitedHealth Group, Inc.	134.157
284.034	Linde PLC	132.157

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.084.919	Microsoft Corp.	485.570
2.621.167	NVIDIA Corp.	454.044
1.275.243	Broadcom, Inc.	417.996
1.627.840	Apple, Inc.	398.398
1.548.112	Alphabet, Inc. Class A	355.646
1.118.789	Micron Technology, Inc.	282.024
497.321	Tesla, Inc.	202.992
258.717	Meta Platforms, Inc.	178.566
937.498	Netflix, Inc.	172.834
4.886.634	Intel Corp.	165.692
1.071.148	QUALCOMM, Inc.	150.674
3.043.476	Verizon Communications, Inc.	143.202
582.105	Alphabet, Inc. Class C	142.411
467.917	UnitedHealth Group, Inc.	139.764
376.365	Applied Materials, Inc.	130.180
451.066	International Business Machines Corp.	129.332
608.647	AbbVie, Inc.	127.255
976.223	Amphenol Corp.	127.037
1.633.586	Cisco Systems, Inc.	125.699
601.076	Oracle Corp.	122.274
4.793.982	Warner Bros Discovery, Inc.	120.601
553.471	Amazon.com, Inc.	120.357
764.637	Palantir Technologies, Inc.	119.125

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI WORLD CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
172.618	NVIDIA Corp.	22.600
106.698	Apple, Inc.	20.239
50.515	Microsoft Corp.	18.164
71.586	Amazon.com, Inc.	12.330
15.825	Meta Platforms, Inc.	8.328
41.434	Alphabet, Inc. Class A	7.999
32.825	Broadcom, Inc.	7.631
34.620	Alphabet, Inc. Class C	6.718
20.794	Tesla, Inc.	6.027
19.306	JPMorgan Chase & Co.	4.477
10.932	Berkshire Hathaway, Inc.	4.358
5.846	Eli Lilly & Co.	4.192
12.183	Visa, Inc.	3.284
6.775	Mastercard, Inc.	3.019
29.339	Exxon Mobil Corp.	2.963
29.849	Walmart, Inc.	2.587
16.755	Johnson & Johnson	2.567
15.142	Netflix, Inc.	2.563
3.064	Costco Wholesale Corp.	2.371
18.871	Palantir Technologies, Inc.	2.253

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
42.323	Apple, Inc.	8.152
58.704	NVIDIA Corp.	7.727
16.355	Microsoft Corp.	5.625
21.795	Amazon.com, Inc.	3.725
5.309	Meta Platforms, Inc.	2.715
13.702	Alphabet, Inc. Class A	2.704
13.340	Alphabet, Inc. Class C	2.653
8.347	Tesla, Inc.	2.434
9.969	Broadcom, Inc.	2.321
7.979	JPMorgan Chase & Co.	1.843
2.020	Eli Lilly & Co.	1.439
12.458	Exxon Mobil Corp.	1.365
3.366	Berkshire Hathaway, Inc.	1.324
4.879	Visa, Inc.	1.270
2.131	Mastercard, Inc.	905
23.006	Bank of America Corp.	881
6.369	Netflix, Inc.	832
5.047	Johnson & Johnson	822
9.295	Walmart, Inc.	820
954	ASML Holding NV	765

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.100.048	Heidelberg Materials AG	218.198
865.945	SAP SE	197.294
232.298	ASML Holding NV	195.901
810.257	Deutsche Boerse AG	192.463
2.902.680	Anheuser-Busch InBev SA	164.694
97.746	Rheinmetall AG	164.287
1.520.082	Wolters Kluwer NV	159.724
913.869	adidas AG	159.670
3.056.430	Prosus NV	159.259
9.073.873	Galp Energia SGPS SA	150.024
708.927	UCB SA	149.800
417.124	Allianz SE	147.908
224.112	Argenx SE	147.495
636.420	Siemens AG	146.388
2.983.355	RWE AG	129.964
4.181.918	Deutsche Telekom AG	124.255
12.985.994	Sampo OYJ	123.454
4.865.110	Koninklijke Philips NV	117.121
3.214.465	Infineon Technologies AG	113.606
79.893	Adyen NV	113.040
17.635.663	Aegon Ltd.	112.592
270.955	MTU Aero Engines AG	99.334
386.233	Hannover Rueck SE	98.234
2.780.761	Koninklijke Ahold Delhaize NV	97.672
6.009.991	E.ON SE	97.516
3.294.929	Deutsche Bank AG	95.976
177.506	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	95.953
1.397.665	Continental AG	93.836
23.916.195	EDP SA	92.802
22.069.749	Koninklijke KPN NV	87.761
1.855.862	Siemens Healthineers AG	86.990
3.443.275	Wartsila OYJ Abp	85.644
16.093.851	Nokia OYJ	82.877
1.896.074	Deutsche Post AG	82.104
1.776.612	ArcelorMittal SA	81.994
2.476.813	Bayer AG	81.790
899.071	Siemens Energy AG	80.626
798.041	Nemetschek SE	78.650
1.085.504	Heineken NV	75.891
1.221.307	Orion OYJ	75.712

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.065.580	Heidelberg Materials AG	212.812
225.260	ASML Holding NV	190.617
810.493	SAP SE	174.058
731.089	Siemens AG	170.630
99.714	Rheinmetall AG	168.846
2.902.680	Anheuser-Busch InBev SA	167.188
889.688	adidas AG	147.202
613.254	Deutsche Boerse AG	144.577
377.842	Allianz SE	136.834
652.705	UCB SA	136.276
2.437.355	Prosus NV	129.211
3.457.192	Infineon Technologies AG	128.124
86.573	Adyen NV	127.709
4.181.918	Deutsche Telekom AG	121.789
2.665.299	RWE AG	117.933
979.174	Wolters Kluwer NV	110.386
161.320	Argenx SE	108.962
6.757.061	Galp Energia SGPS SA	108.337
2.137.326	Siemens Healthineers AG	96.645
1.408.737	LEG Immobilien SE	96.512
177.506	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	95.371
6.051.174	E.ON SE	95.001
13.905.318	Aegon Ltd.	92.180
17.679.935	Nokia OYJ	91.101
3.892.766	Koninklijke Philips NV	90.351
345.305	Hannover Rueck SE	89.242
2.970.560	Deutsche Bank AG	87.142
8.995.671	Sampo OYJ	83.686
1.136.026	Continental AG	78.379
799.541	Siemens Energy AG	76.705
4.589.348	Evonik Industries AG	75.840
18.049.453	Koninklijke KPN NV	72.934
987.119	DSM-Firmenich AG	72.480
1.091.318	Orion OYJ	71.671
189.164	MTU Aero Engines AG	69.624
666.429	Nemetschek SE	69.347
3.615.368	Fortum OYJ	67.853
1.663.989	Qiagen NV	65.867
2.728.523	Wartsila OYJ Abp	65.414

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.085.777	LEG Immobilien SE	74.029
1.252.061	ASR Nederland NV	71.803
4.302.691	Evonik Industries AG	71.776
1.267.502	Ageas SA	70.957

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.783.253	Koninklijke Ahold Delhaize NV	64.458
640.891	Scout24 SE	64.096

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
425.211	Broadcom, Inc.	131.357
194.271	Meta Platforms, Inc.	120.969
573.342	NVIDIA Corp.	100.578
234.389	Tesla, Inc.	99.154
347.506	Apple, Inc.	88.731
178.107	Microsoft Corp.	78.777
449.323	Lam Research Corp.	76.573
394.059	Palo Alto Networks, Inc.	73.346
250.893	Micron Technology, Inc.	73.081
554.029	Exxon Mobil Corp.	73.023
436.337	Palantir Technologies, Inc.	72.193
289.270	Alphabet, Inc. Class C	71.796
283.590	Honeywell International, Inc.	62.972
78.808	Goldman Sachs Group, Inc.	62.690
218.044	Alphabet, Inc. Class A	61.271
327.336	Chevron Corp.	57.273
580.007	Charles Schwab Corp.	54.533
284.003	Ross Stores, Inc.	53.979
90.857	Northrop Grumman Corp.	53.868
186.909	Cboe Global Markets, Inc.	52.972
322.790	Yum! Brands, Inc.	51.529
85.328	AppLovin Corp.	49.294
320.883	Procter & Gamble Co.	47.312
151.135	Applied Materials, Inc.	47.204
216.409	Amazon.com, Inc.	45.111

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
475.357	NVIDIA Corp.	82.667
321.765	Apple, Inc.	80.187
249.788	Broadcom, Inc.	79.634
207.384	Micron Technology, Inc.	72.386
137.417	Microsoft Corp.	60.713
90.857	Northrop Grumman Corp.	59.167
203.308	Alphabet, Inc. Class A	55.809
131.325	Tesla, Inc.	54.496
79.648	Meta Platforms, Inc.	53.994
191.619	Alphabet, Inc. Class C	45.763
264.709	Lam Research Corp.	45.106
306.519	Procter & Gamble Co.	44.672
80.566	AppLovin Corp.	44.627
137.656	Applied Materials, Inc.	43.807
340.536	Exxon Mobil Corp.	41.262
109.579	Stryker Corp.	38.828
168.055	Progressive Corp.	34.448
67.202	Mastercard, Inc.	33.506
263.503	State Street Corp.	32.705
434.696	Cisco Systems, Inc.	32.701
146.620	Honeywell International, Inc.	32.135
165.631	Palo Alto Networks, Inc.	31.400
38.924	Goldman Sachs Group, Inc.	30.945
102.673	Netflix, Inc.	30.777

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES NASDAQ 100 SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
494.843	Microsoft Corp.	225.503
1.291.024	NVIDIA Corp.	206.695
594.934	Broadcom, Inc.	173.327
1.070.482	QUALCOMM, Inc.	165.983
758.971	Netflix, Inc.	144.761
383.813	Tesla, Inc.	141.185
860.905	Philip Morris International, Inc.	138.591
244.057	Mastercard, Inc.	136.340
630.896	Alphabet, Inc. Class A	128.018
526.445	Apple, Inc.	126.596
542.758	NXP Semiconductors NV	122.101
820.065	Procter & Gamble Co.	122.012
810.776	PepsiCo, Inc.	114.735
1.189.330	Medtronic PLC	113.119
1.340.911	Global Payments, Inc.	108.199
821.663	Exxon Mobil Corp.	106.305
482.517	Amazon.com, Inc.	105.313
297.648	Sherwin-Williams Co.	100.935
209.870	Linde PLC	100.331
419.671	Workday, Inc.	93.980
600.916	Ross Stores, Inc.	85.535
173.956	Intuitive Surgical, Inc.	85.363
2.195.972	Intel Corp.	81.765
493.694	Advanced Micro Devices, Inc.	78.469
157.743	Berkshire Hathaway, Inc.	78.051
1.007.027	Cisco Systems, Inc.	77.779

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
517.860	Microsoft Corp.	238.926
1.378.214	NVIDIA Corp.	234.061
682.321	Broadcom, Inc.	214.788
453.562	Tesla, Inc.	181.395
695.113	Alphabet, Inc. Class A	161.955
749.792	Netflix, Inc.	155.077
570.413	Apple, Inc.	137.043
819.648	Philip Morris International, Inc.	134.823
244.057	Mastercard, Inc.	129.199
835.841	Procter & Gamble Co.	125.515
846.215	PepsiCo, Inc.	124.597
1.530.171	Global Payments, Inc.	119.885
1.189.330	Medtronic PLC	115.649
542.758	NXP Semiconductors NV	113.548
689.255	QUALCOMM, Inc.	104.442
297.648	Sherwin-Williams Co.	102.346
2.351.735	Intel Corp.	98.910
431.846	Amazon.com, Inc.	96.100
600.916	Ross Stores, Inc.	94.423
371.638	Micron Technology, Inc.	90.317
196.496	Linde PLC	88.473
441.338	Workday, Inc.	88.139
743.983	Teradyne, Inc.	87.923
531.505	Palantir Technologies, Inc.	82.567
1.007.027	Cisco Systems, Inc.	77.851
614.110	Exxon Mobil Corp.	73.641

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES RUSSELL 2000 SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
93.758	NVIDIA Corp.	17.134
54.502	Alphabet, Inc. Class A	16.363
33.773	Microsoft Corp.	14.787
55.368	Apple, Inc.	14.704
22.846	Meta Platforms, Inc.	14.698
42.037	Applied Materials, Inc.	13.242
33.534	Broadcom, Inc.	11.352
27.470	Visa, Inc.	9.120
8.891	Eli Lilly & Co.	9.111
24.598	Home Depot, Inc.	8.525
26.178	Alphabet, Inc. Class C	7.793
38.531	Texas Instruments, Inc.	7.376
8.103	Equinix, Inc.	7.066
29.418	Danaher Corp.	6.652
6.534	Costco Wholesale Corp.	6.451
255.645	AT&T, Inc.	6.201
6.935	McKesson Corp.	6.198
14.294	Seagate Technology Holdings PLC	5.907
18.703	CME Group, Inc.	5.795
109.582	Intel Corp.	5.505
20.024	Public Storage	5.463
11.904	Linde PLC	5.219
13.281	Tesla, Inc.	5.179
36.538	Blackstone, Inc.	5.079
22.920	Lam Research Corp.	5.025
21.086	Amazon.com, Inc.	4.943
10.255	HCA Healthcare, Inc.	4.829
17.636	Johnson & Johnson	3.977
22.077	Marathon Petroleum Corp.	3.918
23.339	Philip Morris International, Inc.	3.870
26.751	Exxon Mobil Corp.	3.867

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
61.732	NVIDIA Corp.	11.052
31.965	Broadcom, Inc.	10.451
33.669	Alphabet, Inc. Class A	9.893
36.816	Apple, Inc.	9.689
21.394	Microsoft Corp.	9.061
24.910	Applied Materials, Inc.	8.512
11.323	Meta Platforms, Inc.	7.481
20.024	Public Storage	5.843
29.418	Danaher Corp.	5.604
17.183	Visa, Inc.	5.427
10.255	HCA Healthcare, Inc.	5.162
13.223	Analog Devices, Inc.	4.590
9.500	Linde PLC	4.420
22.077	Marathon Petroleum Corp.	4.354
24.495	Philip Morris International, Inc.	4.270
26.678	Blackstone, Inc.	3.953
59.515	NIKE, Inc.	3.774
40.394	eBay, Inc.	3.677
5.632	Caterpillar, Inc.	3.420
17.187	Texas Instruments, Inc.	3.341
4.234	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3.217
3.409	Equinix, Inc.	3.092
3.000	Eli Lilly & Co.	3.072
7.088	S&P Global, Inc.	3.019
73.303	Verizon Communications, Inc.	2.978
13.190	Packaging Corp. of America	2.847
123.700	Annaly Capital Management, Inc.	2.846
21.868	Bunge Global SA	2.669
11.469	Arthur J Gallagher & Co.	2.587

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES S&P 500 CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
152.231	NVIDIA Corp.	19.830
92.807	Apple, Inc.	17.716
47.273	Microsoft Corp.	16.670
65.503	Amazon.com, Inc.	11.255
36.872	Alphabet, Inc. Class A	7.436
13.904	Meta Platforms, Inc.	7.235
30.523	Broadcom, Inc.	7.142
29.568	Alphabet, Inc. Class C	5.968
17.985	Tesla, Inc.	5.340
11.712	Berkshire Hathaway, Inc.	4.665
16.848	JPMorgan Chase & Co.	3.863
5.019	Eli Lilly & Co.	3.656
10.596	Visa, Inc.	2.832
5.435	AppLovin Corp.	2.699
26.570	Exxon Mobil Corp.	2.678
27.829	Walmart, Inc.	2.438
15.547	Johnson & Johnson	2.436
15.077	Netflix, Inc.	2.204
2.813	Costco Wholesale Corp.	2.167
4.951	Mastercard, Inc.	2.156

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
68.847	NVIDIA Corp.	8.926
45.868	Apple, Inc.	8.670
21.036	Microsoft Corp.	7.429
25.699	Amazon.com, Inc.	4.419
6.180	Meta Platforms, Inc.	3.201
16.369	Alphabet, Inc. Class A	3.056
12.870	Broadcom, Inc.	2.900
13.736	Alphabet, Inc. Class C	2.554
7.786	Tesla, Inc.	2.144
5.190	Berkshire Hathaway, Inc.	2.080
8.795	JPMorgan Chase & Co.	2.025
14.379	Exxon Mobil Corp.	1.536
2.138	Eli Lilly & Co.	1.446
5.270	Visa, Inc.	1.402
6.957	Johnson & Johnson	1.115
5.486	Netflix, Inc.	1.044
11.572	Walmart, Inc.	998
1.237	Costco Wholesale Corp.	966
2.059	Mastercard, Inc.	893
6.618	Procter & Gamble Co.	832

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES S&P 500 SWAP PEA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
15.662	Heidelberg Materials AG	3.301
2.975	ASML Holding NV	2.784
40.214	Orion OYJ	2.741
42.067	Continental AG	2.737
11.163	Siemens AG	2.631
43.920	GEA Group AG	2.600
15.199	adidas AG	2.555
66.780	Infineon Technologies AG	2.476
43.773	Prosus NV	2.259
25.355	Wolters Kluwer NV	2.247
9.288	SAP SE	2.128
90.596	Koninklijke Philips NV	2.115
67.261	JDE Peet's NV	2.106
23.609	Nemetschek SE	2.082
33.613	Anheuser-Busch InBev SA	2.031
56.986	Bayer AG	1.924
24.883	Scout24 SE	1.875
3.085	Argenx SE	1.837
38.977	Deutsche Post AG	1.811
7.914	UCB SA	1.745
3.152	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.668
27.853	Ageas SA	1.653
23.353	Heineken NV	1.642
22.051	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.552
4.313	Allianz SE	1.539
26.349	ASR Nederland NV	1.538
383.667	EDP SA	1.529
6.336	Deutsche Boerse AG	1.508
49.915	Deutsche Bank AG	1.494
6.042	Hannover Rueck SE	1.483
151.073	Sampo OYJ	1.444
13.262	Talanx AG	1.428
45.070	Wartsila OYJ Abp	1.392
17.864	EXOR NV	1.324
62.311	Jeronimo Martins SGPS SA	1.287
24.046	ArcelorMittal SA	1.262
310.156	Koninklijke KPN NV	1.241
1.821	Rational AG	1.215
14.549	Groupe Bruxelles Lambert NV	1.210
7.243	D'ieteren Group	1.178

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
15.662	Heidelberg Materials AG	3.151
11.163	Siemens AG	2.677
65.380	Infineon Technologies AG	2.476
15.199	adidas AG	2.337
67.261	JDE Peet's NV	2.130
43.773	Prosus NV	2.097
33.613	Anheuser-Busch InBev SA	1.938
7.914	UCB SA	1.862
1.976	ASML Holding NV	1.854
8.928	SAP SE	1.798
37.659	Deutsche Post AG	1.784
24.259	Orion OYJ	1.671
3.152	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.663
24.919	GEA Group AG	1.597
22.622	Continental AG	1.535
6.042	Hannover Rueck SE	1.533
26.349	ASR Nederland NV	1.532
4.158	Allianz SE	1.470
6.336	Deutsche Boerse AG	1.446
47.712	Deutsche Bank AG	1.407
144.710	Sampo OYJ	1.338
22.051	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1.242
12.976	Knorr-Bremse AG	1.179
17.082	EXOR NV	1.092
24.046	ArcelorMittal SA	1.065
22.108	RWE AG	1.065
43.364	Koninklijke Philips NV	1.032
52.360	Fortum OYJ	1.022
5.380	BE Semiconductor Industries NV	1.021
27.604	Bayer AG	1.000
23.063	Elisa OYJ	997
2.520	MTU Aero Engines AG	943
21.071	Siemens Healthineers AG	917
8.864	Wolters Kluwer NV	906
1.318	Argenx SE	865
30.781	Deutsche Telekom AG	850
150.963	Nokia OYJ	840
51.751	Evonik Industries AG	756

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES S&P 500 SWAP PEA UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
70.730	Galp Energia SGPS SA	1.146
13.642	Knorr-Bremse AG	1.131
2.696	MTU Aero Engines AG	1.019
21.071	Siemens Healthineers AG	1.015

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2026

iSHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
16.287.062	NVIDIA Corp.	2.743.479
10.505.559	Apple, Inc.	2.545.313
5.570.041	Microsoft Corp.	2.521.990
7.807.415	Broadcom, Inc.	2.328.579
3.163.511	Meta Platforms, Inc.	2.107.385
7.320.455	Alphabet, Inc. Class A	1.742.262
5.925.613	Alphabet, Inc. Class C	1.475.400
4.962.237	Amazon.com, Inc.	1.072.065
2.643.175	Tesla, Inc.	937.058
6.909.593	Exxon Mobil Corp.	872.894
3.976.979	Johnson & Johnson	845.704
5.890.385	PepsiCo, Inc.	842.773
793.120	Eli Lilly & Co.	736.112
3.601.895	Micron Technology, Inc.	698.982
9.867.348	Cisco Systems, Inc.	687.031
3.423.989	Netflix, Inc.	678.678
948.469	Intuit, Inc.	607.586
2.905.987	AbbVie, Inc.	601.424
1.180.391	Thermo Fisher Scientific, Inc.	601.362
1.312.623	Linde PLC	597.382

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.376.364	NVIDIA Corp.	2.913.057
5.788.946	Microsoft Corp.	2.624.699
10.965.137	Apple, Inc.	2.589.685
8.235.038	Broadcom, Inc.	2.553.317
2.853.646	Meta Platforms, Inc.	1.951.558
7.984.885	Alphabet, Inc. Class A	1.894.953
6.736.154	Alphabet, Inc. Class C	1.629.892
3.194.882	Tesla, Inc.	1.206.875
4.567.174	Amazon.com, Inc.	984.612
5.994.188	PepsiCo, Inc.	906.806
921.719	Eli Lilly & Co.	845.369
3.399.329	Micron Technology, Inc.	797.750
4.572.952	Advanced Micro Devices, Inc.	788.461
3.627.067	Johnson & Johnson	736.763
9.867.348	Cisco Systems, Inc.	717.844
3.376.995	AbbVie, Inc.	709.417
2.260.416	Netflix, Inc.	664.542
1.411.508	Linde PLC	664.313
5.461.650	Exxon Mobil Corp.	639.105
4.424.709	Palantir Technologies, Inc.	637.358

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt.
Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES S&P MID CAP 400 SWAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.875	Apple, Inc.	731
3.837	NVIDIA Corp.	699
1.504	Microsoft Corp.	659
1.818	Broadcom, Inc.	595
815	Meta Platforms, Inc.	547
1.770	Alphabet, Inc. Class C	518
1.633	Alphabet, Inc. Class A	478
2.048	Johnson & Johnson	443
342	Equinix, Inc.	306
4.147	Cisco Systems, Inc.	306
645	Linde PLC	290
1.232	Amazon.com, Inc.	275
1.232	AbbVie, Inc.	274
9.199	VICI Properties, Inc.	270
12.425	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	252
1.504	Philip Morris International, Inc.	241
1.053	Danaher Corp.	223
748	Reliance, Inc.	221
209	Costco Wholesale Corp.	203
2.006	Netflix, Inc.	194

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.818	Broadcom, Inc.	604
2.843	NVIDIA Corp.	512
1.946	Apple, Inc.	499
926	Microsoft Corp.	417
513	Meta Platforms, Inc.	358
1.055	Alphabet, Inc. Class A	319
4.147	Cisco Systems, Inc.	315
1.005	Alphabet, Inc. Class C	294
12.425	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	266
1.175	Johnson & Johnson	259
1.504	Philip Morris International, Inc.	255
748	Reliance, Inc.	212
1.053	Danaher Corp.	205
1.064	Digital Realty Trust, Inc.	192
605	Automatic Data Processing, Inc.	177
185	Costco Wholesale Corp.	174
501	American Express Co.	174
604	Public Storage	171
445	Home Depot, Inc.	157
563	CME Group, Inc.	152

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP DEEP BUFFER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.252	Microsoft Corp.	4.145
14.241	Apple, Inc.	3.727
22.173	QUALCOMM, Inc.	3.399
9.698	Broadcom, Inc.	3.301
34.403	Sempra	3.125
13.261	Arthur J Gallagher & Co.	2.954
16.963	Palantir Technologies, Inc.	2.785
14.726	NVIDIA Corp.	2.742
21.005	Abbott Laboratories	2.461
18.567	Airbnb, Inc.	2.322
4.033	Mastercard, Inc.	2.239
40.195	Mondelez International, Inc.	2.191
14.023	Allegion PLC	2.162
3.074	Northrop Grumman Corp.	2.121
2.053	Costco Wholesale Corp.	2.011
23.560	Marvell Technology, Inc.	1.982
7.420	Adobe, Inc.	1.935
1.376	KLA Corp.	1.886
9.297	Palo Alto Networks, Inc.	1.862
71.957	Pfizer, Inc.	1.855
5.507	UnitedHealth Group, Inc.	1.851
7.493	Johnson & Johnson	1.828
3.650	Berkshire Hathaway, Inc.	1.818
63.771	Invitation Homes, Inc.	1.787

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
9.252	Microsoft Corp.	3.982
9.698	Broadcom, Inc.	3.233
34.403	Sempra	3.138
11.939	Apple, Inc.	3.104
14.726	NVIDIA Corp.	2.667
21.005	Abbott Laboratories	2.367
14.963	Palantir Technologies, Inc.	2.277
40.195	Mondelez International, Inc.	2.238
4.033	Mastercard, Inc.	2.149
14.868	QUALCOMM, Inc.	2.133
23.560	Marvell Technology, Inc.	2.056
8.963	Arthur J Gallagher & Co.	2.010
11.148	Lam Research Corp.	1.935
8.871	Welltower, Inc.	1.901
1.376	KLA Corp.	1.808
5.507	UnitedHealth Group, Inc.	1.798
18.121	Netflix, Inc.	1.767
6.925	Essex Property Trust, Inc.	1.726
63.771	Invitation Homes, Inc.	1.715
9.297	Palo Alto Networks, Inc.	1.599
2.376	Meta Platforms, Inc.	1.583
20.075	Cisco Systems, Inc.	1.521
48.479	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1.477
7.670	Cintas Corp.	1.471

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.808	Applied Materials, Inc.	1.124
2.623	Microsoft Corp.	1.090
4.078	Apple, Inc.	1.065
3.029	Adobe, Inc.	899
2.450	Alphabet, Inc. Class C	740
4.047	American Tower Corp.	735
1.397	Berkshire Hathaway, Inc.	677
2.271	Micron Technology, Inc.	658
3.482	NVIDIA Corp.	646
949	Meta Platforms, Inc.	626
2.472	Advanced Micro Devices, Inc.	547
3.534	Exxon Mobil Corp.	538
28.898	Rocket Cos., Inc.	537
3.572	Allegion PLC	530
8.985	Freeport-McMoRan, Inc.	530
4.549	Newmont Corp.	512
1.578	Constellation Energy Corp.	505
101	Booking Holdings, Inc.	497
3.478	QUALCOMM, Inc.	479
3.509	Amphenol Corp.	476
1.441	Analog Devices, Inc.	461
3.424	Airbnb, Inc.	456
1.935	Garmin Ltd.	454
2.881	PepsiCo, Inc.	454
612	Lumentum Holdings, Inc.	446
3.299	ServiceNow, Inc.	446
2.447	Palo Alto Networks, Inc.	445
4.781	Netflix, Inc.	439
2.000	Cheniere Energy, Inc.	438
1.959	NXP Semiconductors NV	431
5.812	American International Group, Inc.	430
5.998	Archer-Daniels-Midland Co.	430
1.573	Alphabet, Inc. Class A	430
4.421	Arch Capital Group Ltd.	428
1.880	Automatic Data Processing, Inc.	426
276	KLA Corp.	426
2.766	Dollar General Corp.	422
1.373	American Express Co.	422
9.725	Intel Corp.	413
4.180	Medtronic PLC	406

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.808	Applied Materials, Inc.	1.310
2.271	Micron Technology, Inc.	848
2.975	Apple, Inc.	778
1.975	Microsoft Corp.	744
4.047	American Tower Corp.	690
949	Meta Platforms, Inc.	647
3.482	NVIDIA Corp.	632
1.578	Constellation Energy Corp.	512
8.985	Freeport-McMoRan, Inc.	500
3.509	Amphenol Corp.	481
9.725	Intel Corp.	449
1.814	Lam Research Corp.	433
101	Booking Holdings, Inc.	422
3.627	Qnity Electronics, Inc.	417
2.396	Philip Morris International, Inc.	417
1.373	American Express Co.	415
1.398	Adobe, Inc.	410
1.493	Alphabet, Inc. Class C	408
1.959	NXP Semiconductors NV	407
3.515	Entegris, Inc.	404
1.880	Automatic Data Processing, Inc.	404
276	KLA Corp.	397
776	Linde PLC	394
1.836	Ross Stores, Inc.	388
6.869	EQT Corp.	379
3.928	Starbucks Corp.	377
4.180	Medtronic PLC	369
366	McKesson Corp.	350
2.766	Dollar General Corp.	346
611	Lennox International, Inc.	346
2.051	Vistra Corp.	336
2.847	Imperial Oil Ltd.	328
1.202	Illinois Tool Works, Inc.	327
1.816	Nucor Corp.	327
729	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	323
1.584	SBA Communications Corp.	322
298	Eli Lilly & Co.	317
984	Broadcom, Inc.	317
1.032	Public Storage	316
15.300	Rocket Cos., Inc.	310
4.068	Kroger Co.	302

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.633	AvalonBay Communities, Inc.	300
3.827	Global Payments, Inc.	297
9.865	VICI Properties, Inc.	289
2.258	Illumina, Inc.	276
5.550	Power Corp. of Canada	266
1.666	Palantir Technologies, Inc.	252
1.309	Coinbase Global, Inc.	250
490	Berkshire Hathaway, Inc.	244

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP MAX BUFFER SEP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
9.092	Microsoft Corp.	4.049
11.711	Apple, Inc.	3.073
8.687	Broadcom, Inc.	3.007
14.924	NVIDIA Corp.	2.776
16.907	Lam Research Corp.	2.630
97.495	AT&T, Inc.	2.534
7.705	UnitedHealth Group, Inc.	2.399
26.387	Marvell Technology, Inc.	2.296
3.113	Meta Platforms, Inc.	2.177
17.090	Airbnb, Inc.	2.040
43.411	Intel Corp.	1.928
48.340	CSX Corp.	1.881
10.877	Palantir Technologies, Inc.	1.860
22.861	Cisco Systems, Inc.	1.772
7.634	Amazon.com, Inc.	1.724
3.565	Linde PLC	1.580
3.151	Berkshire Hathaway, Inc.	1.573
9.638	Allegion PLC	1.570
1.094	KLA Corp.	1.474
1.360	Comfort Systems USA, Inc.	1.462

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.764	Microsoft Corp.	3.313
16.907	Lam Research Corp.	3.234
8.687	Broadcom, Inc.	2.942
14.924	NVIDIA Corp.	2.720
97.495	AT&T, Inc.	2.552
9.811	Apple, Inc.	2.550
3.113	Meta Platforms, Inc.	2.126
17.090	Airbnb, Inc.	2.096
43.411	Intel Corp.	1.886
20.825	Marvell Technology, Inc.	1.825
22.861	Cisco Systems, Inc.	1.777
10.877	Palantir Technologies, Inc.	1.661
3.513	Trane Technologies PLC	1.554
4.787	UnitedHealth Group, Inc.	1.516
1.094	KLA Corp.	1.460
8.687	Cincinnati Financial Corp.	1.448
13.960	Sempra	1.298
2.278	Linde PLC	1.149
4.170	Micron Technology, Inc.	1.138
3.839	Cigna Group	1.115

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VI PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP MODERATE BUFFER DEC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.010	Microsoft Corp.	1.249
4.126	Applied Materials, Inc.	1.235
237	Booking Holdings, Inc.	1.088
4.051	Apple, Inc.	1.056
3.249	Adobe, Inc.	977
5.495	PepsiCo, Inc.	864
4.506	American Tower Corp.	821
1.642	Berkshire Hathaway, Inc.	808
1.664	Linde PLC	755
2.196	Micron Technology, Inc.	627
949	Meta Platforms, Inc.	626
4.419	Amphenol Corp.	594
3.155	NVIDIA Corp.	585
3.151	Welltower, Inc.	581
2.546	Advanced Micro Devices, Inc.	574
2.445	TE Connectivity PLC	558
1.743	Constellation Energy Corp.	549
6.944	Coca-Cola Co.	540
1.575	Analog Devices, Inc.	504
8.371	Freeport-McMoRan, Inc.	499
3.249	Procter & Gamble Co.	498
10.975	Intel Corp.	497
1.611	American Express Co.	495
2.400	Quest Diagnostics, Inc.	493
2.702	Palo Alto Networks, Inc.	490
2.200	Cheniere Energy, Inc.	482
2.153	NXP Semiconductors NV	476
3.233	Allegion PLC	475
4.873	Medtronic PLC	472
3.598	Hartford Insurance Group, Inc.	470
9.972	Devon Energy Corp.	465
442	Eli Lilly & Co.	460
10.628	CSX Corp.	454
228	MercadoLibre, Inc.	450
2.645	Philip Morris International, Inc.	436

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.126	Applied Materials, Inc.	1.424
237	Booking Holdings, Inc.	1.018
2.196	Micron Technology, Inc.	849
2.243	Microsoft Corp.	848
4.506	American Tower Corp.	773
2.953	Apple, Inc.	770
3.151	Welltower, Inc.	675
949	Meta Platforms, Inc.	647
3.155	NVIDIA Corp.	572
1.743	Constellation Energy Corp.	566
3.830	Amphenol Corp.	525
3.598	Hartford Insurance Group, Inc.	505
10.975	Intel Corp.	502
1.611	American Express Co.	477
2.400	Quest Diagnostics, Inc.	472
442	Eli Lilly & Co.	470
8.371	Freeport-McMoRan, Inc.	464
2.645	Philip Morris International, Inc.	460
1.544	Adobe, Inc.	453
2.153	NXP Semiconductors NV	446
2.885	PepsiCo, Inc.	444
4.873	Medtronic PLC	430
844	Linde PLC	428
3.627	Qnity Electronics, Inc.	417
1.730	Lam Research Corp.	413
1.836	Ross Stores, Inc.	388
780	Berkshire Hathaway, Inc.	384
3.928	Starbucks Corp.	377
3.515	Entegris, Inc.	350
365	McKesson Corp.	349
611	Lennox International, Inc.	346
1.816	Nucor Corp.	339
2.051	Vistra Corp.	336
8.324	CSX Corp.	330
1.202	Illinois Tool Works, Inc.	328
729	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	323
1.583	SBA Communications Corp.	310
5.526	EQT Corp.	306
4.071	Kroger Co.	302
1.162	Ferguson Enterprises, Inc.	302
1.633	AvalonBay Communities, Inc.	300

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2026

iSHARES US LARGE CAP MODERATE BUFFER DEC UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
975	Public Storage	298
3.827	Global Payments, Inc.	297
5.550	Power Corp. of Canada	296
2.258	Illumina, Inc.	293

Die CBI verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

		2025		2024		2023	
Name des Fonds	Auflegungsdatum	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	Mai 13	3,49	3,56	5,55	5,71	8,38	8,57
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	Juli 17	15,65	15,77	5,22	5,38	(8,36)	(7,91)
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF[1]	Okt. 21	14,18	14,41	6,03	6,41	8,02	8,72
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	Nov. 12	12,93	13,42	8,77	9,03	8,19	8,91
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Apr. 20	8,27	8,05	9,27	9,10	12,41	12,08
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Nov. 12	11,87	11,64	11,72	11,69	11,50	11,30
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Apr. 20	3,85	3,82	12,88	12,77	12,72	11,96
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Apr. 20	10,86	10,87	10,52	10,59	10,37	10,09
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Nov. 12	10,52	10,54	10,80	10,87	7,79	7,42
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Nov. 12	11,26	11,18	18,42	18,31	9,82	9,64
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	Okt. 12	10,81	10,93	(5,37)	(5,12)	8,50	8,65
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Juni 13	4,71	4,86	1,67	1,94	6,43	6,51
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr. 14	3,36	3,60	3,17	3,54	7,72	8,06
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Apr. 15	8,54	9,03	1,41	1,72	5,25	5,81
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Juli 13	11,08	11,61	4,20	4,35	7,75	8,11
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	Mrz. 21	10,43	10,75	(0,09)	0,12	6,76	7,08
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Nov. 12	22,63	23,43	21,05	22,04	28,92	29,97
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	Okt. 22	17,64	17,31	24,95	24,58	26,98	26,49
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Nov. 12	13,67	14,00	16,45	16,86	17,89	18,18
iShares MSCI World Swap UCITS ETF[2]	Mrz. 24	21,38	21,09	10,62	10,47	k. A.	k. A.
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF[2]	Okt. 24	20,73	20,77	6,25	6,28	k. A.	k. A.
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF[2]	Okt. 24	12,77	12,38	2,59	2,53	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Nov. 12	12,53	12,44	19,41	19,34	19,56	19,35
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	Sep. 20	17,78	17,43	24,93	24,50	26,17	25,67
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF[2]	Juni 25	7,51	7,39	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[2]	Sep. 25	2,58	2,35	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[2]	Sep. 25	1,88	2,35	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

[1] Der Fonds wurde im Kalenderjahr vollständig zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Kalenderjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.
[2] Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. März 2026 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Name des Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF	92,33
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	88,05
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	95,20
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	98,55

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien") ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR	1
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	USD	339
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	EUR	20
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	1.299
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	19
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	269
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	1.121
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	111
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	1
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)[1]	CHF	-
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	1
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF[1]	USD	-

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Zeitwert Tsd.
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	530
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	EUR	467
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	EUR	322
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	EUR	1.908
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	EUR	1.704
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	EUR	1.643
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	EUR	173
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	EUR	727
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	11
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	173
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	29
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF[1]	USD	-
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF[1]	USD	-
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF[1]	USD	-
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF[1]	USD	-

[1] Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Darüber hinaus sind für Fonds, die andere OGA halten und/oder bei denen es sich um Dachfonds handelt, die mit diesen zugrunde liegenden Beteiligungen verbundenen Transaktionskosten gering.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. März 2026 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko"), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VI PLC

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell
Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2025 wurden keine Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
    - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
    - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
    - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2025 hat der MDCC neun Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (https://www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Entscheidungsfindungsprozess
Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, wo relevant, gute Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilinhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilinhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass gute Ergebnisse für Privatkunden erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge[1] und des organischen Umsatzwachstums[2] basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

[1] Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
[2] Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter
„Identifizierte Mitarbeiter" umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Manager oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- leitende Mitarbeiter;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter" bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung
Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr des Managers beträgt 322,6 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 119,9 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 202,7 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.364 Empfänger gezahlt.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr des Managers für leitende Mitarbeiter betrug 54,3 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder seiner Fonds hat, 74,1 Mio. USD.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am nicht definierten Ende werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und NIW zum 31. März 2026 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Name des Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	EUR	14,95	14,83
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	USD	23,44	6,70
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	EUR	8,86	8,23
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	EUR	14,84	14,29
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	3,72	3,52
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	USD	9,36	9,15
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	9,10	8,84
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	USD	0,36	0,35
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	USD	42,60	41,79
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	7,79	7,70
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	16,56	16,11
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	GBP	16,01	15,57
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	CHF	28,63	28,53
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	EUR	28,55	28,01

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	USD	0,05	0,05
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	11,95	11,06
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	EUR	5,00	4,93
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	EUR	3,03	2,92
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	EUR	6,35	6,09
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	EUR	7,22	7,12
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	EUR	9,26	9,08
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	EUR	5,83	5,75
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	EUR	20,06	19,58
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	34,80	30,26
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	6,60	6,05
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	2,20	2,11

Die im Berichtsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschaftet werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt alle mit diesen Tätigkeiten verbundenen und daraus entstehenden Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter aus ihrer Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. März 2026.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.959	26.542
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.674	9.143
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.145	8.655
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.343	6.929
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.322	4.528
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.792	2.937
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.453	2.671
BNP Paribas SA	Frankreich	2.422	2.555
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.524	1.667
Societe Generale SA	Frankreich	1.149	1.211
UBS AG	Schweiz	1.134	1.202
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	302	318
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	240	252
Summe		**64.459**	**68.610**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.165	12.451
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.471	4.084
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	2.512	2.886
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.080	2.198
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	927	1.016
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	834	918
Summe		**20.989**	**23.553**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	697	730
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	638	682
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	435	452
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	269	287
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	76	81
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17	20
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11	11
Summe		**2.143**	**2.263**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Societe Generale SA	Frankreich	24.551	26.620
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	21.821	23.301
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.392	21.600
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	16.107	17.046
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.000	10.703
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	6.641	7.377
UBS AG	Schweiz	6.569	7.229
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.429	4.859
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.782	3.173
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.858	2.048
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	911	996
Macquarie Bank Limited	Australien	766	836
Summe		**116.827**	**125.788**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	3.778	3.983
Summe		**3.778**	**3.983**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	18.509	19.722
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.206	7.640
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.543	5.814
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.190	4.636
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.466	2.669
UBS AG	Schweiz	2.400	2.549
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.222	1.290
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.204	1.310
Summe		**42.740**	**45.630**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	90.903	100.972
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	64.011	68.659
Societe Generale SA	Frankreich	34.463	37.762
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	32.050	33.702
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	31.075	33.437
UBS AG	Schweiz	17.787	19.503
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.128	10.030
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.409	6.102
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.978	5.450
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.446	1.523
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.365	1.490
Macquarie Bank Limited	Australien	316	339
Summe		**292.931**	**318.969**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.000	6.519
Summe		**6.000**	**6.519**
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	39.825	43.793
UBS AG	Schweiz	23.465	26.106
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.130	14.642
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.323	8.272
Societe Generale SA	Frankreich	5.435	5.666
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.257	5.669
Banco Santander SA	Spanien	1.715	1.975
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.646	1.719
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.546	1.625
BNP Paribas SA	Frankreich	1.519	1.579
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	647	659
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	476	512
Natixis SA	Frankreich	418	460
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	41	45
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	20	22
Summe		**102.463**	**112.744**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.223	27.067
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.071	11.673
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.901	11.814
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.158	7.601
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.901	7.702
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.191	4.428
BNP Paribas SA	Frankreich	3.932	4.150
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.857	3.003
UBS AG	Schweiz	2.464	2.596
Societe Generale SA	Frankreich	2.342	2.456
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.240	2.370
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	2.225	2.341
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.065	2.228
The Bank of Nova Scotia	Kanada	879	971
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	659	745
Banco Santander SA	Spanien	270	300
Summe		**85.378**	**91.445**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.107	6.430
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.981	6.389
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.248	4.636
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.386	3.689
BNP Paribas SA	Frankreich	2.614	2.764
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.151	1.305
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	875	922
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	513	546
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	483	511
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	351	378
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	331	352
Deutsche Bank AG	Deutschland	306	336
Societe Generale SA	Frankreich	279	294
UBS AG	Schweiz	229	245
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	88	95
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	33	37
Summe		**26.975**	**28.929**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.760	5.078
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.108	4.333
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.674	3.976
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.692	2.934
BNP Paribas SA	Frankreich	1.812	1.919
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	697	734
The Bank of Nova Scotia	Kanada	572	650
Deutsche Bank AG	Deutschland	481	528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	459	489
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	225	239
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	174	185
Societe Generale SA	Frankreich	139	146
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	91	97
UBS AG	Schweiz	60	63
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	11	12
Summe		**19.955**	**21.383**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.823	19.235
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.993	15.937
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.454	11.192
Standard Chartered Bank London	Vereinigtes Königreich	7.499	8.209
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.506	4.800
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.632	3.912
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	3.520	3.674
UBS AG	Schweiz	2.591	2.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.580	2.737
BNP Paribas SA	Frankreich	2.537	2.669
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.958	2.058
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.906	2.123
Societe Generale SA	Frankreich	1.252	1.307
Summe		**75.251**	**80.599**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	125.815	133.798
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	86.999	94.093
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	76.974	82.122
Standard Chartered Bank London	Vereinigtes Königreich	43.153	47.288
Banco Santander SA	Spanien	33.531	37.136
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	31.899	35.705
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.029	29.316
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	24.508	26.776
UBS AG	Schweiz	21.476	22.682
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.042	22.342
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	18.742	19.854
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	18.533	20.229
BNP Paribas SA	Frankreich	13.388	14.098
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.961	13.613
Societe Generale SA	Frankreich	10.176	10.620
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	9.930	10.316
Summe		**576.156**	**619.988**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	208	222
Summe		**208**	**222**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
UBS AG	Schweiz	4.014	4.387
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.644	1.752
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.250	1.383
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.157	1.211
Summe		**8.065**	**8.733**
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.827	8.300
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	5.352	6.103
UBS AG	Schweiz	4.836	5.263
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.315	2.493
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	812	897
The Bank of Nova Scotia	Kanada	82	93
Summe		**21.224**	**23.149**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.917	6.480
UBS AG	Schweiz	1.768	1.924
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.211	1.322
Summe		**8.896**	**9.726**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	20.994	22.004
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	20.553	22.668
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.832	15.787
UBS AG	Schweiz	13.624	14.871
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.994	4.266
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.977	2.170
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	143	165
Summe		**76.117**	**81.931**
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.515	54.150
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.709	18.573
UBS AG	Schweiz	10.401	11.436
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.342	7.890
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.105	6.668
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.748	6.288
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.290	2.636
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.375	1.502
Summe		**100.485**	**109.143**
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	35.371	37.300
The Bank of Nova Scotia	Kanada	23.905	26.036
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.012	19.876
UBS AG	Schweiz	8.574	9.374
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	7.925	8.588
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.339	7.766
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.411	5.913
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.808	4.273
Summe		**110.345**	**119.126**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.753	7.433
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.502	2.784
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.147	1.239
Summe		**11.402**	**11.456**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.728	27.980
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	24.169	25.487
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.003	13.182
Societe Generale SA	Frankreich	10.751	11.791
UBS AG	Schweiz	9.407	10.311
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.350	8.475
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.155	6.737
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	4.708	5.093
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.062	4.399
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.419	2.564
Macquarie Bank Limited	Australien	644	703
Natixis SA	Frankreich	643	701
Summe		**109.039**	**117.423**
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.530	26.595
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.708	15.899
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	9.829	10.601
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	7.306	8.084
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.704	1.878
Societe Generale SA	Frankreich	1.401	1.546
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.216	1.345
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	633	1.790
Macquarie Bank Limited	Australien	157	171
UBS AG	Schweiz	106	114
Summe		**61.590**	**68.023**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	32.077	34.339
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	17.772	19.808
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.728	9.271
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.529	8.159
Societe Generale SA	Frankreich	6.826	7.489
UBS AG	Schweiz	5.988	6.399
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.487	6.133
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.898	4.234
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.977	3.229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.951	3.711
Macquarie Bank Limited	Australien	1.982	2.175
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	956	1.009
Natixis SA	Frankreich	72	79
Summe		**97.243**	**106.035**
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
UBS AG	Schweiz	7.969	8.544
Societe Generale SA	Frankreich	7.631	8.307
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.403	1.565
The Bank of Nova Scotia	Kanada	675	726
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	82	86
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	40	42
Macquarie Bank Limited	Australien	12	13
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	8	8
Summe		**17.820**	**19.291**

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Außer bei den nachstehend aufgeführten Fonds als Swap-basierte ETFs werden alle Sicherheiten, die von jedem Fonds in Bezug auf Derivatgeschäfte, die im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags ausgeführt werden, entgegengenommen/gestellt werden und einen Nachschuss darstellen, bilateral im Rahmen einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung übertragen. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds getrennt und auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Liste der „Swap-basierten ETFs“:
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF
iShares MSCI World Swap UCITS ETF
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF

Die Sicherheiten, die jeder Swap-basierte ETF in Bezug auf Derivattransaktionen erhält, die im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags in Bezug auf Nachschusszahlungen ausgeführt werden, werden im Rahmen einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung übertragen und auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Sicherheiten, die von jedem Swap-basierten ETF in Bezug auf Derivattransaktionen gestellt werden, die im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags in Bezug auf Nachschusszahlungen ausgeführt werden, unterliegen einer Sicherungsvereinbarung. Die Sicherheiten, die von jedem Fonds (einschließlich der Swap-basierten ETFs) in Bezug auf Derivattransaktionen gestellt werden, die im Rahmen eines ISDA-Rahmenvertrags ausgeführt werden und einen Ersteinschuss darstellen, werden von jedem Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung gestellt.

Name des Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	200,14	196
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF	EUR	200,20	70
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	89,23	405.977
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	89,90	454.854
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF	USD	199,94	(77)
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF	USD	200,38	(4.182)
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD	200,84	(29.394)
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR	199,82	46.811
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	USD	198,50	13.022
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD	200,07	44.793
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	USD	204,34	4.876
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	EUR	191,62	1.418
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD	197,52	233.651
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	USD	200,16	287
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF	USD	213,38	(184)
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF	USD	189,28	(470)
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF	USD	204,15	828
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF	USD	194,65	(450)

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. März 2026.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF		**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.325
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	2.667
Summe		**11.992**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF		**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.562
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	2.504
Summe		**9.066**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Bank of America N.A.	USA	7.681
BNP Paribas USA	USA	415.110
Citibank N.A.	USA	392.286
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	311.933
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	23.645
Macquariebank Limited	Australien	272.242
Royal Bank of Canada	Kanada	90.919
Societe Generale SA	Frankreich	326.720
Summe		**1.840.536**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Bank of America N.A.	USA	382.301
BNP Paribas USA	USA	543.289
Citibank N.A.	USA	106.615
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	477.385
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	107.672
Macquariebank Limited	Australien	14.101

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
Royal Bank of Canada	Kanada	144.983
Societe Generale SA	Frankreich	381.506
Summe		**2.157.852**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.037
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	2.347
Summe		**8.384**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	190.185
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	10.162
Summe		**200.347**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.813.367
Citibank N.A.	USA	3.676.725
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	1.139.310
Summe		**8.629.402**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF		**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.775.918
Citibank N.A.	USA	304.577
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	430.542
Summe		**2.511.037**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares MSCI World Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.674.909
Citibank N.A.	USA	590.607
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	798.997
Summe		**3.064.513**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.318.791
Citibank N.A.	USA	34.330
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	396.056
Summe		**2.749.177**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Citibank N.A.	USA	278.834
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	9.565
Summe		**288.399**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF		**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.722
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	2.831
Summe		**49.553**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.613.776
Citibank N.A.	USA	12.566.446
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	4.021.661
Summe		**26.201.883**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF		**Tsd. USD**
Citibank N.A.	USA	7.199
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	2.771
Summe		**9.970**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	46.795
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	24.603
Summe		**71.398**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.772
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	13.992
Summe		**33.764**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.808
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	24.386
Summe		**63.194**

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF		**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	18.902
JPMorgan Chase & Co	Vereinigtes Königreich	14.022
Summe		**32.924**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. März 2026.

		Fälligkeitsprofil							
Name des Fonds	Währung	1 Tag Tsd.	2 - 7 Tage Tsd.	8 - 30 Tage Tsd.	31 - 90 Tage Tsd.	91 - 365 Tage Tsd.	Mehr als 365 Tage Tsd.	Unbefristet Tsd.	Summe Tsd.
iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	-	-	-	-[x]	-	(12)	-	(12)
iShares € Short Term Swap PEA UCITS ETF	EUR	-	-	-	15	-	(18)	-	(3)
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	1.344	227.829	-	-	229.173
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	-	2.509	5.690	28.138	187.266	-	-	223.603
iShares MSCI ACWI Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	-	2	-	-	2
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	(134)	(245)	-	-	(379)
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	(341)	(15.361)	-	-	(15.702)
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF	EUR	-	(28)	-	-	(11.581)	-	-	(11.609)
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	-	4.556	-	-	4.556
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(24.916)	-	-	(24.916)
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	-	216	-	-	216
iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF	EUR	-	-	-	13	-	(64)	-	(51)
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(47.058)	-	-	(47.058)
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	USD	-	-	-	(17)	-	-	-	(17)
iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF	USD	-	-	-	-	46	-	-	46
iShares US Large Cap Max Buffer Dec UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(41)	-	-	(41)
iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(53)	-	-	(53)
iShares US Large Cap Moderate Buffer Dec UCITS ETF	USD	-	-	-	-	(162)	-	-	(162)

[x] Werte, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der Fonds zum 31. März 2026 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	102
CAD	-	211
CHF	-	2
DKK	-	33
EUR	-	11.207
GBP	-	42.444
JPY	-	2.000
NOK	-	955
USD	-	11.656
Summe	**-**	**68.610**
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	231.911	7.261
Summe	**231.911**	**7.261**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	177.101	53.800
Summe	**177.101**	**53.800**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	52
CAD	-	249
CHF	-	197
EUR	-	1.045
GBP	-	1.335
JPY	-	10.889
SEK	-	18
USD	-	9.768
Summe	**-**	**23.553**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	27
CAD	-	33
CHF	-	3
EUR	-	283
GBP	70	270
JPY	-	799
NOK	-	1
SEK	-	10
USD	-	767
Summe	**70**	**2.193**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	232
CAD	-	910
CHF	-	318
DKK	-	706
EUR	-	13.062
GBP	-	19.233
JPY	-	44.617
NOK	-	30
SEK	-	638
USD	-	46.042
Summe	**-**	**125.788**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
USD	-	3.983
Summe	**-**	**3.983**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	360
CAD	-	407
CHF	-	54
EUR	-	2.207
GBP	125	1.227
JPY	-	25.183
NOK	-	9
SEK	-	173
USD	-	15.885
Summe	**125**	**45.505**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	961
CAD	-	1.570
CHF	-	723
DKK	-	1.005
EUR	-	37.711
GBP	-	40.007
JPY	-	68.545
NOK	-	44
SEK	-	968
USD	-	167.435
Summe	**-**	**318.969**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	10
EUR	-	927
GBP	-	667
JPY	-	54
SEK	-	126
USD	-	4.735
Summe	**-**	**6.519**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	19
CAD	-	378
CHF	-	3.269
DKK	-	153
EUR	-	18.579
GBP	-	13.428
JPY	-	20.597
NOK	-	83
USD	-	56.238
Summe	**-**	**112.744**
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	77
CAD	-	537
CHF	-	96
DKK	-	67
EUR	-	21.223
GBP	-	44.467
JPY	-	2.520
NOK	-	1.628
USD	-	20.830
Summe	**-**	**91.445**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	9
CAD	-	291
CHF	-	127
DKK	-	8
EUR	-	6.555
GBP	-	11.988
JPY	-	1.268
NOK	-	508
USD	-	8.175
Summe	**-**	**28.929**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	6
CAD	-	233
CHF	-	63
DKK	-	4
EUR	-	4.872
GBP	-	9.072
JPY	-	954
NOK	-	404
USD	-	5.775
Summe	**-**	**21.383**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	11
CAD	-	2.984
DKK	-	36
EUR	-	23.901
GBP	-	35.413
JPY	-	586
NOK	-	2.650
USD	-	15.018
Summe	**-**	**80.599**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	87
CAD	-	19.937
CHF	-	3
DKK	-	290
EUR	-	202.019
GBP	-	265.586
JPY	-	2.403
NOK	-	12.965
USD	-	116.698
Summe	**-**	**619.988**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
EUR	-	2
GBP	-	220
Summe	**-**	**222**
iShares MSCI EM Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	3.340	-
Summe	**3.340**	**-**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	162
CHF	-	78
DKK	-	51
EUR	-	341
GBP	-	757
JPY	-	2.691
NOK	-	41
SEK	-	42
USD	-	4.570
Summe	**-**	**8.733**
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	42
CAD	-	112
CHF	-	63
DKK	-	33
EUR	-	2.072
GBP	-	2.942
JPY	-	8.024
NOK	-	27
SEK	-	27
USD	-	9.807
Summe	**-**	**23.149**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	518
CHF	-	79
EUR	-	1.017
GBP	-	239
JPY	-	594
SEK	-	25
USD	-	7.254
Summe	**-**	**9.726**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	156
CAD	-	262
CHF	-	171
DKK	-	81
EUR	-	7.548
GBP	-	10.890
JPY	-	24.255
NOK	-	65
SEK	-	149
USD	-	38.354
Summe	**-**	**81.931**
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	28
CAD	-	1.374
CHF	-	559
DKK	-	234
EUR	-	11.383
GBP	-	12.345
JPY	-	19.051
NOK	-	187
SEK	-	1.236
USD	-	62.746
Summe	**-**	**109.143**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	87
CAD	-	2.838
CHF	-	861
DKK	-	220
EUR	-	11.753
GBP	-	14.002
JPY	-	30.940
NOK	-	176
SEK	-	564
USD	-	57.685
Summe	**-**	**119.126**
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	18
CAD	-	127
CHF	-	141
EUR	-	351
GBP	-	1.959
JPY	-	2.167
USD	-	6.693
Summe	**-**	**11.456**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	203
CAD	-	2.278
CHF	-	1.337
DKK	-	786
EUR	-	11.099
GBP	-	19.321
JPY	-	28.702
NOK	-	393
SEK	-	716
USD	-	52.588
Summe	**-**	**117.423**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	116
CAD	-	695
CHF	-	224
DKK	-	109
EUR	-	3.279
GBP	-	9.470
JPY	-	26.993
NOK	-	56
SEK	-	113
USD	-	26.968
Summe	**-**	**68.023**
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	546	-
Summe	**546**	**-**
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	212
CAD	-	1.733
CHF	-	649
DKK	-	416
EUR	-	9.617
GBP	-	7.904
JPY	-	36.767
NOK	-	183
SEK	-	395
USD	-	48.159
Summe	**-**	**106.035**
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	11.960	-
Summe	**11.960**	**-**
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	-	1
Summe	**-**	**1**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	41
CAD	-	148
CHF	-	99
DKK	-	209
EUR	-	2.837
GBP	-	813
JPY	-	5.127
SEK	-	160
USD	-	9.857
Summe	**-**	**19.291**
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
OTC-DFI		
USD	-	7.642
Summe	**-**	**7.642**

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. März 2026 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Summe
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	96	812	677	64.765	-	66.350
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.246	2.246
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10	10
Summe	**-**	**-**	**96**	**812**	**677**	**64.765**	**2.260**	**68.610**
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1	-	7.260	-	7.261
Summe	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**7.260**	**-**	**7.261**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	53.800	-	53.800
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53.800**	**-**	**53.800**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	12	43	12.666	-	12.721
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.776	7.776
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	192	192
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.864	2.864
Summe	**-**	**-**	**-**	**12**	**43**	**12.666**	**10.832**	**23.553**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	30	44	1.785	-	1.859
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	334	334
Summe	**-**	**-**	**-**	**30**	**44**	**1.785**	**334**	**2.193**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	41	2.000	234	64.847	-	67.122
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.021	49.021
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	379	379
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.266	9.266
Summe	**-**	**-**	**41**	**2.000**	**234**	**64.847**	**58.666**	**125.788**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.983	3.983
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.983**	**3.983**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	112	421	498	1.274	36.043	-	38.348
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.157	7.157
Summe	**-**	**112**	**421**	**498**	**1.274**	**36.043**	**7.157**	**45.505**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	112	420	320	106.952	-	107.804
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	160.227	160.227
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	602	602
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	50.336	50.336
Summe	**-**	**-**	**112**	**420**	**320**	**106.952**	**211.165**	**318.969**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	25	-	-	25
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.494	6.494
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**-**	**6.494**	**6.519**
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	60	4.123	2.105	27.085	-	33.373
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	71.943	71.943
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	153	153
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.275	7.275
Summe	**-**	**-**	**60**	**4.123**	**2.105**	**27.085**	**79.371**	**112.744**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	187	1.219	2.235	81.491	-	85.132
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.252	6.252
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	58	58
Summe	**-**	**-**	**187**	**1.219**	**2.235**	**81.491**	**6.313**	**91.445**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	75	175	800	24.069	-	25.119
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.761	3.761
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	45	45
Summe	**-**	**-**	**75**	**175**	**800**	**24.069**	**3.810**	**28.929**
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	48	172	567	17.601	-	18.388
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.945	2.945
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Summe	**-**	**-**	**48**	**172**	**567**	**17.601**	**2.995**	**21.383**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	67	1.075	4.965	71.482	-	77.589
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.996	2.996
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14	14
Summe	**-**	**-**	**67**	**1.075**	**4.965**	**71.482**	**3.010**	**80.599**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	351	8.646	41.366	497.975	-	548.338
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.986	64.986
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.664	6.664
Summe	**-**	**-**	**351**	**8.646**	**41.366**	**497.975**	**71.650**	**619.988**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	2	-	220	-	222
Summe	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**220**	**-**	**222**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	25	145	45	2.384	-	2.599
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.162	4.162
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	50	50
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.922	1.922
Summe	**-**	**-**	**25**	**145**	**45**	**2.384**	**6.134**	**8.733**
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	30	915	91	9.164	-	10.200
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.876	8.876
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.039	4.039
Summe	**-**	**-**	**30**	**915**	**91**	**9.164**	**12.949**	**23.149**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	11	6	22	173	-	212
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.908	8.908
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	606	606
Summe	**-**	**-**	**11**	**6**	**22**	**173**	**9.514**	**9.726**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	85	2.430	266	29.813	-	32.594
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.272	35.272
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	83	83
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13.982	13.982
Summe	**-**	**-**	**85**	**2.430**	**266**	**29.813**	**49.337**	**81.931**
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	66	2.047	435	21.928	-	24.476
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	77.907	77.907
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	227	227
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.533	6.533
Summe	**-**	**-**	**66**	**2.047**	**435**	**21.928**	**84.667**	**109.143**
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	54	4.066	398	38.506	-	43.024
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	67.920	67.920
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	215	215
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.967	7.967
Summe	**-**	**-**	**54**	**4.066**	**398**	**38.506**	**76.102**	**119.126**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	25	4.450	-	4.475
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.118	6.118
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	863	863
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**4.450**	**6.981**	**11.456**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	59	3.206	369	53.442	-	57.076
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.382	51.382
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	489	489
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.476	8.476
Summe	**-**	**-**	**59**	**3.206**	**369**	**53.442**	**60.347**	**117.423**
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	91	44	43.244	-	43.380
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.031	16.031
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	483	483
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.129	8.129
Summe	**-**	**-**	**1**	**91**	**44**	**43.244**	**24.643**	**68.023**
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	37	183	120	43.911	-	44.251
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	45.246	45.246
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	754	754
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.784	15.784
Summe	**-**	**-**	**37**	**183**	**120**	**43.911**	**61.784**	**106.035**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

	Fälligkeitsprofil							
Art und Qualität der Sicherheiten	**1 Tag**	**2-7 Tage**	**8-30 Tage**	**31-90 Tage**	**91-365 Tage**	**Mehr als 365 Tage**	**Unbefristet**	**Summe**
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	-	-	1
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	49	28	89	1.454	-	1.620
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.947	14.947
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.722	2.722
Summe	**-**	**-**	**49**	**28**	**89**	**1.454**	**17.671**	**19.291**
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	7.642	-	-	7.642
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.642**	**-**	**-**	**7.642**

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sachsicherheiten dar, die die Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragte) zum 31. März 2026 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

	Erhaltene Sachsicherheiten	
Verwahrstelle	**Wertpapierleihe**	**OTC-DFI**
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	15.220	-
Euroclear SA/NV	53.390	-
Summe	**68.610**	**-**
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	-	7.261
Summe	**-**	**7.261**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	-	53.800
Summe	**-**	**53.800**
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	23.553	-
Summe	**23.553**	**-**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	2.263	-
Summe	**2.263**	**-**
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	125.788	-
Summe	**125.788**	**-**
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	3.983	-
Summe	**3.983**	**-**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	45.630	-
Summe	**45.630**	**-**
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	318.969	-
Summe	**318.969**	**-**
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	6.519	-
Summe	**6.519**	**-**
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	101.489	-
Euroclear SA/NV	11.255	-
Summe	**112.744**	**-**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Erhaltene Sachsicherheiten	
Verwahrstelle	**Wertpapierleihe**	**OTC-DFI**
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	22.239	-
Euroclear SA/NV	69.206	-
Summe	**91.445**	**-**
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	10.699	-
Euroclear SA/NV	18.230	-
Summe	**28.929**	**-**
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	7.713	-
Euroclear SA/NV	13.670	-
Summe	**21.383**	**-**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	10.576	-
Euroclear SA/NV	70.023	-
Summe	**80.599**	**-**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	135.035	-
Euroclear SA/NV	484.953	-
Summe	**619.988**	**-**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Euroclear SA/NV	222	-
Summe	**222**	**-**
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	8.733	-
Summe	**8.733**	**-**
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	23.149	-
Summe	**23.149**	**-**
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	9.726	-
Summe	**9.726**	**-**
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	81.931	-
Summe	**81.931**	**-**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Erhaltene Sachsicherheiten	
Verwahrstelle	**Wertpapierleihe**	**OTC-DFI**
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	109.143	-
Summe	**109.143**	**-**
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	119.126	-
Summe	**119.126**	**-**
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	11.456	-
Summe	**11.456**	**-**
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	117.423	-
Summe	**117.423**	**-**
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	68.023	-
Summe	**68.023**	**-**
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	106.035	-
Summe	**106.035**	**-**
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	-	1
Summe	**-**	**1**
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	19.291	-
Summe	**19.291**	**-**
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
State Street Custodial Services (Ireland) Limited (oder seine Beauftragten)	-	7.642
Summe	**-**	**7.642**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der Sachsicherheiten auf, die der jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag für alle Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. März 2026 erhalten hat.

Emittent iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United Kingdom	42.129
United States Treasury	5.970
Kingdom of Spain	5.091
French Republic	3.890
International Bank for Reconstruction & Development	1.986
Province of Quebec Canada	1.259
Province of Ontario Canada	970
State of Japan	956
Republic of Norway	955
Kingdom of Belgium	935

Emittent iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	7.261

Emittent iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	53.800

Emittent iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	10.035
United States Treasury	1.514
iShares Core S&P 500 ETF	1.500
United Kingdom	1.102
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	629
Berkshire Hathaway Inc	423
Alphabet Inc	367
Apple Inc	322
Sumitomo Electric Industries Ltd	320
American Express Co	297

Emittent iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	795
United States Treasury	538
United Kingdom	255
Kingdom of Spain	219
Apple Inc	27
Adobe Inc	26
Electronic Arts Inc	26
McDonald’s Corp	26
Canada	24
Australia	24

Emittent iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	33.047
United States Treasury	16.692
United Kingdom	15.849
iShares Core S&P 500 ETF	3.793
Linde Plc	2.438
Siemens Energy AG	1.763
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.620
ASML Holding NV	1.584
Spotify Technology SA	1.219
Kingdom of Spain	1.087

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Sunstone Hotel Investors Inc	398
TXNM Energy Inc	398
DiamondRock Hospitality Co	398
Amicus Therapeutics Inc	398
Brookdale Senior Living Inc	398
Mueller Water Products Inc	398
Ultra Clean Holdings Inc	398
Cheniere Energy Inc	398
EnerSys	398
Chart Industries Inc	249

Emittent iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	23.266
United States Treasury	11.930
United Kingdom	1.040
Kioxia Holdings Corp	722
French Republic	695
Apple Inc	421
Adobe Inc	421
Electronic Arts Inc	421
McDonald's Corp	421
Canada	392

Emittent iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	41.676
State of Japan	33.726
United Kingdom	31.090
iShares Core S&P 500 ETF	16.995
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.503
Kioxia Holdings Corp	6.419
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	6.419
iShares Russell 2000 ETF	6.337
SPDR Gold Shares	5.549
STMicroelectronics NV	5.077

Emittent iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Pfizer Inc	593
Broadcom Inc	593
Insulet Corp	501
GoDaddy Inc	422
Tesco Plc	391
Walt Disney Co	370
Exxon Mobil Corp	334
Home Depot Inc	272
Hologic Inc	258
Repsol SA	238

Emittent iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	17.580
iShares Core S&P 500 ETF	6.059
United Kingdom	5.461
ASML Holding NV	2.788
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.624
Sea Ltd	2.606
SAP SE	2.468
French Republic	2.397
NVIDIA Corp	2.324
Microsoft Corp	2.258

Emittent iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Wert Tsd. EUR
United Kingdom	43.609
Kingdom of Spain	8.267
United States Treasury	7.859
French Republic	6.552
International Bank for Reconstruction & Development	3.406
Kingdom of Belgium	3.282
Province of Quebec Canada	2.601
Province of Ontario Canada	2.464
Republic of Norway	1.628
Republic of Germany	1.112

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. CHF
United Kingdom	11.798
United States Treasury	4.010
French Republic	2.586
Kingdom of Spain	2.040
International Bank for Reconstruction & Development	1.049
Kingdom of Belgium	752
Republic of Germany	675
Kioxia Holdings Corp	615
Republic of Norway	508
Province of Quebec Canada	437

Emittent	Wert
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. GBP
United Kingdom	8.962
United States Treasury	2.677
French Republic	1.863
Kingdom of Spain	1.527
International Bank for Reconstruction & Development	831
Kingdom of Belgium	577
Republic of Germany	502
Kioxia Holdings Corp	414
Republic of Norway	404
State of Japan	295

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. CHF
United Kingdom	35.300
French Republic	7.640
Kingdom of Spain	6.949
International Bank for Reconstruction & Development	5.451
United States Treasury	4.504
Kingdom of Belgium	3.842
Republic of Norway	2.650
Canada	2.530
Republic of Ireland	2.342
Republic of Germany	1.845

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Tsd. EUR
United Kingdom	265.241
Kingdom of Spain	58.693
French Republic	52.828
Republic of Germany	29.928
International Bank for Reconstruction & Development	26.666
United States Treasury	25.000
Kingdom of Belgium	21.464
Canada	14.571
Republic of Ireland	14.104
Republic of Norway	12.965

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	220
Kingdom of Spain	2

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	879
United States Treasury	859
United Kingdom	753
iShares Core S&P 500 ETF	571
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	442
SPDR Gold Shares	333
iShares MSCI EAFE ETF	268
Recruit Holdings Co Ltd	188
Kioxia Holdings Corp	164
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	164

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	5.749
United Kingdom	2.685
iShares Core S&P 500 ETF	1.254
United States Treasury	1.156
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.010
SPDR Gold Shares	645
Kingdom of Spain	529
iShares MSCI EAFE ETF	321
STMicroelectronics NV	307
iShares S&P 500 Growth ETF	243

Emittent iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	15.269
United Kingdom	9.507
United States Treasury	6.073
iShares Core S&P 500 ETF	4.257
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.296
SPDR Gold Shares	2.042
Kioxia Holdings Corp	1.476
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.476
iShares Russell 2000 ETF	1.457
Kingdom of Spain	1.403

Emittent iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	25.755
United Kingdom	11.214
Broadcom Inc	3.297
United States Treasury	3.134
Apple Inc	2.828
Microsoft Corp	2.684
NVIDIA Corp	2.607
iShares Core S&P 500 ETF	2.465
Kingdom of Spain	2.378
Tesla Inc	2.367

Emittent iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
NVIDIA Corp	646
Microsoft Corp	643
Apple Inc	620
Tesla Inc	589
Meta Platforms Inc	581
Broadcom Inc	491
ASML Holding NV	310
Arista Networks Inc	308
Canadian Imperial Bank of Commerce	272
ING Groep NV	254

Emittent iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	13.073
United Kingdom	6.620
Broadcom Inc	5.305
Pfizer Inc	4.924
Insulet Corp	4.165
GoDaddy Inc	3.504
United States Treasury	3.310
Tesco Plc	3.245
Walt Disney Co	3.075
Exxon Mobil Corp	2.776

Emittent iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury	2.392
United Kingdom	1.936
Kioxia Holdings Corp	695
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	695
iShares Russell 2000 ETF	686
Apple Inc	338
Toyota Motor Corp	309
Berkshire Hathaway Inc	288
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	274
Alphabet Inc	250

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
State of Japan	22.174
United Kingdom	17.254
United States Treasury	15.386
iShares Core S&P 500 ETF	2.743
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.273
Kingdom of Spain	1.784
Apple Inc	1.357
ASML Holding NV	1.319
Suncor Energy Inc	1.108
Linde Plc	1.086

Emittent iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
State of Japan	22.347
United States Treasury	11.985
United Kingdom	8.816
iShares Core S&P 500 ETF	3.748
Kioxia Holdings Corp	991
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	991
iShares Russell 2000 ETF	978
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	823
Sumitomo Electric Industries Ltd	685
Toyota Motor Corp	441

Emittent iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
State of Japan	29.375
United States Treasury	8.446
iShares Core S&P 500 ETF	6.610
United Kingdom	5.910
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.567
SPDR Gold Shares	1.285
ASML Holding NV	1.236
STMicroelectronics NV	996
Sumitomo Electric Industries Ltd	980
Apple Inc	834

Emittent iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	1

Emittent iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.015
State of Japan	952
iShares Core S&P 500 ETF	809
Linde Plc	766
SPDR Gold Shares	649
United States Treasury	629
Siemens Energy AG	550
iShares MSCI EAFE ETF	521
ASML Holding NV	473
Spotify Technology SA	380

Emittent iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	7.642

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES VI PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. März 2026, den „Bezugszeitraum". Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025, den „vorherigen Bezugszeitraum", vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllten. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte" bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf entsprechende nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke, um die Ausrichtung der Investition auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH"): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen") wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisors Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter"). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300MBPSR85M301Y29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,57 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2026	2025	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,91 %	20,23 %	19,98 %	20,57 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	92,43 % [1]	93,05 %[1]	95,99 %[1]	97,43 %[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,57 %	34,89 %	28,81 %	22,81 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	64,58 %	71,42 %	72,44 %	61,72 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Der Fonds wurde am 14. August 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. Mai 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven an fossilen Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 35,57 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. April 2025 bis 31. März 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
First Financial Holding Ltd	Finanzen	1,51 %	Taiwan (Republik China)
Infosys Ltd	Informationstechnologie	1,50 %	Indien
E.Sun Financial Holding Ltd	Finanzen	1,50 %	Taiwan (Republik China)
Chunghwa Telecom Ltd	Kommunikation	1,49 %	Taiwan (Republik China)
Taiwan Mobile Ltd	Kommunikation	1,48 %	Taiwan (Republik China)
China Construction Bank Corp H	Finanzen	1,48 %	China
Advanced Info Service Non-Voting D	Kommunikation	1,47 %	Thailand
Bank Of China Ltd H	Finanzen	1,47 %	China
Etihad Etisalat	Kommunikation	1,45 %	Saudi-Arabien
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,44 %	Taiwan (Republik China)
Malayan Banking	Finanzen	1,41 %	Malaysia
Agricultural Bank Of China Ltd H	Finanzen	1,40 %	China
Bharti Airtel Ltd	Kommunikation	1,37 %	Indien
Saudi Telecom	Kommunikation	1,37 %	Saudi-Arabien
Hcl Technologies Ltd	Informationstechnologie	1,34 %	Indien

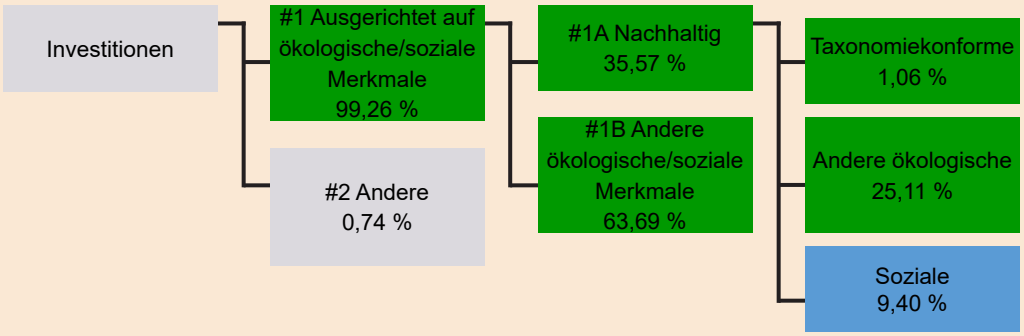
Der Fonds wurde am 14. August 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. Mai 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,26 %	99,70 %	99,67 %	99,58 %
#2 Andere	0,74 %	0,30 %	0,33 %	0,42 %
#1A Nachhaltig	35,57 %	34,89 %	28,81 %	22,81 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	63,69 %	64,82 %	70,87 %	76,77 %
Taxonomiekonforme	1,06 %	0,89 %	0,86 %	0,00 %
Andere ökologische	25,11 %	24,54 %	17,59 %	k. A.[1]
Soziale	9,40 %	9,45 %	10,36 %	k. A.[1]

Der Fonds wurde am 14. August 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. Mai 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

[1]Es werden keine Vergleichsinformationen angegeben, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beiden angegeben wurden, wobei die genaue Zusammensetzung geschwankt haben kann.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Banken	27,54 %
Kommunikation	Telekommunikation	13,64 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	9,46 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	6,27 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	4,82 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,43 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,41 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,04 %
Industrie	Transport	2,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,54 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,36 %
Versorger	Versorger	2,35 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,26 %
Industrie	Investitionsgüter	1,90 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,32 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	1,32 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,16 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,33 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Der Fonds wurde am 14. August 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. Mai 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,06 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

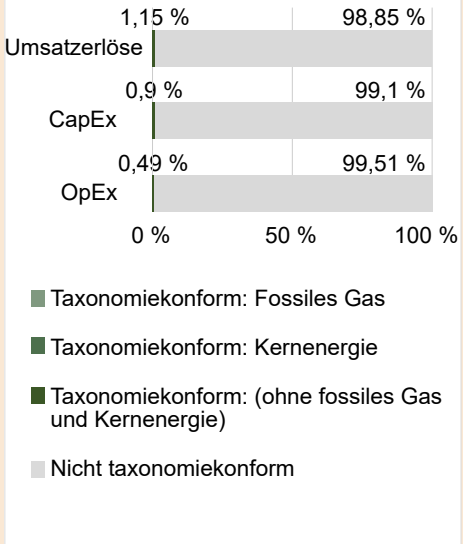
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

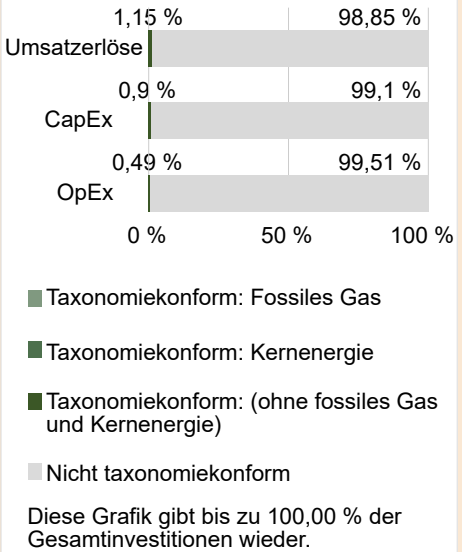
[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,15 %	0,90 %	0,49 %
Nicht taxonomiekonform	98,85 %	99,10 %	99,51 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,15 %	0,90 %	0,49 %
Nicht taxonomiekonform	98,85 %	99,10 %	99,51 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,15 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,79 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,15 %	1,08 %	1,04 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 25,11 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

(EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 9,40 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,91 %	20,00 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	92,43 %	92,78 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,57 %	35,50 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	64,58 %	65,04 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	2,56 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,91 %	k. A.[1]
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	92,43 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	35,57 %	8,40 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	64,58 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	2,56 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	2,71 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300U8HE8ULUR0K826

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 71,63 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF



Mit **Nachhaltigkeit-sindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2026	2025	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,93 %	20,40 %	19,94 %	19,42 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	49,80 %[1]	56,23 %[1]	75,03 %[1]	87,72 %[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	71,63 %	68,41 %	59,00 %	58,30 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	29,96 %[2]	33,30 %	29,34 %	30,44 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven an fossilen Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.
[2]Der Wert jedes Nachhaltigkeitsindikators des Fonds wird ermittelt, indem der Durchschnitt des realisierten Werts zum oder um den Zeitpunkt der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds für den Referenzzeitraum genommen wird. Manchmal kann der Wert eines Nachhaltigkeitsindikators des Fonds aufgrund von Marktveränderungen zwischen der Indexüberprüfung und dem Neugewichtungsdatum oder aufgrund der Optimierungsstrategie des Fonds von dem im Referenzindex des Fonds referenzierten Ziel abweichen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 71,63 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. April 2025 bis 31. März 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Iberdrola Sa	Versorger	1,52 %	Spanien
Swiss Prime Site Ag	Immobilien	1,52 %	Schweiz
Novartis Ag	Gesundheitswesen	1,51 %	Schweiz
Enel	Versorger	1,51 %	Italien
Sampo Class A	Finanzen	1,51 %	Finnland
Danone Sa	Basiskonsumgüter	1,50 %	Frankreich
Axa Sa	Finanzen	1,50 %	Frankreich
Unilever Plc	Basiskonsumgüter	1,50 %	Vereinigtes Königreich
Swisscom Ag	Kommunikation	1,50 %	Schweiz
Zurich Insurance Group Ag	Finanzen	1,49 %	Schweiz
Aviva Plc	Finanzen	1,49 %	Vereinigtes Königreich
Koninklijke Kpn Nv	Kommunikation	1,49 %	Niederlande
Sap	Informationstechnologie	1,49 %	Deutschland
Kerry Group Plc	Basiskonsumgüter	1,48 %	Irland
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzen	1,48 %	Deutschland

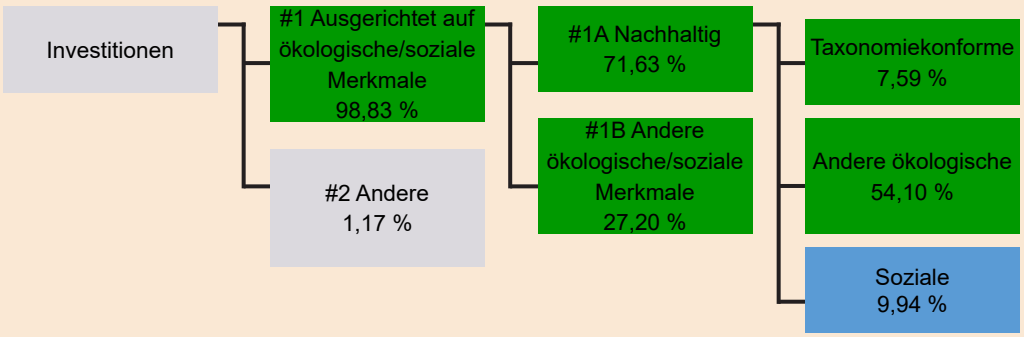


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,83 %	99,46 %	99,48 %	99,65 %
#2 Andere	1,17 %	0,54 %	0,52 %	0,35 %
#1A Nachhaltig	71,63 %	68,41 %	59,00 %	58,30 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	27,20 %	31,05 %	40,48 %	41,35 %
Taxonomiekonforme	7,59 %	6,09 %	4,60 %	0,00 %
Andere ökologische	54,10 %	53,67 %	43,91 %	k. A.[1]
Soziale	9,94 %	8,65 %	10,49 %	k. A.[1]

[1]Es werden keine Vergleichsinformationen angegeben, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beiden angegeben wurden, wobei die genaue Zusammensetzung geschwankt haben kann.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Versicherung	13,72 %
Versorger	Versorger	9,36 %
Kommunikation	Telekommunikation	8,35 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	8,16 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	7,48 %
Industrie	Investitionsgüter	6,10 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	5,46 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,41 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,31 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,98 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,98 %
Finanzen	Banken	3,81 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	3,67 %
Industrie	Transport	3,57 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	3,00 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,66 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,58 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	1,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,20 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	1,18 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,08 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,59 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

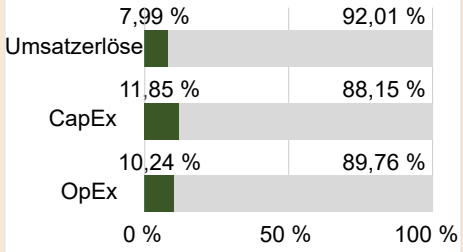
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



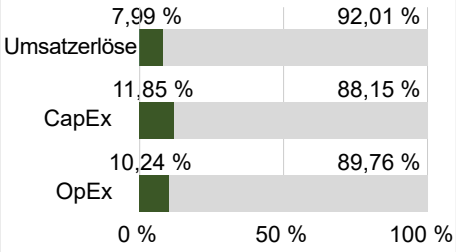
Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,99 %	11,85 %	10,24 %
Nicht taxonomiekonform	92,01 %	88,15 %	89,76 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,99 %	11,85 %	10,24 %
Nicht taxonomiekonform	92,01 %	88,15 %	89,76 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,28 %
Anpassung an den Klimawandel	0,37 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,44 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	7,99 %	7,65 %	5,27 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 54,10 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 9,94 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Europe Minimum Volatility Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,93 %	20,11 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	49,80 %	49,34 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	71,63 %	71,64 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	29,96 %	30,92 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	19,93 %	k. A.[1]
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	49,80 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	71,63 %	62,05 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	29,96 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	4,12 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts: iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300HJHY3QK6J8RW78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 47,11 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2026	2025	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,46	20,01 %	20,08 %	19,08 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	31,44 %	45,81 %	90,44 %	96,36 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	47,11 %	42,05 %	32,54 %	35,19 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,11 %[1]	30,32 %	50,22 %	27,48 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]Der Wert jedes Nachhaltigkeitsindikators des Fonds wird ermittelt, indem der Durchschnitt des realisierten Werts zum oder um den Zeitpunkt der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds für den Referenzzeitraum genommen wird. Manchmal kann der Wert eines Nachhaltigkeitsindikators des Fonds aufgrund von Marktveränderungen zwischen der Indexüberprüfung und dem Neugewichtungsdatum oder aufgrund der Optimierungsstrategie des Fonds von dem im Referenzindex des Fonds referenzierten Ziel abweichen.

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 47,11 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. April 2025 bis 31. März 2026.

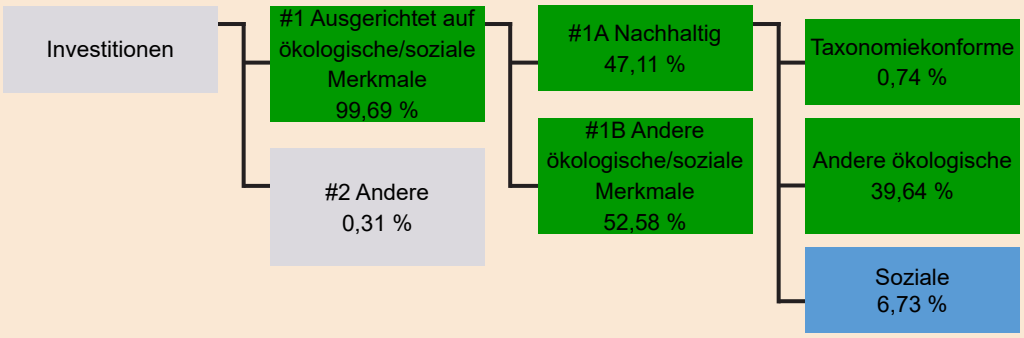
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Travelers Companies Inc	Finanzen	1,54 %	USA
Mckesson Corp	Gesundheitswesen	1,53 %	USA
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	1,53 %	USA
Welltower Inc	Immobilien	1,52 %	USA
Cencora Inc	Gesundheitswesen	1,52 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	1,50 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	1,49 %	USA
Verizon Communications Inc	Kommunikation	1,48 %	USA
International Business Machines Co	Informationstechnologie	1,47 %	USA
Motorola Solutions Inc	Informationstechnologie	1,46 %	USA
Automatic Data Processing Inc	Industrie	1,43 %	USA
Progressive Corp	Finanzen	1,42 %	USA
Marsh & Mclennan Inc	Finanzen	1,40 %	USA
Consolidated Edison Inc	Versorger	1,39 %	USA
Roper Technologies Inc	Informationstechnologie	1,39 %	USA

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,69 %	99,47 %	99,62 %	98,80 %
#2 Andere	0,31 %	0,53 %	0,38 %	1,20 %
#1A Nachhaltig	47,11 %	42,05 %	32,55 %	35,19 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	52,58 %	57,41 %	67,08 %	63,61 %
Taxonomiekonforme	0,74 %	0,40 %	0,09 %	0,00 %
Andere ökologische	39,64 %	31,82 %	21,58 %	k. A.[1]
Soziale	6,73 %	9,83 %	10,88 %	k. A.[1]

[1]Es werden keine Vergleichsinformationen angegeben, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beiden angegeben wurden, wobei die genaue Zusammensetzung geschwankt haben kann.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	18,90 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,80 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	7,28 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	7,08 %
Finanzen	Versicherung	6,48 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	5,42 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	5,31 %
Versorger	Versorger	4,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,57 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,42 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,89 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	3,78 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,01 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestment-gesellschaften (REITs)	2,84 %
Industrie	Investitionsgüter	2,80 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,93 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,41 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,27 %
Industrie	Transport	1,23 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,18 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,84 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,82 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,12 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,74 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

☐ Ja:

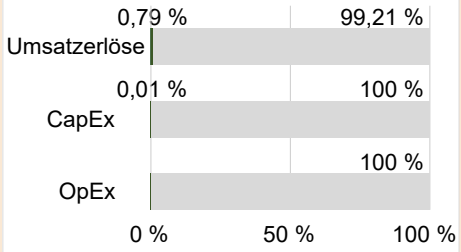
☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

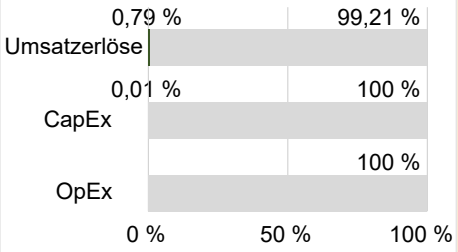
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,79 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,79 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,78 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,10 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,79 %	0,61 %	0,68 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 39,64 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

(EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,73 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI USA Minimum Volatility Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,46 %	21,48 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	31,44 %	31,55 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	47,11 %	47,09 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,11 %	27,10 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,46 %	k. A.[1]
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	31,44 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	47,11 %	39,48 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,11 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	7,35 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

iSHARES VI PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300MUAK0OPT8ZAN08

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja**	☒ **Nein**
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%	☒ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 51,39 % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☒ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☒ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%	☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

iSHARES VI PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt
Klimaschutz
Anpassung an den Klimawandel

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2026	2025	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	20,10 %	20,41 %	19,01 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	41,90 %[1]	53,15 %[1]	89,97 %[1]	67,86 %[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	51,39 %	43,81 %	36,95 %	39,54 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,90 %[2]	37,94 %	52,38 %	37,57 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven fossiler Brennstoffen. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird vom MSCI für die Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

[2]Der Wert jedes Nachhaltigkeitsindikators des Fonds wird ermittelt, indem der Durchschnitt des realisierten Wertes zum oder um den Zeitpunkt der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds für den Referenzzeitraum genommen wird. Manchmal kann der Wert eines Nachhaltigkeitsindikators des Fonds aufgrund von Marktveränderungen zwischen der Indexüberprüfung und dem Neugewichtungsdatum oder aufgrund der Optimierungsstrategie des Fonds von dem im Referenzindex des Fonds referenzierten Ziel abweichen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 51,39 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, werden entweder in
(1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder
(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der Taxonomie der EU und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde es nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

  Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „orangefarbenen Bereich“ liegt, von denen angenommen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wird, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

  Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

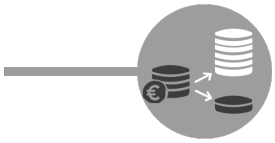
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. April 2025 bis 31. März 2026.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mckesson Corp	Gesundheitswesen	1,52 %	USA
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	1,52 %	USA
Cencora Inc	Gesundheitswesen	1,50 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	1,42 %	USA
Automatic Data Processing Inc	Industrie	1,40 %	USA
Kddi Corp	Kommunikation	1,36 %	Japan
International Business Machines Co	Informationstechnologie	1,36 %	USA
Marsh & Mclennan Inc	Finanzen	1,34 %	USA
Motorola Solutions Inc	Informationstechnologie	1,32 %	USA
Zurich Insurance Group Ag	Finanzen	1,28 %	Schweiz
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,20 %	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	1,20 %	USA
Ww Grainger Inc	Industrie	1,14 %	USA
Softbank Corp	Kommunikation	1,13 %	Japan
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1,13 %	USA

iSHARES VI PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

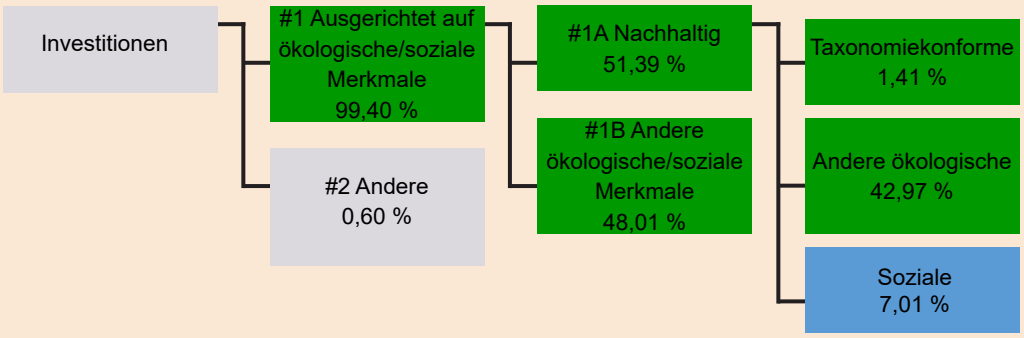
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:
- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,40 %	99,33 %	99,52 %	99,14 %
#2 Andere	0,60 %	0,67 %	0,49 %	0,86 %
#1A Nachhaltig	51,39 %	43,81 %	36,96 %	39,54 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	48,01 %	55,52 %	62,56 %	59,60 %
Taxonomiekonforme	1,41 %	0,86 %	0,54 %	0,00 %
Andere ökologische	42,97 %	33,34 %	25,72 %	k. A.[1]
Soziale	7,01 %	9,61 %	10,70 %	k. A.[1]

[1]Es werden keine Vergleichsinformationen angegeben, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beiden angegeben wurden, wobei die genaue Zusammensetzung geschwankt haben kann.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	14,99 %
Kommunikation	Telekommunikation	9,05 %
Finanzen	Versicherung	7,92 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	7,60 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,27 %
Versorger	Versorger	6,35 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	5,99 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	4,69 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,55 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,33 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,46 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	3,46 %
Industrie	Transport	3,13 %
Industrie	Investitionsgüter	2,56 %
Finanzen	Banken	2,37 %
Grundstoffe	Grundstoffe	1,84 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,66 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,15 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	1,05 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,84 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,77 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,04 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
Investitionsausgaben (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,41 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

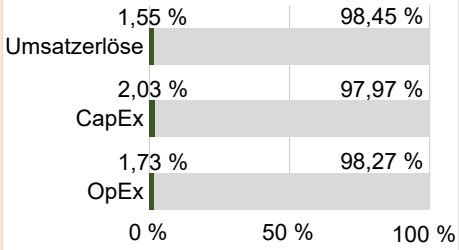
[X] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

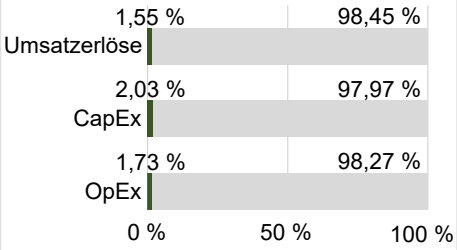
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,55 %	2,03 %	1,73 %
Nicht taxonomiekonform	98,45 %	97,97 %	98,27 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,55 %	2,03 %	1,73 %
Nicht taxonomiekonform	98,45 %	97,97 %	98,27 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,44 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,79 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,55 %	1,03 %	1,19 %	0,00 %

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 42,97 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,01 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/ oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Minimum Volatility Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	21,24 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	41,90 %	41,98 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	51,39 %	51,42 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,90 %	25,94 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	k. A.[1]
Reduzierung (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum Hauptindex	41,90 %	k. A.[1]
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	51,39 %	43,46 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffemissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex	Gewichteter Durchschnitt des Portfolios der Scope-1,2-THG-Emissionen pro Mio. USD Umsatz	25,90 %	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,15 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	6,50 %

[1]Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „k. A." ausgewiesen.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300EETT4C4TSZHS23

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ **Ja** ☒ **Nein**

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen

- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- ☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines niedrigen JESG ESG Rating Band
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, Tabak, Ölsande, umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen und Rüstungsgüter

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2026	2025	2024	2023
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines niedrigen JESG ESG Rating Band	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2024 und 2023 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Referenzzeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

iSHARES VI PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

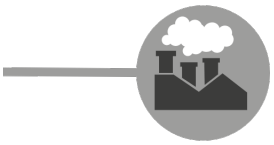
- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

  Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewerbung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage niedriger ESG-Scores
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage niedriger ESG-Scores



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. April 2025 bis 31. März 2026.

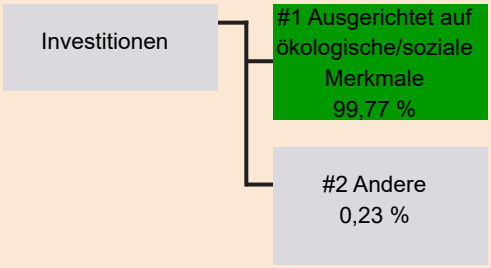
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Staatsnahe Titel	1,38 %	Uruguay
Poland (Republic Of) 2054-03-18	Staatsnahe Titel	1,01 %	Polen
Poland (Republic Of) 2034-09-18	Staatsnahe Titel	0,96 %	Polen
Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20	Staatsnahe Titel	0,89 %	Uruguay
Uruguay (Oriental Republic Of) 2034-10-28	Staatsnahe Titel	0,88 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2036-03-26	Staatsnahe Titel	0,85 %	Ungarn
Poland (Republic Of) 2035-02-12	Staatsnahe Titel	0,82 %	Polen
Poland (Republic Of) 2030-02-12	Staatsnahe Titel	0,79 %	Polen
Hungary (Government) Regs 2028-05-22	Staatsnahe Titel	0,78 %	Ungarn
Poland (Republic Of) 2033-10-04	Staatsnahe Titel	0,78 %	Polen
Romania (Republic Of) Mtn Regs 2035-03-24	Staatsnahe Titel	0,74 %	Rumänien
Romania (Republic Of) Mtn Regs 2029-01-30	Staatsnahe Titel	0,72 %	Rumänien
Poland (Republic Of) 2053-04-04	Staatsnahe Titel	0,70 %	Polen
Republic Of Hungary 2041-03-29	Staatsnahe Titel	0,70 %	Ungarn
Romania (Republic Of) Mtn Regs 2034-01-30	Staatsnahe Titel	0,70 %	Rumänien

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in dem folgenden Diagramm dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,77 %	99,68 %	k. A.[1]	k. A.[1]
#2 Andere	0,23 %	0,32 %	k. A.[1]	k. A.[1]

[1]Da 2025 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, wurden 2024 und 2023 keine Vergleichswerte ausgewiesen.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	82,49 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	17,30 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Hatte der Fonds im Referenzzeitraum ein Engagement in Tätigkeiten im Zusammenhang mit fossilem Gas und/oder Kernenergie, die mit der EU-Taxonomie konform waren, betrug das Engagement jedoch weniger als 0,005 %, wird die Antwort unten mit „Ja“ gekennzeichnet. Dieses Engagement wird in den Grafiken und Tabellen aufgrund von Rundungen mit 0,00 % dargestellt.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert[1]?

[X] Ja:

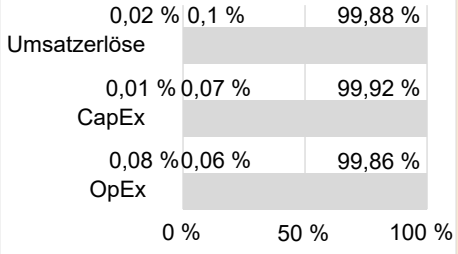
[ ] In fossiles Gas [X] In Kernenergie

[ ] Nein

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

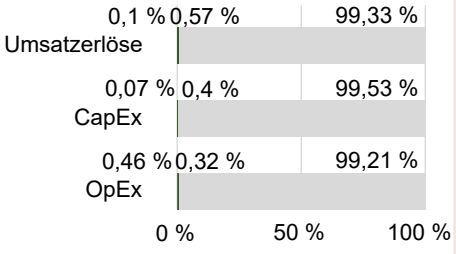
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen **ohne Staatsanleihen***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 17,45 % der Gesamtinvestitionen wieder.

**Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,08 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,10 %	0,07 %	0,06 %
Nicht taxonomiekonform	99,88 %	99,92 %	99,86 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,07 %	0,46 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,57 %	0,40 %	0,32 %
Nicht taxonomiekonform	99,33 %	99,53 %	99,21 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 82,5 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,11 %

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,07 %

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2026	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,12 %	Entfällt	Entfällt	Entfällt

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen" aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, die auf Finanzindizes, Zinssätzen oder Deviseninstrumenten basieren, wurden nicht im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz betrachtet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?").



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinem breiten Marktindex, dem J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-17.pdf.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines niedrigen JESG ESG Rating Band	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	3,06 %
Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines niedrigen JESG ESG Rating Band	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	6,82 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	4,05 %

iSHARES VI PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF, des iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF, des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) und des iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Bloomberg and Bloomberg
Euro-Aggregate: Financials Index, Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, Bloomberg Commodity USD Total Return Index, Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index und Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged) sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der Russell 2000 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited (FTSE) errechnet Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) und Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) sind Eigentum der Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

„J.P. Morgan“, „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“, „JP Morgan EMBISM Global Core Index hedged to Swiss Franc“ und „JP Morgan EMBI-EM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to MSCI

iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Lizenz verwendet. iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, vertrieben oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Der iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF, der iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (die „Fonds“) sind in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzerngesellschaften (zusammen die „LSE Group“) verbunden und werden von diesen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Gesellschaften der LSE Group.

Alle Rechte am FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index, am Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index und am Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index (die „Indizes“) liegen bei der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group, in deren Eigentum der Index steht. „FTSE®“ ist eine Marke der jeweiligen Gesellschaft der LSE Group und wird von jeder anderen Gesellschaft der LSE Group unter Lizenz verwendet.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analysen wurden von BlackRock für eigene Zwecke erstellt und unter Umständen bereits verwendet. Die Ergebnisse dieser Analysen werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie spiegeln nicht zwangsläufig die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wider, und es wird keine Zusicherung hinsichtlich ihrer Richtigkeit gegeben.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Gehe zu **www.icsdelivery.com**