iShares
by BlackRock

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares VII PLC

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21
Verkürzte Bilanz	31
Anmerkungen zum Abschluss	41
Aufstellungen der Vermögenswerte	86
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	280
Informationen für Anleger in der Schweiz	316
Informationen für Anleger in Frankreich	317
Transaktionen mit verbundenen Personen	317
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	317
Wechselseitige Anlagen	317
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	318
Haftungsausschlüsse	357

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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 VII 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]

[1]Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
[2]Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

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
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 T9F3
Irland

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

Verwalter
BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

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

Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV,
Niederlassung Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Gesellschaftssekretär des Managers
Apex IFS Limited
Floor 2
Block 5
Irish Life Center
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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter[4] (Fortsetzung)
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
München 80333-MN3
Deutschland

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

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

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

[3]Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

[4]Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die 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 Berichtszeitraums 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.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) 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. Januar 2026 waren 36 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Die folgenden Fonds haben ihre Tätigkeit in einem der vorangegangenen Jahre eingestellt und müssen noch von der CBI widerrufen werden. Für den Fonds werden weiterhin Abschlüsse erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag noch finanzielle Vermögenswerte hält.

- iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF
- iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

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 Berichtszeitraums
Am 14. August 2025 stellte der iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF seine Geschäftstätigkeit ein.

Am 1. September 2025 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um den neu aufgelegten iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF Fund aufzunehmen.

Am 7. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Adressänderung des eingetragenen Sitzes des Managers und die Namensänderung des Referenzindex zu berücksichtigen.

Am 25. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung des von von iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF zu berücksichtigen.

Am 28. November 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Änderung der Anlagetechnik in Bezug auf Total Return Swaps für den Umbrella-Fonds Rechnung zu tragen.

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Am 3. Dezember 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen un den Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung und die Namensänderung des Referenzindex zu berücksichtigen.

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

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden Nachträge für neue Fonds herausgegeben.

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

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Keine Änderung	S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index	S&P 500 Net Zero 2050 PAB Sustainability Screened Index	07. November 2025
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Keine Änderung	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index	3. Dezember 2025
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index	3. Dezember 2025

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Dist)	29. Oktober 2025
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	12. Dezember 2025

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Details zur Notierung oder Handelszulassung der Anteile finden Sie auf der offiziellen iShares-Website (www.ishares.com).

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select PAB Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[1]	MSCI UK IMI Country Selection 5% Issuer Capped Index (GBP)	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index	Index-Tracking – nicht nachbildend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS™ Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	Nasdaq-100 Top 30 UCITS™ Index	Index-Tracking – nachbildend

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Net Zero 2050 PAB Sustainability Screened Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index	Index-Tracking – nachbildend
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	S&P 500 3% Capped Index	Index-Tracking – nachbildend

[1]Der Fonds stellte am 14. August 2025 seine Geschäftstätigkeit ein.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmalen des Referenzindexes durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex 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.

Performanceübersicht und Tracking Error
Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzindex im Sechsmonatszeitraum zum 31. Januar 2026. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Index-Tracking Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Januar 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 bis zu dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fonds-Renditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum und 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. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 104 „Interim Financial Reporting“ („FRS 104“) kann sich außerdem der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- 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. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. 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. Januar 2026 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindexes.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenzindexes. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex 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.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error 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.

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Referen-zindex %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Reali-sierter Tracking Error %	Andere Tracking-Error-Treiber
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2,51	2,52	0,07	Bis zu 0,15	0,04	
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	2,76	2,76	0,07	Bis zu 0,10	0,04	
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	3,10	3,08	0,07	Bis zu 0,20	0,05	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,01	1,07	0,15	Bis zu 0,05	0,02	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	1,28	1,34	0,15	Bis zu 0,05	0,03	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,36	1,42	0,15	Bis zu 0,10	0,07	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	12,41	12,33	0,10	Bis zu 0,35	0,22	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	13,38	13,43	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	11,67	11,58	0,12	Bis zu 0,25	0,21	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	11,03	11,14	0,20	Bis zu 0,15	0,05	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,00	9,93	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	11,40	11,44	0,33	Bis zu 0,15	0,05	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	12,79	12,36	0,33	Bis zu 0,30	0,43	a
iShares MSCI Canada UCITS ETF	18,93	19,14	0,48	Bis zu 0,10	0,02	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	22,70	22,53	0,18	Bis zu 1,00	0,31	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	10,27	10,26	0,38	Bis zu 0,35	0,21	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,67	7,66	0,15	Bis zu 0,30	0,19	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	7,72	7,86	0,58	Bis zu 0,90	0,25	
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	12,73	12,83	0,38	Bis zu 0,35	0,20	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	20,50	20,55	0,12	Bis zu 0,15	0,41	b
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	76,38	76,80	0,65	Bis zu 0,30	0,27	
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	30,50	30,94	0,65	Bis zu 0,10	0,03	

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Andere Tracking-Error-Treiber
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[1]	(3,47)	(2,95)	0,15	Bis zu 0,10	0,07	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	8,68	9,02	0,58	Bis zu 0,20	0,08	
iShares MSCI UK UCITS ETF	13,68	13,91	0,33	Bis zu 0,10	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	15,89	16,04	0,43	Bis zu 0,20	0,07	
iShares MSCI USA UCITS ETF	9,52	9,46	0,06	Bis zu 0,10	0,02	
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	6,11	6,22	0,30	Bis zu 0,20	0,03	
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	11,69	11,82	0,30	Bis zu 0,10	0,02	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	10,19	10,31	0,30	Bis zu 0,10	0,02	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	30,48	30,73	0,48	Bis zu 0,20	0,43	b
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	5,94	6,03	0,18	Bis zu 0,15	0,03	
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	13,40	13,51	0,18	Bis zu 0,15	0,04	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,70	7,63	0,07	Bis zu 0,10	0,02	
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	10,37	10,44	0,20	Bis zu 0,15	0,01	
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	10,21	10,21	0,20	Bis zu 0,10	0,03	

[1] Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt. Renditen werden ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum Aufslösungsdatum ausgewiesen.

[a] Der realisierte Tracking Error war auf den unterschiedlichen Steuersatz für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen zurückzuführen.

[b] Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

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 Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den sechs Monaten bis zum 31. Januar 2026 (in USD) eine Rendite von 12,93 %. Aktien verzeichneten angesichts der rückläufigen Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, deutliche Gewinne. Die Stimmung der Anleger wurde jedoch zunehmend von geopolitischen Spannungen beeinflusst, darunter Konflikte in Europa und im Nahen Osten sowie die Fortführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, die die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöhten.

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. In Japan hingegen schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im dritten Quartal 2025, während sich das Wachstum in Großbritannien und der Eurozone in der zweiten Jahreshälfte verlangsamte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl geopolitische Konflikte und die US-Handelspolitik wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Chinas BIP stieg im Laufe des Jahres 2025 um 5 %, da ein Anstieg der Exporte eine Verlangsamung der Binnenkonjunktur ausglich. Unterdessen ist Indiens BIP in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 stark gestiegen.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)
Die US-Notenbank („Fed“) nahm ihr Zinssenkungsprogramm in der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder auf, als der Inflationsdruck nachließ und Anzeichen einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt auftraten. Die Bank of England („BoE“) senkte die Zinssätze in den sechs Monaten weiter, aber die Europäische Zentralbank („EZB“) beließ die Zinsen unverändert, da die Inflation in der Eurozone in der Nähe des offiziellen Ziels von 2 % blieb. Die Bank of Japan („BoJ“) senkte die Zinsen im Dezember 2025 zum zweiten Mal als Reaktion auf die erhöhte Binneninflation.

Die Entwicklung der globalen Aktienmärkte war im Berichtszeitraum zwar positiv, jedoch recht volatil. Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2025 aufgrund von Bedenken, dass die von der US-Regierung eingeführten Zölle zu höherer Inflation und geringerem Wachstum führen könnten, erholten sich die Märkte angesichts von Anzeichen für eine Bereitschaft der Trump-Regierung, Handelsgespräche aufzunehmen. Die weiterhin positive Unternehmensentwicklung, insbesondere bei Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und Cloud Computing befassen, führte zu einem breiten Anstieg der Aktienkurse.

Die Aktienmärkte in China stiegen im Zuge neuer Konjunkturmaßnahmen weiter an, und der japanische Markt legte zu, da die Anleger positiv auf die Ernennung eines neuen Premierministers reagierten. Die Wertentwicklung der europäischen Aktien war weitgehend positiv, da die Anleger die Nachricht begrüßten, dass die europäischen Regierungen planten, die Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung deutlich zu erhöhen.

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 erhebliche Mittelabflüsse.

Die Renditen von US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihekursen bewegen) beendeten den Sechsmonatszeitraum nach den Zinssenkungen der Fed niedriger.

Die Renditen britischer Staatsanleihen waren zu Beginn des Jahres 2025 aufgrund von Sorgen über eine höhere Staatsverschuldung gestiegen, fielen aber aufgrund der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen wieder zurück. Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen aufgrund von Befürchtungen, dass die EZB die Zinsen im Jahr 2026 anheben könnte, während die Renditen japanischer Staatsanleihen Anfang 2026 als Reaktion auf die Zinserhöhung im Dezember 2025 und die Möglichkeit höherer Staatsausgaben auf Rekordhöhen stiegen. Die Performance globaler Unternehmensanleihen war weitgehend positiv, da die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft die Sorgen um die Kreditwürdigkeit aus dem Weg räumte.

An den Rohstoffmärkten sanken die Rohölpreise der Sorte Brent im Berichtszeitraum aufgrund von Bedenken über ein Überangebot. Der Goldpreis stieg inmitten geopolitischer Spannungen und Anzeichen, dass die amerikanische Handelspolitik zu anhaltenden Turbulenzen an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen. Nachdem die Kupferpreise zu Beginn des Berichtszeitraums aufgrund von US-Zollbefürchtungen abgestürzt waren, erholten sie sich, als Berichte darauf hindeuteten, dass das Metall von den Einfuhrabgaben befreit sein würde.

An den Devisenmärkten schwächte sich der US-Dollar gegenüber anderen globalen Währungen ab. Er fiel gegenüber dem Euro, Pfund Sterling und dem chinesischen Yuan, stieg aber gegenüber dem japanischen Yen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Februar 2026

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.382.768	1.262.780	12.559	16.378	183.883	155.607	100.676	87.294
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		17.088.765	11.490.754	3.103	(1.259)	167.230	(38.551)	41.841	(108.366)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**18.471.533**	**12.753.534**	**15.662**	**15.119**	**351.113**	**117.056**	**142.517**	**(21.072)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(115.386)	(94.878)	(223)	(258)	(3.608)	(2.998)	(1.683)	(1.462)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**18.356.146**	**12.658.656**	**15.439**	**14.861**	**347.505**	**114.058**	**140.834**	**(22.534)**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(72)	(68)	-	-	(1)	(18)	(1)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(81.290)	(66.044)	-	-	(32.528)	(30.136)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(81.362)**	**(66.112)**	**-**	**-**	**(32.529)**	**(30.154)**	**(1)**	**(5)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**18.274.784**	**12.592.544**	**15.439**	**14.861**	**314.976**	**83.904**	**140.833**	**(22.539)**
Besteuerung	7	(130.101)	(134.501)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**18.144.683**	**12.458.043**	**15.439**	**14.861**	**314.976**	**83.904**	**140.833**	**(22.539)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**18.144.683**	**12.458.043**	**15.439**	**14.861**	**314.976**	**83.904**	**140.833**	**(22.539)**

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

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		21.724	24.447	14.962	11.541	12.273	8.049	36.896	28.031
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		456	8.319	752	5.191	(353)	(1.223)	695.988	357.400
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**22.180**	**32.766**	**15.714**	**16.732**	**11.920**	**6.826**	**732.884**	**385.431**
Betriebliche Aufwendungen	5	(1.531)	(1.270)	(861)	(650)	(620)	(413)	(3.143)	(2.194)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**20.649**	**31.496**	**14.853**	**16.082**	**11.300**	**6.413**	**729.741**	**383.237**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(1)	-	-	(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**	**-**	**-**	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**20.649**	**31.495**	**14.853**	**16.082**	**11.299**	**6.413**	**729.741**	**383.237**
Besteuerung	7	-	-	-	-	-	-	(759)	(644)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**20.649**	**31.495**	**14.853**	**16.082**	**11.299**	**6.413**	**728.982**	**382.593**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**20.649**	**31.495**	**14.853**	**16.082**	**11.299**	**6.413**	**728.982**	**382.593**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		33.732	34.571	42.216	32.832	57.254	54.276	830.001	700.167
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		296.231	81.082	751.317	436.812	314.159	102.380	12.192.981	9.113.856
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**329.963**	**115.653**	**793.533**	**469.644**	**371.413**	**156.656**	**13.022.982**	**9.814.023**
Betriebliche Aufwendungen	5	(916)	(792)	(4.467)	(3.278)	(3.466)	(2.839)	(48.358)	(37.211)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**329.047**	**114.861**	**789.066**	**466.366**	**367.947**	**153.817**	**12.974.624**	**9.776.812**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(6)	-	(1)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(27.176)	(24.294)	-	-	(15.995)	(13.963)
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(6)**	**(27.176)**	**(24.295)**	**-**	**-**	**(15.995)**	**(13.963)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**329.047**	**114.855**	**761.890**	**442.071**	**367.947**	**153.817**	**12.958.629**	**9.762.849**
Besteuerung	7	22	(77)	(1.254)	(1.131)	(440)	(402)	(117.470)	(98.345)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**329.069**	**114.778**	**760.636**	**440.940**	**367.507**	**153.415**	**12.841.159**	**9.664.504**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**329.069**	**114.778**	**760.636**	**440.940**	**367.507**	**153.415**	**12.841.159**	**9.664.504**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		13.454	11.391	-	15	4.454	3.471	20.081	16.972
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		162.174	110.937	-	(493)	31.615	11.636	248.464	70.194
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**175.628**	**122.328**	**-**	**(478)**	**36.069**	**15.107**	**268.545**	**87.166**
Betriebliche Aufwendungen	5	(2.670)	(2.173)	-	(4)	(490)	(326)	(3.741)	(2.674)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**172.958**	**120.155**	**-**	**(482)**	**35.579**	**14.781**	**264.804**	**84.492**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**172.958**	**120.155**	**-**	**(482)**	**35.579**	**14.781**	**264.804**	**84.492**
Besteuerung	7	(1.993)	(1.689)	-	(1)	(4)	(6)	(4.734)	(4.173)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**170.965**	**118.466**	**-**	**(483)**	**35.575**	**14.775**	**260.070**	**80.319**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf-barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**170.965**	**118.466**	**-**	**(483)**	**35.575**	**14.775**	**260.070**	**80.319**

[1] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. CHF	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. CHF	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		34.065	23.033	759	578	8.460	6.740	4.002	4.598
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		1.017.749	19.118	12.252	5.610	129.608	83.916	69.768	7.501
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**1.051.814**	**42.151**	**13.011**	**6.188**	**138.068**	**90.656**	**73.770**	**12.099**
Betriebliche Aufwendungen	5	(4.896)	(2.995)	(253)	(180)	(1.364)	(880)	(2.788)	(2.476)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**1.046.918**	**39.156**	**12.758**	**6.008**	**136.704**	**89.776**	**70.982**	**9.623**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(3)	(11)	-	-	(66)	(22)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(11.884)	(29)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(3)**	**(11)**	**-**	**-**	**(11.950)**	**(51)**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**1.046.915**	**39.145**	**12.758**	**6.008**	**124.754**	**89.725**	**70.982**	**9.623**
Besteuerung	7	(4.231)	(21.499)	(20)	(19)	(225)	(293)	(174)	(101)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**1.042.684**	**17.646**	**12.738**	**5.989**	**124.529**	**89.432**	**70.808**	**9.522**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**1.042.684**	**17.646**	**12.738**	**5.989**	**124.529**	**89.432**	**70.808**	**9.522**

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

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.424	1.208	12.466	8.600	2.006	980	2.193	1.263
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		28.578	16.121	198.626	(22.636)	181.273	(32.618)	24.022	(10.472)
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**30.002**	**17.329**	**211.092**	**(14.036)**	**183.279**	**(31.638)**	**26.215**	**(9.209)**
Betriebliche Aufwendungen	5	(477)	(374)	(709)	(426)	(957)	(477)	(325)	(238)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**29.525**	**16.955**	**210.383**	**(14.462)**	**182.322**	**(32.115)**	**25.890**	**(9.447)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**29.525**	**16.955**	**210.383**	**(14.462)**	**182.322**	**(32.115)**	**25.890**	**(9.447)**
Besteuerung	7	(41)	(41)	(1.830)	(1.261)	(267)	(136)	(221)	(123)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**29.484**	**16.914**	**208.553**	**(15.723)**	**182.055**	**(32.251)**	**25.669**	**(9.570)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf-barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**29.484**	**16.914**	**208.553**	**(15.723)**	**182.055**	**(32.251)**	**25.669**	**(9.570)**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[2]		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge		6	9	90	432	1.830	2.579	1.385	1.486
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2	(1)	(90)	463	6.380	(4.928)	12.115	2.806
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**8**	**8**	**-**	**895**	**8.210**	**(2.349)**	**13.500**	**4.292**
Betriebliche Aufwendungen	5	-	-	(2)	(23)	(356)	(485)	(172)	(155)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**8**	**8**	**(2)**	**872**	**7.854**	**(2.834)**	**13.328**	**4.137**
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(457)	(538)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**-**	**(457)**	**(538)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**8**	**8**	**(459)**	**334**	**7.854**	**(2.834)**	**13.328**	**4.137**
Besteuerung	7	-	-	1	(5)	(33)	(86)	1	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**8**	**8**	**(458)**	**329**	**7.821**	**(2.920)**	**13.329**	**4.135**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**8**	**8**	**(458)**	**329**	**7.821**	**(2.920)**	**13.329**	**4.135**

[1] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
[2]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		15.730	14.336	16.390	11.363	42	-	32	-
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		279.400	73.805	228.762	157.209	480	64	997	32
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**295.130**	**88.141**	**245.152**	**168.572**	**522**	**64**	**1.029**	**32**
Betriebliche Aufwendungen	5	(4.677)	(4.407)	(821)	(595)	(13)	-	(19)	-
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**290.453**	**83.734**	**244.331**	**167.977**	**509**	**64**	**1.010**	**32**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(1)**	**(1)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**290.452**	**83.733**	**244.331**	**167.977**	**509**	**64**	**1.010**	**32**
Besteuerung	7	(2.284)	(2.026)	(2.320)	(1.585)	(6)	-	(5)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**288.168**	**81.707**	**242.011**	**166.392**	**503**	**64**	**1.005**	**32**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf-barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**288.168**	**81.707**	**242.011**	**166.392**	**503**	**64**	**1.005**	**32**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		77.512	64.886	569.261	507.491	1.347	550	2.420	684
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		2.185.153	1.706.449	17.310.277	155.473	25.236	25.833	30.461	3.242
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**2.262.665**	**1.771.335**	**17.879.538**	**662.964**	**26.583**	**26.383**	**32.881**	**3.926**
Betriebliche Aufwendungen	5	(35.296)	(27.010)	(163.349)	(129.413)	(467)	(162)	(225)	(60)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**2.227.369**	**1.744.325**	**17.716.189**	**533.551**	**26.116**	**26.221**	**32.656**	**3.866**
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten		-	(4)	-	(106)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**-**	**(4)**	**-**	**(106)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**2.227.369**	**1.744.321**	**17.716.189**	**533.445**	**26.116**	**26.221**	**32.656**	**3.866**
Besteuerung	7	(11.078)	(9.269)	(83.357)	(74.149)	(195)	(81)	(341)	(95)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**2.216.291**	**1.735.052**	**17.632.832**	**459.296**	**25.921**	**26.140**	**32.315**	**3.771**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**2.216.291**	**1.735.052**	**17.632.832**	**459.296**	**25.921**	**26.140**	**32.315**	**3.771**

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

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[3]
		Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeit-raum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		3.652	5.036	854	15	2.644
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		49.541	74.897	24.230	216	34.374
Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt		**53.193**	**79.933**	**25.084**	**231**	**37.018**
Betriebliche Aufwendungen	5	(227)	(298)	(322)	(8)	(377)
Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)		**52.966**	**79.635**	**24.762**	**223**	**36.641**
Finanzierungskosten:						
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(164)	(39)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		**(164)**	**(39)**	**-**	**-**	**-**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		**52.802**	**79.596**	**24.762**	**223**	**36.641**
Besteuerung	7	(517)	(720)	(128)	(2)	(375)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		**52.285**	**78.876**	**24.634**	**221**	**36.266**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkauf-barer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		**52.285**	**78.876**	**24.634**	**221**	**36.266**

[3] Der Fonds wurde während eines vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	177.107.745	142.730.805	570.482	713.260	8.287.491	7.534.072	4.374.639	4.734.609
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	18.144.683	12.458.043	15.439	14.861	314.976	83.904	140.833	(22.539)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	20.562.987	23.310.276	122.254	156.695	3.216.395	2.546.593	1.039.324	703.256
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(11.749.609)	(9.603.133)	(65.088)	(155.280)	(1.589.820)	(2.450.110)	(689.013)	(1.507.662)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**8.813.377**	**13.707.143**	**57.166**	**1.415**	**1.626.575**	**96.483**	**350.311**	**(804.406)**
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(6.320.773)	5.951.104	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**197.745.032**	**174.847.095**	**643.087**	**729.536**	**10.229.042**	**7.714.459**	**4.865.783**	**3.907.664**

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums mit dem Wechselkurs vom 31. Januar 2026 als auch aus der Rückumrechnung der Positionen der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs vom 31. Januar 2026.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.867.294	1.444.123	923.310	897.188	834.218	525.751	5.388.004	4.361.220
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20.649	31.495	14.853	16.082	11.299	6.413	728.982	382.593
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	566.157	655.564	424.731	132.856	134.029	187.797	978.196	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(290.669)	(83.202)	(88.439)	(164.621)	(124.805)	(96.506)	-	(235.930)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**275.488**	**572.362**	**336.292**	**(31.765)**	**9.224**	**91.291**	**978.196**	**(235.930)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.163.431**	**2.047.980**	**1.274.455**	**881.505**	**854.741**	**623.455**	**7.095.182**	**4.507.883**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.472.559	2.278.832	6.823.186	5.068.030	3.298.224	2.758.603	125.695.528	93.739.889
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	329.069	114.778	760.636	440.940	367.507	153.415	12.841.159	9.664.504
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	92.755	-	836.030	816.925	355.590	227.504	7.193.428	13.968.347
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(60.479)	(59.068)	(643.051)	(589.940)	(265.733)	(239.940)	(6.076.548)	(2.239.107)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**32.276**	**(59.068)**	**192.979**	**226.985**	**89.857**	**(12.436)**	**1.116.880**	**11.729.240**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.833.904**	**2.334.542**	**7.776.801**	**5.735.955**	**3.755.588**	**2.899.582**	**139.653.567**	**115.133.633**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.532.132	1.179.638	-	25.937	293.772	254.059	1.375.397	1.087.335
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	170.965	118.466	-	(483)	35.575	14.775	260.070	80.319
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	90.536	262.999	-	-	48.359	27.697	257.747	279.627
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(86.903)	(38.414)	-	(25.454)	(57.416)	(114.892)	(193.448)	(198.220)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**3.633**	**224.585**	**-**	**(25.454)**	**(9.057)**	**(87.195)**	**64.299**	**81.407**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.706.730**	**1.522.689**	**-**	**-**	**320.290**	**181.639**	**1.699.766**	**1.249.061**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. CHF	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. CHF	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.789.269	2.589.317	116.538	96.264	1.629.385	1.057.031	967.848	867.654
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.042.684	17.646	12.738	5.989	124.529	89.432	70.808	9.522
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.411.924	439.266	13.504	-	169.717	280.245	83.777	6.617
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	(30.651)	-	(3.807)	(45.171)	(40.638)	(114.604)	(6.838)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.411.924**	**408.615**	**13.504**	**(3.807)**	**124.546**	**239.607**	**(30.827)**	**(221)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**6.243.877**	**3.015.578**	**142.780**	**98.446**	**1.878.460**	**1.386.070**	**1.007.829**	**876.955**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	221.976	195.013	1.006.021	675.861	248.093	190.883	85.132	87.689
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	29.484	16.914	208.553	(15.723)	182.055	(32.251)	25.669	(9.570)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	12.311	10.258	266.958	169.333	84.726	3.642	41.392	7.109
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	(15.394)	(190.126)	(83.539)	(33.857)	(27.102)	(19.289)	(30.764)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**12.311**	**(5.136)**	**76.832**	**85.794**	**50.869**	**(23.460)**	**22.103**	**(23.655)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**263.771**	**206.791**	**1.291.406**	**745.932**	**481.017**	**135.172**	**132.904**	**54.464**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[2]		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	33.356	28.848	139.036	185.364	99.606	99.822
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	8	8	(458)	329	7.821	(2.920)	13.329	4.135
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	-	-	-	3.423	-	-	-	-
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(8)	(8)	(32.898)	(3.204)	(43.809)	(23.314)	(4.425)	(14.868)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(8)**	**(8)**	**(32.898)**	**219**	**(43.809)**	**(23.314)**	**(4.425)**	**(14.868)**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**-**	**-**	**29.396**	**103.048**	**159.130**	**108.510**	**89.089**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
[2]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.879.726	1.861.382	2.196.415	1.599.843	8.253	-	6.488	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	288.168	81.707	242.011	166.392	503	64	1.005	32
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	873.390	750.560	1.095.624	373.705	1	3.927	16.661	1.933
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(351.012)	(200.953)	(97.131)	(214.490)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**522.378**	**549.607**	**998.493**	**159.215**	**1**	**3.927**	**16.661**	**1.933**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.690.272**	**2.492.696**	**3.436.919**	**1.925.450**	**8.757**	**3.991**	**24.154**	**1.965**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. JPY	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	20.652.176	15.263.214	58.095.915	57.567.107	423.132	93.143	188.349	39.002
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.216.291	1.735.052	17.632.832	459.296	25.921	26.140	32.315	3.771
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	3.181.135	2.158.688	3.556.261	7.882.739	278.221	184.828	195.062	55.896
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(1.771.698)	(1.074.694)	(3.480.928)	(13.308.793)	(43.972)	(68.081)	(6.953)	(6.013)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.409.437**	**1.083.994**	**75.333**	**(5.426.054)**	**234.249**	**116.747**	**188.109**	**49.883**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**24.277.904**	**18.082.260**	**75.804.080**	**52.600.349**	**683.302**	**236.030**	**408.773**	**92.656**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZUSCHREIBENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[3]
	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichts-zeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	688.258	592.352	225.295	-	360.597
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	52.285	78.876	24.634	221	36.266
Geschäfte mit Anteilen:					
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	126.148	377.558	184.373	43.102	14.022
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(377.335)	(54.010)	(40.081)	(3.089)	(13.456)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(251.187)**	**323.548**	**144.292**	**40.013**	**566**
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**489.356**	**994.776**	**394.221**	**40.234**	**397.429**

[3] Der Fonds wurde während eines vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	Unternehmen – insgesamt Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Unternehmen – insgesamt Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		372.812	114.745	1.039	64	30.012	2.188	646	359
Zahlungsmitteläquivalente		48.389	83.941	661	1.392	2.013	23.390	2.239	1.331
Bareinschüsse		29.618	13.501	-	-	-	-	-	-
Forderungen		873.024	929.732	30.636	28.012	341.797	264.461	169.640	158.949
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	197.369.444	176.730.379	637.729	566.031	10.183.632	8.218.046	4.794.738	4.312.366
Umlaufvermögen insgesamt		**198.693.287**	**177.872.298**	**670.065**	**595.499**	**10.557.454**	**8.508.085**	**4.967.263**	**4.473.005**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(2.980)	(1.765)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(933.350)	(556.209)	(26.978)	(25.017)	(327.264)	(172.679)	(101.480)	(98.366)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	7	-	(20.704)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(11.925)	(185.874)	-	-	(1.148)	(47.915)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(948.255)**	**(764.552)**	**(26.978)**	**(25.017)**	**(328.412)**	**(220.594)**	**(101.480)**	**(98.366)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**197.745.032**	**177.107.746**	**643.087**	**570.482**	**10.229.042**	**8.287.491**	**4.865.783**	**4.374.639**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		139	433	467	95	349	102	12.141	7.425
Zahlungsmitteläquivalente		2.318	1.332	5.211	2.404	224	1.083	5.299	3.575
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	1.525	1.080
Forderungen		179.809	94.815	33.811	45.376	21.095	46.764	12.084	9.739
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.141.455	1.842.390	1.265.688	918.535	841.867	822.530	7.068.529	5.366.643
Umlaufvermögen insgesamt		**2.323.721**	**1.938.970**	**1.305.177**	**966.410**	**863.535**	**870.479**	**7.099.578**	**5.388.462**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(160.290)	(71.676)	(30.722)	(43.100)	(8.794)	(36.261)	(4.396)	(458)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(160.290)**	**(71.676)**	**(30.722)**	**(43.100)**	**(8.794)**	**(36.261)**	**(4.396)**	**(458)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.163.431**	**1.867.294**	**1.274.455**	**923.310**	**854.741**	**834.218**	**7.095.182**	**5.388.004**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares Core MSCI EMU UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		5.999	6.016	15.551	3.927	29.837	14.150	276.334	28.453
Zahlungsmitteläquivalente		6.355	9.372	11.512	10.258	-	1.108	-	-
Bareinschüsse		379	860	1.933	1.341	2.151	1.167	22.573	5.079
Forderungen		10.260	3.929	12.994	20.261	7.431	22.469	67.560	239.067
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.817.698	2.452.527	7.741.591	6.806.265	3.723.050	3.281.513	139.587.849	125.603.157
Umlaufvermögen insgesamt		**2.840.691**	**2.472.704**	**7.783.581**	**6.842.052**	**3.762.469**	**3.320.407**	**139.954.316**	**125.875.756**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(727)	(363)	(1.719)	(940)
Verbindlichkeiten		(6.787)	(145)	(806)	(11.740)	(6.154)	(21.795)	(297.791)	(59.570)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(5.974)	(7.126)	-	(25)	(1.239)	(119.718)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(6.787)**	**(145)**	**(6.780)**	**(18.866)**	**(6.881)**	**(22.183)**	**(300.749)**	**(180.228)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.833.904**	**2.472.559**	**7.776.801**	**6.823.186**	**3.755.588**	**3.298.224**	**139.653.567**	**125.695.528**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1] Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares MSCI Canada UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.751	1.489	4	4	740	690	6.133	5.246
Zahlungsmitteläquivalente		2.107	-	-	-	498	1.027	-	-
Bareinschüsse		345	96	-	-	109	182	206	243
Forderungen		755	757	-	-	4	597	8.774	1.564
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.700.266	1.530.277	-	-	319.024	292.055	1.692.487	1.368.908
Umlaufvermögen insgesamt		**1.707.224**	**1.532.619**	**4**	**4**	**320.375**	**294.551**	**1.707.600**	**1.375.961**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(14)	(48)	-	-	-	(76)	-	-
Verbindlichkeiten		(475)	(439)	(4)	(4)	(85)	(703)	(7.785)	(564)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5)	-	-	-	-	-	(49)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(494)**	**(487)**	**(4)**	**(4)**	**(85)**	**(779)**	**(7.834)**	**(564)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**1.706.730**	**1.532.132**	**-**	**-**	**320.290**	**293.772**	**1.699.766**	**1.375.397**

[1] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) Zum 31. Januar 2026 Tsd. CHF	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) Zum 31. Juli 2025 Tsd. CHF	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11.347	16.601	299	163	1.201	3.463	1.488	1.316
Zahlungsmitteläquivalente		-	13.031	750	945	2.622	11.794	-	-
Bareinschüsse		-	374	66	74	238	397	333	351
Forderungen		3.772	9.213	209	235	3.108	3.474	3.308	9.445
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.230.318	3.786.541	142.782	115.268	1.871.647	1.611.067	1.003.411	963.404
Umlaufvermögen insgesamt		**6.245.437**	**3.825.760**	**144.106**	**116.685**	**1.878.816**	**1.630.195**	**1.008.540**	**974.516**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(567)	-	-	-	(28)	(102)	(226)	(86)
Verbindlichkeiten		(993)	(12.794)	(1.325)	(118)	(240)	(218)	(485)	(6.582)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	7	-	(23.697)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(1)	(29)	(88)	(490)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(1.560)**	**(36.491)**	**(1.326)**	**(147)**	**(356)**	**(810)**	**(711)**	**(6.668)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**6.243.877**	**3.789.269**	**142.780**	**116.538**	**1.878.460**	**1.629.385**	**1.007.829**	**967.848**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		511	240	3.064	4.342	913	318	467	152
Zahlungsmitteläquivalente		3.330	190	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		273	44	233	309	2.632	1.345	25	7
Forderungen		3.137	558	1.454	1.169	634	419	5.495	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	259.540	224.035	1.286.944	1.000.522	477.043	246.143	132.487	85.020
Umlaufvermögen insgesamt		**266.791**	**225.067**	**1.291.695**	**1.006.342**	**481.222**	**248.225**	**138.474**	**85.180**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(163)	(220)	-	-	(23)	(1)
Verbindlichkeiten		(86)	(2.882)	(126)	(101)	(205)	(132)	(5.547)	(47)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.934)	(209)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(3.020)**	**(3.091)**	**(289)**	**(321)**	**(205)**	**(132)**	**(5.570)**	**(48)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**263.771**	**221.976**	**1.291.406**	**1.006.021**	**481.017**	**248.093**	**132.904**	**85.132**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1] Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[2] Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[2] Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		416	402	1	170	228	408	243	237
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	450	-	608	667
Bareinschüsse		-	-	-	8	20	60	31	40
Forderungen		7	7	5	82	283	436	141	158
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	33.100	102.117	138.206	107.517	98.531
Umlaufvermögen insgesamt		**423**	**409**	**6**	**33.360**	**103.098**	**139.110**	**108.540**	**99.633**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(423)	(409)	(6)	(4)	(50)	(68)	(30)	(27)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	(6)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(423)**	**(409)**	**(6)**	**(4)**	**(50)**	**(74)**	**(30)**	**(27)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**-**	**-**	**33.356**	**103.048**	**139.036**	**108.510**	**99.606**

[1] Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.
[2]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum eingestellt.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		2.456	2.030	6.496	2.511	3	8	25	7
Zahlungsmitteläquivalente		1.730	3.339	277	277	1	-	-	-
Bareinschüsse		347	508	482	109	-	-	-	-
Forderungen		56.619	19.663	1.499	1.002	3	-	2	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.687.746	1.874.033	3.428.250	2.192.646	8.752	8.247	24.132	6.482
Umlaufvermögen insgesamt		**2.748.898**	**1.899.573**	**3.437.004**	**2.196.545**	**8.759**	**8.255**	**24.159**	**6.490**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten		(58.535)	(19.781)	(85)	(130)	(2)	(2)	(5)	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(91)	(66)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(58.626)**	**(19.847)**	**(85)**	**(130)**	**(2)**	**(2)**	**(5)**	**(2)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.690.272**	**1.879.726**	**3.436.919**	**2.196.415**	**8.757**	**8.253**	**24.154**	**6.488**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares Nikkei 225 UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	iShares Nikkei 225 UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. JPY	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		17.242	18.345	375.621	355.898	646	809	859	338
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	1.130	204	303
Bareinschüsse		136	709	3.762	3.204	38	62	63	38
Forderungen		6.297	41.325	75.589	64.473	118	4.181	240	137
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	24.275.446	20.649.437	75.379.374	57.695.491	682.595	421.117	407.561	187.562
Umlaufvermögen insgesamt		**24.299.121**	**20.709.816**	**75.834.346**	**58.119.066**	**683.397**	**427.299**	**408.927**	**188.378**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(7)	(71)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten		(19.703)	(21.521)	(30.266)	(23.151)	(94)	(4.167)	(154)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1.507)	(36.048)	-	-	(1)	-	-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(21.217)**	**(57.640)**	**(30.266)**	**(23.151)**	**(95)**	**(4.167)**	**(154)**	**(29)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**24.277.904**	**20.652.176**	**75.804.080**	**58.095.915**	**683.302**	**423.132**	**408.773**	**188.349**

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	
		Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD	Zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Zum 31. Juli 2025 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		411	1.446	216	129	825	121
Zahlungsmitteläquivalente		923	112	-	-	-	-
Bareinschüsse		101	117	7	4	-	13
Forderungen		327	349	52	23	215	200
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	487.648	686.346	394.015	225.178	396.560	360.326
Umlaufvermögen insgesamt		**489.410**	**688.370**	**394.290**	**225.334**	**397.600**	**360.660**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Zahlbare Bareinschüsse		(22)	(70)	(1)	(3)	-	(2)
Verbindlichkeiten		(32)	(42)	(68)	(36)	(171)	(61)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		**(54)**	**(112)**	**(69)**	**(39)**	**(171)**	**(63)**
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**489.356**	**688.258**	**394.221**	**225.295**	**397.429**	**360.597**

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 des Unternehmens wird in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“), wie im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anwendbar, erstellt. Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken. Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

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

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die Risiken stimmen im Wesentlichen mit denen überein, die im vorangegangenen Jahresabschluss offengelegt wurden.

3.1 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.

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.

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: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

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

(ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Anteil/eine Aktie an einem CIS – in den investiert wird – handelt und Anlagen in ETFs, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Anteils/dieser Aktie anhand der Berechnung durch den Verwalter des Anteils/der Aktie des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS 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/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;

(v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;

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

(vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.

(viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die verkürzte Bilanz;

(ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und

(x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung 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 CIS, 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. Januar 2026 und 31. Juli 2025:

31. Januar 2026

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	637.729	-	637.729
Summe	**-**	**637.729**	**-**	**637.729**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	10.139.841	-	10.139.841
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	43.791	-	43.791
Summe	**-**	**10.183.632**	**-**	**10.183.632**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.148)	-	(1.148)
Summe	**-**	**(1.148)**	**-**	**(1.148)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.794.738	-	4.794.738
Summe	**-**	**4.794.738**	**-**	**4.794.738**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	2.141.455	-	2.141.455
Summe	**-**	**2.141.455**	**-**	**2.141.455**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.265.688	-	1.265.688
Summe	**-**	**1.265.688**	**-**	**1.265.688**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	841.867	-	841.867
Summe	**-**	**841.867**	**-**	**841.867**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.068.033	-	-	7.068.033
- Börsengehandelte Terminkontrakte	496	-	-	496
Summe	**7.068.529**	**-**	**-**	**7.068.529**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.817.122	-	5	2.817.127
- Börsengehandelte Terminkontrakte	571	-	-	571
Summe	**2.817.693**	**-**	**5**	**2.817.698**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.731.409	-	-	7.731.409
- Bezugsrechte	-	-	2.046	2.046
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.060	-	-	1.060
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	7.076	-	7.076
Summe	**7.732.469**	**7.076**	**2.046**	**7.741.591**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(5.974)	-	(5.974)
Summe	**-**	**(5.974)**	**-**	**(5.974)**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.722.556	-	-	3.722.556
- Börsengehandelte Terminkontrakte	494	-	-	494
Summe	**3.723.050**	**-**	**-**	**3.723.050**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	139.507.148	-	-	139.507.148
- Börsengehandelte Terminkontrakte	353	-	-	353
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	80.348	-	80.348
Summe	**139.507.501**	**80.348**	**-**	**139.587.849**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.239)	-	(1.239)
Summe	**-**	**(1.239)**	**-**	**(1.239)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.700.266	-	-	1.700.266
Summe	**1.700.266**	**-**	**-**	**1.700.266**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(5)	-	-	(5)
Summe	**(5)**	**-**	**-**	**(5)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	319.019	-	-	319.019
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	**319.024**	**-**	**-**	**319.024**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.692.487	-	-[2]	1.692.487
Summe	**1.692.487**	**-**	**-**	**1.692.487**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(49)	-	-	(49)
Summe	**(49)**	**-**	**-**	**(49)**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.940.797	-	283	5.941.080
- Börsengehandelte Fonds	288.526	-	-	288.526
- Börsengehandelte Terminkontrakte	712	-	-	712
Summe	**6.230.035**	**-**	**283**	**6.230.318**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	140.777	-	-	140.777
- Bezugsrechte	-	-	36	36
- Börsengehandelte Terminkontrakte	32	-	-	32
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.937	-	1.937
Summe	**140.809**	**1.937**	**36**	**142.782**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Summe	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.871.166	-	-	1.871.166
- Bezugsrechte	-	-	426	426
- Börsengehandelte Terminkontrakte	55	-	-	55
Summe	**1.871.221**	**-**	**426**	**1.871.647**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(88)	-	(88)
Summe	**-**	**(88)**	**-**	**(88)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.003.179	-	-[2]	1.003.179
- Börsengehandelte Terminkontrakte	232	-	-	232
Summe	**1.003.411**	**-**	**-**	**1.003.411**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	259.404	-	-	259.404
- Bezugsrechte	-	-	70	70
- Börsengehandelte Terminkontrakte	63	-	-	63
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Summe	**259.467**	**3**	**70**	**259.540**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.934)	-	(2.934)
Summe	**-**	**(2.934)**	**-**	**(2.934)**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.286.733	-	-	1.286.733
- Börsengehandelte Terminkontrakte	211	-	-	211
Summe	**1.286.944**	**-**	**-**	**1.286.944**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	476.015	-	-	476.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.028	-	-	1.028
Summe	**477.043**	**-**	**-**	**477.043**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.475	-	-	132.475
- Börsengehandelte Terminkontrakte	12	-	-	12
Summe	**132.487**	**-**	**-**	**132.487**
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	102.026	-	62	102.088
- Börsengehandelte Terminkontrakte	29	-	-	29
Summe	**102.055**	**-**	**62**	**102.117**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	107.486	-	-	107.486
- Börsengehandelte Terminkontrakte	31	-	-	31
Summe	**107.517**	**-**	**-**	**107.517**
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.687.657	-	89	2.687.746
Summe	**2.687.657**	**-**	**89**	**2.687.746**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(91)	-	-	(91)
Summe	**(91)**	**-**	**-**	**(91)**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.428.205	-	-	3.428.205
- Börsengehandelte Terminkontrakte	45	-	-	45
Summe	**3.428.250**	**-**	**-**	**3.428.250**
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.752	-	-	8.752
Summe	**8.752**	**-**	**-**	**8.752**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.132	-	-	24.132
Summe	**24.132**	**-**	**-**	**24.132**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	24.257.512	-	-	24.257.512
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	17.934	-	17.934
Summe	**24.257.512**	**17.934**	**-**	**24.275.446**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(20)	-	-	(20)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1.487)	-	(1.487)
Summe	**(20)**	**(1.487)**	**-**	**(1.507)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.357.934	-	-	75.357.934
- Börsengehandelte Terminkontrakte	21.440	-	-	21.440
Summe	**75.379.374**	**-**	**-**	**75.379.374**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	682.595	-	-	682.595
Summe	**682.595**	**-**	**-**	**682.595**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1)	-	-	(1)
Summe	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	407.541	-	-	407.541
- Börsengehandelte Terminkontrakte	20	-	-	20
Summe	**407.561**	**-**	**-**	**407.561**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	487.636	-	-	487.636
- Börsengehandelte Terminkontrakte	12	-	-	12
Summe	**487.648**	**-**	**-**	**487.648**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Januar 2026 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	394.015	-	-	394.015
Summe	**394.015**	**-**	**-**	**394.015**
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	396.554	-	-	396.554
- Börsengehandelte Terminkontrakte	6	-	-	6
Summe	**396.560**	**-**	**-**	**396.560**

[1]Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
[2] Anlagen, die weniger als 500 CCY betragen, wurden auf null abgerundet.

31. Juli 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	566.031	-	566.031
Summe	**-**	**566.031**	**-**	**566.031**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	8.214.977	-	8.214.977
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	3.069	-	3.069
Summe	**-**	**8.218.046**	**-**	**8.218.046**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(47.915)	-	(47.915)
Summe	**-**	**(47.915)**	**-**	**(47.915)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.312.366	-	4.312.366
Summe	**-**	**4.312.366**	**-**	**4.312.366**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.842.390	-	1.842.390
Summe	**-**	**1.842.390**	**-**	**1.842.390**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	918.535	-	918.535
Summe	**-**	**918.535**	**-**	**918.535**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	822.530	-	822.530
Summe	**-**	**822.530**	**-**	**822.530**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.366.583	-	-	5.366.583
- Börsengehandelte Terminkontrakte	60	-	-	60
Summe	**5.366.643**	**-**	**-**	**5.366.643**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.452.046	-	5	2.452.051
- Börsengehandelte Terminkontrakte	476	-	-	476
Summe	**2.452.522**	**-**	**5**	**2.452.527**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.788.015	-	-	6.788.015
- Börsengehandelte Terminkontrakte	177	-	-	177
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	18.073	-	18.073
Summe	**6.788.192**	**18.073**	**-**	**6.806.265**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7.126)	-	(7.126)
Summe	**-**	**(7.126)**	**-**	**(7.126)**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.281.144	-	-	3.281.144
- Börsengehandelte Terminkontrakte	369	-	-	369
Summe	**3.281.513**	**-**	**-**	**3.281.513**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(25)	-	-	(25)
Summe	**(25)**	**-**	**-**	**(25)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.597.729	-	-	125.597.729
- Börsengehandelte Terminkontrakte	675	-	-	675
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	4.753	-	4.753
Summe	**125.598.404**	**4.753**	**-**	**125.603.157**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(119.718)	-	(119.718)
Summe	**-**	**(119.718)**	**-**	**(119.718)**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.530.240	-	-	1.530.240
- Börsengehandelte Terminkontrakte	37	-	-	37
Summe	**1.530.277**	**-**	**-**	**1.530.277**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	292.009	-	-	292.009
- Börsengehandelte Terminkontrakte	46	-	-	46
Summe	**292.055**	**-**	**-**	**292.055**
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.368.807	-	-	1.368.807
- Börsengehandelte Terminkontrakte	101	-	-	101
Summe	**1.368.908**	**-**	**-**	**1.368.908**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.608.100	-	-	3.608.100
- Börsengehandelte Fonds	178.049	-	-	178.049
- Börsengehandelte Terminkontrakte	392	-	-	392
Summe	**3.786.541**	**-**	**-**	**3.786.541**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	114.889	-	-	114.889
- Börsengehandelte Terminkontrakte	4	-	-	4
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	375	-	375
Summe	**114.893**	**375**	**-**	**115.268**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
Summe	**-**	**(29)**	**-**	**(29)**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.611.043	-	-	1.611.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte	24	-	-	24
Summe	**1.611.067**	**-**	**-**	**1.611.067**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Total Return Swaps	-	(490)	-	(490)
Summe	**-**	**(490)**	**-**	**(490)**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	963.343	-	-	963.343
- Börsengehandelte Terminkontrakte	61	-	-	61
Summe	**963.404**	**-**	**-**	**963.404**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	217.864	-	-	217.864
- Börsengehandelte Terminkontrakte	8	-	-	8
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	6.163	-	6.163
Summe	**217.872**	**6.163**	**-**	**224.035**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
Summe	**-**	**(209)**	**-**	**(209)**
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.000.234	-	-	1.000.234
- Börsengehandelte Terminkontrakte	288	-	-	288
Summe	**1.000.522**	**-**	**-**	**1.000.522**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.914	-	-	245.914
- Börsengehandelte Terminkontrakte	229	-	-	229
Summe	**246.143**	**-**	**-**	**246.143**
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.020	-	-	85.020
Summe	**85.020**	**-**	**-**	**85.020**
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	33.090	-	5	33.095
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
Summe	**33.095**	**-**	**5**	**33.100**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	138.105	-	101	138.206
Summe	**138.105**	**-**	**101**	**138.206**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(6)	-	-	(6)
Summe	**(6)**	**-**	**-**	**(6)**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.504	-	-	98.504
- Börsengehandelte Terminkontrakte	27	-	-	27
Summe	**98.531**	**-**	**-**	**98.531**
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.873.630	-	369	1.873.999
- Optionsscheine	34	-	-	34
Summe	**1.873.664**	**-**	**369**	**1.874.033**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(66)	-	-	(66)
Summe	**(66)**	**-**	**-**	**(66)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.192.529	-	-	2.192.529
- Börsengehandelte Terminkontrakte	117	-	-	117
Summe	**2.192.646**	**-**	**-**	**2.192.646**
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.247	-	-	8.247
Summe	**8.247**	**-**	**-**	**8.247**
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.482	-	-	6.482
Summe	**6.482**	**-**	**-**	**6.482**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	20.647.448	-	-	20.647.448
- Börsengehandelte Terminkontrakte	19	-	-	19
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.970	-	1.970
Summe	**20.647.467**	**1.970**	**-**	**20.649.437**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(36.048)	-	(36.048)
Summe	**-**	**(36.048)**	**-**	**(36.048)**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.668.531	-	-	57.668.531
- Börsengehandelte Terminkontrakte	26.960	-	-	26.960
Summe	**57.695.491**	**-**	**-**	**57.695.491**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	421.043	-	-	421.043
- Börsengehandelte Terminkontrakte	74	-	-	74
Summe	**421.117**	**-**	**-**	**421.117**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	187.551	-	-	187.551
- Börsengehandelte Terminkontrakte	11	-	-	11
Summe	**187.562**	**-**	**-**	**187.562**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(1)	-	-	(1)
Summe	**(1)**	**-**	**-**	**(1)**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	686.282	-	-	686.282
- Börsengehandelte Terminkontrakte	64	-	-	64
Summe	**686.346**	**-**	**-**	**686.346**
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	225.175	-	-	225.175
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
Summe	**225.178**	**-**	**-**	**225.178**
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.324	-	-	360.324
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2	-	-	2
Summe	**360.326**	**-**	**-**	**360.326**

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. 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 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 Anlageverwaltungsgebühren)

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. Januar 2026:

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Name des Fonds[1]	Anteilklasse	TER (%) Währungsgesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	-	0,38
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	-	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,30
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,33	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20

[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] Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)
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.

6. 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.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
August	(84.915)	(62.637)	(36.776)	(28.562)	(26.935)	(21.981)	(15.542)	(13.846)
September	(524)	-	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(85.439)**	**(62.637)**	**(36.776)**	**(28.562)**	**(26.935)**	**(21.981)**	**(15.542)**	**(13.846)**
Erträge aus Ertragsausgleich	8.082	4.945	6.683	3.362	726	687	552	598
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(3.932)	(8.352)	(2.435)	(4.936)	(967)	(3.000)	(1.005)	(715)
Summe	**(81.290)**	**(66.044)**	**(32.528)**	**(30.136)**	**(27.176)**	**(24.294)**	**(15.995)**	**(13.963)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[1]		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
August	(13.018)	(483)	-	(533)	(171)	(73)
September	-	-	(457)	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	**(13.018)**	**(483)**	**(457)**	**(533)**	**(171)**	**(73)**
Erträge aus Ertragsausgleich	1.142	490	-	34	19	45
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(8)	(36)	-	(39)	(12)	(11)
Summe	**(11.884)**	**(29)**	**(457)**	**(538)**	**(164)**	**(39)**

[1]Der Fonds wurde im Berichtszeitraum geschlossen.

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(130.101)	(117.457)	(759)	(644)	22	(77)	(1.254)	(1.131)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	(17.044)	-	-	-	-	-	-
Steuern - Gesamt	**(130.101)**	**(134.501)**	**(759)**	**(644)**	**22**	**(77)**	**(1.254)**	**(1.131)**

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(440)	(402)	(117.470)	(98.345)	(1.993)	(1.689)	-	(1)
Steuern - Gesamt	**(440)**	**(402)**	**(117.470)**	**(98.345)**	**(1.993)**	**(1.689)**	**-**	**(1)**

[1] Der Fonds wurde während eines vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. CHF	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4)	(6)	(4.734)	(4.173)	(4.231)	(3.186)	(20)	(19)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(18.313)	-	-
Steuern - Gesamt	**(4)**	**(6)**	**(4.734)**	**(4.173)**	**(4.231)**	**(21.499)**	**(20)**	**(19)**

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. EUR	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(225)	(293)	(174)	(101)	(41)	(41)	(1.830)	(1.261)
Steuern - Gesamt	**(225)**	**(293)**	**(174)**	**(101)**	**(41)**	**(41)**	**(1.830)**	**(1.261)**

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(267)	(136)	(221)	(123)	1	(5)	(33)	(86)
Steuern - Gesamt	**(267)**	**(136)**	**(221)**	**(123)**	**1**	**(5)**	**(33)**	**(86)**

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[2]	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. GBP	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	1	(2)	(2.284)	(2.026)	(2.320)	(1.585)	(6)	
Steuern - Gesamt	**1**	**(2)**	**(2.284)**	**(2.026)**	**(2.320)**	**(1.585)**	**(6)**	

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

	iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[2]		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD		Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. JPY	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5)		(11.078)	(9.269)	(83.357)	(74.149)	(195)	(81)
Steuern - Gesamt	**(5)**		**(11.078)**	**(9.269)**	**(83.357)**	**(74.149)**	**(195)**	**(81)**

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[2]
	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd. USD	Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(341)	(95)	(517)	(720)	(128)	(2)	(375)
Steuern - Gesamt	**(341)**	**(95)**	**(517)**	**(720)**	**(128)**	**(2)**	**(375)**

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. 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 104 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 die sechs Monate bis zum 31. Januar 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.

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital
Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile
Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Januar 2026 und 31. Juli 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Januar 2026

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	643.087	570.482	713.260
Anteile im Umlauf		5.145.580	4.679.360	6.111.420
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,98	121,91	116,71

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.168.464	883.883	805.959
Anteile im Umlauf		273.871.527	206.651.364	184.914.065
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,27	4,28	4,36
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	129.808	25.767	96.362
Anteile im Umlauf		23.568.691	4.801.209	18.659.463
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,51	5,37	5,16
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	360.983	376.664	485.697
Anteile im Umlauf		77.476.115	81.390.521	104.875.477
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,66	4,63	4,63
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.213.832	6.219.696	6.819.531
Anteile im Umlauf		924.095	968.151	1.167.535
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.724,23	6.424,30	5.840,97
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.630.448	6.246.175	5.405.538
Anteile im Umlauf		53.302.900	44.839.138	40.420.384
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143,15	139,30	133,73
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	176.834	166.777	142.737
Anteile im Umlauf		35.852.739	34.072.039	29.222.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,93	4,89	4,88

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.865.783	4.374.639	4.734.609
Anteile im Umlauf		31.566.212	29.258.622	32.542.073
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154,15	149,52	145,49

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.163.431	1.867.294	1.444.123
Anteile im Umlauf		18.614.860	16.229.770	12.980.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,22	115,05	111,25

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.274.455	923.310	897.188
Anteile im Umlauf		9.458.470	6.939.780	6.983.030
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	134,74	133,05	128,48

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	854.741	834.218	525.751
Anteile im Umlauf		5.540.620	5.481.100	3.528.410
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154,27	152,20	149,00

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.095.182	5.388.004	4.361.220
Anteile im Umlauf		31.277.637	26.699.637	24.274.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,85	201,80	179,66

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.833.904	2.472.559	2.278.832
Anteile im Umlauf		13.824.558	13.675.158	14.250.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	204,99	180,81	159,92

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.054.694	5.003.973	3.474.267
Anteile im Umlauf		26.974.994	24.894.467	19.910.206
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	224,46	201,01	174,50
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	452.286	410.533	314.362
Anteile im Umlauf		55.659.160	55.184.717	47.263.284
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,13	7,44	6,65
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	588.771	680.912	676.358
Anteile im Umlauf		67.453.395	85.980.896	97.189.516
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,73	7,92	6,96
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	27.941	24.322	15.074
Anteile im Umlauf		18.891	18.891	14.365
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.479,08	1.287,48	1.049,33
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	701.091	709.927	514.882
Anteile im Umlauf		61.349.669	70.135.970	59.806.725
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,43	10,12	8,61

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.755.588	3.298.224	2.758.603
Anteile im Umlauf		16.050.285	15.650.285	15.500.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	233,99	210,75	177,97

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	-	-	-
Anteile im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	-	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.593.645	2.474.425	2.071.719
Anteile im Umlauf		222.282.687	231.817.874	222.145.407
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,67	10,67	9,33
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	9.073.103	10.791.043	5.709.358
Anteile im Umlauf		5.403.664	7.189.840	4.614.884
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.679,07	1.500,87	1.237,16
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	135.571.400	121.847.874	90.772.416
Anteile im Umlauf		182.264.394	180.190.323	155.749.544
Nettoinventarwert je Anteil	USD	743,82	676,22	582,81

[1]Die Anteilklasse wurde eingeführt, aber während des Berichtszeitraums nicht gehandelt.

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.706.730	1.532.132	1.179.638
Anteile im Umlauf		2.882.895	2.882.895	2.425.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	592,02	531,46	486,25

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	-	25.937
Anteile im Umlauf		-	-	3.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	6,92

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.290	293.772	254.059
Anteile im Umlauf		1.450.078	1.500.078	1.650.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	220,88	195,84	153,97

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.699.766	1.375.397	1.087.335
Anteile im Umlauf		6.028.808	5.802.008	5.552.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	281,94	237,06	195,85

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.243.877	3.812.966	2.620.957
Anteile im Umlauf		24.228.886	18.153.886	14.753.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	257,70	210,04	177,65

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	142.780	116.538	96.264
Anteile im Umlauf		15.000.000	13.500.000	12.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9,52	8,63	7,70

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.241.106	1.135.665	1.056.075
Anteile im Umlauf		183.960.386	181.243.539	185.838.266
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,75	6,27	5,68

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	637.354	493.720	956
Anteile im Umlauf		104.435.165	85.226.396	177.170
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,10	5,79	5,39

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.007.829	967.848	867.654
Anteile im Umlauf		2.900.368	3.000.368	3.125.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	347,48	322,58	277,62

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263.771	221.976	195.013
Anteile im Umlauf		19.500.000	18.500.000	19.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,53	12,00	10,26

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.291.406	1.006.021	675.861
Anteile im Umlauf		4.892.322	4.592.322	3.272.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	263,97	219,07	206,54

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	481.017	248.093	190.883
Anteile im Umlauf		1.384.000	1.259.000	1.084.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	347,56	197,06	176,09

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	132.904	85.132	87.689
Anteile im Umlauf		609.355	509.355	584.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	218,11	167,14	150,06

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	-
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000	2.460.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF[1]				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	33.356	28.848
Anteile im Umlauf		-	5.785.093	5.337.900
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	5,77	5,40

[1]Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit in einem vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	103.048	139.036	185.364
Anteile im Umlauf		375.322	550.322	775.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	274,56	252,64	239,08

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	108.510	99.606	99.823
Anteile im Umlauf		574.653	599.653	674.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	188,83	166,11	147,96

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.690.272	1.879.726	1.861.382
Anteile im Umlauf		4.352.414	3.524.414	3.524.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	618,11	533,34	528,14

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.436.919	2.196.415	1.599.843
Anteile im Umlauf		4.805.281	3.363.281	2.857.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	715,24	653,06	559,92

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.757	8.253	-
Anteile im Umlauf		1.600.000	1.600.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,47	5,16	-

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	24.154	6.488	-
Anteile im Umlauf		4.000.000	1.200.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,04	5,41	-

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

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.749.942	1.081.135	659.381
Anteile im Umlauf		116.711.923	78.561.736	56.648.149
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,99	13,76	11,64
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.196.084	19.414.763	14.549.698
Anteile im Umlauf		15.146.091	14.598.432	13.162.972
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.465,47	1.329,92	1.105,35

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	75.804.080	58.095.915	57.567.107
Anteile im Umlauf		1.398.746	1.398.746	1.473.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	54.194,31	41.534,29	39.061,76

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	683.302	423.132	93.143
Anteile im Umlauf		15.700.000	10.300.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,52	41,08	33,27

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	408.773	188.349	39.002
Anteile im Umlauf		11.100.000	5.800.000	1.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	36,83	32,47	30,00

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	450.405	652.805	585.732
Anteile im Umlauf		52.579.005	82.069.124	84.566.392
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,57	7,95	6,93
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	38.951	35.452	6.620
Anteile im Umlauf		4.655.648	4.543.803	967.074
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,37	7,80	6,85

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF				
USD (Acc)[1]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	362.121	225.295	-
Anteile im Umlauf		59.127.025	40.600.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,12	5,55	-
USD (Dist)[2]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	32.100	-	-
Anteile im Umlauf		6.553.118	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	-	-

[1] Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.
[2]Die Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026 (Fortsetzung)

		Zum 31. Januar 2026	Zum 31. Juli 2025	Zum 31. Juli 2024
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	396.591	360.455	-
Anteile im Umlauf		60.875.355	60.980.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,51	5,91	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	838	142	-
Anteile im Umlauf		128.932	24.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,50	5,91	-

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

10. Wechselkurse

Die am 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		31. Januar 2026	31. Juli 2025
CHF =	EUR	1,0916	1,0759
	GBP	0,9463	0,9306
	USD	1,2986	1,2315
EUR =	CHF	0,9161	0,9294
	GBP	0,8669	0,8649
	JPY	183,5155	172,2490
	MXN	20,6369	21,5502
	USD	1,1897	1,1445
GBP =	EUR	1,1535	1,1562
	USD	1,3723	1,3233
JPY =	EUR	0,0054	0,0058
	GBP	0,0047	0,0050
USD =	AUD	1,4275	1,5532
	CAD	1,3542	1,3826
	CNH	6,9513	7,2102
	EUR	0,8406	0,8737
	GBP	0,7287	0,7557
	HKD	7,8097	7,8500
	IDR	16.785,0000	16.455,0000
	INR	91,9875	87,5988
	JPY	154,2600	150,4950
	KRW	1.439,4000	1.386,8000

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Januar 2026	31. Juli 2025
	MXN	17,3470	18,8285
	MYR	3,9420	4,2650
	NZD	1,6533	1,6939
	PHP	58,8805	58,3325
	SGD	1,2690	1,2974
	THB	31,4650	32,6800
	TWD	31,4700	29,8475

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Berichtszeiträume waren wie folgt:

		31. Januar 2026	31. Juli 2025
EUR =	CHF	0,9318	0,9396
	GBP	0,8715	0,8426
	JPY	177,9304	162,7484
	USD	1,1674	1,0954

11. 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 Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des Unternehmens:	*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 $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	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 den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Januar 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 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden (Fortsetzung)
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:

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 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]
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
iShares MSCI China A UCITS ETF	*Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt*[1]
Verbundene Unternehmen von BlackRock	
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.

Die vorherige Tabelle zeigt die Höchstgebühren, so wie sie gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt sind. Die folgende Tabelle zeigt den Betrag des im Berichtszeitraum erhaltenen Nachlasses auf Managementgebühren der Fonds des Unternehmens, die in Fonds investiert haben, die ebenfalls vom Manager oder einer Konzerngesellschaft des Managers verwaltet werden:

Name des Fonds	Währung	Nachlass auf Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 Tsd.	Nachlass auf Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2025 Tsd.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	472	298

In den folgenden Tabellen sind die Transaktionen mit Unternehmen aufgeführt, die als nahestehende Parteien gelten:

Zum 31. Januar 2026:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen-dungen Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	661	-	-	15.755
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.013	6	(1)	216.038
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	2.239	4	-	228.787
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2.318	37	-	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	5.211	19	1	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. 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 Tsd.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	224	13	(1)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	5.299	115	8	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	11.512	44	-	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	40.463
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	BlackRock, Inc	USD	380.139	6.860	(2.878)	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.107	-	-	23.531
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	498	6	-	-
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	127.789
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	288.526	-	41.305	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	CHF	750	8	(1)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.622	87	18	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	6	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	3.330	-	7	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	4.254
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	450	-	-	-
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	608	-	-	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1.730			40.513
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock, Inc	USD	9.283	56	125	-
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	277	-	-	5.912
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	1	-	-	9
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	126.548

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. 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 Tsd.
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	7.606
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	2.222	6	6	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	204	-	-	4.121
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	923	-	-	21.561
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF (Acc)	BlackRock, Inc	USD	1.323	10	8	-

Zum 31. Juli 2025:

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/ Aufwen-dungen Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	1.886	(2)	-	46.310
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	21.099	(35)	-	319.897
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	4.014	(15)	-	251.380
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	6.302	68	3	-
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.631	22	(1)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	442	16	(2)	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	45	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	7.725	-	-	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	5.394	85	(13)	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	668	-	-	20.515
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	BlackRock, Inc	USD	351.882	1.737	-	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3.194	-	-	38.990
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	417	20	(3)	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. 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 Tsd.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	68.139
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI China A UCITS ETF	USD	150.476	(2.561)	15.181	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	CHF	776	(9)	(2)	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.976	34	7	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	2.487	8	-	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	1.466	2	(8)	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	8.150
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	423
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	1.531	-	-	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	49.312
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock, Inc	USD	5.633	123	797	-
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	277	-	-	4.456
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	17.765
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	1.482
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	562	4	92	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	70	-	(21)	1.362
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock, Inc	USD	6.058	28	903	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	156	-	-	22.142

Bedeutende Anleger

Zum 31. Januar 2026 und zum 31. Juli 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.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Die nachstehende Tabelle enthält die erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften für die Berichtszeiträume zum:

Name des Fonds	Währung	31. Januar 2026 Tsd.	31. Januar 2025 Tsd.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	190	214
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	3.869	3.659
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	2.483	1.948
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	315	112
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	150	114
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	124	95
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	26	102
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	49	44
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	243	251
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	183	164
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3.270	1.514
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	84	29
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	24	17
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	1.143	855
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	4.153	1.581
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	4	4
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	80	52
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	505	528
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	8	9
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	253	182
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	207	49
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	GBP	-	1
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	34	22
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	1	2
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	USD	837	463
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	28	25
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	296	145
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	13.196	12.935
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	USD	5	1
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	4	4

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums 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.

Die Fonds haben zum Ende des Berichtszeitraums keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Juli 2025: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2025: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2025: null).

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 31. Januar 2026 und 31. Juli 2025.

13. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 2. März 2026 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung der folgenden Änderungen veröffentlicht:

Name des Fonds	Bisheriger erwarteter Tracking Error	Aktualisierter erwarteter Tracking Error
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,35	0,30
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	0,30	0,45
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,90	0,30

Es gab nach Ablauf des Berichtszeitraums keine weiteren Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Abschluss für den am 31. Januar 2026 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 31. März 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,22 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)		
USD	5.832.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	5.566	0,87
USD	6.292.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^	5.975	0,93
USD	4.019.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	3.872	0,60
USD	4.054.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	3.896	0,61
USD	4.923.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027^	4.720	0,73
USD	5.062.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	4.828	0,75
USD	6.104.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027^	5.795	0,90
USD	2.989.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	2.891	0,45
USD	6.535.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	6.202	0,96
USD	7.352.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	6.960	1,08
USD	8.210.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	7.772	1,21
USD	8.086.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^	7.594	1,18
USD	1.445.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027^	1.408	0,22
USD	8.422.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	8.017	1,25
USD	8.115.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	7.628	1,19
USD	7.561.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	7.202	1,12
USD	8.315.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	7.905	1,23
USD	8.357.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^	7.929	1,23
USD	7.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	7.268	1,13
USD	8.199.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7.716	1,20
USD	7.692.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	7.250	1,13
USD	5.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.057	0,79
USD	7.904.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028^	7.462	1,16
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)		
USD	4.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.519	0,70
USD	6.685.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027^	6.568	1,02
USD	5.823.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	5.712	0,89
USD	5.830.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	5.701	0,89
USD	7.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	7.136	1,11
USD	6.853.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027^	6.771	1,05
USD	6.398.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^	6.322	0,98
USD	6.487.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^	6.425	1,00
USD	6.106.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^	6.037	0,94
USD	8.095.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	7.969	1,24
USD	8.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	8.292	1,29
USD	8.490.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	8.347	1,30
USD	5.903.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^	5.866	0,91
USD	8.169.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	8.068	1,25
USD	6.322.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^	6.298	0,98
USD	7.689.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	7.670	1,19
USD	9.978.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	9.950	1,55
USD	2.710.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027	2.702	0,42
USD	7.808.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028^	7.767	1,21
USD	9.247.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9.242	1,44
USD	9.190.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027^	9.184	1,43
USD	11.156.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^	11.149	1,73
USD	5.778.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^	5.770	0,90
USD	7.854.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	7.835	1,22
USD	7.932.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028^	7.912	1,23
USD	7.962.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028^	7.940	1,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %)(Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)		
USD	8.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	8.256	1,28
USD	9.258.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027^	9.270	1,44
USD	5.774.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028^	5.783	0,90
USD	5.554.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028^	5.562	0,87
USD	7.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	7.810	1,21
USD	9.934.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	9.960	1,55
USD	9.269.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027^	9.297	1,45
USD	7.645.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	7.669	1,19
USD	7.844.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028^	7.876	1,23
USD	7.828.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	7.860	1,22
USD	7.962.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028^	7.994	1,24
USD	9.035.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	9.069	1,41
USD	9.275.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	9.315	1,45
USD	9.224.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	9.269	1,44
USD	7.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027^	7.793	1,21
USD	5.483.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	5.515	0,86
USD	5.688.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	5.723	0,89
USD	7.875.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	7.928	1,23
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	7.926	1,23
USD	7.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	7.925	1,23
USD	7.757.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	7.821	1,22
USD	5.736.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	5.787	0,90
USD	5.790.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	5.849	0,91
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,22 %) (Fortsetzung)		
USD	8.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	8.765	1,36
USD	7.162.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027^	7.203	1,12
USD	9.103.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027^	9.157	1,42
USD	5.839.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	5.894	0,92
USD	5.696.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	5.751	0,89
USD	7.738.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	7.815	1,22
USD	5.782.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	5.858	0,91
USD	7.448.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	7.504	1,17
USD	7.806.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	7.908	1,23
USD	7.847.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	7.954	1,24
USD	7.647.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	7.737	1,20
USD	6.108.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	6.226	0,97
USD	6.135.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6.261	0,97
USD	8.081.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	8.171	1,27
USD	7.708.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	7.799	1,21
USD	7.771.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	7.883	1,23
USD	5.580.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5.726	0,89
USD	6.879.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	7.106	1,11
USD	1.638.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027^	1.689	0,26
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**637.729**	**99,17**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**637.729**	**99,17**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**637.729**	**99,17**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			637.729	99,17
Zahlungsmittel			1.039	0,16
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,24 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,24 %)**		
6.607	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	661	0,10
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			661	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.658	0,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**643.087**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,17
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	4,73
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,13 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)		
USD	165.474.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^	145.191	1,42
USD	217.510.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^	189.217	1,85
USD	227.625.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^	198.798	1,94
USD	219.668.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031^	193.042	1,89
USD	235.376.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^	204.694	2,00
USD	231.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	201.209	1,97
USD	118.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^	108.932	1,07
USD	91.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029^	85.535	0,84
USD	216.097.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^	193.297	1,89
USD	67.648.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029^	63.095	0,62
USD	101.637.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029^	96.515	0,94
USD	216.549.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	192.644	1,88
USD	98.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029^	94.425	0,92
USD	101.817.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	97.840	0,96
USD	123.001.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	119.513	1,17
USD	72.385.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029^	69.939	0,68
USD	83.774.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029^	81.437	0,80
USD	202.318.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	187.942	1,84
USD	89.182.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029^	87.109	0,85
USD	211.865.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	199.079	1,95
USD	72.746.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029^	71.399	0,70
USD	79.856.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029^	78.823	0,77
USD	144.045.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029^	143.128	1,40
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %) (Fortsetzung)		
USD	68.095.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030^	67.550	0,66
USD	69.901.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030^	69.240	0,68
USD	153.466.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030^	151.488	1,48
USD	144.335.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029^	144.064	1,41
USD	68.185.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030^	67.887	0,66
USD	144.623.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030^	143.708	1,40
USD	145.077.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030^	144.102	1,41
USD	144.938.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030^	143.908	1,41
USD	143.442.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030^	142.310	1,39
USD	89.308.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031^	88.090	0,86
USD	68.356.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030^	68.343	0,67
USD	68.961.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^	68.942	0,67
USD	80.403.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030^	80.205	0,78
USD	176.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	176.338	1,72
USD	89.076.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031^	88.474	0,87
USD	89.636.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032^	88.242	0,86
USD	89.413.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032^	87.974	0,86
USD	71.505.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^	71.958	0,70
USD	68.298.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029^	68.701	0,67
USD	68.286.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	68.689	0,67
USD	144.734.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030^	145.458	1,42
USD	145.029.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030^	145.714	1,42
USD	144.949.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030^	145.617	1,42
USD	89.573.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032^	88.950	0,87
USD	89.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032^	89.006	0,87
USD	119.495.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032^	118.431	1,16

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %)(Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %) (Fortsetzung)		
USD	143.839.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029^	145.412	1,42
USD	69.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029^	70.094	0,69
USD	218.505.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^	220.716	2,16
USD	144.642.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030^	146.083	1,43
USD	144.965.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030^	146.398	1,43
USD	69.405.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^	70.080	0,69
USD	80.463.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^	81.136	0,79
USD	111.371.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032^	111.619	1,09
USD	89.170.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032^	89.299	0,87
USD	89.588.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032^	89.668	0,88
USD	140.244.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	142.293	1,39
USD	181.609.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029^	184.305	1,80
USD	144.370.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029^	146.513	1,43
USD	72.750.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030^	73.790	0,72
USD	86.681.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^	87.866	0,86
USD	88.458.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031^	89.574	0,88
USD	89.313.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031^	90.318	0,88
USD	89.376.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031^	90.350	0,88
USD	89.364.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032^	90.233	0,88
USD	89.404.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032^	90.260	0,88
USD	89.161.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032^	89.924	0,88
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,13 %) (Fortsetzung)		
USD	206.881.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	208.263	2,04
USD	133.232.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^	135.647	1,33
USD	178.302.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029^	181.652	1,78
USD	144.727.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030^	147.554	1,44
USD	82.847.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^	84.472	0,83
USD	89.501.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031^	91.186	0,89
USD	144.134.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029^	147.568	1,44
USD	79.420.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^	81.421	0,80
USD	88.950.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032^	91.042	0,89
USD	146.134.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029^	149.981	1,47
USD	89.097.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031^	91.808	0,90
USD	146.345.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^	150.712	1,47
USD	74.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030^	77.404	0,76
USD	90.218.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031^	93.566	0,91
USD	89.480.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031^	92.797	0,91
USD	75.658.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030^	79.207	0,77
USD	14.515.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031^	15.539	0,15
USD	7.310.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	7.899	0,08
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**10.139.841**	**99,13**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**10.139.841**	**99,13**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**10.139.841**	**99,13**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %)							
EUR	1.189.853.371	USD	1.401.088.908	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	14.421	0,14
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**14.421**	**0,14**

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
USD	3.713.186	EUR	3.109.912	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	13	0,00
USD	3.267.915	EUR	2.743.300	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
USD	1.819.605	GBP	1.326.018	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
USD	78.955.686	MXN	1.362.761.004	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	397	0,00
USD	1.066.614	MXN	18.546.368	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**410**	**0,00**
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	8.189.665	USD	455.170	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	17	0,00
MXN	7.650.424.593	USD	425.246.843	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	15.776	0,16
MXN	185.648.542	USD	10.320.430	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	382	0,00
MXN	10.730.329	USD	598.424	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	20	0,00
MXN	7.227.603	USD	403.048	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	14	0,00
MXN	52.754.210	USD	2.944.777	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	96	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**16.305**	**0,16**
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	14.126	USD	19.033	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	27.931.456	USD	37.633.698	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	695	0,01
GBP	470.605	USD	634.088	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	12	0,00
GBP	209.060	USD	281.673	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	353.481.726	USD	476.266.785	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	8.799	0,08
GBP	140.012	USD	188.642	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
GBP	2.380.199	USD	3.206.911	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	59	0,00
GBP	5.915.348	USD	7.970.281	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	147	0,00
GBP	413.838	USD	558.664	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	9	0,00
GBP	115.870	USD	155.742	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	102.833.290	USD	138.218.225	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2.895	0,03
GBP	119.985	USD	161.682	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	465.582	USD	625.597	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	13	0,00
GBP	371.326	USD	498.599	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	11	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**12.655**	**0,12**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**43.791**	**0,42**
EUR	382.249	USD	455.970	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1)	0,00
EUR	1.168.943.148	USD	1.392.472.270	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**(0,00)**
USD	19.243.798	MXN	346.093.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(707)	(0,01)
USD	23.303.733	EUR	19.874.693	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(340)	(0,00)
USD	3.880.119	GBP	2.882.216	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(76)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.123)**	**(0,01)**
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	3.354.248	USD	194.290	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1)	(0,00)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,54) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	5.968.579.130	USD	343.253.505	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(17)	(0,00)
MXN	277.663.059	USD	15.969.119	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(19)**	**(0,00)**
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	127.429.815	USD	174.861.612	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.603.319	USD	3.572.379	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
GBP	355.253.664	USD	487.485.828	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
GBP	6.564.779	USD	9.008.452	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.148)**	**(0,01)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**42.643**	**0,41**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.183.632	99,55
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.148)	(0,01)
Zahlungsmittel	30.012	0,29
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,28 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,28 %)		
20.118 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	2.013	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.013	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14.533	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**10.229.042**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,41
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	3,53
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	5.113.357

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,58 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %)		
USD	319.298.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	305.578	6,28
USD	317.705.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	307.305	6,31
USD	369.175.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	364.315	7,49
USD	433.906.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	424.906	8,73
USD	431.088.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	427.518	8,79
USD	357.310.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035^	349.996	7,19
USD	433.809.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^	435.809	8,96
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 98,58 %) (Fortsetzung)		
USD	434.602.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035^	435.553	8,95
USD	433.461.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035^	433.867	8,92
USD	432.437.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	439.464	9,03
USD	411.678.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	422.678	8,69
USD	434.082.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	447.749	9,20
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**4.794.738**	**98,54**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**4.794.738**	**98,54**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**4.794.738**	**98,54**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.794.738	98,54
Zahlungsmittel	646	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,03 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,03 %)		
22.378 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	2.239	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.239	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	68.160	1,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**4.865.783**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,53
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	3,42
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,67 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 98,67 %)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 24,45 %)		
EUR	303.842.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028^	304.556	14,08
EUR	277.635.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027^	279.224	12,90
		Frankreich - Gesamt	**583.780**	**26,98**
		Deutschland (31. Juli 2025: 24,34 %)		
EUR	126.157.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027^	125.612	5,81
EUR	135.155.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027^	134.850	6,23
EUR	118.737.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027^	118.605	5,48
EUR	38.660.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	38.675	1,79
EUR	102.235.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027^	102.438	4,74
		Deutschland - Gesamt	**520.180**	**24,05**
		Italien (31. Juli 2025: 36,86 %)		
EUR	120.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027^	120.212	5,56
		Italien (31. Juli 2025: 36,86 %) (Fortsetzung)		
EUR	99.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99.671	4,61
EUR	106.181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	106.696	4,93
EUR	112.464.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	113.448	5,24
EUR	109.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	110.280	5,10
EUR	93.531.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027^	94.359	4,36
EUR	97.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027^	99.841	4,61
		Italien - Gesamt	**744.507**	**34,41**
		Spanien (31. Juli 2025: 13,02 %)		
EUR	141.135.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028^	141.750	6,55
EUR	150.439.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	151.238	6,99
		Spanien - Gesamt	**292.988**	**13,54**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**2.141.455**	**98,98**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**2.141.455**	**98,98**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.141.455	98,98
Zahlungsmittel	139	0,01
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,07 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,07 %)		
21.395 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2.318	0,11
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.318	0,11
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19.519	0,90
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.163.431**	**100,00**

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	92,16
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	7,74
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,48 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,48 %)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 25,74 %)		
EUR	35.778.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029^	32.577	2,56
EUR	42.333.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030^	37.310	2,93
EUR	43.109.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031^	36.648	2,87
EUR	34.352.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032^	28.645	2,25
EUR	42.308.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	39.762	3,12
EUR	40.457.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	37.998	2,98
EUR	29.662.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	29.639	2,32
EUR	45.412.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	45.909	3,60
EUR	40.719.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030^	41.032	3,22
		Frankreich - Gesamt	**329.520**	**25,85**
		Deutschland (31. Juli 2025: 25,92 %)		
EUR	17.779.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029^	17.727	1,39
EUR	4.341.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029^	4.329	0,34
EUR	22.212.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030^	22.053	1,73
EUR	23.022.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030^	23.099	1,81
EUR	17.256.000	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029	17.402	1,37
EUR	3.650.000	Bundesobligation 2.500% 16/04/2031	3.665	0,29
EUR	21.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^	19.644	1,54
EUR	20.154.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	18.409	1,44
EUR	7.916.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	7.140	0,56
EUR	24.118.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	21.746	1,71
EUR	20.156.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	17.917	1,41
EUR	6.816.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5.972	0,47
EUR	23.021.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	20.169	1,58
EUR	22.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032^	19.238	1,51
EUR	21.328.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029^	20.149	1,58
		Deutschland (31. Juli 2025: 25,92 %) (Fortsetzung)		
EUR	20.138.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	19.147	1,50
EUR	18.706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029^	18.598	1,46
EUR	20.157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	20.184	1,58
EUR	8.198.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/11/2032	8.159	0,64
		Deutschland - Gesamt	**304.747**	**23,91**
		Italien (31. Juli 2025: 27,15 %)		
EUR	12.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	11.514	0,90
EUR	15.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	13.650	1,07
EUR	18.668.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	17.036	1,34
EUR	13.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	12.642	0,99
EUR	14.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	13.263	1,04
EUR	16.268.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032^	14.433	1,13
EUR	18.189.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17.332	1,36
EUR	16.651.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	15.886	1,25
EUR	16.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	16.111	1,26
EUR	13.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	13.786	1,08
EUR	12.081.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	12.226	0,96
EUR	10.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.850% 01/02/2031	10.890	0,86
EUR	13.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	13.186	1,04
EUR	17.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	17.557	1,38
EUR	12.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	12.590	0,99
EUR	15.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.150% 15/11/2031	15.447	1,21
EUR	13.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/07/2032	13.442	1,06
EUR	13.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/11/2032	13.708	1,08
EUR	13.747.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	14.150	1,11
EUR	13.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2031	14.288	1,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 99,48 %)(Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2025: 27,15 %) (Fortsetzung)		
EUR	13.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/02/2031	14.174	1,11
EUR	11.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	12.266	0,96
EUR	16.821.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	17.636	1,38
EUR	12.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	13.226	1,04
EUR	9.393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	9.984	0,78
		Italien - Gesamt	**350.423**	**27,50**
		Niederlande (31. Juli 2025: 5,03 %)		
EUR	11.739.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030^	10.561	0,83
EUR	12.630.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031^	11.024	0,87
EUR	10.493.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029^	9.794	0,77
EUR	11.563.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	10.116	0,79
EUR	10.822.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030^	10.883	0,85
EUR	4.040.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2031	4.045	0,32
		Niederlande - Gesamt	**56.423**	**4,43**
		Spanien (31. Juli 2025: 15,64 %)		
EUR	20.313.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	17.837	1,40
EUR	19.835.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	18.280	1,43
EUR	18.674.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	16.522	1,30
EUR	18.341.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	17.172	1,35
EUR	20.913.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	18.465	1,45
EUR	19.733.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	18.697	1,47
EUR	21.690.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	20.442	1,60
EUR	17.919.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	17.443	1,37
EUR	18.975.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	18.644	1,46
EUR	16.098.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	16.241	1,28
EUR	6.370.000	Spain Government Bond 3.000% 31/01/2033	6.412	0,50
EUR	17.649.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	18.025	1,41
EUR	19.679.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	20.395	1,60
		Spanien - Gesamt	**224.575**	**17,62**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**1.265.688**	**99,31**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.265.688**	**99,31**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.265.688	99,31
Zahlungsmittel	467	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,26 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,26 %)		
48.099 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	5.211	0,41
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	5.211	0,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.089	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.274.455**	**100,00**

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	96,97
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,40
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,60 %)				
Schuldtitel von Staaten (31. Juli 2025: 98,60 %)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 29,85 %)		
EUR	48.803.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033^	48.550	5,68
EUR	47.131.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034^	46.069	5,39
EUR	53.388.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035^	52.701	6,17
EUR	60.266.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033^	61.684	7,22
EUR	30.718.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2035	30.895	3,61
		Frankreich - Gesamt	**239.899**	**28,07**
		Deutschland (31. Juli 2025: 26,44 %)		
EUR	37.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034^	35.738	4,18
EUR	38.523.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033^	37.808	4,42
EUR	12.790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	12.557	1,47
EUR	38.059.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	37.257	4,36
EUR	6.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	6.091	0,71
EUR	32.542.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033^	32.451	3,80
EUR	37.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034^	36.671	4,29
EUR	35.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035^	35.339	4,14
		Deutschland - Gesamt	**233.912**	**27,37**
		Italien (31. Juli 2025: 18,67 %)		
EUR	21.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 01/10/2035	22.254	2,60
		Italien (31. Juli 2025: 18,67 %) (Fortsetzung)		
EUR	22.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	22.607	2,64
EUR	20.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	21.517	2,52
EUR	22.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	23.672	2,77
EUR	21.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	22.864	2,67
EUR	21.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	23.133	2,71
EUR	22.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	24.424	2,86
		Italien - Gesamt	**160.471**	**18,77**
		Niederlande (31. Juli 2025: 4,44 %)		
EUR	12.502.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033^	12.309	1,44
EUR	14.497.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	14.148	1,65
EUR	14.467.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035^	13.981	1,64
		Niederlande - Gesamt	**40.438**	**4,73**
		Spanien (31. Juli 2025: 19,20 %)		
EUR	26.905.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27.315	3,20
EUR	27.197.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	27.167	3,18
EUR	28.197.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035^	28.165	3,29
EUR	25.945.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	26.308	3,08
EUR	28.114.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	28.840	3,37
EUR	28.263.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	29.352	3,43
		Spanien - Gesamt	**167.147**	**19,55**
Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt			**841.867**	**98,49**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**841.867**	**98,49**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			841.867	98,49
Zahlungsmittel			349	0,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,13 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,13 %)**		
2.062	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	224	0,03
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			224	0,03
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			12.301	1,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**854.741**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,49
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,03
Sonstige Vermögenswerte	2,48
Gesamtvermögen	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,60 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,60 %)				
		Belgien (31. Juli 2025: 1,39 %)		
		Getränke		
EUR	1.682.727	Anheuser-Busch InBev SA	101.098	1,43
		Belgien - Gesamt	**101.098**	**1,43**
		Finnland (31. Juli 2025: 1,61 %)		
		Banken		
EUR	5.354.614	Nordea Bank Abp	87.360	1,23
		Finnland - Gesamt	**87.360**	**1,23**
		Frankreich (31. Juli 2025: 33,55 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	614.288	Safran SA	184.901	2,61
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	57.585	Hermes International SCA	116.840	1,65
EUR	411.130	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	224.847	3,17
		Banken		
EUR	1.726.399	BNP Paribas SA	157.448	2,22
		Baustoffe		
EUR	818.505	Cie de Saint-Gobain SA	68.116	0,96
		Chemikalien		
EUR	948.784	Air Liquide SA	149.851	2,11
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	394.361	L'Oreal SA	152.618	2,15
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	946.450	Schneider Electric SE	229.325	3,23
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	962.592	Vinci SA	116.618	1,64
		Lebensmittel		
EUR	1.056.183	Danone SA^	69.539	0,98
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	513.225	EssilorLuxottica SA	132.361	1,87
		Versicherungen		
EUR	2.923.484	AXA SA	112.349	1,58
		Öl und Gas		
EUR	3.618.798	TotalEnergies SE	221.289	3,12
		Pharmazeutika		
EUR	1.867.703	Sanofi SA	147.922	2,08
		Frankreich - Gesamt	**2.084.024**	**29,37**
		Deutschland (31. Juli 2025: 29,97 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	75.434	Rheinmetall AG	134.386	1,89
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	278.606	adidas AG	41.554	0,59
		Autohersteller		
EUR	456.261	Bayerische Motoren Werke AG	39.886	0,56
EUR	1.180.642	Mercedes-Benz Group AG^	68.229	0,96
EUR	336.469	Volkswagen AG (Pref)	34.539	0,49
		Banken		
EUR	3.195.204	Deutsche Bank AG	106.400	1,50
		Chemikalien		
EUR	1.463.820	BASF SE	67.277	0,95
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	308.805	Deutsche Boerse AG	65.868	0,93
		Versicherungen		
EUR	623.884	Allianz SE	231.960	3,27
EUR	214.267	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	109.791	1,55
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	1.268.028	Siemens Energy AG	183.293	2,58
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.233.240	Siemens AG	316.079	4,45
		Pharmazeutika		
EUR	1.613.187	Bayer AG	71.884	1,01
		Halbleiter		
EUR	2.141.774	Infineon Technologies AG	89.119	1,26
		Software		
EUR	1.670.592	SAP SE	284.936	4,02
		Telekommunikation		
EUR	5.771.167	Deutsche Telekom AG	162.574	2,29
		Transport		
EUR	1.506.612	Deutsche Post AG	71.293	1,00
		Deutschland - Gesamt	**2.079.068**	**29,30**
		Italien (31. Juli 2025: 7,14 %)		
		Banken		
EUR	25.088.371	Intesa Sanpaolo SpA	149.677	2,11
EUR	2.554.577	UniCredit SpA	187.634	2,64
		Elektrizität		
EUR	12.740.331	Enel SpA	118.587	1,67
		Öl und Gas		
EUR	3.236.537	Eni SpA	55.752	0,79
		Italien - Gesamt	**511.650**	**7,21**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,60 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2025: 17,06 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	965.023	Airbus SE	186.635	2,63
		Autohersteller		
EUR	197.918	Ferrari NV	55.575	0,78
		Banken		
EUR	4.955.422	ING Groep NV	122.994	1,74
		Biotechnologie		
EUR	101.009	Argenx SE	71.090	1,00
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	48.568	Adyen NV	60.875	0,86
EUR	381.369	Wolters Kluwer NV	30.083	0,42
		Lebensmittel		
EUR	1.471.100	Koninklijke Ahold Delhaize NV	48.488	0,68
		Internet		
EUR	2.042.365	Prosus NV	98.963	1,40
		Halbleiter		
EUR	636.546	ASML Holding NV	773.785	10,91
		Niederlande - Gesamt	**1.448.488**	**20,42**
		Spanien (31. Juli 2025: 8,88 %)		
		Banken		
EUR	9.451.769	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	202.741	2,86
EUR	24.411.783	Banco Santander SA	263.159	3,71
		Elektrizität		
EUR	10.049.951	Iberdrola SA	190.195	2,68
		Einzelhandel		
EUR	1.822.723	Industria de Diseno Textil SA	100.250	1,41
		Spanien - Gesamt	**756.345**	**10,66**
Aktien - Gesamt			**7.068.033**	**99,62**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**7.068.033**	**99,62**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
438	EUR	25.073	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	496	0,01
Deutschland - Gesamt				**496**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**496**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**496**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			7.068.529	99,63
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			13.666	0,19
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,07 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,07 %)**		
48.934	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund¯	5.299	0,07
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			5.299	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			7.688	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**7.095.182**	**100,00**

˄Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
¯ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,56
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement ˄Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	26.065

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,17 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %)		
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,19 %)		
		Versicherungen		
GBP	384.290	Hiscox Ltd	5.695	0,20
		Bermuda - Gesamt	**5.695**	**0,20**
		Guernsey (31. Juli 2025: 0,25 %)		
		Fonds		
GBP	147.973	Pershing Square Holdings Ltd	6.748	0,24
		Guernsey - Gesamt	**6.748**	**0,24**
		Irland (31. Juli 2025: 0,21 %)		
		Öl und Gas		
GBP	98.240	DCC Plc	4.554	0,16
		Irland - Gesamt	**4.554**	**0,16**
		Insel Man (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Unterhaltung		
GBP	670.185	Entain Plc	4.055	0,14
		Insel Man - Gesamt	**4.055**	**0,14**
		Jersey (31. Juli 2025: 3,29 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	1.045.714	Experian Plc	28.841	1,02
		Bergbau		
GBP	11.980.545	Glencore Plc	59.813	2,11
		Jersey - Gesamt	**88.654**	**3,13**
		Spanien (31. Juli 2025: 0,59 %)		
		Fluggesellschaften		
GBP	3.880.738	International Consolidated Airlines Group SA^	16.229	0,57
		Spanien - Gesamt	**16.229**	**0,57**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,35 %)		
		Getränke		
GBP	226.664	Coca-Cola HBC AG	8.953	0,32
		Schweiz - Gesamt	**8.953**	**0,32**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
GBP	3.427.642	BAE Systems Plc	67.662	2,39
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)		
GBP	1.429.663	Melrose Industries Plc	8.950	0,32
GBP	9.668.893	Rolls-Royce Holdings Plc	117.090	4,13
		Landwirtschaft		
GBP	2.425.218	British American Tobacco Plc^	106.128	3,75
GBP	869.144	Imperial Brands Plc	26.648	0,94
		Fluggesellschaften		
GBP	700.961	easyJet Plc^	3.349	0,12
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	401.199	Burberry Group Plc	4.409	0,16
		Banken		
GBP	15.863.673	Barclays Plc	77.129	2,72
GBP	19.576.127	HSBC Holdings Plc^	251.631	8,88
GBP	67.291.935	Lloyds Banking Group Plc	73.315	2,59
GBP	9.211.207	NatWest Group Plc	61.273	2,16
GBP	2.086.555	Standard Chartered Plc	38.852	1,37
		Getränke		
GBP	242.889	Coca-Cola Europacific Partners Plc	16.152	0,57
GBP	2.537.121	Diageo Plc	42.510	1,50
		Chemikalien		
GBP	157.824	Croda International Plc	4.305	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	479.598	Ashtead Group Plc^	22.479	0,79
GBP	569.273	Babcock International Group Plc	8.169	0,29
GBP	178.039	Intertek Group Plc	7.948	0,28
GBP	2.073.757	RELX Plc	53.482	1,89
GBP	2.862.571	Rentokil Initial Plc^	12.901	0,45
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	10.148.861	Haleon Plc	38.454	1,36
GBP	2.445.133	Unilever Plc	120.802	4,26
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	367.601	Bunzl Plc	7.528	0,27
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	563.189	London Stock Exchange Group Plc	45.742	1,61
GBP	819.201	Schroders Plc	3.699	0,13
GBP	586.419	St James's Place Plc	8.914	0,32
		Elektrizität		
GBP	5.644.954	National Grid Plc	69.687	2,46
GBP	1.373.649	SSE Plc	33.270	1,17
		Elektronik		
GBP	424.521	Halma Plc	15.045	0,53
		Alternative Energien		
EUR	126.794	Metlen Energy & Metals Plc	5.056	0,18

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
GBP	1.931.072	J Sainsbury Plc	6.187	0,22
GBP	2.306.389	Marks & Spencer Group Plc	8.444	0,30
GBP	7.201.911	Tesco Plc	30.622	1,08
		Lebensmittelindustrie		
GBP	1.934.141	Compass Group Plc	42.300	1,49
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	491.177	Mondi Plc^	4.195	0,15
		Fonds		
GBP	434.175	Alliance Witan Plc	5.453	0,19
GBP	540.465	F&C Investment Trust Plc	6.723	0,24
GBP	1.273.753	Polar Capital Technology Trust Plc	6.331	0,22
GBP	1.264.564	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	15.877	0,56
		Gasgesellschaften		
GBP	5.422.089	Centrica Plc	10.354	0,37
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	2.039.039	Convatec Group Plc^	4.690	0,17
GBP	966.956	Smith & Nephew Plc	12.009	0,42
		Wohnungsbau		
GBP	1.545.980	Barratt Redrow Plc	6.002	0,21
GBP	104.811	Berkeley Group Holdings Plc^	4.318	0,15
GBP	358.602	Persimmon Plc	5.042	0,18
		Innenausstattung		
GBP	623.487	Howden Joinery Group Plc	5.219	0,18
		Haushaltsartikel		
GBP	777.086	Reckitt Benckiser Group Plc	47.340	1,67
		Versicherungen		
GBP	282.484	Admiral Group Plc	7.768	0,27
GBP	3.462.833	Aviva Plc	22.017	0,78
GBP	663.223	Beazley Plc	7.515	0,27
GBP	6.392.764	Legal & General Group Plc	16.947	0,60
GBP	2.420.507	M&G Plc	7.489	0,26
GBP	847.190	Phoenix Group Holdings Plc	6.265	0,22
GBP	2.935.264	Prudential Plc	35.355	1,25
		Internet		
GBP	994.418	Autotrader Group Plc	5.350	0,19
GBP	867.342	Rightmove Plc	4.288	0,15
		Eisen und Stahl		
GBP	460.103	Evraz Plc*	5	0,00
		Logis		
USD	163.220	InterContinental Hotels Group Plc	16.033	0,57
GBP	198.924	Whitbread Plc	5.419	0,19
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	278.010	IMI Plc	7.678	0,27
GBP	83.409	Spirax Group Plc	6.060	0,21
		Maschinen, Bau und Bergbau		
GBP	292.973	Weir Group Plc	9.451	0,33
		Medien		
GBP	1.467.204	Informa Plc	12.911	0,45
GBP	733.852	Pearson Plc	7.026	0,25
		Bergbau		
GBP	1.213.408	Anglo American Plc	41.353	1,46
GBP	387.906	Antofagasta Plc	14.151	0,50
GBP	211.729	Endeavour Mining Plc^	8.939	0,31
GBP	210.920	Fresnillo Plc	7.808	0,28
GBP	1.178.572	Rio Tinto Plc	79.412	2,80
		Sonstige Fertigung		
GBP	151.529	Diploma Plc	8.061	0,29
GBP	375.761	Smiths Group Plc	9.432	0,33
		Öl und Gas		
GBP	17.876.801	BP Plc	82.913	2,93
GBP	6.592.959	Shell Plc	184.207	6,50
		Pharmazeutika		
GBP	1.708.838	AstraZeneca Plc	232.402	8,20
GBP	4.555.365	GSK Plc	85.481	3,02
GBP	173.171	Hikma Pharmaceuticals Plc	2.648	0,09
		Private Equity		
GBP	1.096.253	3i Group Plc	36.735	1,29
GBP	307.980	ICG Plc	5.590	0,20
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	1.106.687	British Land Co Plc (Reit)	4.591	0,16
GBP	838.546	Land Securities Group Plc (Reit)	5.455	0,19
GBP	2.526.355	LondonMetric Property Plc (Reit)	5.050	0,18
GBP	1.518.510	Segro Plc (Reit)	11.519	0,41
		Einzelhandel		
GBP	332.440	Associated British Foods Plc^	6.333	0,22
GBP	2.691.149	JD Sports Fashion Plc^	2.201	0,08
GBP	1.976.977	Kingfisher Plc	6.672	0,24
GBP	130.201	Next Plc	17.271	0,61
		Software		
GBP	1.077.978	Sage Group Plc	10.321	0,36
		Telekommunikation		
GBP	767.371	Airtel Africa Plc	2.450	0,09
GBP	6.404.705	BT Group Plc^	12.255	0,43
GBP	21.426.212	Vodafone Group Plc	23.012	0,81

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,17 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,02 %) (Fortsetzung)		
		Spielwaren		
GBP	37.046	Games Workshop Group Plc	6.316	0,22
		Wasser		
GBP	299.431	Severn Trent Plc	8.767	0,31
GBP	772.369	United Utilities Group Plc	9.632	0,34
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**2.682.239**	**94,65**
Aktien - Gesamt			**2.817.127**	**99,41**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**2.817.127**	**99,41**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Vereinigtes Königreich					
175	GBP	16.690	FTSE 100 Index Futures March 2026	571	0,02
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**571**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**571**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**571**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.817.698	99,43
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.378	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,38 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,38 %)		
6.355.452 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund˜	6.355	0,22
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	6.355	0,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.473	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**2.833.904**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,17
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00[1]
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,22
Sonstige Vermögenswerte	0,59
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	17.832

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,49 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %)		
		Österreich (31. Juli 2025: 0,63 %)		
		Banken		
EUR	371.875	Erste Group Bank AG	40.720	0,52
EUR	158.773	Raiffeisen Bank International AG	6.777	0,09
		Elektrizität		
EUR	88.723	Verbund AG^	5.496	0,07
		Öl und Gas		
EUR	182.216	OMV AG^	9.120	0,12
		Österreich - Gesamt	**62.113**	**0,80**
		Belgien (31. Juli 2025: 2,27 %)		
		Banken		
EUR	277.414	KBC Group NV	32.985	0,42
		Getränke		
EUR	1.188.530	Anheuser-Busch InBev SA	71.407	0,92
		Biotechnologie		
EUR	24.220	Financiere de Tubize SA^	5.195	0,07
		Chemikalien		
EUR	91.885	Syensqo SA^	6.526	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	26.093	D'ieteren Group	5.033	0,06
		Elektrizität		
EUR	54.215	Elia Group SA	6.630	0,09
		Lebensmittel		
EUR	435	Lotus Bakeries NV^	4.307	0,06
		Versicherungen		
EUR	181.893	Ageas SA	10.904	0,14
		Investmentgesellschaften		
EUR	98.364	Groupe Bruxelles Lambert NV	7.859	0,10
EUR	20.279	Sofina SA	4.989	0,06
		Pharmazeutika		
EUR	153.853	UCB SA	39.294	0,51
		Belgien - Gesamt	**195.129**	**2,51**
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)		
		Versicherungen		
EUR	1.585.378	Aegon Ltd	10.429	0,13
		Bermuda - Gesamt	**10.429**	**0,13**
		Finnland (31. Juli 2025: 2,92 %)		
		Banken		
EUR	3.727.375	Nordea Bank Abp	60.812	0,78
		Elektrizität		
EUR	552.365	Fortum Oyj	11.000	0,14
		Lebensmittel		
EUR	331.201	Kesko Oyj 'B'	7.068	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	644.501	UPM-Kymmene Oyj	15.062	0,19
		Versicherungen		
EUR	2.901.988	Sampo Oyj 'A'	27.279	0,35
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	411.161	Kone Oyj 'B'	24.925	0,32
EUR	601.563	Wartsila OYJ Abp	20.573	0,27
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	764.607	Metso Oyj	12.628	0,16
		Öl und Gas		
EUR	511.456	Neste Oyj	11.027	0,14
		Verpackungen und Behälter		
EUR	690.406	Stora Enso Oyj 'R'^	6.723	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	129.073	Orion Oyj 'B'	8.990	0,12
		Telekommunikation		
EUR	173.401	Elisa Oyj	6.443	0,08
EUR	6.385.619	Nokia Oyj	34.636	0,45
		Finnland - Gesamt	**247.166**	**3,18**
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %)		
		Werbung		
EUR	276.515	Publicis Groupe SA	23.283	0,30
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	22.964	Dassault Aviation SA	7.344	0,09
EUR	434.742	Safran SA	130.857	1,68
EUR	111.645	Thales SA	28.581	0,37
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	38.019	Hermes International SCA	77.140	0,99
EUR	89.706	Kering SA	23.696	0,31
EUR	301.205	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	164.729	2,12
		Autohersteller		
EUR	227.496	Renault SA^	7.253	0,09
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	809.948	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	25.392	0,33
		Banken		
EUR	1.211.410	BNP Paribas SA	110.481	1,42

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	1.276.922	Credit Agricole SA	23.329	0,30
EUR	854.495	Societe Generale SA	63.062	0,81
		Getränke		
EUR	242.762	Pernod Ricard SA^	18.227	0,23
		Baustoffe		
EUR	540.879	Cie de Saint-Gobain SA	45.012	0,58
		Chemikalien		
EUR	698.643	Air Liquide SA	110.344	1,42
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	410.468	Bureau Veritas SA^	11.124	0,14
EUR	294.167	Edenred SE^	5.198	0,07
		Computer		
EUR	185.933	Capgemini SE	24.394	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	289.060	L'Oreal SA	111.866	1,44
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	280.571	Rexel SA^	9.972	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	77.713	Amundi SA^	5.825	0,08
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	317.610	Legrand SA	42.877	0,55
EUR	661.015	Schneider Electric SE	160.164	2,06
		Elektrizität		
EUR	2.214.637	Engie SA	55.587	0,72
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	43.515	Aeroports de Paris SA^	4.852	0,06
EUR	227.342	Bouygues SA	10.369	0,13
EUR	85.142	Eiffage SA	10.639	0,14
EUR	597.767	Vinci SA	72.419	0,93
		Unterhaltung		
EUR	126.055	FDJ UNITED^	2.816	0,04
		Lebensmittel		
EUR	695.029	Carrefour SA^	9.619	0,12
EUR	779.324	Danone SA	51.311	0,66
		Lebensmittelindustrie		
EUR	106.774	Sodexo SA^	4.606	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	362.482	EssilorLuxottica SA	93.484	1,20
EUR	36.050	Sartorius Stedim Biotech	6.788	0,09
		Gesundheitsdienste		
EUR	48.838	BioMerieux	4.776	0,06
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,50 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	2.094.241	AXA SA	80.482	1,04
		Logis		
EUR	235.922	Accor SA^	10.819	0,14
		Sonstige Fertigung		
EUR	418.718	Alstom SA^	11.314	0,15
		Öl und Gas		
EUR	829.840	Bollore SE	3.995	0,05
EUR	2.395.103	TotalEnergies SE	146.460	1,88
		Pharmazeutika		
EUR	42.693	Ipsen SA^	5.875	0,08
EUR	1.330.370	Sanofi SA	105.365	1,35
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	63.843	Covivio SA (Reit)	3.432	0,04
EUR	57.719	Gecina SA (Reit)	4.470	0,06
EUR	268.922	Klepierre SA (Reit)	8.724	0,11
EUR	149.761	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	13.928	0,18
		Software		
EUR	817.630	Dassault Systemes SE	18.985	0,24
		Telekommunikation		
EUR	2.252.424	Orange SA	35.183	0,45
		Transport		
EUR	358.722	Getlink SE	5.994	0,08
		Wasser		
EUR	782.965	Veolia Environnement SA	24.765	0,32
		Frankreich - Gesamt	**2.037.207**	**26,20**
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	75.314	Hensoldt AG^	6.300	0,08
EUR	65.781	MTU Aero Engines AG	24.635	0,31
EUR	55.340	Rheinmetall AG	98.588	1,27
		Fluggesellschaften		
EUR	694.802	Deutsche Lufthansa AG	6.045	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	206.604	adidas AG	30.815	0,40
		Autohersteller		
EUR	336.095	Bayerische Motoren Werke AG	29.381	0,38
EUR	70.120	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	6.128	0,08
EUR	574.061	Daimler Truck Holding AG	23.514	0,30
EUR	130.220	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	5.366	0,07
EUR	861.613	Mercedes-Benz Group AG	49.793	0,64
EUR	183.570	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.653	0,08
EUR	250.300	Volkswagen AG (Pref)	25.693	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	135.700	Continental AG	9.043	0,12
		Banken		
EUR	888.879	Commerzbank AG	30.835	0,40
EUR	2.231.148	Deutsche Bank AG	74.297	0,95
		Baustoffe		
EUR	160.992	Heidelberg Materials AG	37.237	0,48
		Chemikalien		
EUR	1.068.484	BASF SE	49.107	0,63
EUR	148.514	Brenntag SE^	7.634	0,10
EUR	299.928	Evonik Industries AG^	3.929	0,05
EUR	163.045	Symrise AG	11.586	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	115.281	Beiersdorf AG^	11.580	0,15
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	225.801	Deutsche Boerse AG	48.163	0,62
		Elektrizität		
EUR	2.720.492	E.ON SE	48.602	0,62
EUR	770.001	RWE AG^	41.210	0,53
		Elektronik		
EUR	30.578	Sartorius AG (Pref)	7.210	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	18.811	HOCHTIEF AG^	6.674	0,08
		Unterhaltung		
EUR	75.957	CTS Eventim AG & Co KGaA	5.389	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	411.582	Siemens Healthineers AG^	17.356	0,22
		Gesundheitsdienste		
EUR	263.394	Fresenius Medical Care AG	9.985	0,13
EUR	510.649	Fresenius SE & Co KGaA	24.108	0,31
		Innenausstattung		
EUR	6.419	Rational AG	4.352	0,05
		Haushaltsartikel		
EUR	127.314	Henkel AG & Co KGaA	8.867	0,12
EUR	191.176	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14.178	0,18
		Versicherungen		
EUR	465.965	Allianz SE	173.246	2,23
EUR	72.401	Hannover Rueck SE	17.289	0,22
EUR	158.177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	81.050	1,04
EUR	77.021	Talanx AG	8.203	0,11
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,78 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
EUR	221.704	Delivery Hero SE^	5.232	0,07
EUR	92.094	Scout24 SE	7.741	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	181.649	GEA Group AG	10.972	0,14
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	931.435	Siemens Energy AG	134.639	1,73
		Sonstige Fertigung		
EUR	88.932	Knorr-Bremse AG	8.756	0,11
EUR	915.892	Siemens AG	234.743	3,02
		Pharmazeutika		
EUR	1.181.147	Bayer AG	52.632	0,68
EUR	155.332	Merck KGaA	19.502	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	92.043	LEG Immobilien SE	5.596	0,07
EUR	912.080	Vonovia SE	22.447	0,29
		Einzelhandel		
EUR	276.041	Zalando SE	6.719	0,09
		Halbleiter		
EUR	1.567.037	Infineon Technologies AG	65.204	0,84
		Software		
EUR	68.823	Nemetschek SE	5.089	0,07
EUR	1.259.038	SAP SE	214.742	2,76
		Telekommunikation		
EUR	4.429.245	Deutsche Telekom AG	124.772	1,60
		Transport		
EUR	1.160.476	Deutsche Post AG	54.914	0,71
		Deutschland - Gesamt	**2.037.741**	**26,20**
		Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	1.004.018	Ryanair Holdings Plc	28.725	0,37
		Banken		
EUR	2.527.306	AIB Group Plc	23.883	0,31
EUR	1.148.437	Bank of Ireland Group Plc	19.690	0,25
		Baustoffe		
EUR	184.270	Kingspan Group Plc	13.544	0,17
		Lebensmittel		
EUR	193.967	Kerry Group Plc 'A'	14.508	0,19
		Irland - Gesamt	**100.350**	**1,29**
		Italien (31. Juli 2025: 7,74 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	481.666	Leonardo SpA	27.118	0,35

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2025: 7,74 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
EUR	269.450	Banca Mediolanum SpA	5.324	0,07
EUR	2.388.260	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	20.859	0,27
EUR	1.369.086	Banco BPM SpA	17.278	0,22
EUR	1.759.761	BPER Banca SpA	20.862	0,27
EUR	729.192	FinecoBank Banca Fineco SpA	16.298	0,21
EUR	17.126.091	Intesa Sanpaolo SpA	102.174	1,31
EUR	1.684.965	UniCredit SpA	123.761	1,59
		Baustoffe		
EUR	93.271	Buzzi SpA	4.470	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	614.766	Nexi SpA^	2.216	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	341.655	Prysmian SpA	34.319	0,44
		Elektrizität		
EUR	9.867.874	Enel SpA	91.850	1,18
EUR	1.689.664	Terna - Rete Elettrica Nazionale	15.420	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	379.041	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	2.820	0,04
		Gasgesellschaften		
EUR	2.403.674	Snam SpA	13.936	0,18
		Versicherungen		
EUR	1.022.578	Generali^	35.166	0,45
EUR	430.975	Unipol Assicurazioni SpA	8.092	0,11
		Öl und Gas		
EUR	2.440.092	Eni SpA	42.033	0,54
		Pharmazeutika		
EUR	139.422	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6.461	0,08
		Einzelhandel		
EUR	286.270	Moncler SpA^	14.030	0,18
		Telekommunikation		
EUR	14.069.083	Telecom Italia SpA^	8.019	0,10
		Transport		
EUR	566.453	Poste Italiane SpA^	12.575	0,16
		Italien - Gesamt	**625.081**	**8,04**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Private Equity		
EUR	253.626	CVC Capital Partners Plc^	3.787	0,05
		Jersey - Gesamt	**3.787**	**0,05**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,53 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	146.737	Eurofins Scientific SE^	9.999	0,13
		Eisen und Stahl		
EUR	548.674	ArcelorMittal SA	25.228	0,32
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	446.624	Tenaris SA	8.379	0,11
		Transport		
EUR	274.424	InPost SA^	3.622	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**47.228**	**0,61**
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,34 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	716.601	Airbus SE	138.591	1,78
		Autohersteller		
EUR	152.845	Ferrari NV	42.919	0,55
EUR	2.449.596	Stellantis NV	20.297	0,26
		Banken		
EUR	687.432	ABN AMRO Bank NV	21.352	0,27
EUR	3.626.153	ING Groep NV	90.001	1,16
		Getränke		
EUR	744.647	Davide Campari-Milano NV^	4.456	0,06
EUR	159.017	Heineken Holding NV	9.907	0,13
EUR	348.463	Heineken NV	24.162	0,31
EUR	207.030	JDE Peet's NV^	6.546	0,08
		Biotechnologie		
EUR	73.877	Argenx SE	51.995	0,67
		Chemikalien		
EUR	205.084	Akzo Nobel NV^	12.161	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	30.282	Adyen NV	37.955	0,49
EUR	133.814	Randstad NV^	4.029	0,05
EUR	281.703	Wolters Kluwer NV	22.221	0,29
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	71.904	IMCD NV^	5.665	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	213.529	AerCap Holdings NV	25.785	0,33
EUR	89.054	Euronext NV	10.500	0,14
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	619.927	Ferrovial SE	35.348	0,45
		Unterhaltung		
EUR	1.334.760	Universal Music Group NV^	27.603	0,36
		Lebensmittel		
EUR	1.080.125	Koninklijke Ahold Delhaize NV	35.601	0,46
EUR	589.520	Magnum Ice Cream Co NV^	8.839	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,49 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,34 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	936.075	Koninklijke Philips NV	22.588	0,29
EUR	252.735	QIAGEN NV	11.277	0,15
		Versicherungen		
EUR	190.129	ASR Nederland NV	11.632	0,15
EUR	321.078	NN Group NV	21.442	0,28
		Internet		
EUR	1.575.824	Prosus NV	76.357	0,98
		Investmentgesellschaften		
EUR	106.041	EXOR NV	7.327	0,09
		Halbleiter		
EUR	56.347	ASM International NV	39.995	0,51
EUR	467.933	ASML Holding NV	568.819	7,32
EUR	90.643	BE Semiconductor Industries NV	14.911	0,19
EUR	826.103	STMicroelectronics NV	19.690	0,25
		Software		
USD	254.056	Nebius Group NV	18.193	0,23
		Telekommunikation		
EUR	4.617.646	Koninklijke KPN NV	18.969	0,24
		Niederlande - Gesamt	**1.467.133**	**18,86**
		Portugal (31. Juli 2025: 0,44 %)		
		Banken		
EUR	8.478.328	Banco Comercial Portugues SA 'R'	7.752	0,10
		Elektrizität		
EUR	3.798.400	EDP SA	16.398	0,21
		Lebensmittel		
EUR	354.694	Jeronimo Martins SGPS SA	7.062	0,09
		Öl und Gas		
EUR	505.240	Galp Energia SGPS SA	8.453	0,11
		Portugal - Gesamt	**39.665**	**0,51**
		Spanien (31. Juli 2025: 9,30 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	1.465.636	International Consolidated Airlines Group SA	7.072	0,09
		Banken		
EUR	6.943.961	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	148.948	1,92
EUR	6.224.877	Banco de Sabadell SA	20.573	0,26
EUR	18.012.150	Banco Santander SA	194.171	2,50
EUR	812.900	Bankinter SA	11.722	0,15
EUR	4.755.479	CaixaBank SA	53.047	0,68
		Elektrizität		
EUR	382.232	EDP Renovaveis SA^	4.893	0,06
		Spanien (31. Juli 2025: 9,30 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
EUR	398.582	Endesa SA	12.392	0,16
EUR	7.692.463	Iberdrola SA	145.580	1,87
EUR	261.646	Redeia Corp SA	3.817	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	29.745	Acciona SA^	5.396	0,07
EUR	212.916	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	20.152	0,26
EUR	916.616	Aena SME SA	24.043	0,31
EUR	598.067	Cellnex Telecom SA	15.562	0,20
		Gasgesellschaften		
EUR	292.203	Naturgy Energy Group SA	7.737	0,10
		Versicherungen		
EUR	1.118.492	Mapfre SA^	4.315	0,06
		Freizeit		
EUR	544.820	Amadeus IT Group SA	30.848	0,40
		Öl und Gas		
EUR	1.396.832	Repsol SA	23.125	0,30
		Pharmazeutika		
EUR	361.078	Grifols SA^	3.896	0,05
		Einzelhandel		
EUR	1.319.657	Industria de Diseno Textil SA	72.581	0,93
		Telekommunikation		
EUR	4.440.125	Telefonica SA^	15.163	0,19
		Spanien - Gesamt	**825.033**	**10,61**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Chemikalien		
EUR	211.515	DSM-Firmenich AG	14.002	0,18
		Schweiz - Gesamt	**14.002**	**0,18**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,33 %)		
		Getränke		
USD	250.968	Coca-Cola Europacific Partners Plc	19.345	0,25
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**19.345**	**0,25**
Aktien - Gesamt			**7.731.409**	**99,42**

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	212.759	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	99	0,00
EUR	7.601.099	Iberdrola SA*	1.947	0,02
		Spanien - Gesamt	**2.046**	**0,02**
Bezugsrechte - insgesamt			**2.046**	**0,02**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**7.733.455**	**99,44**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
268	EUR	7.875	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2026	357	0,00
520	EUR	29.540	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	703	0,01
Deutschland - Gesamt				**1.060**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.060**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.060**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %)							
EUR	2.738.207	GBP	2.377.010	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
EUR	5.311	MXN	110.014	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
EUR	19.022.670	USD	22.312.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	267	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**267**	**0,00**
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	2.914	USD	162	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
MXN	232.789	USD	12.938	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
MXN	412.538	EUR	19.443	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
MXN	26.074.078	EUR	1.228.841	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	35	0,00
MXN	303.629	EUR	14.310	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
MXN	2.709	USD	150	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
MXN	837.239	EUR	39.778	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
MXN	9.446	USD	525	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**37**	**0,00**
Anteilklasse USD Hedged							
USD	847.627	EUR	712.316	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
USD	735.620	GBP	534.945	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse USD Hedged (Fortsetzung)							
USD	63.517	GBP	46.288	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
USD	3.988	GBP	2.906	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
USD	699.847.104	EUR	587.503.015	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	1	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**2**	**0,00**
Anteilklasse GBP Hedged Share Class (Dist)							
GBP	69.265	USD	93.393	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	5.531.568	USD	7.458.363	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	111	0,00
GBP	9.830.414	EUR	11.236.775	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	103	0,00
GBP	619.718.073	EUR	708.369.041	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	6.470	0,09
GBP	2.859.765	EUR	3.268.856	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	30	0,00
GBP	25.512	USD	34.399	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	206.022	EUR	235.934	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2	0,00
GBP	1.815	USD	2.450	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	502.003	EUR	574.357	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	4.350	USD	5.861	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	220.708	EUR	253.208	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	1.894	USD	2.557	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	231.740	EUR	267.001	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	1.986	USD	2.681	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	19.784.446	EUR	22.786.210	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	35	0,00
GBP	224.091	USD	302.052	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	5	0,00
GBP	193.733	EUR	223.127	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	1.702	USD	2.294	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	256.564	EUR	295.672	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	2.230	USD	3.005	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	741.406	EUR	854.284	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	6.576	USD	8.837	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	192.410	EUR	220.668	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1	0,00
GBP	1.696	USD	2.278	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
GBP	683.110	EUR	784.380	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
GBP	6.028	USD	8.125	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**6.770**	**0,09**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**7.076**	**0,09**
EUR	77.475.199	GBP	67.349.264	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(212)	(0,00)
EUR	8.312.450	USD	9.902.152	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(212)**	**(0,00)**
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	26.975.121	EUR	1.302.371	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
MXN	232.660	USD	13.380	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,16 %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)							
MXN	755.170	EUR	36.459	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
MXN	6.485	USD	373	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**-**	**0,00**
Anteilklasse USD Hedged							
USD	10.045.491	EUR	8.515.971	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(72)	(0,00)
USD	631.958.505	EUR	535.742.387	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(4.529)	(0,06)
USD	227.333	GBP	169.018	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(4)	(0,00)
USD	395	MXN	7.129	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
USD	19.689.674	EUR	16.824.137	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(273)	(0,00)
USD	3.143.530	EUR	2.699.013	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(56)	(0,00)
USD	41.151.662	EUR	35.332.534	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(741)	(0,01)
USD	4.473.197	EUR	3.810.820	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(51)	(0,00)
USD	3.397.349	EUR	2.888.507	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(33)	(0,00)
USD	40.762	GBP	29.737	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
USD	92	MXN	1.606	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(5.759)**	**(0,07)**
Anteilklasse GBP Hedged Share Class (Dist)							
GBP	576.043.310	EUR	663.568.683	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(3)	(0,00)
GBP	4.982.786	USD	6.837.474	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
GBP	5.638.800	EUR	6.495.602	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
GBP	48.424	USD	66.449	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(3)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(5.974)**	**(0,07)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**1.102**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	7.741.591	99,54
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(5.974)	(0,07)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	17.484	0,22
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,15 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,15 %)		
106.313 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	11.512	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	11.512	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.188	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**7.776.801**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.
^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,33
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,09
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,39
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	39.535
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	2.738.088

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,48 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %)				
		Australien (31. Juli 2025: 61,16 %)		
		Fluggesellschaften		
AUD	1.235.520	Qantas Airways Ltd	8.716	0,23
		Banken		
AUD	4.995.079	ANZ Group Holdings Ltd	128.424	3,42
AUD	2.801.487	Commonwealth Bank of Australia	293.131	7,81
AUD	871.910	Computershare Ltd	19.980	0,53
AUD	609.179	Macquarie Group Ltd	90.550	2,41
AUD	5.143.649	National Australia Bank Ltd	156.279	4,16
AUD	5.732.160	Westpac Banking Corp	155.888	4,15
		Biotechnologie		
AUD	811.678	CSL Ltd	103.159	2,75
		Gewerbliche Dienstleistungen		
AUD	2.276.169	Brambles Ltd	35.719	0,95
AUD	5.214.973	Transurban Group	50.964	1,36
		Vertrieb und Großhandel		
AUD	339.151	SGH Ltd^	11.029	0,29
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
AUD	343.356	ASX Ltd^	13.778	0,37
		Elektrizität		
AUD	2.878.159	Origin Energy Ltd	23.792	0,63
		Unterhaltung		
AUD	925.924	Aristocrat Leisure Ltd^	34.742	0,92
AUD	3.723.869	Lottery Corp Ltd^	13.435	0,36
		Lebensmittel		
AUD	2.241.874	Coles Group Ltd	33.421	0,89
AUD	2.034.985	Woolworths Group Ltd^	44.109	1,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
AUD	108.302	Cochlear Ltd^	20.417	0,54
		Gesundheitsdienste		
AUD	789.807	Sonic Healthcare Ltd	12.698	0,34
		Versicherungen		
AUD	3.921.764	Insurance Australia Group Ltd	20.880	0,56
AUD	4.613.615	Medibank Pvt Ltd^	14.932	0,40
AUD	2.511.954	QBE Insurance Group Ltd	34.737	0,92
AUD	1.815.503	Suncorp Group Ltd	21.622	0,57
		Internet		
AUD	631.048	CAR Group Ltd^	12.201	0,33
		Investmentgesellschaften		
AUD	586.110	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	15.845	0,42
		Australien (31. Juli 2025: 61,16 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
AUD	2.823.735	Fortescue Ltd^	41.542	1,11
		Bergbau		
AUD	8.497.440	BHP Group Ltd	301.037	8,01
AUD	3.383.138	Evolution Mining Ltd^	34.864	0,93
AUD	1.509.850	Lynas Rare Earths Ltd^	15.760	0,42
AUD	2.273.742	Northern Star Resources Ltd	46.098	1,23
AUD	619.385	Rio Tinto Ltd^	65.759	1,75
AUD	7.495.129	South32 Ltd	24.258	0,65
		Öl und Gas		
AUD	5.424.641	Santos Ltd	26.639	0,71
AUD	3.167.501	Woodside Energy Group Ltd^	56.296	1,50
		Pharmazeutika		
AUD	8.658.359	Sigma Healthcare Ltd^	18.743	0,50
		Pipelines		
AUD	2.192.111	APA Group^	13.606	0,36
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
AUD	87.332	REA Group Ltd^	11.609	0,31
		Immobilienfonds (REITs)		
AUD	3.421.689	Goodman Group (Reit)	73.662	1,96
AUD	8.596.037	Scentre Group (Reit)	24.569	0,65
AUD	4.044.155	Stockland (Reit)	15.271	0,41
AUD	6.516.631	Vicinity Ltd (Reit)^	11.230	0,30
		Einzelhandel		
AUD	1.898.437	Wesfarmers Ltd	110.865	2,95
		Software		
AUD	95.088	Pro Medicus Ltd	12.265	0,33
AUD	338.476	WiseTech Global Ltd^	13.753	0,36
		Telekommunikation		
AUD	6.602.241	Telstra Group Ltd	22.571	0,60
		Australien - Gesamt	**2.310.845**	**61,53**
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,96 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.036.500	CK Infrastructure Holdings Ltd^	8.527	0,23
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
USD	274.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	19.968	0,53
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	1.809.600	Hongkong Land Holdings Ltd	15.364	0,41
		Bermuda - Gesamt	**43.859**	**1,17**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 6,62 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	94.780	Futu Holdings Ltd ADR	15.408	0,41

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %) (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 6,62 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
HKD	14.188.965	WH Group Ltd	16.679	0,44
		Internet		
USD	3.974.416	Grab Holdings Ltd 'A'	17.090	0,46
USD	642.427	Sea Ltd ADR	74.836	1,99
		Logis		
HKD	4.040.800	Sands China Ltd^	8.811	0,24
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	3.238.936	CK Asset Holdings Ltd	19.011	0,50
HKD	2.774.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9.655	0,26
		Einzelhandel		
HKD	4.521.958	CK Hutchison Holdings Ltd	36.623	0,98
		Telekommunikation		
HKD	6.301.540	HKT Trust & HKT Ltd	9.441	0,25
		Transport		
HKD	2.238.000	SITC International Holdings Co Ltd	8.351	0,22
		Cayman-Inseln - Gesamt	**215.905**	**5,75**
		Hongkong (31. Juli 2025: 14,82 %)		
		Banken		
HKD	6.231.750	BOC Hong Kong Holdings Ltd	32.907	0,88
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.956.932	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	108.299	2,88
		Elektrizität		
HKD	2.766.500	CLP Holdings Ltd^	26.196	0,70
HKD	2.347.500	Power Assets Holdings Ltd	18.231	0,48
		Gasgesellschaften		
HKD	18.879.841	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	17.817	0,48
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
HKD	2.458.500	Techtronic Industries Co Ltd	33.526	0,89
		Versicherungen		
HKD	17.595.024	AIA Group Ltd	203.556	5,42
		Logis		
HKD	3.330.500	Galaxy Entertainment Group Ltd	16.973	0,45
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.449.759	Henderson Land Development Co Ltd^	9.762	0,26
HKD	6.102.972	Sino Land Co Ltd	9.206	0,24
HKD	2.426.334	Sun Hung Kai Properties Ltd	39.053	1,04
HKD	580.976	Swire Pacific Ltd 'A'^	5.609	0,15
HKD	1.730.039	Wharf Holdings Ltd^	5.591	0,15
		Immobilienfonds (REITs)		
HKD	4.423.705	Link REIT	20.346	0,54
		Hongkong (31. Juli 2025: 14,82 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
HKD	2.614.277	MTR Corp Ltd^	11.576	0,31
		Hongkong - Gesamt	**558.648**	**14,87**
		Irland (31. Juli 2025: 0,74 %)		
		Neuseeland (31. Juli 2025: 2,63 %)		
		Elektrizität		
NZD	1.419.154	Contact Energy Ltd^	8.026	0,21
NZD	2.198.604	Meridian Energy Ltd	7.513	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
NZD	2.807.769	Auckland International Airport Ltd^	14.028	0,37
		Gesundheitspflegeprodukte		
NZD	981.762	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	23.105	0,62
		Investmentgesellschaften		
NZD	1.651.892	Infratil Ltd^	11.071	0,30
		Software		
AUD	276.673	Xero Ltd^	18.171	0,48
		Neuseeland - Gesamt	**81.914**	**2,18**
		Singapur (31. Juli 2025: 12,55 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
SGD	2.606.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	20.125	0,54
		Landwirtschaft		
SGD	3.220.400	Wilmar International Ltd^	8.603	0,23
		Fluggesellschaften		
SGD	2.668.149	Singapore Airlines Ltd^	13.351	0,35
		Banken		
SGD	3.496.935	DBS Group Holdings Ltd	163.135	4,34
SGD	5.664.941	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	94.773	2,52
SGD	2.097.919	United Overseas Bank Ltd	63.268	1,69
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SGD	1.375.261	Singapore Exchange Ltd	19.106	0,51
		Ingenieurwesen und Bau		
SGD	2.471.200	Keppel Ltd	21.285	0,57
		Gasgesellschaften		
SGD	1.503.900	Sembcorp Industries Ltd^	7.146	0,19
		Private Equity		
SGD	3.952.600	CapitaLand Investment Ltd	9.594	0,25
		Immobilienfonds (REITs)		
SGD	6.678.638	CapitaLand Ascendas REIT	14.999	0,40
SGD	10.298.405	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	19.396	0,52
		Schiffbau		
SGD	4.390.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	11.556	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,48 %) (Fortsetzung)				
		Singapur (31. Juli 2025: 12,55 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
SGD	12.454.383	Singapore Telecommunications Ltd	45.048	1,20
		Singapur - Gesamt	**511.385**	**13,62**
Aktien - Gesamt			**3.722.556**	**99,12**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**3.722.556**	**99,12**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Australien					
141	AUD	20.494	Kospi 200 Index Futures March 2026	161	0,00
Australien - Gesamt				**161**	**0,00**
Deutschland					
77	USD	5.872	MSCI Hong Kong Index Futures March 2026	319	0,01
Deutschland - Gesamt				**319**	**0,01**
Singapur					
140	SGD	5.048	MSCI Singapore Index Futures February 2026	14	0,00
Singapur - Gesamt				**14**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**494**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**494**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.723.050	99,13
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	31.261	0,83
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,04 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,04 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.277	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**3.755.588**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,94
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1,05
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	33.380

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,12 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.065.428	Invesco Ltd	29.076	0,02
		Versicherungen		
USD	848.761	Arch Capital Group Ltd	81.515	0,06
USD	98.494	Everest Group Ltd	32.629	0,02
		Freizeit		
USD	1.071.922	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	23.539	0,02
		Bermuda - Gesamt	**166.759**	**0,12**
		Curaçao (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	3.517.787	SLB Ltd	170.191	0,12
		Curaçao - Gesamt	**170.191**	**0,12**
		Irland (31. Juli 2025: 2,03 %)		
		Baustoffe		
USD	1.575.612	CRH Plc	192.871	0,14
USD	1.436.439	Johnson Controls International Plc	171.310	0,12
USD	522.556	Trane Technologies Plc	219.776	0,16
		Chemikalien		
USD	1.099.451	Linde Plc	502.416	0,36
		Computer		
USD	1.460.272	Accenture Plc 'A'	384.986	0,27
USD	513.655	Seagate Technology Holdings Plc	209.412	0,15
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	914.249	Eaton Corp Plc	321.285	0,23
		Elektronik		
USD	201.686	Allegion Plc	33.357	0,02
USD	693.909	TE Connectivity Plc	154.589	0,11
		Umweltkontrolle		
USD	383.854	Pentair Plc	40.447	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	3.019.973	Medtronic Plc	310.936	0,22
USD	231.897	STERIS Plc	60.896	0,05
		Versicherungen		
USD	505.195	Aon Plc 'A'	176.636	0,13
USD	225.043	Willis Towers Watson Plc	71.445	0,05
		Irland (31. Juli 2025: 2,03 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
USD	1.226.151	Smurfit WestRock Plc	51.045	0,04
		Irland - Gesamt	**2.901.407**	**2,08**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,07 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	513.939	Aptiv Plc	38.931	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	1.075.695	Amcor Plc^	47.599	0,03
		Jersey - Gesamt	**86.530**	**0,06**
		Liberia (31. Juli 2025: 0,15 %)		
		Freizeit		
USD	598.143	Royal Caribbean Cruises Ltd	194.187	0,14
		Liberia - Gesamt	**194.187**	**0,14**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,13 %)		
		Chemikalien		
USD	606.945	LyondellBasell Industries NV 'A'	29.740	0,02
		Halbleiter		
USD	592.070	NXP Semiconductors NV	133.891	0,10
		Niederlande - Gesamt	**163.631**	**0,12**
		Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Freizeit		
USD	2.549.366	Carnival Corp	76.532	0,05
		Panama - Gesamt	**76.532**	**0,05**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Landwirtschaft		
USD	324.034	Bunge Global SA^	36.901	0,03
		Elektronik		
USD	384.239	Garmin Ltd	77.478	0,05
		Versicherungen		
USD	862.550	Chubb Ltd	267.011	0,19
		Schweiz - Gesamt	**381.390**	**0,27**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %)		
		Werbung		
USD	749.733	Omnicom Group Inc^	57.759	0,04
USD	1.034.967	Trade Desk Inc 'A'	31.391	0,02
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	1.843.724	Boeing Co	430.915	0,31

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	596.954	General Dynamics Corp	209.584	0,15
USD	2.483.604	General Electric Co	761.945	0,55
USD	946.716	Howmet Aerospace Inc	196.993	0,14
USD	440.874	L3Harris Technologies Inc^	151.154	0,11
USD	479.737	Lockheed Martin Corp	304.259	0,22
USD	316.064	Northrop Grumman Corp	218.798	0,16
USD	3.156.904	RTX Corp	634.317	0,45
USD	132.633	TransDigm Group Inc	189.339	0,13
		Landwirtschaft		
USD	3.945.031	Altria Group Inc	244.553	0,18
USD	1.122.624	Archer-Daniels-Midland Co^	75.564	0,05
USD	3.665.172	Philip Morris International Inc	657.678	0,47
		Fluggesellschaften		
USD	1.523.245	Delta Air Lines Inc^	100.367	0,07
USD	1.215.545	Southwest Airlines Co	57.763	0,04
USD	760.258	United Airlines Holdings Inc	77.789	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	341.811	Deckers Outdoor Corp	40.792	0,03
USD	2.801.152	NIKE Inc 'B'^	173.139	0,12
USD	92.609	Ralph Lauren Corp	32.729	0,02
USD	485.509	Tapestry Inc^	61.616	0,05
		Autohersteller		
USD	325.012	Cummins Inc	188.124	0,14
USD	9.167.178	Ford Motor Co^	127.240	0,09
USD	2.192.666	General Motors Co	184.184	0,13
USD	1.238.644	PACCAR Inc	152.242	0,11
USD	6.616.127	Tesla Inc	2.847.647	2,04
		Banken		
USD	15.818.510	Bank of America Corp	841.545	0,60
USD	1.639.078	Bank of New York Mellon Corp	196.558	0,14
USD	4.212.981	Citigroup Inc	487.484	0,35
USD	1.012.987	Citizens Financial Group Inc	63.798	0,05
USD	2.117.719	Fifth Third Bancorp	106.352	0,08
USD	706.195	Goldman Sachs Group Inc	660.582	0,47
USD	4.787.247	Huntington Bancshares Inc^	83.681	0,06
USD	6.409.680	JPMorgan Chase & Co	1.960.657	1,40
USD	2.188.809	KeyCorp	47.103	0,03
USD	361.230	M&T Bank Corp^	80.038	0,06
USD	2.843.992	Morgan Stanley	519.882	0,37
USD	449.107	Northern Trust Corp	67.110	0,05
USD	924.708	PNC Financial Services Group Inc	206.487	0,15
USD	2.061.077	Regions Financial Corp	58.741	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	656.489	State Street Corp	85.908	0,06
USD	3.006.822	Truist Financial Corp^	154.611	0,11
USD	3.654.341	US Bancorp	205.045	0,15
USD	7.391.107	Wells Fargo & Co	668.821	0,48
		Getränke		
USD	424.954	Brown-Forman Corp 'B'^	11.631	0,01
USD	9.115.487	Coca-Cola Co	681.930	0,49
USD	335.297	Constellation Brands Inc 'A'^	52.541	0,04
USD	3.191.142	Keurig Dr Pepper Inc	87.565	0,06
USD	397.315	Molson Coors Beverage Co 'B'^	19.087	0,01
USD	1.676.388	Monster Beverage Corp	135.385	0,10
USD	3.219.914	PepsiCo Inc	494.675	0,35
		Biotechnologie		
USD	1.267.876	Amgen Inc	433.461	0,31
USD	342.686	Biogen Inc	61.646	0,04
USD	1.594.753	Corteva Inc	116.098	0,08
USD	2.921.233	Gilead Sciences Inc	414.669	0,30
USD	387.605	Incyte Corp	38.788	0,03
USD	817.251	Moderna Inc	36.016	0,03
USD	236.882	Regeneron Pharmaceuticals Inc	175.636	0,12
USD	597.816	Vertex Pharmaceuticals Inc	280.914	0,20
		Baustoffe		
USD	260.566	Builders FirstSource Inc	29.809	0,02
USD	1.860.818	Carrier Global Corp^	110.867	0,08
USD	74.603	Lennox International Inc^	36.934	0,03
USD	141.636	Martin Marietta Materials Inc	92.340	0,06
USD	491.681	Masco Corp	32.495	0,02
USD	311.478	Vulcan Materials Co^	93.612	0,07
		Chemikalien		
USD	525.385	Air Products and Chemicals Inc^	143.167	0,10
USD	277.411	Albemarle Corp^	47.335	0,04
USD	366.597	CF Industries Holdings Inc^	34.178	0,03
USD	1.660.901	Dow Inc	45.758	0,03
USD	977.651	DuPont de Nemours Inc	42.938	0,03
USD	600.202	Ecolab Inc	169.251	0,12
USD	598.230	International Flavors & Fragrances Inc	41.763	0,03
USD	747.068	Mosaic Co	20.544	0,02
USD	530.048	PPG Industries Inc	61.290	0,04
USD	489.814	Qnity Electronics Inc	47.110	0,03
USD	544.025	Sherwin-Williams Co	192.933	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	951.240	Automatic Data Processing Inc	234.785	0,17
USD	1.290.608	Block Inc^	77.991	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	804.424	Cintas Corp	153.959	0,11
USD	166.454	Corpay Inc^	52.371	0,04
USD	287.679	Equifax Inc^	57.939	0,04
USD	556.455	Global Payments Inc	39.920	0,03
USD	362.336	Moody's Corp	186.806	0,13
USD	2.199.218	PayPal Holdings Inc	115.877	0,08
USD	351.385	Quanta Services Inc^	166.778	0,12
USD	689.415	Rollins Inc^	43.668	0,03
USD	729.959	S&P Global Inc	385.265	0,28
USD	149.563	United Rentals Inc	116.967	0,08
USD	328.121	Verisk Analytics Inc	71.353	0,05
		Computer		
USD	34.791.542	Apple Inc	9.027.709	6,46
USD	1.134.454	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	93.093	0,07
USD	589.858	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	260.366	0,19
USD	707.108	Dell Technologies Inc 'C'^	80.921	0,06
USD	129.823	EPAM Systems Inc^	27.081	0,02
USD	1.485.718	Fortinet Inc	120.730	0,09
USD	169.412	Gartner Inc	35.511	0,03
USD	3.086.537	Hewlett Packard Enterprise Co	66.422	0,05
USD	2.200.499	HP Inc	42.778	0,03
USD	2.200.873	International Business Machines Corp	675.008	0,48
USD	303.900	Leidos Holdings Inc	57.218	0,04
USD	469.911	NetApp Inc	45.276	0,03
USD	328.549	Sandisk Corp	189.326	0,14
USD	1.177.319	Super Micro Computer Inc^	34.272	0,02
USD	806.114	Western Digital Corp^	201.714	0,14
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	1.897.910	Colgate-Palmolive Co	171.363	0,12
USD	577.368	Estee Lauder Cos Inc 'A'^	66.559	0,05
USD	4.533.230	Kenvue Inc	78.878	0,05
USD	5.501.938	Procter & Gamble Co	835.029	0,60
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.096.501	Copart Inc	85.076	0,06
USD	2.695.621	Fastenal Co^	116.882	0,08
USD	77.113	Pool Corp^	19.594	0,02
USD	103.080	WW Grainger Inc	111.320	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.265.106	American Express Co	445.532	0,32
USD	217.983	Ameriprise Financial Inc	114.918	0,08
USD	1.091.410	Apollo Global Management Inc^	146.838	0,11
USD	482.623	Ares Management Corp 'A'^	72.234	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	339.731	Blackrock Inc~	380.139	0,27
USD	1.497.451	Capital One Financial Corp	327.837	0,23
USD	244.373	Cboe Global Markets Inc^	64.774	0,05
USD	3.932.840	Charles Schwab Corp	408.701	0,29
USD	849.041	CME Group Inc	245.424	0,18
USD	537.217	Coinbase Global Inc 'A'^	104.618	0,08
USD	732.904	Franklin Resources Inc^	19.510	0,01
USD	1.045.618	Interactive Brokers Group Inc 'A'	78.296	0,06
USD	1.344.239	Intercontinental Exchange Inc	233.602	0,17
USD	1.930.624	Mastercard Inc 'A'	1.040.201	0,74
USD	1.064.526	Nasdaq Inc	103.142	0,07
USD	416.746	Raymond James Financial Inc^	69.121	0,05
USD	846.588	Synchrony Financial	61.488	0,04
USD	511.537	T Rowe Price Group Inc	54.059	0,04
USD	3.973.595	Visa Inc 'A'^	1.278.822	0,92
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	542.396	AMETEK Inc	121.486	0,09
USD	1.323.085	Emerson Electric Co^	194.441	0,14
USD	140.404	Generac Holdings Inc	23.593	0,01
		Elektrizität		
USD	1.673.316	AES Corp	24.514	0,02
USD	600.602	Alliant Energy Corp^	39.586	0,03
USD	634.017	Ameren Corp	65.481	0,05
USD	1.261.145	American Electric Power Co Inc	151.054	0,11
USD	1.531.461	CenterPoint Energy Inc	60.784	0,04
USD	716.534	CMS Energy Corp	51.225	0,04
USD	850.716	Consolidated Edison Inc	90.712	0,06
USD	733.675	Constellation Energy Corp	205.928	0,15
USD	2.013.387	Dominion Energy Inc^	121.145	0,09
USD	488.184	DTE Energy Co	65.602	0,05
USD	1.832.009	Duke Energy Corp	222.314	0,16
USD	912.349	Edison International	56.821	0,04
USD	1.053.830	Entergy Corp	101.052	0,07
USD	540.671	Evergy Inc^	41.486	0,03
USD	883.398	Eversource Energy	61.069	0,04
USD	2.383.579	Exelon Corp	106.737	0,08
USD	1.224.125	FirstEnergy Corp	57.950	0,04
USD	4.903.592	NextEra Energy Inc	431.026	0,31
USD	454.254	NRG Energy Inc	69.333	0,05
USD	5.158.382	PG&E Corp	79.542	0,06
USD	281.951	Pinnacle West Capital Corp^	26.379	0,02
USD	1.732.354	PPL Corp^	62.798	0,04
USD	1.178.126	Public Service Enterprise Group Inc	97.030	0,07

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	1.539.691	Sempra	133.969	0,10
USD	2.592.598	Southern Co	231.545	0,16
USD	747.964	Vistra Corp	118.440	0,08
USD	765.918	WEC Energy Group Inc^	84.764	0,06
USD	1.388.923	Xcel Energy Inc^	105.641	0,07
		Elektronik		
USD	2.882.091	Amphenol Corp 'A'	415.252	0,30
USD	746.523	Fortive Corp^	39.424	0,03
USD	1.494.868	Honeywell International Inc	340.112	0,24
USD	124.808	Hubbell Inc	60.899	0,04
USD	253.157	Jabil Inc^	60.046	0,04
USD	406.142	Keysight Technologies Inc	87.861	0,06
USD	48.371	Mettler-Toledo International Inc^	66.425	0,05
USD	562.622	Trimble Inc	38.033	0,03
		Alternative Energien		
USD	250.829	First Solar Inc	56.567	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	82.732	Comfort Systems USA Inc	94.488	0,07
USD	105.119	EMCOR Group Inc	75.763	0,05
USD	283.404	Jacobs Solutions Inc	38.333	0,03
		Unterhaltung		
USD	368.009	Live Nation Entertainment Inc^	53.527	0,04
USD	156.136	TKO Group Holdings Inc^	31.630	0,02
		Umweltkontrolle		
USD	472.948	Republic Services Inc	101.726	0,07
USD	579.142	Veralto Corp	57.323	0,04
USD	871.169	Waste Management Inc	193.609	0,14
		Lebensmittel		
USD	466.374	Campbell's Company^	13.049	0,01
USD	1.124.266	Conagra Brands Inc^	20.810	0,02
USD	1.255.645	General Mills Inc	58.086	0,04
USD	346.205	Hershey Co	67.424	0,05
USD	685.931	Hormel Foods Corp^	16.881	0,01
USD	249.454	J M Smucker Co	26.158	0,02
USD	2.001.280	Kraft Heinz Co^	47.510	0,03
USD	1.428.435	Kroger Co^	89.777	0,06
USD	333.029	Lamb Weston Holdings Inc	15.296	0,01
USD	591.668	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	36.583	0,03
USD	3.038.493	Mondelez International Inc 'A'	177.661	0,13
USD	1.121.340	Sysco Corp	94.024	0,07
USD	666.831	Tyson Foods Inc 'A'	43.564	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte		
USD	1.240.652	International Paper Co^	50.023	0,04
		Gasgesellschaften		
USD	377.960	Atmos Energy Corp	62.870	0,04
USD	1.123.578	NiSource Inc^	49.763	0,04
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	123.579	Snap-on Inc	45.243	0,03
USD	357.281	Stanley Black & Decker Inc^	28.104	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	4.094.247	Abbott Laboratories	447.501	0,32
USD	667.122	Agilent Technologies Inc	89.294	0,06
USD	160.610	Align Technology Inc	26.184	0,02
USD	1.207.888	Baxter International Inc^	24.242	0,02
USD	371.979	Bio-Techne Corp^	23.840	0,02
USD	3.490.472	Boston Scientific Corp	326.464	0,23
USD	465.932	Cooper Cos Inc	37.918	0,03
USD	1.480.798	Danaher Corp	324.132	0,23
USD	1.363.970	Edwards Lifesciences Corp	110.973	0,08
USD	1.072.188	GE HealthCare Technologies Inc^	84.671	0,06
USD	526.383	Hologic Inc	39.442	0,03
USD	187.882	IDEXX Laboratories Inc^	125.967	0,09
USD	165.146	Insulet Corp	42.246	0,03
USD	834.676	Intuitive Surgical Inc	420.860	0,30
USD	344.309	ResMed Inc	88.939	0,06
USD	265.637	Revvity Inc^	28.901	0,02
USD	346.749	Solventum Corp	26.689	0,02
USD	810.390	Stryker Corp	299.488	0,21
USD	884.620	Thermo Fisher Scientific Inc	511.850	0,37
USD	138.810	Waters Corp	51.460	0,04
USD	170.039	West Pharmaceutical Services Inc	39.299	0,03
USD	465.878	Zimmer Biomet Holdings Inc^	40.564	0,03
		Gesundheitsdienste		
USD	1.095.712	Centene Corp	47.466	0,03
USD	115.682	Charles River Laboratories International Inc	24.349	0,02
USD	629.442	Cigna Group	172.536	0,12
USD	83.955	DaVita Inc^	9.180	0,01
USD	522.363	Elevance Health Inc	180.602	0,13
USD	375.443	HCA Healthcare Inc^	183.317	0,13
USD	282.721	Humana Inc	55.187	0,04
USD	399.244	IQVIA Holdings Inc^	91.886	0,07
USD	195.172	Labcorp Holdings Inc	52.993	0,04
USD	120.808	Molina Healthcare Inc	21.696	0,01
USD	263.433	Quest Diagnostics Inc	49.270	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste (Fortsetzung)		
USD	2.132.836	UnitedHealth Group Inc	611.975	0,44
USD	132.417	Universal Health Services Inc 'B'	26.650	0,02
		Wohnungsbau		
USD	643.693	DR Horton Inc	95.807	0,07
USD	507.117	Lennar Corp 'A'	55.453	0,04
USD	6.661	NVR Inc	50.862	0,04
USD	457.863	PulteGroup Inc	57.274	0,04
		Haushaltsartikel		
USD	183.133	Avery Dennison Corp	33.973	0,02
USD	564.400	Church & Dwight Co Inc	54.324	0,04
USD	289.425	Clorox Co	32.644	0,02
USD	781.223	Kimberly-Clark Corp^	78.114	0,06
		Versicherungen		
USD	1.108.721	Aflac Inc	123.013	0,09
USD	618.844	Allstate Corp	123.144	0,09
USD	1.268.241	American International Group Inc	94.966	0,07
USD	604.921	Arthur J Gallagher & Co	150.849	0,11
USD	117.713	Assurant Inc	28.031	0,02
USD	4.317.605	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.074.739	1,49
USD	688.103	Brown & Brown Inc	49.612	0,03
USD	364.794	Cincinnati Financial Corp	58.692	0,04
USD	58.825	Erie Indemnity Co 'A'	16.648	0,01
USD	190.241	Globe Life Inc	26.675	0,02
USD	654.928	Hartford Insurance Group Inc	88.454	0,06
USD	399.455	Loews Corp	42.170	0,03
USD	1.154.619	Marsh & McLennan Cos Inc	217.288	0,15
USD	1.300.898	MetLife Inc	102.615	0,07
USD	476.074	Principal Financial Group Inc	45.094	0,03
USD	1.380.696	Progressive Corp	287.185	0,21
USD	826.679	Prudential Financial Inc	91.852	0,07
USD	524.296	Travelers Cos Inc	149.167	0,11
USD	703.803	W R Berkley Corp^	48.267	0,03
		Internet		
USD	999.647	Airbnb Inc 'A'	129.324	0,09
USD	13.698.725	Alphabet Inc 'A'	4.630.169	3,32
USD	10.948.667	Alphabet Inc 'C'	3.706.452	2,65
USD	22.905.211	Amazon.com Inc	5.481.217	3,93
USD	637.340	AppLovin Corp 'A'^	301.532	0,22
USD	75.896	Booking Holdings Inc	379.620	0,27
USD	307.792	CDW Corp	38.902	0,03
USD	882.048	DoorDash Inc 'A'	180.485	0,13
USD	1.062.403	eBay Inc	96.912	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	275.015	Expedia Group Inc	72.835	0,05
USD	134.908	F5 Inc^	37.182	0,03
USD	1.321.396	Gen Digital Inc^	31.700	0,02
USD	317.649	GoDaddy Inc 'A'	31.930	0,02
USD	565.100	Match Group Inc^	17.603	0,01
USD	5.127.931	Meta Platforms Inc 'A'	3.674.163	2,63
USD	9.976.954	Netflix Inc	832.976	0,60
USD	1.611.631	Palo Alto Networks Inc^	285.210	0,20
USD	1.848.296	Robinhood Markets Inc 'A'	183.869	0,13
USD	4.897.492	Uber Technologies Inc	392.044	0,28
USD	198.506	VeriSign Inc	48.481	0,04
		Eisen und Stahl		
USD	539.041	Nucor Corp	95.798	0,07
USD	324.963	Steel Dynamics Inc	58.354	0,04
		Logis		
USD	546.315	Hilton Worldwide Holdings Inc	163.080	0,12
USD	715.114	Las Vegas Sands Corp	37.708	0,03
USD	523.520	Marriott International Inc 'A'^	165.066	0,12
USD	488.334	MGM Resorts International^	16.379	0,01
USD	198.262	Wynn Resorts Ltd^	21.303	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	591.492	Deere & Co^	312.308	0,22
USD	322.331	Dover Corp^	64.946	0,05
USD	177.214	IDEX Corp	35.186	0,02
USD	849.361	Ingersoll Rand Inc^	73.121	0,05
USD	125.446	Nordson Corp	34.439	0,02
USD	921.678	Otis Worldwide Corp	78.730	0,06
USD	264.828	Rockwell Automation Inc	111.665	0,08
USD	402.989	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	92.744	0,07
USD	571.941	Xylem Inc	78.853	0,06
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	1.101.879	Caterpillar Inc	724.331	0,52
USD	639.249	GE Vernova Inc	464.331	0,33
		Medien		
USD	206.827	Charter Communications Inc 'A'^	42.631	0,03
USD	8.559.956	Comcast Corp 'A'	254.659	0,18
USD	88.981	FactSet Research Systems Inc	22.633	0,02
USD	493.067	Fox Corp 'A'^	35.885	0,02
USD	348.576	Fox Corp 'B'	22.856	0,02
USD	893.394	News Corp 'A'	24.149	0,02
USD	290.643	News Corp 'B'^	9.039	0,01
USD	731.519	Paramount Skydance Corp 'B'^	8.200	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Medien (Fortsetzung)		
USD	4.203.538	Walt Disney Co	474.159	0,34
USD	5.839.310	Warner Bros Discovery Inc	160.815	0,11
		Bergbau		
USD	3.382.392	Freeport-McMoRan Inc	203.722	0,14
USD	2.570.480	Newmont Corp	288.793	0,21
		Sonstige Fertigung		
USD	1.250.838	3M Co	191.578	0,14
USD	268.325	A O Smith Corp^	19.719	0,01
USD	185.797	Axon Enterprise Inc^	89.848	0,06
USD	622.943	Illinois Tool Works Inc^	162.750	0,12
USD	296.579	Parker-Hannifin Corp	277.551	0,20
USD	110.515	Teledyne Technologies Inc	68.552	0,05
USD	417.655	Textron Inc	36.779	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	120.959	Zebra Technologies Corp 'A'	28.423	0,02
		Öl und Gas		
USD	850.934	APA Corp^	22.473	0,02
USD	4.456.467	Chevron Corp^	788.349	0,56
USD	2.911.312	ConocoPhillips	303.446	0,22
USD	1.802.231	Coterra Energy Inc	51.994	0,04
USD	1.490.786	Devon Energy Corp^	59.945	0,04
USD	439.562	Diamondback Energy Inc^	72.066	0,05
USD	1.275.358	EOG Resources Inc	143.006	0,10
USD	1.465.533	EQT Corp	84.605	0,06
USD	559.264	Expand Energy Corp	62.867	0,04
USD	9.929.494	Exxon Mobil Corp	1.404.031	1,01
USD	706.523	Marathon Petroleum Corp	124.482	0,09
USD	1.693.394	Occidental Petroleum Corp	76.863	0,06
USD	949.042	Phillips 66	136.245	0,10
USD	136.345	Texas Pacific Land Corp^	47.497	0,03
USD	716.895	Valero Energy Corp	130.066	0,09
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	2.327.543	Baker Hughes Co	130.435	0,09
USD	2.002.254	Halliburton Co	67.116	0,05
		Verpackungen und Behälter		
USD	639.142	Ball Corp	36.348	0,03
USD	208.310	Packaging Corp of America	46.359	0,03
		Pharmazeutika		
USD	4.161.382	AbbVie Inc	928.030	0,66
USD	673.470	Becton Dickinson & Co	137.038	0,10
USD	4.793.266	Bristol-Myers Squibb Co	263.869	0,19
USD	560.792	Cardinal Health Inc	120.503	0,09
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	457.296	Cencora Inc	164.270	0,12
USD	2.988.931	CVS Health Corp	222.735	0,16
USD	925.774	Dexcom Inc	67.618	0,05
USD	1.869.795	Eli Lilly & Co	1.939.258	1,39
USD	242.083	Henry Schein Inc^	18.272	0,01
USD	5.672.786	Johnson & Johnson	1.289.141	0,92
USD	290.103	McKesson Corp	241.136	0,17
USD	5.844.027	Merck & Co Inc	644.421	0,46
USD	13.387.238	Pfizer Inc	353.959	0,25
USD	2.737.848	Viatris Inc^	35.838	0,03
USD	1.040.655	Zoetis Inc	129.895	0,09
		Pipelines		
USD	4.601.542	Kinder Morgan Inc	140.301	0,10
USD	1.483.373	ONEOK Inc^	117.468	0,09
USD	505.358	Targa Resources Corp	101.567	0,07
USD	2.876.826	Williams Cos Inc	193.496	0,14
		Private Equity		
USD	1.738.714	Blackstone Inc	247.628	0,18
USD	1.617.158	KKR & Co Inc	184.776	0,13
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	688.336	CBRE Group Inc 'A'	117.244	0,08
USD	998.953	CoStar Group Inc	61.436	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	363.970	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)^	19.887	0,01
USD	1.099.650	American Tower Corp (Reit)	197.145	0,14
USD	334.192	AvalonBay Communities Inc (Reit)	59.376	0,04
USD	338.827	BXP Inc (Reit)^	21.912	0,02
USD	250.749	Camden Property Trust (Reit)^	27.344	0,02
USD	1.029.114	Crown Castle Inc (Reit)	89.337	0,06
USD	758.919	Digital Realty Trust Inc (Reit)^	125.943	0,09
USD	231.183	Equinix Inc (Reit)	189.785	0,14
USD	815.218	Equity Residential (Reit)	50.804	0,04
USD	150.879	Essex Property Trust Inc (Reit)	38.002	0,03
USD	500.873	Extra Space Storage Inc (Reit)	69.106	0,05
USD	181.280	Federal Realty Investment Trust (Reit)	18.338	0,01
USD	1.659.456	Healthpeak Properties Inc (Reit)^	28.609	0,02
USD	1.501.618	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	27.825	0,02
USD	1.336.586	Invitation Homes Inc (Reit)	35.727	0,03
USD	696.515	Iron Mountain Inc (Reit)^	64.170	0,05
USD	1.593.763	Kimco Realty Corp (Reit)	33.597	0,02
USD	275.571	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	37.009	0,03
USD	2.187.056	Prologis Inc (Reit)	285.542	0,20
USD	372.752	Public Storage (Reit)	102.950	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	2.162.214	Realty Income Corp (Reit)	132.241	0,09
USD	386.030	Regency Centers Corp (Reit)	28.130	0,02
USD	253.389	SBA Communications Corp (Reit)	46.652	0,03
USD	770.421	Simon Property Group Inc (Reit)	147.389	0,11
USD	704.840	UDR Inc (Reit)	26.185	0,02
USD	1.104.100	Ventas Inc (Reit)	85.756	0,06
USD	2.516.560	VICI Properties Inc (Reit)	70.665	0,05
USD	1.616.946	Welltower Inc (Reit)	304.568	0,22
USD	1.699.777	Weyerhaeuser Co (Reit)	43.820	0,03
		Einzelhandel		
USD	39.254	AutoZone Inc	145.408	0,11
USD	454.796	Best Buy Co Inc^	29.607	0,02
USD	332.424	Carvana Co^	133.339	0,10
USD	3.107.970	Chipotle Mexican Grill Inc	120.807	0,09
USD	1.043.484	Costco Wholesale Corp	981.136	0,70
USD	273.384	Darden Restaurants Inc^	54.499	0,04
USD	518.597	Dollar General Corp	74.382	0,05
USD	445.844	Dollar Tree Inc	52.427	0,04
USD	73.354	Domino's Pizza Inc	30.099	0,02
USD	326.945	Genuine Parts Co	45.442	0,03
USD	2.343.680	Home Depot Inc	877.919	0,63
USD	1.320.486	Lowe's Cos Inc	352.649	0,25
USD	252.883	Lululemon Athletica Inc^	44.128	0,03
USD	1.675.977	McDonald's Corp	527.933	0,38
USD	1.992.615	O'Reilly Automotive Inc	196.093	0,14
USD	768.112	Ross Stores Inc	144.904	0,10
USD	2.676.879	Starbucks Corp	246.139	0,18
USD	1.071.634	Target Corp^	113.025	0,08
USD	2.619.952	TJX Cos Inc	392.495	0,28
USD	1.249.904	Tractor Supply Co^	63.595	0,05
USD	105.382	Ulta Beauty Inc^	68.220	0,05
USD	10.324.826	Walmart Inc	1.230.100	0,88
USD	288.779	Williams-Sonoma Inc	59.099	0,04
USD	656.299	Yum! Brands Inc	102.055	0,07
		Halbleiter		
USD	3.833.293	Advanced Micro Devices Inc	907.455	0,65
USD	1.158.511	Analog Devices Inc	360.158	0,26
USD	1.875.727	Applied Materials Inc	604.584	0,43
USD	11.119.006	Broadcom Inc	3.683.727	2,64
USD	10.557.295	Intel Corp	490.598	0,35
USD	309.368	KLA Corp	441.759	0,32
USD	2.957.375	Lam Research Corp	690.429	0,50
USD	1.272.505	Microchip Technology Inc	96.609	0,07
USD	2.642.893	Micron Technology Inc	1.096.483	0,79
USD	112.928	Monolithic Power Systems Inc	126.948	0,09
USD	57.215.367	NVIDIA Corp	10.935.573	7,83
USD	945.767	ON Semiconductor Corp	56.642	0,04
USD	2.521.873	QUALCOMM Inc	382.291	0,27
USD	354.450	Skyworks Solutions Inc^	19.764	0,01
USD	368.104	Teradyne Inc	88.731	0,06
USD	2.139.391	Texas Instruments Inc	461.146	0,33
		Schiffbau		
USD	91.653	Huntington Ingalls Industries Inc^	38.541	0,03
		Software		
USD	986.290	Adobe Inc	289.230	0,21
USD	336.016	Akamai Technologies Inc^	32.644	0,02
USD	502.587	Autodesk Inc	127.089	0,09
USD	275.417	Broadridge Financial Solutions Inc	54.288	0,04
USD	639.911	Cadence Design Systems Inc	189.644	0,14
USD	764.927	Datadog Inc 'A'	98.920	0,07
USD	373.573	Dayforce Inc	25.878	0,02
USD	528.840	Electronic Arts Inc	107.841	0,08
USD	55.718	Fair Isaac Corp^	81.525	0,06
USD	1.216.570	Fidelity National Information Services Inc^	67.216	0,05
USD	1.264.195	Fiserv Inc	80.567	0,06
USD	656.502	Intuit Inc	327.542	0,23
USD	169.624	Jack Henry & Associates Inc^	30.398	0,02
USD	17.499.845	Microsoft Corp	7.530.008	5,39
USD	176.599	MSCI Inc	107.588	0,08
USD	3.960.264	Oracle Corp	651.780	0,47
USD	5.378.560	Palantir Technologies Inc 'A'	788.443	0,56
USD	756.669	Paychex Inc	78.035	0,06
USD	115.095	Paycom Software Inc^	15.509	0,01
USD	282.861	PTC Inc	44.163	0,03
USD	253.828	Roper Technologies Inc	94.229	0,07
USD	2.241.524	Salesforce Inc	475.853	0,34
USD	2.440.365	ServiceNow Inc	285.547	0,20
USD	436.454	Synopsys Inc^	203.001	0,15
USD	407.226	Take-Two Interactive Software Inc^	89.712	0,06
USD	101.806	Tyler Technologies Inc	37.607	0,03
USD	511.273	Workday Inc 'A'	89.795	0,06
		Telekommunikation		
USD	2.431.332	Arista Networks Inc	344.617	0,25
USD	16.692.405	AT&T Inc	437.508	0,31
USD	9.278.602	Cisco Systems Inc	726.700	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	1.837.316	Corning Inc	189.703	0,14
USD	392.604	Motorola Solutions Inc	158.039	0,11
USD	1.136.503	T-Mobile US Inc	224.130	0,16
USD	9.927.749	Verizon Communications Inc	441.983	0,32
		Spielwaren		
USD	313.908	Hasbro Inc	28.035	0,02
		Transport		
USD	278.756	CH Robinson Worldwide Inc^	54.343	0,04
USD	4.377.822	CSX Corp	165.307	0,12
USD	318.725	Expeditors International of Washington Inc	51.168	0,04
USD	511.863	FedEx Corp	164.948	0,12
USD	179.576	JB Hunt Transport Services Inc^	36.404	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,00 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
USD	526.880	Norfolk Southern Corp	153.448	0,11
USD	434.360	Old Dominion Freight Line Inc^	75.231	0,05
USD	1.396.622	Union Pacific Corp^	328.346	0,23
USD	1.739.983	United Parcel Service Inc 'B'^	184.821	0,13
		Wasser		
USD	458.914	American Water Works Co Inc	59.260	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**135.366.521**	**96,93**
Aktien - Gesamt			**139.507.148**	**99,89**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**139.507.148**	**99,89**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
415	USD	143.832	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	353	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**353**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**353**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**353**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,09) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,09) %)							
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	23.734.877	USD	1.319.207	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	49	0,00
MXN	8.222.785.476	USD	457.002.896	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	17.015	0,01
MXN	240.917.153	USD	13.389.604	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	499	0,00
MXN	32.738.382	USD	1.820.395	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	67	0,00
MXN	5.732.671	USD	318.366	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	12	0,00
MXN	5.727.181	USD	319.695	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	10	0,00
MXN	106.178.940	USD	5.936.394	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	184	0,00
MXN	325.112.286	USD	18.371.008	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	371	0,00
MXN	20.563.573	USD	1.167.020	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	18	0,00
MXN	97.477.313	USD	5.579.649	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	40	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**18.265**	**0,01**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,09) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,09) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	12.352.243	USD	16.655.023	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	295	0,00
GBP	2.523.791.590	USD	3.402.896.343	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	60.378	0,05
GBP	450.657	USD	607.639	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	11	0,00
GBP	44.748.846	USD	60.336.077	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1.071	0,00
GBP	2.669.335	USD	3.596.473	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	66	0,00
GBP	138.645	USD	186.800	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	3	0,00
GBP	2.342.515	USD	3.156.569	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	58	0,00
GBP	2.334.039	USD	3.141.147	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	62	0,00
GBP	5.597.298	USD	7.544.313	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	137	0,00
GBP	139.087	USD	188.659	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**62.083**	**0,05**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**80.348**	**0,06**
USD	15.223.666	MXN	270.557.251	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(373)	(0,00)
USD	33.791.965	GBP	25.193.867	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(781)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.154)**	**(0,00)**
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	139.510.263	USD	8.080.916	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(38)	(0,00)
MXN	5.746.257	USD	332.927	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2)	(0,00)
MXN	116.483.240	USD	6.699.028	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
MXN	8.666.556.375	USD	498.414.411	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(25)	(0,00)
MXN	39.844.550	USD	2.291.486	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
MXN	310.037.672	USD	17.831.066	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(67)**	**(0,00)**
Anteilklasse GBP Hedged							
GBP	35.021.960	USD	48.058.289	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
GBP	2.524.392.750	USD	3.464.019.695	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(16)	(0,00)
GBP	523.694	USD	718.630	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
GBP	44.673.310	USD	61.302.503	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(18)**	**(0,00)**
Anteilklasse GBP Hedged							
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.239)**	**(0,00)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**79.109**	**0,06**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	139.587.849	99,95
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.239)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	297.188	0,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(230.231)	(0,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**139.653.567**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,68
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,06
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	144.539
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	8.240.560

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,88 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,88 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,88 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	214.121	Boeing Co^	50.044	2,93
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	213.201	NIKE Inc 'B'^	13.178	0,77
		Banken		
USD	214.095	Goldman Sachs Group Inc	200.267	11,73
USD	214.095	JPMorgan Chase & Co	65.489	3,84
		Getränke		
USD	213.360	Coca-Cola Co	15.962	0,94
		Biotechnologie		
USD	214.095	Amgen Inc	73.195	4,29
		Chemikalien		
USD	214.095	Sherwin-Williams Co	75.927	4,45
		Computer		
USD	214.112	Apple Inc	55.558	3,25
USD	214.095	International Business Machines Corp	65.663	3,85
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	214.146	Procter & Gamble Co	32.501	1,90
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	214.095	American Express Co	75.398	4,42
USD	214.095	Visa Inc 'A'^	68.902	4,04
		Elektronik		
USD	214.122	Honeywell International Inc^	48.717	2,85
		Gesundheitsdienste		
USD	214.095	UnitedHealth Group Inc	61.430	3,60
		Versicherungen		
USD	214.098	Travelers Cos Inc	60.913	3,57
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,88 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
USD	214.119	Amazon.com Inc	51.239	3,00
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	214.095	Caterpillar Inc	140.738	8,25
		Medien		
USD	214.725	Walt Disney Co	24.221	1,42
		Sonstige Fertigung		
USD	214.124	3M Co	32.795	1,92
		Öl und Gas		
USD	214.123	Chevron Corp	37.878	2,22
		Pharmazeutika		
USD	214.121	Johnson & Johnson	48.659	2,85
USD	214.152	Merck & Co Inc	23.615	1,38
		Einzelhandel		
USD	214.095	Home Depot Inc	80.198	4,70
USD	214.095	McDonald's Corp^	67.440	3,95
USD	214.459	Walmart Inc	25.550	1,50
		Halbleiter		
USD	214.122	NVIDIA Corp	40.925	2,40
		Software		
USD	214.095	Microsoft Corp	92.123	5,40
USD	214.115	Salesforce Inc	45.454	2,66
		Telekommunikation		
USD	213.410	Cisco Systems Inc	16.714	0,98
USD	215.027	Verizon Communications Inc	9.573	0,56
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**1.700.266**	**99,62**
Aktien - Gesamt			**1.700.266**	**99,62**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.700.266**	**99,62**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
24	USD	5.892	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2026	(5)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(5)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(5)**	**(0,00)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(5)**	**(0,00)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.700.266	99,62
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			4.082	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)**		
2.107.428	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜	2.107	0,12
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			2.107	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			280	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**1.706.730**	**100,00**

ˆDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,59
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement ˆTsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.881

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Computer		
EUR	14.356	Algowatt SpA Npv*	-	0,00
EUR	431.205	Centro HI Distr Eur 0.006*	-	0,00
		Umweltkontrolle		
EUR	4.578	Biancamano Eur Npv*	-	0,00
		Einzelhandel		
EUR	7.537	Stefanel Spaeur Npv*	-	0,00
		Italien - Gesamt	**-**	**0,00**
Aktien - Gesamt			**-**	**0,00**
Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	19.110	Webuild SpA*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**-**	**0,00**
Zahlungsmittel			4	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**-**	**0,00**

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,40 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %)				
		Italien (31. Juli 2025: 84,30 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	199.082	Leonardo SpA	11.208	3,50
		Banken		
EUR	105.000	Banca Mediolanum SpA	2.075	0,65
EUR	1.029.712	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8.993	2,81
EUR	43.147	Banca Popolare di Sondrio SpA^	743	0,23
EUR	727.779	Banco BPM SpA	9.185	2,87
EUR	693.595	BPER Banca SpA^	8.223	2,57
EUR	302.993	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.772	2,11
EUR	7.600.799	Intesa Sanpaolo SpA	45.346	14,16
EUR	55.672	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	981	0,30
EUR	677.957	UniCredit SpA	49.796	15,55
		Baustoffe		
EUR	40.562	Buzzi SpA	1.944	0,61
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	252.148	Nexi SpA^	909	0,28
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	53.229	Azimut Holding SpA	1.891	0,59
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	141.724	Prysmian SpA	14.236	4,44
		Elektrizität		
EUR	772.123	A2A SpA	1.962	0,61
EUR	3.842.286	Enel SpA	35.764	11,17
EUR	385.482	Hera SpA	1.606	0,50
EUR	694.748	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.340	1,98
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	155.184	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	1.155	0,36
		Unterhaltung		
EUR	122.301	Lottomatica Group SpA^	2.534	0,79
		Gasgesellschaften		
EUR	304.913	Italgas SpA	3.083	0,96
EUR	1.015.983	Snam SpA	5.890	1,84
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	60.016	Amplifon SpA^	816	0,25
EUR	10.662	DiaSorin SpA^	769	0,24
		Italien (31. Juli 2025: 84,30 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	479.233	Generali^	16.481	5,15
EUR	186.606	Unipol Assicurazioni SpA	3.503	1,09
		Öl und Gas		
EUR	992.861	Eni SpA	17.103	5,34
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	634.556	Saipem SpA^	1.973	0,62
		Pharmazeutika		
EUR	53.798	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.493	0,78
		Einzelhandel		
EUR	16.729	Brunello Cucinelli SpA^	1.349	0,42
EUR	111.101	Moncler SpA	5.445	1,70
		Schiffbau		
EUR	45.869	Fincantieri SpA^	734	0,23
		Telekommunikation		
EUR	5.440.236	Telecom Italia SpA^	3.101	0,97
		Transport		
EUR	225.275	Poste Italiane SpA	5.001	1,56
		Italien - Gesamt	**279.404**	**87,23**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,94 %)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	172.708	Tenaris SA	3.240	1,01
		Luxemburg - Gesamt	**3.240**	**1,01**
		Niederlande (31. Juli 2025: 14,16 %)		
		Autohersteller		
EUR	58.999	Ferrari NV	16.567	5,17
EUR	94.172	Iveco Group NV	1.777	0,56
EUR	1.062.855	Stellantis NV^	8.807	2,75
		Getränke		
EUR	276.275	Davide Campari-Milano NV^	1.653	0,52
		Halbleiter		
EUR	317.703	STMicroelectronics NV^	7.571	2,36
		Niederlande - Gesamt	**36.375**	**11,36**
Aktien - Gesamt			**319.019**	**99,60**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**319.019**	**99,60**

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Italien					
5	EUR	1.131	FTSE MIB Market Index Futures March 2026	5	0,00
Italien - Gesamt				**5**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**5**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**5**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	319.024	99,60
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	849	0,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,35 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,35 %)		
4.603 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜	498	0,16
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	498	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(81)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**320.290**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,58
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,16
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.141

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,52 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,52 %)		
		Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
CAD	51.746	Bombardier Inc 'B'	8.888	0,52
CAD	178.787	CAE Inc	5.762	0,34
		Bekleidungseinzelhändler		
CAD	104.114	Gildan Activewear Inc^	6.802	0,40
		Autoteile und Ausrüstung		
CAD	157.505	Magna International Inc	8.097	0,48
		Banken		
CAD	422.858	Bank of Montreal^	57.885	3,41
CAD	733.618	Bank of Nova Scotia	55.151	3,24
CAD	550.842	Canadian Imperial Bank of Commerce	51.189	3,01
CAD	232.129	National Bank of Canada	27.813	1,64
CAD	831.896	Royal Bank of Canada^	139.281	8,19
CAD	1.006.886	Toronto-Dominion Bank^	94.625	5,57
		Chemikalien		
CAD	287.549	Nutrien Ltd^	19.907	1,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
CAD	236.142	Element Fleet Management Corp^	6.016	0,35
		Computer		
CAD	116.036	CGI Inc	10.000	0,59
		Vertrieb und Großhandel		
CAD	110.029	RB Global Inc^	12.558	0,74
CAD	47.699	Toromont Industries Ltd	6.110	0,36
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
CAD	243.427	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	12.161	0,71
CAD	48.059	IGM Financial Inc^	2.338	0,14
CAD	164.757	TMX Group Ltd	6.116	0,36
		Elektrizität		
CAD	79.817	Brookfield Renewable Corp	3.343	0,20
CAD	177.261	Emera Inc^	8.834	0,52
CAD	298.212	Fortis Inc^	15.988	0,94
CAD	196.195	Hydro One Ltd	7.799	0,46
		Elektronik		
CAD	68.005	Celestica Inc	19.216	1,13
		Ingenieurwesen und Bau		
CAD	97.716	AtkinsRealis Group Inc	6.896	0,41
CAD	67.186	Stantec Inc	6.695	0,39
CAD	77.372	WSP Global Inc	15.040	0,89
		Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
		Umweltkontrolle		
CAD	145.444	GFL Environmental Inc	6.282	0,37
		Lebensmittel		
CAD	74.879	Empire Co Ltd	2.460	0,14
CAD	102.709	George Weston Ltd	7.203	0,42
CAD	351.319	Loblaw Cos Ltd	15.896	0,94
CAD	122.227	Metro Inc	8.159	0,48
CAD	150.784	Saputo Inc	4.574	0,27
		Gasgesellschaften		
CAD	178.090	AltaGas Ltd	5.401	0,32
CAD	76.526	Canadian Utilities Ltd 'A'^	2.491	0,14
		Versicherungen		
CAD	12.333	Fairfax Financial Holdings Ltd	20.466	1,20
CAD	165.562	Great-West Lifeco Inc	7.793	0,46
CAD	54.624	iA Financial Corp Inc	6.749	0,40
CAD	105.366	Intact Financial Corp	19.290	1,13
CAD	1.005.472	Manulife Financial Corp	38.514	2,27
CAD	329.199	Power Corp of Canada	16.694	0,98
CAD	331.803	Sun Life Financial Inc	21.023	1,24
		Internet		
CAD	723.448	Shopify Inc 'A'	95.454	5,62
		Medien		
CAD	92.607	Thomson Reuters Corp	10.289	0,61
		Bergbau		
CAD	297.663	Agnico Eagle Mines Ltd	56.897	3,35
CAD	247.436	Alamos Gold Inc 'A'	9.220	0,54
CAD	1.008.108	Barrick Mining Corp	46.335	2,72
CAD	257.765	Cameco Corp	32.057	1,88
CAD	417.199	First Quantum Minerals Ltd	11.858	0,70
CAD	114.077	Franco-Nevada Corp	26.852	1,58
CAD	462.599	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	5.883	0,35
CAD	717.849	Kinross Gold Corp	22.731	1,34
CAD	63.707	Lundin Gold Inc	4.802	0,28
CAD	407.618	Lundin Mining Corp	10.340	0,61
CAD	251.440	Pan American Silver Corp^	13.776	0,81
CAD	270.758	Teck Resources Ltd 'B'	14.612	0,86
CAD	269.043	Wheaton Precious Metals Corp^	35.641	2,10
		Öl und Gas		
CAD	346.765	ARC Resources Ltd	6.471	0,38
CAD	1.235.610	Canadian Natural Resources Ltd^	46.198	2,72
CAD	835.393	Cenovus Energy Inc^	16.576	0,97
CAD	102.991	Imperial Oil Ltd^	10.463	0,61
CAD	715.810	Suncor Energy Inc	38.044	2,24

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)				
		Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas (Fortsetzungen)		
CAD	216.395	Tourmaline Oil Corp^	10.298	0,61
CAD	719.618	Whitecap Resources Inc^	6.600	0,39
		Verpackungen und Behälter		
CAD	88.066	CCL Industries Inc 'B'	5.337	0,31
		Pipelines		
CAD	1.290.905	Enbridge Inc^	63.366	3,73
CAD	133.479	Keyera Corp^	4.545	0,27
CAD	344.738	Pembina Pipeline Corp^	14.404	0,85
CAD	615.735	TC Energy Corp	36.303	2,13
		Private Equity		
CAD	1.219.771	Brookfield Corp	55.911	3,29
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
CAD	24.485	FirstService Corp	3.814	0,22
		Einzelhandel		
CAD	442.628	Alimentation Couche-Tard Inc	23.155	1,36
CAD	29.608	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	3.663	0,22
CAD	163.068	Dollarama Inc	22.097	1,30
CAD	185.065	Restaurant Brands International Inc^	12.468	0,73
		Software		
CAD	11.929	Constellation Software Inc	22.137	1,30
CAD	50.633	Descartes Systems Group Inc	3.802	0,23
CAD	152.855	Open Text Corp^	3.926	0,23
		Kanada (31. Juli 2025: 99,52 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
CAD	41.238	BCE Inc^	1.072	0,06
CAD	216.640	Rogers Communications Inc 'B'	8.223	0,48
CAD	284.585	TELUS Corp	3.993	0,24
		Transport		
CAD	311.364	Canadian National Railway Co	30.119	1,77
CAD	536.914	Canadian Pacific Kansas City Ltd	40.133	2,36
CAD	47.350	TFI International Inc^	5.117	0,30
		Kanada - Gesamt	**1.692.487**	**99,57**
Aktien - Gesamt			**1.692.487**	**99,57**
Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)		
CAD	11.230	Constellation Software Inc^,*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.692.487**	**99,57**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Kanada					
25	CAD	6.835	S&P TSX 60 Index Futures March 2026	(49)	0,00
Kanada - Gesamt				**(49)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(49)**	**(0,00)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(49)**	**(0,00)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.692.487	99,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(49)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.339	0,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	989	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.699.766**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00[1]
Sonstige Vermögenswerte	0,89
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	6.841

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Gasgesellschaften		
HKD	2.010.154	China Gas Holdings Ltd^	1.992	0,03
HKD	675.700	China Resources Gas Group Ltd^	1.860	0,03
		Internet		
HKD	6.488.000	China Ruyi Holdings Ltd^	1.795	0,03
		Öl und Gas		
HKD	2.453.809	Kunlun Energy Co Ltd	2.514	0,04
		Einzelhandel		
HKD	4.086.000	Alibaba Health Information Technology Ltd^	3.411	0,06
		Transport		
HKD	70.000	Orient Overseas International Ltd^	1.146	0,02
		Bermuda - Gesamt	**12.718**	**0,21**
		Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Bergbau		
HKD	169.100	China Gold International Resources Corp Ltd	4.443	0,07
		Kanada - Gesamt	**4.443**	**0,07**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %)		
		Landwirtschaft		
HKD	1.236.000	Smoore International Holdings Ltd^	1.792	0,03
		Bekleidungseinzelhändler		
HKD	580.100	Shenzhou International Group Holdings Ltd^	4.628	0,07
		Autohersteller		
HKD	4.179.000	Geely Automobile Holdings Ltd	8.610	0,14
HKD	881.294	Li Auto Inc 'A'^	7.442	0,12
HKD	1.317.957	NIO Inc 'A'^	6.517	0,10
HKD	874.024	XPeng Inc 'A'^	8.019	0,13
		Biotechnologie		
HKD	1.304.000	3SBio Inc^	3.890	0,06
HKD	445.000	Akeso Inc^	6.291	0,10
HKD	1.008.000	Innovent Biologics Inc	10.468	0,17
USD	45.374	Legend Biotech Corp ADR	794	0,01
HKD	254.000	WuXi XDC Cayman Inc	2.043	0,03
HKD	1.171.000	XtalPi Holdings Ltd^	1.811	0,03
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	863.480	New Oriental Education & Technology Group Inc	5.371	0,09
USD	304.902	TAL Education Group ADR	3.872	0,06
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %) (Fortsetzung)		
		Computer		
TWD	121.000	Bizlink Holding Inc	4.998	0,08
HKD	3.489.000	Horizon Robotics	3.677	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
HKD	249.400	Giant Biogene Holding Co Ltd^	1.062	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
HKD	382.000	Pop Mart International Group Ltd^	10.937	0,17
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	1.178.255	Chailease Holding Co Ltd^	3.894	0,06
USD	77.941	Qfin Holdings Inc ADR	1.212	0,02
		Elektronik		
HKD	552.000	AAC Technologies Holdings Inc	2.615	0,04
TWD	520.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd^	3.231	0,05
		Alternative Energien		
HKD	16.393.000	GCL Technology Holdings Ltd^	2.267	0,04
HKD	3.332.000	Xinyi Solar Holdings Ltd^	1.442	0,02
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	724.000	China State Construction International Holdings Ltd^	870	0,01
		Unterhaltung		
HKD	58.250	NetEase Cloud Music Inc^	1.346	0,02
		Lebensmittel		
HKD	2.110.772	China Mengniu Dairy Co Ltd	4.405	0,07
HKD	1.538.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	2.336	0,04
HKD	3.082.019	Want Want China Holdings Ltd	1.863	0,03
		Gasgesellschaften		
HKD	563.530	ENN Energy Holdings Ltd	4.860	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	438.492	Hengan International Group Co Ltd	1.589	0,03
		Gesundheitsdienste		
HKD	766.000	Genscript Biotech Corp^	1.261	0,02
HKD	2.471.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	11.709	0,19
		Internet		
HKD	11.997.052	Alibaba Group Holding Ltd	259.921	4,16
USD	50.472	Autohome Inc ADR^	1.112	0,02
HKD	1.555.378	Baidu Inc 'A'	30.432	0,48
HKD	174.142	Bilibili Inc 'Z'	6.087	0,10
HKD	244.000	China Literature Ltd^	1.118	0,02
HKD	1.682.129	JD.com Inc 'A'	24.210	0,39
USD	265.273	Kanzhun Ltd ADR	4.913	0,08
HKD	1.767.300	Kuaishou Technology^	18.138	0,29
HKD	2.406.500	Meitu Inc^	2.379	0,04
HKD	3.506.421	Meituan 'B'	43.641	0,70
USD	499.156	PDD Holdings Inc ADR	50.440	0,81

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
HKD	4.472.510	Tencent Holdings Ltd	347.048	5,56
USD	411.808	Tencent Music Entertainment Group ADR	6.910	0,11
HKD	889.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	2.647	0,04
HKD	433.051	Trip.com Group Ltd	26.716	0,43
USD	230.911	Vipshop Holdings Ltd ADR	3.951	0,06
		Freizeit		
HKD	682.000	Yadea Group Holdings Ltd^	964	0,01
		Logis		
USD	141.073	H World Group Ltd ADR^	6.702	0,11
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	376.000	Haitian International Holdings Ltd	1.164	0,02
		Bergbau		
HKD	1.979.500	China Hongqiao Group Ltd	9.155	0,15
		Sonstige Fertigung		
TWD	99.486	Airtac International Group^	3.604	0,06
HKD	507.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	4.069	0,06
		Pharmazeutika		
HKD	2.826.000	China Feihe Ltd^	1.404	0,02
HKD	1.066.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	5.269	0,08
HKD	7.048.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	5.993	0,10
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	672.000	C&D International Investment Group Ltd^	1.383	0,02
HKD	2.269.062	China Resources Land Ltd	8.914	0,15
HKD	441.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	2.615	0,04
HKD	1.471.454	KE Holdings Inc 'A'^	9.468	0,15
HKD	1.409.061	Longfor Group Holdings Ltd^	1.858	0,03
		Einzelhandel		
HKD	902.000	ANTA Sports Products Ltd	9.038	0,14
HKD	3.482.000	Bosideng International Holdings Ltd	2.127	0,03
HKD	1.400.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	2.582	0,04
HKD	1.106.000	Haidilao International Holding Ltd^	2.263	0,04
HKD	790.450	JD Health International Inc	6.402	0,10
HKD	1.587.500	Li Ning Co Ltd	4.155	0,07
HKD	332.600	MINISO Group Holding Ltd^	1.567	0,03
		Halbleiter		
TWD	50.498	Alchip Technologies Ltd^	5.014	0,08
		Software		
HKD	2.077.000	Kingdee International Software Group Co Ltd^	3.444	0,06
HKD	722.600	Kingsoft Corp Ltd^	2.787	0,04
HKD	1.230.555	NetEase Inc	32.301	0,52
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 21,23 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation		
HKD	742.100	GDS Holdings Ltd 'A'^	4.297	0,07
HKD	12.079.400	Xiaomi Corp 'B'	54.908	0,88
		Transport		
HKD	1.685.400	J&T Global Express Ltd	2.195	0,04
HKD	1.468.700	JD Logistics Inc	2.104	0,03
HKD	288.020	ZTO Express Cayman Inc	6.402	0,10
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.170.933**	**18,75**
		Hongkong (31. Juli 2025: 1,00 %)		
		Autohersteller		
HKD	486.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	2.235	0,04
		Getränke		
HKD	1.111.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.733	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	738.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.488	0,02
HKD	1.939.396	Fosun International Ltd^	1.033	0,02
		Computer		
HKD	5.641.457	Lenovo Group Ltd^	6.415	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	1.605.000	Far East Horizon Ltd^	1.605	0,03
		Elektrizität		
HKD	2.198.000	China Power International Development Ltd^	918	0,02
HKD	1.394.914	China Resources Power Holdings Co Ltd^	3.179	0,05
		Elektronik		
HKD	529.500	BYD Electronic International Co Ltd^	2.265	0,04
		Alternative Energien		
HKD	100.500	China Common Rich Renewable Energy*	-	0,00
		Gasgesellschaften		
HKD	414.532	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.879	0,03
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
HKD	2.854.977	CITIC Ltd	4.573	0,07
		Versicherungen		
HKD	993.934	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	3.261	0,05
		Bergbau		
HKD	954.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	1.918	0,03
HKD	2.992.800	MMG Ltd	3.943	0,06
HKD	154.600	Zijin Gold International Co Ltd	4.328	0,07
		Pharmazeutika		
HKD	5.789.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd^	7.116	0,11
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	2.760.257	China Overseas Land & Investment Ltd	4.962	0,08
		Halbleiter		
HKD	521.000	Hua Hong Semiconductor Ltd 'H'	7.772	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Hongkong (31. Juli 2025: 1,00 %) (Fortsetzung)		
		Wasser		
HKD	2.008.000	Guangdong Investment Ltd	1.897	0,03
		Hongkong - Gesamt	**64.520**	**1,03**
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
INR	2.568.838	Bharat Electronics Ltd	12.539	0,20
INR	143.871	Hindustan Aeronautics Ltd	7.225	0,12
		Landwirtschaft		
INR	2.095.559	ITC Ltd	7.339	0,12
		Fluggesellschaften		
INR	133.309	InterGlobe Aviation Ltd	6.661	0,11
		Bekleidungseinzelhändler		
INR	4.051	Page Industries Ltd	1.453	0,02
		Autohersteller		
INR	2.015.245	Ashok Leyland Ltd	4.309	0,07
INR	118.577	Hyundai Motor India Ltd	2.831	0,04
INR	658.112	Mahindra & Mahindra Ltd	24.552	0,39
INR	88.733	Maruti Suzuki India Ltd	14.083	0,23
INR	1.447.960	Tata Motors Ltd	7.217	0,12
INR	1.455.617	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	5.539	0,09
		Autoteile und Ausrüstung		
INR	58.233	Balkrishna Industries Ltd	1.460	0,02
INR	5.042	Bosch Ltd	2.002	0,03
INR	1.774	MRF Ltd	2.549	0,04
INR	2.979.162	Samvardhana Motherson International Ltd	3.656	0,06
		Banken		
INR	270.097	AU Small Finance Bank Ltd	2.884	0,05
INR	1.563.144	Axis Bank Ltd	23.287	0,37
INR	783.216	Bank of Baroda	2.549	0,04
INR	1.347.575	Canara Bank	2.160	0,03
INR	7.841.019	HDFC Bank Ltd	79.209	1,27
INR	3.237.653	ICICI Bank Ltd	47.692	0,76
INR	2.567.262	IDFC First Bank Ltd	2.333	0,04
INR	419.330	IndusInd Bank Ltd	4.085	0,06
INR	3.815.918	Kotak Mahindra Bank Ltd	16.925	0,27
INR	1.673.863	Punjab National Bank	2.278	0,04
INR	354.877	State Bank of India	4.156	0,07
USD	93.254	State Bank of India GDR^	11.041	0,18
INR	1.109.424	Union Bank of India Ltd	2.180	0,03
INR	9.757.856	Yes Bank Ltd	2.271	0,04
		Getränke		
INR	428.055	Tata Consumer Products Ltd	5.277	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
INR	207.950	United Spirits Ltd	3.080	0,05
INR	991.584	Varun Beverages Ltd	5.080	0,08
		Baustoffe		
INR	435.750	Ambuja Cements Ltd	2.417	0,04
INR	191.165	Grasim Industries Ltd	5.858	0,09
INR	9.658	Hitachi Energy India Ltd	1.980	0,03
INR	6.577	Shree Cement Ltd	1.930	0,03
INR	80.498	UltraTech Cement Ltd	11.109	0,18
INR	151.664	Voltas Ltd	2.189	0,04
		Chemikalien		
INR	267.617	Asian Paints Ltd	7.065	0,11
INR	83.977	Coromandel International Ltd	2.084	0,03
INR	53.554	PI Industries Ltd	1.860	0,03
INR	98.428	SRF Ltd	3.014	0,05
INR	46.972	Supreme Industries Ltd	1.794	0,03
INR	335.601	UPL Ltd	2.568	0,04
		Kohle		
INR	1.310.658	Coal India Ltd	6.280	0,10
		Gewerbliche Dienstleistungen		
INR	379.014	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	5.850	0,10
INR	388.544	Marico Ltd	3.082	0,05
INR	264.342	One 97 Communications Ltd	3.269	0,05
		Computer		
INR	2.344.660	Infosys Ltd	41.827	0,67
INR	54.563	LTIMindtree Ltd	3.544	0,06
INR	76.759	Mphasis Ltd	2.302	0,04
INR	78.134	Persistent Systems Ltd	5.126	0,08
INR	636.856	Tata Consultancy Services Ltd	21.628	0,34
INR	1.896.923	Wipro Ltd	4.885	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
INR	86.270	Colgate-Palmolive India Ltd	1.983	0,03
INR	394.650	Dabur India Ltd	2.173	0,04
INR	297.883	Godrej Consumer Products Ltd	3.737	0,06
		Vertrieb und Großhandel		
INR	109.451	Adani Enterprises Ltd	2.404	0,04
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
INR	1.975.883	Bajaj Finance Ltd	19.973	0,32
INR	269.905	Bajaj Finserv Ltd	5.729	0,09
INR	62.184	BSE Ltd	1.891	0,03
INR	307.831	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	5.460	0,09
INR	134.866	HDFC Asset Management Co Ltd	3.688	0,06
INR	2.045.696	Jio Financial Services Ltd	5.660	0,09
INR	87.654	Muthoot Finance Ltd	3.649	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
INR	1.064.473	Power Finance Corp Ltd	4.390	0,07
INR	836.088	REC Ltd	3.309	0,05
INR	191.341	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.568	0,02
INR	987.882	Shriram Finance Ltd	10.954	0,18
INR	49.291	Sundaram Finance Ltd	2.828	0,05
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
INR	38.456	ABB India Ltd	2.332	0,04
INR	781.694	Bharat Heavy Electricals Ltd	2.232	0,03
INR	90.294	GE Vernova T&D India Ltd	3.171	0,05
INR	38.621	Polycab India Ltd	2.945	0,05
INR	63.331	Siemens Ltd	2.135	0,03
INR	7.087.360	Suzlon Energy Ltd	3.673	0,06
		Elektrizität		
INR	2.048.858	Adani Power Ltd	3.015	0,05
INR	310.440	JSW Energy Ltd	1.552	0,03
INR	2.262.666	NHPC Ltd	1.923	0,03
INR	3.090.848	NTPC Ltd	11.962	0,19
INR	3.295.376	Power Grid Corp of India Ltd	9.189	0,15
INR	1.135.094	Tata Power Co Ltd	4.520	0,07
INR	124.693	Torrent Power Ltd	1.881	0,03
		Elektronik		
INR	26.520	Dixon Technologies India Ltd	3.011	0,05
INR	157.696	Havells India Ltd	2.203	0,03
		Alternative Energien		
INR	61.850	WAAREE Energies Ltd	1.874	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
INR	1.807.057	GMR Airports Ltd	1.844	0,03
INR	290.649	Larsen & Toubro Ltd	12.425	0,20
USD	183.709	Larsen & Toubro Ltd GDR	7.826	0,13
INR	385.631	Rail Vikas Nigam Ltd	1.440	0,02
		Lebensmittel		
INR	114.661	Avenue Supermarts Ltd	4.599	0,07
INR	78.973	Britannia Industries Ltd	5.031	0,08
INR	469.493	Nestle India Ltd	6.801	0,11
		Gasgesellschaften		
INR	1.675.261	GAIL India Ltd	3.047	0,05
		Gesundheitsdienste		
INR	71.268	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	5.393	0,09
INR	338.219	Fortis Healthcare Ltd	3.131	0,05
INR	561.471	Max Healthcare Institute Ltd	5.840	0,09
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Haushaltsartikel		
INR	573.921	Hindustan Unilever Ltd	14.805	0,24
INR	519.044	Hindustan Unilever Ltd*	227	0,00
		Versicherungen		
INR	663.323	HDFC Life Insurance Co Ltd	5.271	0,08
INR	149.233	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	2.943	0,05
INR	205.139	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.420	0,02
INR	315.335	SBI Life Insurance Co Ltd	6.851	0,11
		Internet		
INR	1.733.741	Eternal Ltd	5.157	0,08
INR	811.771	FSN E-Commerce Ventures Ltd	2.096	0,03
INR	260.942	Info Edge India Ltd	3.544	0,06
INR	1.084.734	Swiggy Ltd	3.652	0,06
INR	1.507.348	Vishal Mega Mart Ltd	2.064	0,03
		Investmentgesellschaften		
INR	18.575	Bajaj Holdings & Investment Ltd	2.181	0,03
		Eisen und Stahl		
INR	244.509	Jindal Stainless Ltd	2.187	0,04
INR	256.504	Jindal Steel Ltd	3.157	0,05
INR	427.848	JSW Steel Ltd	5.648	0,09
INR	5.197.024	Tata Steel Ltd	10.911	0,17
		Freizeit		
INR	46.245	Bajaj Auto Ltd	4.825	0,08
INR	95.066	Eicher Motors Ltd	7.361	0,12
INR	83.587	Hero MotoCorp Ltd	5.029	0,08
INR	170.411	TVS Motor Co Ltd	6.812	0,11
INR	519.888	TVS Motor Co Ltd (Pref)*	56	0,00
		Logis		
INR	596.249	Indian Hotels Co Ltd	4.370	0,07
		Maschinen - diversifiziert		
INR	435.858	CG Power & Industrial Solutions Ltd	2.768	0,04
INR	96.122	Cummins India Ltd	4.297	0,07
		Maschinen, Bau und Bergbau		
INR	62.770	Siemens Energy India Ltd	1.697	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
INR	134.582	APL Apollo Tubes Ltd	2.993	0,05
INR	86.495	Astral Ltd	1.388	0,02
INR	152.184	Bharat Forge Ltd	2.385	0,04
INR	77.445	Tube Investments of India Ltd	1.966	0,03
		Bergbau		
INR	933.438	Hindalco Industries Ltd	9.768	0,16
INR	2.302.966	NMDC Ltd	2.033	0,03
INR	970.592	Vedanta Ltd	7.191	0,11

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
INR	221.346	Pidilite Industries Ltd	3.444	0,05
INR	20.152	Solar Industries India Ltd	2.953	0,05
		Öl und Gas		
INR	1.106.477	Bharat Petroleum Corp Ltd	4.384	0,07
INR	662.369	Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.075	0,05
INR	2.110.339	Indian Oil Corp Ltd	3.745	0,06
INR	2.179.292	Oil & Natural Gas Corp Ltd	6.372	0,10
INR	360.974	Oil India Ltd	2.002	0,03
INR	3.554.793	Reliance Industries Ltd	53.924	0,87
USD	173.293	Reliance Industries Ltd GDR^	10.519	0,17
		Pharmazeutika		
INR	30.440	Alkem Laboratories Ltd	1.879	0,03
INR	190.231	Aurobindo Pharma Ltd	2.498	0,04
INR	404.772	Cipla Ltd	5.826	0,10
INR	86.038	Divi's Laboratories Ltd	5.660	0,09
INR	382.811	Dr Reddy's Laboratories Ltd	5.069	0,08
INR	168.182	Lupin Ltd	3.936	0,06
INR	88.966	Mankind Pharma Ltd	2.054	0,03
INR	672.950	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	11.671	0,19
INR	83.942	Torrent Pharmaceuticals Ltd	3.614	0,06
INR	141.957	Zydus Lifesciences Ltd	1.366	0,02
		Pipelines		
INR	531.544	Petronet LNG Ltd	1.674	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
INR	530.369	DLF Ltd	3.666	0,06
INR	107.882	Godrej Properties Ltd	1.849	0,03
INR	223.261	Lodha Developers Ltd	2.358	0,04
INR	82.088	Oberoi Realty Ltd	1.330	0,02
INR	139.400	Phoenix Mills Ltd	2.532	0,04
INR	126.942	Prestige Estates Projects Ltd	2.017	0,03
		Einzelhandel		
INR	259.761	Jubilant Foodworks Ltd	1.403	0,02
INR	289.143	Kalyan Jewellers India Ltd	1.137	0,02
INR	249.960	Titan Co Ltd	10.808	0,17
INR	129.959	Trent Ltd	5.348	0,09
		Software		
INR	662.662	HCL Technologies Ltd	12.215	0,19
INR	15.744	Oracle Financial Services Software Ltd	1.328	0,02
INR	242.485	PB Fintech Ltd	4.361	0,07
INR	387.663	Tech Mahindra Ltd	7.346	0,12
		Telekommunikation		
INR	1.809.954	Bharti Airtel Ltd	38.736	0,62
		Indien (31. Juli 2025: 20,96 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
INR	954.143	Indus Towers Ltd	4.609	0,08
INR	84.343	Tata Communications Ltd	1.440	0,02
INR	20.569.541	Vodafone Idea Ltd	2.498	0,04
		Transport		
INR	168.253	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1.140	0,02
		Indien - Gesamt	**1.034.793**	**16,57**
		Indonesien (31. Juli 2025: 1,42 %)		
		Landwirtschaft		
IDR	5.473.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.444	0,02
		Banken		
IDR	39.144.900	Bank Central Asia Tbk PT	17.258	0,28
IDR	25.914.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	7.442	0,12
IDR	9.482.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	2.536	0,04
IDR	48.036.638	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.904	0,17
		Chemikalien		
IDR	18.093.443	Barito Pacific Tbk PT	2.328	0,04
IDR	6.267.500	Chandra Asri Pacific Tbk PT	2.409	0,04
		Kohle		
IDR	16.148.700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	1.732	0,03
		Elektrizität		
IDR	5.654.700	Barito Renewables Energy Tbk PT	2.872	0,05
IDR	696.900	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	4.110	0,06
		Lebensmittel		
IDR	3.209.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.300	0,02
IDR	13.036.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.356	0,02
		Internet		
IDR	662.669.200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2.527	0,04
		Bergbau		
IDR	10.360.500	Amman Mineral Internasional PT	4.691	0,07
IDR	40.016.500	Bumi Resources Minerals Tbk PT	2.575	0,04
IDR	1.104.400	United Tractors Tbk PT	1.714	0,03
		Einzelhandel		
IDR	14.008.300	Astra International Tbk PT	5.299	0,09
		Telekommunikation		
IDR	34.321.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	7.361	0,12
		Indonesien - Gesamt	**79.858**	**1,28**
		Malaysia (31. Juli 2025: 1,53 %)		
		Landwirtschaft		
MYR	1.767.900	IOI Corp Bhd	1.789	0,03
MYR	364.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	1.803	0,03
MYR	1.090.525	QL Resources Bhd	1.112	0,02

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Malaysia (31. Juli 2025: 1,53 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
MYR	1.682.600	AMMB Holdings Bhd	2.753	0,04
MYR	5.623.183	CIMB Group Holdings Bhd	12.239	0,20
MYR	484.480	Hong Leong Bank Bhd	3.171	0,05
MYR	4.327.324	Malayan Banking Bhd	12.954	0,21
MYR	10.096.150	Public Bank Bhd	12.473	0,20
MYR	1.116.363	RHB Bank Bhd	2.393	0,04
		Chemikalien		
MYR	1.882.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.542	0,02
		Elektrizität		
MYR	1.841.000	Tenaga Nasional Bhd	6.510	0,10
MYR	2.146.560	YTL Power International Bhd	1.759	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
MYR	3.488.600	Gamuda Bhd	3.912	0,06
		Lebensmittel		
MYR	33.300	Nestle Malaysia Bhd	946	0,01
MYR	1.574.338	SD Guthrie Bhd	2.332	0,04
		Gesundheitsdienste		
MYR	1.512.400	IHH Healthcare Bhd	3.438	0,06
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
MYR	2.050.440	YTL Corp Bhd	1.082	0,02
		Bergbau		
MYR	2.577.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	4.942	0,08
		Öl und Gas		
MYR	202.300	Petronas Dagangan Bhd	1.088	0,02
		Pipelines		
MYR	554.800	Petronas Gas Bhd	2.587	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
MYR	1.859.900	Sunway Bhd	2.718	0,04
		Einzelhandel		
MYR	2.554.400	MR DIY Group M Bhd	1.186	0,02
		Telekommunikation		
MYR	1.782.347	Axiata Group Bhd	1.040	0,02
MYR	2.539.200	CELCOMDIGI BHD	2.100	0,03
MYR	1.681.200	Maxis Bhd	1.629	0,02
MYR	875.000	Telekom Malaysia Bhd	1.753	0,03
		Transport		
MYR	902.800	MISC Bhd	1.832	0,03
		Malaysia - Gesamt	**93.083**	**1,49**
		Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
HKD	1.901.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^	1.010	0,02
		Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
HKD	2.587.000	BYD Co Ltd 'H'	32.380	0,52
HKD	1.608.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	1.861	0,03
HKD	1.573.464	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	2.670	0,04
HKD	369.970	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 'H'^	2.010	0,03
		Autoteile und Ausrüstung		
HKD	59.700	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'H'^	3.753	0,06
HKD	411.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	3.520	0,06
HKD	1.212.876	Weichai Power Co Ltd 'H'	4.134	0,06
		Banken		
HKD	19.744.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	13.830	0,22
HKD	50.137.294	Bank of China Ltd 'H'	29.981	0,48
HKD	6.149.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	5.291	0,09
HKD	5.881.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	5.482	0,09
HKD	67.465.558	China Construction Bank Corp 'H'	68.332	1,09
HKD	2.741.761	China Merchants Bank Co Ltd 'H'^	16.802	0,27
HKD	5.032.094	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^	2.507	0,04
HKD	1.649.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	1.231	0,02
HKD	45.846.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	38.099	0,61
HKD	6.119.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^	3.996	0,06
		Getränke		
HKD	82.900	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	864	0,01
HKD	1.393.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'^	8.553	0,14
HKD	366.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2.319	0,04
		Biotechnologie		
HKD	115.000	Remegen Co Ltd 'H'	1.240	0,02
HKD	26.800	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 'H'	1.425	0,02
		Baustoffe		
HKD	924.306	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^	2.938	0,05
HKD	2.337.253	China National Building Material Co Ltd 'H'	1.682	0,02
		Chemikalien		
HKD	318.600	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	2.468	0,04
		Kohle		
HKD	1.214.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'^	1.777	0,03
HKD	2.317.005	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	12.763	0,21
USD	650.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	1.301	0,02
HKD	2.172.098	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^	3.174	0,05
		Gewerbliche Dienstleistungen		
HKD	638.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'^	841	0,01
HKD	1.262.760	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	1.192	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	10.082.000	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 'H'^	1.136	0,02
HKD	2.394.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	3.226	0,05

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
HKD	1.083.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	2.944	0,05
HKD	1.047.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'^	3.923	0,06
HKD	591.400	GF Securities Co Ltd 'H'^	1.381	0,02
HKD	1.377.744	Guotai Haitong Securities Co Ltd 'H'	2.932	0,05
HKD	935.800	Huatai Securities Co Ltd 'H'^	2.234	0,04
		Elektrizität		
HKD	7.433.000	CGN Power Co Ltd 'H'	3.103	0,05
HKD	1.787.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.624	0,03
HKD	2.588.000	Huaneng Power International Inc 'H'	1.889	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
HKD	1.870.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	1.140	0,02
HKD	2.904.501	China Railway Group Ltd 'H'	1.677	0,02
HKD	2.971.200	China Tower Corp Ltd 'H'	4.284	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
HKD	1.505.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	964	0,02
		Gesundheitsdienste		
HKD	266.528	WuXi AppTec Co Ltd 'H'^	3.795	0,06
		Innenausstattung		
HKD	1.721.800	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	5.688	0,09
HKD	265.500	Midea Group Co Ltd 'H'	2.912	0,05
		Versicherungen		
HKD	5.126.128	China Life Insurance Co Ltd 'H'	22.894	0,37
HKD	1.825.780	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	9.211	0,15
HKD	657.600	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	5.351	0,08
HKD	5.903.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	5.140	0,08
HKD	5.020.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	10.408	0,17
HKD	4.717.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	43.912	0,70
		Maschinen - diversifiziert		
HKD	140.450	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^	2.516	0,04
		Bergbau		
HKD	2.430.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	4.309	0,07
HKD	2.616.000	CMOC Group Ltd 'H'^	7.477	0,12
HKD	782.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	4.758	0,07
HKD	674.500	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	3.823	0,06
HKD	1.173.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	5.439	0,09
HKD	4.156.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	22.298	0,36
		Sonstige Fertigung		
HKD	3.020.000	CRRC Corp Ltd 'H'	2.243	0,03
HKD	315.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	1.725	0,03
		Volksrepublik China (31. Juli 2025: 8,91 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
HKD	15.890.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'^	10.947	0,18
HKD	14.945.319	PetroChina Co Ltd 'H'	17.759	0,28
		Öl- und Gasdienstleistungen		
HKD	1.414.539	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.552	0,03
		Pharmazeutika		
HKD	882.195	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	2.359	0,04
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
HKD	1.567.500	China Vanke Co Ltd 'H'^	763	0,01
		Einzelhandel		
HKD	15.300	Laopu Gold Co Ltd 'H'^	1.524	0,02
		Telekommunikation		
HKD	542.055	ZTE Corp 'H'^	1.967	0,03
		Transport		
HKD	1.844.199	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	3.235	0,05
		Volksrepublik China - insgesamt	**515.888**	**8,26**
		Philippinen (31. Juli 2025: 0,54 %)		
		Banken		
PHP	1.426.998	Bank of the Philippine Islands	3.005	0,05
PHP	1.762.124	BDO Unibank Inc	4.040	0,07
PHP	1.239.006	Metropolitan Bank & Trust Co	1.536	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
PHP	703.590	International Container Terminal Services Inc	7.672	0,12
		Elektrizität		
PHP	184.800	Manila Electric Co	1.852	0,03
		Lebensmittel		
PHP	145.973	SM Investments Corp	1.735	0,03
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
PHP	184.980	Ayala Corp	1.590	0,03
PHP	4.190.200	Ayala Land Inc	1.512	0,02
PHP	7.562.650	SM Prime Holdings Inc	2.774	0,04
		Einzelhandel		
PHP	345.020	Jollibee Foods Corp	1.201	0,02
		Telekommunikation		
PHP	54.005	PLDT Inc	1.229	0,02
		Philippinen - Gesamt	**28.146**	**0,45**
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
KRW	23.390	Hanwha Aerospace Co Ltd^	21.125	0,34
KRW	54.036	Hanwha Systems Co Ltd	3.537	0,06
KRW	54.089	Korea Aerospace Industries Ltd^	6.324	0,10
KRW	9.564	LIG Nex1 Co Ltd	3.199	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)		
		Landwirtschaft		
KRW	64.931	KT&G Corp	6.942	0,11
		Fluggesellschaften		
KRW	128.448	Korean Air Lines Co Ltd	2.079	0,03
		Autohersteller		
KRW	93.609	Hyundai Motor Co^	32.517	0,52
KRW	23.973	Hyundai Motor Co (Pref)	4.513	0,07
KRW	15.022	Hyundai Motor Co (Pref)	2.766	0,05
KRW	166.737	Kia Corp	17.677	0,28
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	52.348	Hankook Tire & Technology Co Ltd^	2.310	0,04
KRW	40.772	Hyundai Mobis Co Ltd	12.718	0,20
KRW	33.505	LG Energy Solution Ltd^	9.264	0,15
KRW	42.628	Samsung SDI Co Ltd^	11.550	0,18
		Banken		
KRW	196.383	Hana Financial Group Inc	13.657	0,22
KRW	183.954	Industrial Bank of Korea^	2.831	0,04
KRW	112.287	KakaoBank Corp^	1.787	0,03
KRW	305.468	Shinhan Financial Group Co Ltd	17.890	0,29
KRW	464.909	Woori Financial Group Inc	9.770	0,16
		Biotechnologie		
KRW	8.025	Samsung Biologics Co Ltd^	9.729	0,15
KRW	22.576	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1.851	0,03
		Chemikalien		
KRW	71.748	Ecopro Co Ltd^	8.100	0,13
KRW	35.397	LG Chem Ltd^	7.636	0,12
		Computer		
KRW	61.111	LG Corp^	3.893	0,06
KRW	29.423	Samsung SDS Co Ltd^	3.539	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	19.957	Amorepacific Corp	1.924	0,03
KRW	16.671	APR Corp	3.127	0,05
KRW	6.875	LG H&H Co Ltd^	1.254	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	39.411	Posco International Corp	1.709	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	255.720	KB Financial Group Inc	24.019	0,38
KRW	29.377	Korea Investment Holdings Co Ltd^	4.398	0,07
KRW	58.074	Meritz Financial Group Inc^	4.704	0,08
KRW	140.825	Mirae Asset Securities Co Ltd^	4.183	0,07
KRW	98.659	NH Investment & Securities Co Ltd^	1.854	0,03
		Elektrizität		
KRW	172.098	Korea Electric Power Corp	6.970	0,11
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik		
KRW	228.050	LG Display Co Ltd^	1.849	0,03
KRW	39.528	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	7.662	0,12
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	59.958	Samsung C&T Corp^	12.559	0,20
		Unterhaltung		
KRW	15.995	HYBE Co Ltd^	4.156	0,07
		Lebensmittel		
KRW	2.882	Samyang Foods Co Ltd^	2.363	0,04
		Innenausstattung		
KRW	37.404	Coway Co Ltd^	2.167	0,04
KRW	75.469	LG Electronics Inc^	5.196	0,08
		Versicherungen		
KRW	32.195	DB Insurance Co Ltd	3.189	0,05
KRW	20.741	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	7.219	0,11
KRW	55.915	Samsung Life Insurance Co Ltd^	7.315	0,12
		Internet		
KRW	216.723	Kakao Corp	9.245	0,15
KRW	99.604	NAVER Corp	19.029	0,30
		Investmentgesellschaften		
KRW	63.330	SK Square Co Ltd^	25.079	0,40
		Eisen und Stahl		
KRW	51.090	POSCO Holdings Inc^	12.334	0,20
		Logis		
KRW	16.542	Hanjin Kal Corp^	1.297	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
KRW	5.134	Doosan Co Ltd^	3.035	0,05
		Maschinen, Bau und Bergbau		
KRW	42.738	Doosan Bobcat Inc^	1.746	0,03
KRW	306.559	Doosan Enerbility Co Ltd^	19.296	0,31
KRW	16.856	HD Hyundai Electric Co Ltd	10.410	0,17
KRW	3.913	Hyosung Heavy Industries Corp	7.076	0,11
KRW	10.986	LS Electric Co Ltd	4.320	0,07
		Sonstige Fertigung		
KRW	32.355	Ecopro BM Co Ltd^	5.215	0,09
KRW	86.148	HLB Inc^	3.322	0,05
KRW	51.714	Hyundai Rotem Co Ltd^	8.281	0,13
KRW	24.212	POSCO Future M Co Ltd^	3.759	0,06
		Öl und Gas		
KRW	29.173	HD Hyundai Co Ltd	4.742	0,07
KRW	26.294	SK Inc^	6.092	0,10
KRW	48.769	SK Innovation Co Ltd^	3.795	0,06
KRW	33.109	S-Oil Corp^	2.436	0,04

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 13,63 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
KRW	28.587	Alteogen Inc	8.202	0,13
KRW	105.828	Celltrion Inc^	15.440	0,25
KRW	41.603	Yuhan Corp^	3.122	0,05
		Halbleiter		
KRW	28.487	Hanmi Semiconductor Co Ltd^	4.176	0,07
KRW	3.305.648	Samsung Electronics Co Ltd	368.596	5,90
KRW	567.821	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	46.312	0,74
KRW	381.110	SK hynix Inc	240.676	3,86
		Schiffbau		
KRW	96.186	Hanwha Ocean Co Ltd^	9.255	0,15
KRW	25.818	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	10.313	0,16
KRW	10.995	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	1.401	0,02
KRW	29.915	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	8.594	0,14
KRW	492.481	Samsung Heavy Industries Co Ltd^	10.076	0,16
		Software		
KRW	19.761	Krafton Inc	3.487	0,06
		Telekommunikation		
KRW	147.529	LG Uplus Corp	1.640	0,03
KRW	74.188	SK Telecom Co Ltd	3.737	0,06
		Transport		
KRW	168.641	HMM Co Ltd^	2.343	0,04
KRW	27.573	Hyundai Glovis Co Ltd^	4.636	0,07
		Republik Südkorea - insgesamt	**1.217.536**	**19,50**
		Singapur (31. Juli 2025: 0,02 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
HKD	163.500	BOC Aviation Ltd	1.698	0,03
		Singapur - Gesamt	**1.698**	**0,03**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Biotechnologie		
HKD	597.132	BeOne Medicines Ltd 'H'	15.797	0,25
		Schweiz - Gesamt	**15.797**	**0,25**
		Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %)		
		Fluggesellschaften		
TWD	1.961.000	China Airlines Ltd	1.383	0,02
TWD	1.893.000	Eva Airways Corp^	2.250	0,04
		Bekleidungseinzelhändler		
TWD	139.869	Eclat Textile Co Ltd	1.764	0,03
TWD	261.597	Feng TAY Enterprise Co Ltd	800	0,01
		Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
TWD	1.133.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.102	0,02
		Banken		
TWD	4.723.485	Chang Hwa Commercial Bank Ltd^	3.062	0,05
TWD	2.745.500	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	3.446	0,06
TWD	5.483.937	Taiwan Business Bank^	2.684	0,04
		Biotechnologie		
TWD	758.000	Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	3.986	0,06
		Baustoffe		
TWD	1.680.385	Asia Cement Corp^	1.877	0,03
TWD	4.830.012	TCC Group Holdings Co Ltd^	4.052	0,06
		Chemikalien		
TWD	2.237.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp^	3.011	0,05
TWD	2.854.520	Formosa Plastics Corp^	4.290	0,07
TWD	3.601.260	Nan Ya Plastics Corp	8.686	0,14
		Computer		
TWD	318.161	Advantech Co Ltd^	3.028	0,05
TWD	220.000	Asia Vital Components Co Ltd	10.207	0,16
TWD	504.000	Asustek Computer Inc^	7.944	0,13
TWD	3.170.000	Compal Electronics Inc^	3.299	0,05
TWD	345.000	Gigabyte Technology Co Ltd^	2.554	0,04
TWD	4.896.377	Innolux Corp^	3.392	0,05
TWD	1.950.000	Inventec Corp^	2.788	0,05
TWD	1.906.000	Quanta Computer Inc^	16.958	0,27
TWD	2.054.000	Wistron Corp^	8.517	0,14
TWD	75.000	Wiwynn Corp^	8.520	0,14
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
TWD	11.920.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	19.281	0,31
TWD	10.257.329	E.Sun Financial Holding Co Ltd^	10.886	0,17
TWD	7.979.628	First Financial Holding Co Ltd	7.303	0,12
TWD	5.850.609	Fubon Financial Holding Co Ltd^	16.899	0,27
TWD	6.545.891	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	6.885	0,11
TWD	11.149.834	KGI Financial Holding Co Ltd	6.395	0,10
TWD	8.469.431	Mega Financial Holding Co Ltd^	10.442	0,17
TWD	8.661.923	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	7.872	0,12
TWD	7.847.263	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd^	5.872	0,09
TWD	15.256.071	TS Financial Holding Co Ltd	11.005	0,18
TWD	7.661.107	Yuanta Financial Holding Co Ltd	10.480	0,17
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
TWD	1.353.196	Delta Electronics Inc	52.460	0,84
TWD	115.480	Fortune Electric Co Ltd	3.559	0,06
		Elektronik		
TWD	256.000	Chroma ATE Inc^	7.972	0,13
TWD	685.000	E Ink Holdings Inc^	3.809	0,06

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
TWD	214.000	Gold Circuit Electronics Ltd^	4.767	0,08
TWD	8.770.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd^	61.450	0,98
TWD	61.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd^	5.505	0,09
TWD	53.000	Lotes Co Ltd^	2.408	0,04
TWD	1.302.000	Pegatron Corp^	2.884	0,05
TWD	964.359	Unimicron Technology Corp	11.599	0,18
TWD	1.148.964	Yageo Corp	10.131	0,16
		Lebensmittel		
TWD	3.345.548	Uni-President Enterprises Corp^	7.622	0,12
		Innenausstattung		
TWD	1.323.572	Lite-On Technology Corp^	6.898	0,11
		Haushaltswaren		
TWD	98.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	1.330	0,02
		Versicherungen		
TWD	6.717.202	Cathay Financial Holding Co Ltd^	16.094	0,26
		Eisen und Stahl		
TWD	8.006.323	China Steel Corp^	5.279	0,08
		Maschinen - diversifiziert		
TWD	845.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	2.196	0,03
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
TWD	323.000	Catcher Technology Co Ltd^	2.058	0,03
TWD	39.500	King Slide Works Co Ltd^	3.941	0,07
		Sonstige Fertigung		
TWD	207.000	Elite Material Co Ltd	11.478	0,19
TWD	67.000	Largan Precision Co Ltd^	5.131	0,08
		Pharmazeutika		
TWD	216.786	PharmaEssentia Corp	5.304	0,08
		Einzelhandel		
TWD	196.400	Hotai Motor Co Ltd^	3.395	0,06
TWD	395.000	President Chain Store Corp^	2.680	0,04
		Halbleiter		
TWD	2.312.571	ASE Technology Holding Co Ltd^	21.825	0,35
TWD	21.000	ASPEED Technology Inc^	5.926	0,09
TWD	38.000	eMemory Technology Inc^	2.210	0,03
TWD	59.000	Global Unichip Corp^	4.912	0,08
TWD	162.000	Globalwafers Co Ltd^	2.558	0,04
TWD	791.000	King Yuan Electronics Co Ltd^	7.440	0,12
TWD	1.068.352	MediaTek Inc	59.749	0,96
TWD	369.000	Novatek Microelectronics Corp^	4.397	0,07
TWD	313.000	Realtek Semiconductor Corp^	4.809	0,08
TWD	17.210.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	970.694	15,55
		Taiwan (31. Juli 2025: 23,81 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
TWD	7.967.000	United Microelectronics Corp^	15.797	0,25
TWD	815.469	Vanguard International Semiconductor Corp^	3.719	0,06
		Software		
TWD	155.000	International Games System Co Ltd^	3.526	0,06
		Telekommunikation		
TWD	340.000	Accton Technology Corp	12.047	0,20
TWD	2.680.000	Chunghwa Telecom Co Ltd^	11.369	0,18
TWD	1.131.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.191	0,05
TWD	1.155.000	Taiwan Mobile Co Ltd^	3.872	0,06
		Textilien		
TWD	2.025.277	Far Eastern New Century Corp^	1.789	0,03
		Transport		
TWD	826.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd^	4.884	0,08
TWD	1.287.000	Taiwan High Speed Rail Corp^	1.119	0,02
TWD	413.110	Wan Hai Lines Ltd^	965	0,01
TWD	1.196.000	Yang Ming Marine Transport Corp^	2.029	0,03
		Taiwan - Gesamt	**1.611.697**	**25,81**
		Thailand (31. Juli 2025: 1,38 %)		
		Banken		
THB	454.800	Kasikornbank PCL NVDR	2.717	0,04
THB	2.518.100	Krung Thai Bank PCL NVDR^	2.261	0,04
THB	594.999	SCB X PCL NVDR^	2.562	0,04
THB	18.023.100	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	1.157	0,02
		Elektrizität		
THB	3.233.687	Gulf Development PCL NVDR^	4.805	0,08
		Elektronik		
THB	2.198.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	14.320	0,23
		Ingenieurwesen und Bau		
THB	3.007.200	Airports of Thailand PCL NVDR	4.802	0,08
		Lebensmittel		
THB	2.742.151	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	1.804	0,03
		Gesundheitsdienste		
THB	7.692.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	4.914	0,08
THB	417.600	Bumrungrad Hospital PCL NVDR^	2.223	0,03
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
THB	504.887	Siam Cement PCL NVDR^	3.305	0,05
		Logis		
THB	2.191.588	Minor International PCL NVDR^	1.595	0,03
		Öl und Gas		
THB	968.491	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	3.771	0,06
THB	6.888.260	PTT PCL NVDR^	7.443	0,12

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 95,22 %) (Fortsetzung)				
		Thailand (31. Juli 2025: 1,38 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
THB	1.405.300	Central Pattana PCL NVDR	2.579	0,04
		Einzelhandel		
THB	3.775.468	CP ALL PCL NVDR^	5.220	0,08
THB	1.375.605	CP AXTRA PCL NVDR^	647	0,01
		Telekommunikation		
THB	739.829	Advanced Info Service PCL NVDR	8.206	0,13
THB	7.534.429	True Corp PCL NVDR^	2.778	0,05
		Thailand - Gesamt	**77.109**	**1,24**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,25 %)		
		Einzelhandel		
HKD	258.202	Yum China Holdings Inc	12.861	0,21
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**12.861**	**0,21**
Aktien - Gesamt			**5.941.080**	**95,15**

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2025: 4,70 %)				
		Irland (31. Juli 2025: 4,70 %)		
USD	48.641.315	iShares MSCI China A UCITS ETF~,^	288.526	4,62
Börsengehandelte Fonds - Gesamt			**288.526**	**4,62**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**6.229.606**	**99,77**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
114	USD	9.680	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures March 2026	712	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				**712**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**712**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**712**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.230.318	99,78
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	10.780	0,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,34 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,34 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.779	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**6.243.877**	**100,00**

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,74
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00[1]
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	11.103

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,59 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %)		
		Österreich (31. Juli 2025: 0,62 %)		
		Banken		
EUR	7.393	Erste Group Bank AG	742	0,52
EUR	3.131	Raiffeisen Bank International AG	122	0,09
		Elektrizität		
EUR	1.621	Verbund AG^	92	0,06
		Öl und Gas		
EUR	3.487	OMV AG	160	0,11
		Österreich - Gesamt	**1.116**	**0,78**
		Belgien (31. Juli 2025: 2,26 %)		
		Banken		
EUR	5.530	KBC Group NV	602	0,42
		Getränke		
EUR	23.685	Anheuser-Busch InBev SA	1.304	0,91
		Biotechnologie		
EUR	476	Financiere de Tubize SA	93	0,07
		Chemikalien		
EUR	1.717	Syensqo SA^	112	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	515	D'ieteren Group	91	0,06
		Elektrizität		
EUR	1.055	Elia Group SA	118	0,08
		Lebensmittel		
EUR	10	Lotus Bakeries NV^	91	0,06
		Versicherungen		
EUR	3.670	Ageas SA	202	0,14
		Investmentgesellschaften		
EUR	1.918	Groupe Bruxelles Lambert NV	140	0,10
EUR	385	Sofina SA	87	0,06
		Pharmazeutika		
EUR	3.018	UCB SA	706	0,50
		Belgien - Gesamt	**3.546**	**2,48**
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)		
		Versicherungen		
EUR	31.683	Aegon Ltd	191	0,13
		Bermuda - Gesamt	**191**	**0,13**
		Finnland (31. Juli 2025: 2,90 %)		
		Banken		
EUR	74.412	Nordea Bank Abp	1.112	0,78
		Elektrizität		
EUR	10.662	Fortum Oyj	194	0,13
		Lebensmittel		
EUR	6.503	Kesko Oyj 'B'	127	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	12.825	UPM-Kymmene Oyj	275	0,19
		Versicherungen		
EUR	57.815	Sampo Oyj 'A'	498	0,35
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	8.138	Kone Oyj 'B'^	452	0,32
EUR	11.995	Wartsila OYJ Abp	376	0,26
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	16.049	Metso Oyj	243	0,17
		Öl und Gas		
EUR	10.137	Neste Oyj	200	0,14
		Verpackungen und Behälter		
EUR	13.861	Stora Enso Oyj 'R'	124	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	2.696	Orion Oyj 'B'	172	0,12
		Telekommunikation		
EUR	3.330	Elisa Oyj	113	0,08
EUR	126.924	Nokia Oyj	631	0,44
		Finnland - Gesamt	**4.517**	**3,16**
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %)		
		Werbung		
EUR	5.457	Publicis Groupe SA	421	0,30
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	472	Dassault Aviation SA	138	0,10
EUR	8.628	Safran SA	2.379	1,66
EUR	2.229	Thales SA	523	0,37
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	759	Hermes International SCA	1.411	0,99
EUR	1.772	Kering SA	429	0,30
EUR	5.992	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.002	2,10
		Autohersteller		
EUR	4.551	Renault SA	133	0,09
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	16.011	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	460	0,32
		Banken		
EUR	24.084	BNP Paribas SA	2.012	1,41

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	25.790	Credit Agricole SA	432	0,30
EUR	16.933	Societe Generale SA	1.145	0,80
		Getränke		
EUR	4.822	Pernod Ricard SA^	332	0,23
		Baustoffe		
EUR	10.762	Cie de Saint-Gobain SA	820	0,57
		Chemikalien		
EUR	13.862	Air Liquide SA	2.006	1,41
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	8.157	Bureau Veritas SA	203	0,14
EUR	5.748	Edenred SE^	93	0,07
		Computer		
EUR	3.735	Capgemini SE	449	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	5.755	L'Oreal SA	2.040	1,43
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	5.308	Rexel SA	173	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	1.428	Amundi SA	98	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	6.295	Legrand SA	778	0,55
EUR	13.137	Schneider Electric SE	2.916	2,04
		Elektrizität		
EUR	43.764	Engie SA	1.006	0,70
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	795	Aeroports de Paris SA^	81	0,06
EUR	4.546	Bouygues SA	190	0,13
EUR	1.679	Eiffage SA	192	0,13
EUR	11.954	Vinci SA	1.327	0,93
		Unterhaltung		
EUR	2.666	FDJ UNITED	55	0,04
		Lebensmittel		
EUR	14.261	Carrefour SA	181	0,13
EUR	15.511	Danone SA	935	0,65
		Lebensmittelindustrie		
EUR	2.085	Sodexo SA^	82	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	7.213	EssilorLuxottica SA	1.704	1,20
EUR	689	Sartorius Stedim Biotech	119	0,08
		Gesundheitsdienste		
EUR	981	BioMerieux	88	0,06
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,23 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	41.563	AXA SA	1.463	1,03
		Logis		
EUR	4.636	Accor SA^	195	0,14
		Sonstige Fertigung		
EUR	8.328	Alstom SA^	206	0,14
		Öl und Gas		
EUR	17.139	Bollore SE	75	0,05
EUR	47.585	TotalEnergies SE	2.666	1,87
		Pharmazeutika		
EUR	883	Ipsen SA	111	0,08
EUR	26.471	Sanofi SA	1.921	1,34
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.361	Covivio SA (Reit)	67	0,05
EUR	1.065	Gecina SA (Reit)	75	0,05
EUR	5.148	Klepierre SA (Reit)	153	0,11
EUR	2.908	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	248	0,17
		Software		
EUR	16.198	Dassault Systemes SE	345	0,24
		Telekommunikation		
EUR	44.798	Orange SA	641	0,45
		Transport		
EUR	7.403	Getlink SE	113	0,08
		Wasser		
EUR	15.042	Veolia Environnement SA	436	0,31
		Frankreich - Gesamt	**37.068**	**25,96**
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	1.536	Hensoldt AG^	118	0,08
EUR	1.286	MTU Aero Engines AG	441	0,31
EUR	1.102	Rheinmetall AG	1.798	1,26
		Fluggesellschaften		
EUR	14.853	Deutsche Lufthansa AG	118	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	4.103	adidas AG	561	0,39
		Autohersteller		
EUR	6.689	Bayerische Motoren Werke AG	536	0,38
EUR	1.300	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	104	0,07
EUR	11.352	Daimler Truck Holding AG	426	0,30
EUR	2.714	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	102	0,07
EUR	17.304	Mercedes-Benz Group AG	916	0,64
EUR	3.647	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	121	0,09
EUR	4.923	Volkswagen AG (Pref)	463	0,32

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	2.631	Continental AG	161	0,11
		Banken		
EUR	17.681	Commerzbank AG	562	0,39
EUR	44.349	Deutsche Bank AG	1.353	0,95
		Baustoffe		
EUR	3.207	Heidelberg Materials AG	679	0,48
		Chemikalien		
EUR	21.387	BASF SE	900	0,63
EUR	2.870	Brenntag SE^	135	0,09
EUR	6.351	Evonik Industries AG	76	0,05
EUR	3.175	Symrise AG	207	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	2.292	Beiersdorf AG	211	0,15
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	4.513	Deutsche Boerse AG	882	0,62
		Elektrizität		
EUR	53.796	E.ON SE	880	0,62
EUR	15.245	RWE AG	748	0,52
		Elektronik		
EUR	631	Sartorius AG (Pref)	136	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	369	HOCHTIEF AG^	120	0,08
		Unterhaltung		
EUR	1.511	CTS Eventim AG & Co KGaA	98	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	8.090	Siemens Healthineers AG	312	0,22
		Gesundheitsdienste		
EUR	5.270	Fresenius Medical Care AG	183	0,13
EUR	10.096	Fresenius SE & Co KGaA	437	0,30
		Innenausstattung		
EUR	121	Rational AG	75	0,05
		Haushaltsartikel		
EUR	2.451	Henkel AG & Co KGaA	156	0,11
EUR	3.899	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	265	0,19
		Versicherungen		
EUR	9.253	Allianz SE	3.152	2,21
EUR	1.433	Hannover Rueck SE	314	0,22
EUR	3.130	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.469	1,03
EUR	1.509	Talanx AG	147	0,10
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,53 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
EUR	4.716	Delivery Hero SE^	102	0,07
EUR	1.816	Scout24 SE	140	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	3.575	GEA Group AG	198	0,14
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	18.570	Siemens Energy AG	2.459	1,72
		Sonstige Fertigung		
EUR	1.746	Knorr-Bremse AG	157	0,11
EUR	18.211	Siemens AG	4.276	3,00
		Pharmazeutika		
EUR	23.547	Bayer AG	961	0,67
EUR	3.073	Merck KGaA	354	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	1.883	LEG Immobilien SE	105	0,07
EUR	18.337	Vonovia SE	413	0,29
		Einzelhandel		
EUR	5.326	Zalando SE	119	0,08
		Halbleiter		
EUR	31.292	Infineon Technologies AG	1.193	0,84
		Software		
EUR	1.332	Nemetschek SE	90	0,06
EUR	25.021	SAP SE	3.910	2,74
		Telekommunikation		
EUR	88.151	Deutsche Telekom AG	2.275	1,59
		Transport		
EUR	23.003	Deutsche Post AG	997	0,70
		Deutschland - Gesamt	**37.111**	**25,99**
		Irland (31. Juli 2025: 1,25 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	20.032	Ryanair Holdings Plc	525	0,37
		Banken		
EUR	51.199	AIB Group Plc	443	0,31
EUR	22.660	Bank of Ireland Group Plc	356	0,25
		Baustoffe		
EUR	3.707	Kingspan Group Plc	250	0,17
		Lebensmittel		
EUR	3.946	Kerry Group Plc 'A'	270	0,19
		Irland - Gesamt	**1.844**	**1,29**
		Italien (31. Juli 2025: 7,68 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	9.592	Leonardo SpA	495	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2025: 7,68 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
EUR	5.364	Banca Mediolanum SpA	97	0,07
EUR	47.167	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	378	0,27
EUR	27.187	Banco BPM SpA	314	0,22
EUR	35.683	BPER Banca SpA	388	0,27
EUR	14.931	FinecoBank Banca Fineco SpA	306	0,21
EUR	341.279	Intesa Sanpaolo SpA	1.865	1,31
EUR	33.592	UniCredit SpA	2.260	1,58
		Baustoffe		
EUR	1.833	Buzzi SpA	80	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	12.218	Nexi SpA^	40	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	6.747	Prysmian SpA	621	0,43
		Elektrizität		
EUR	194.886	Enel SpA	1.662	1,16
EUR	33.591	Terna - Rete Elettrica Nazionale	281	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	6.706	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	46	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	47.905	Snam SpA^	254	0,18
		Versicherungen		
EUR	20.424	Generali^	644	0,45
EUR	8.571	Unipol Assicurazioni SpA	147	0,10
		Öl und Gas		
EUR	49.010	Eni SpA	773	0,54
		Pharmazeutika		
EUR	2.740	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	116	0,08
		Einzelhandel		
EUR	5.557	Moncler SpA	250	0,18
		Telekommunikation		
EUR	278.494	Telecom Italia SpA	145	0,10
		Transport		
EUR	11.192	Poste Italiane SpA	228	0,16
		Italien - Gesamt	**11.390**	**7,98**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Private Equity		
EUR	5.057	CVC Capital Partners Plc^	69	0,05
		Jersey - Gesamt	**69**	**0,05**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,52 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	2.835	Eurofins Scientific SE	177	0,12
		Eisen und Stahl		
EUR	11.334	ArcelorMittal SA^	478	0,34
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	9.087	Tenaris SA^	156	0,11
		Transport		
EUR	6.059	InPost SA^	73	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**884**	**0,62**
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,16 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	14.238	Airbus SE	2.523	1,77
		Autohersteller		
EUR	3.020	Ferrari NV	777	0,54
EUR	48.220	Stellantis NV	366	0,26
		Banken		
EUR	14.139	ABN AMRO Bank NV	402	0,28
EUR	72.400	ING Groep NV	1.646	1,15
		Getränke		
EUR	14.866	Davide Campari-Milano NV^	81	0,06
EUR	3.076	Heineken Holding NV	176	0,12
EUR	6.879	Heineken NV	437	0,31
EUR	4.073	JDE Peet's NV	118	0,08
		Biotechnologie		
EUR	1.477	Argenx SE	952	0,67
		Chemikalien		
EUR	4.050	Akzo Nobel NV	220	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	604	Adyen NV	694	0,49
EUR	2.572	Randstad NV^	71	0,05
EUR	5.527	Wolters Kluwer NV	399	0,28
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	1.412	IMCD NV^	102	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	4.271	AerCap Holdings NV	473	0,33
EUR	1.807	Euronext NV	195	0,14
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	12.390	Ferrovial SE	647	0,45
		Unterhaltung		
EUR	26.382	Universal Music Group NV^	500	0,35
		Lebensmittel		
EUR	21.601	Koninklijke Ahold Delhaize NV	652	0,46
EUR	11.623	Magnum Ice Cream Co NV^	160	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 98,59 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,16 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	18.670	Koninklijke Philips NV	413	0,29
EUR	4.884	QIAGEN NV	199	0,14
		Versicherungen		
EUR	3.758	ASR Nederland NV	211	0,15
EUR	6.428	NN Group NV	393	0,27
		Internet		
EUR	31.351	Prosus NV	1.392	0,97
		Investmentgesellschaften		
EUR	2.262	EXOR NV	143	0,10
		Halbleiter		
EUR	1.118	ASM International NV	727	0,51
EUR	9.301	ASML Holding NV	10.357	7,25
EUR	1.765	BE Semiconductor Industries NV	266	0,19
EUR	16.291	STMicroelectronics NV	356	0,25
		Software		
USD	5.042	Nebius Group NV	331	0,23
		Telekommunikation		
EUR	93.036	Koninklijke KPN NV	350	0,25
		Niederlande - Gesamt	**26.729**	**18,72**
		Portugal (31. Juli 2025: 0,42 %)		
		Banken		
EUR	179.829	Banco Comercial Portugues SA 'R'	151	0,10
		Elektrizität		
EUR	74.542	EDP SA	295	0,21
		Lebensmittel		
EUR	6.808	Jeronimo Martins SGPS SA	124	0,09
		Öl und Gas		
EUR	9.947	Galp Energia SGPS SA	152	0,11
		Portugal - Gesamt	**722**	**0,51**
		Spanien (31. Juli 2025: 9,22 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	29.471	International Consolidated Airlines Group SA	130	0,09
		Banken		
EUR	138.096	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.714	1,90
EUR	121.355	Banco de Sabadell SA	367	0,26
EUR	356.672	Banco Santander SA	3.522	2,47
EUR	16.093	Bankinter SA	213	0,15
EUR	94.039	CaixaBank SA	961	0,67
		Elektrizität		
EUR	7.535	EDP Renovaveis SA	88	0,06
		Spanien (31. Juli 2025: 9,22 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
EUR	7.844	Endesa SA	224	0,15
EUR	152.176	Iberdrola SA	2.638	1,85
EUR	5.106	Redeia Corp SA	68	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	662	Acciona SA^	110	0,08
EUR	4.332	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	376	0,26
EUR	18.163	Aena SME SA	436	0,30
EUR	11.776	Cellnex Telecom SA	281	0,20
		Gasgesellschaften		
EUR	5.761	Naturgy Energy Group SA	140	0,10
		Versicherungen		
EUR	21.985	Mapfre SA^	77	0,05
		Freizeit		
EUR	10.869	Amadeus IT Group SA	564	0,40
		Öl und Gas		
EUR	26.826	Repsol SA	407	0,29
		Pharmazeutika		
EUR	7.774	Grifols SA^	77	0,05
		Einzelhandel		
EUR	26.138	Industria de Diseno Textil SA	1.317	0,92
		Telekommunikation		
EUR	90.185	Telefonica SA^	282	0,20
		Spanien - Gesamt	**14.992**	**10,50**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,27 %)		
		Chemikalien		
EUR	4.107	DSM-Firmenich AG	249	0,18
		Schweiz - Gesamt	**249**	**0,18**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,33 %)		
		Getränke		
USD	4.940	Coca-Cola Europacific Partners Plc	349	0,25
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**349**	**0,25**
Aktien - Gesamt			**140.777**	**98,60**

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	4.332	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	2	0,00
EUR	145.596	Iberdrola SA*	34	0,02
		Spanien - Gesamt	**36**	**0,02**
Bezugsrechte - insgesamt			**36**	**0,02**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**140.813**	**98,62**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
35	EUR	1.869	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	32	0,02
Deutschland - Gesamt				**32**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**32**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**32**	**0,02**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 0,30 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 0,30 %)							
CHF	137.919.543	EUR	148.471.354	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	1.906	1,34
CHF	1.183.962	USD	1.498.446	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	31	0,02
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**1.937**	**1,36**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**1.937**	**1,36**
CHF	140.095.958	EUR	153.187.394	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(1)	0,00
CHF	1.204.839	USD	1.569.348	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1)**	**(0,00)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**1.936**	**1,36**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			142.782	100,00
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			365	0,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,81 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,81 %)**		
7.564	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	750	0,53
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			750	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(1.116)	(0,79)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**142.780**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 CHF betragen, wurden auf null abgerundet.

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,34
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,52
Sonstige Vermögenswerte	0,41
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.908
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	280.404

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,88 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %)		
		Österreich (31. Juli 2025: 1,16 %)		
		Banken		
EUR	125.049	Erste Group Bank AG	13.693	0,73
EUR	7.224	Raiffeisen Bank International AG	308	0,02
		Elektrizität		
EUR	157.921	Verbund AG	9.783	0,52
		Österreich - Gesamt	**23.784**	**1,27**
		Belgien (31. Juli 2025: 2,85 %)		
		Banken		
EUR	121.527	KBC Group NV	14.449	0,77
		Getränke		
EUR	283.133	Anheuser-Busch InBev SA^	17.011	0,91
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	23.982	D'ieteren Group	4.626	0,25
		Elektrizität		
EUR	43.399	Elia Group SA^	5.308	0,28
		Lebensmittel		
EUR	184	Lotus Bakeries NV^	1.822	0,10
		Investmentgesellschaften		
EUR	63.029	Groupe Bruxelles Lambert NV	5.036	0,27
EUR	13.188	Sofina SA	3.244	0,17
		Pharmazeutika		
EUR	56.927	UCB SA	14.539	0,77
		Belgien - Gesamt	**66.035**	**3,52**
		Finnland (31. Juli 2025: 4,36 %)		
		Banken		
EUR	840.976	Nordea Bank Abp	13.720	0,73
		Elektrizität		
EUR	150.706	Fortum Oyj	3.001	0,16
		Lebensmittel		
EUR	787.614	Kesko Oyj 'B'	16.808	0,89
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	422.256	UPM-Kymmene Oyj	9.868	0,52
		Versicherungen		
EUR	1.349.103	Sampo Oyj 'A'	12.682	0,67
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	135.215	Kone Oyj 'B'	8.197	0,44
		Finnland (31. Juli 2025: 4,36 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	58.052	Metso Oyj	959	0,05
		Verpackungen und Behälter		
EUR	185.185	Stora Enso Oyj 'R'	1.803	0,10
		Pharmazeutika		
EUR	91.610	Orion Oyj 'B'	6.381	0,34
		Telekommunikation		
EUR	72.650	Elisa Oyj	2.700	0,15
EUR	2.017.556	Nokia Oyj	10.943	0,58
		Finnland - Gesamt	**87.062**	**4,63**
		Frankreich (31. Juli 2025: 31,52 %)		
		Werbung		
EUR	106.246	Publicis Groupe SA	8.946	0,48
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	12.117	Hermes International SCA	24.585	1,31
EUR	25.496	Kering SA	6.735	0,36
EUR	87.253	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	47.719	2,54
		Autohersteller		
EUR	9.483	Renault SA	302	0,02
		Banken		
EUR	143.459	BNP Paribas SA	13.084	0,70
EUR	103.256	Societe Generale SA	7.620	0,40
		Getränke		
EUR	75.645	Pernod Ricard SA^	5.679	0,30
		Baustoffe		
EUR	217.261	Cie de Saint-Gobain SA	18.081	0,96
		Chemikalien		
EUR	115.148	Air Liquide SA	18.187	0,97
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	67.860	Bureau Veritas SA	1.839	0,10
EUR	169.596	Edenred SE	2.997	0,16
		Computer		
EUR	51.022	Capgemini SE	6.694	0,36
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	90.069	L'Oreal SA	34.857	1,86
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	108.867	Amundi SA	8.160	0,43
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	192.395	Legrand SA	25.973	1,38
EUR	244.408	Schneider Electric SE	59.220	3,15
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	18.598	Aeroports de Paris SA^	2.074	0,11
EUR	65.648	Bouygues SA	2.994	0,16

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 31,52 %) (Fortsetzung)		
		Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
EUR	110.319	Eiffage SA	13.784	0,73
EUR	266.521	Vinci SA	32.289	1,72
		Unterhaltung		
EUR	28.703	FDJ UNITED^	641	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	117.590	EssilorLuxottica SA	30.326	1,61
EUR	12.728	Sartorius Stedim Biotech	2.397	0,13
		Gesundheitsdienste		
EUR	16.623	BioMerieux	1.626	0,09
		Versicherungen		
EUR	727.538	AXA SA	27.959	1,49
		Sonstige Fertigung		
EUR	289.971	Alstom SA^	7.835	0,42
		Pharmazeutika		
EUR	35.469	Ipsen SA	4.880	0,26
EUR	403.505	Sanofi SA	31.958	1,70
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	331.418	Covivio SA (Reit)	17.814	0,95
EUR	223.629	Gecina SA (Reit)^	17.320	0,92
EUR	801.476	Klepierre SA (Reit)	26.000	1,38
EUR	178.876	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	16.635	0,89
		Software		
EUR	406.002	Dassault Systemes SE	9.427	0,50
		Transport		
EUR	852.743	Getlink SE	14.249	0,76
		Frankreich - Gesamt	**550.886**	**29,33**
		Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	71.219	Hensoldt AG^	5.958	0,32
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	56.735	adidas AG	8.462	0,45
		Autohersteller		
EUR	3.556	Bayerische Motoren Werke AG	311	0,02
EUR	139.313	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	5.741	0,30
		Banken		
EUR	180.788	Commerzbank AG	6.272	0,33
EUR	508.598	Deutsche Bank AG	16.936	0,90
		Chemikalien		
EUR	40.915	Symrise AG	2.907	0,15
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	42.740	Beiersdorf AG^	4.293	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	65.068	Deutsche Boerse AG	13.879	0,74
		Elektronik		
EUR	11.680	Sartorius AG (Pref)	2.754	0,15
		Unterhaltung		
EUR	19.050	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.352	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	106.112	Siemens Healthineers AG	4.475	0,24
		Gesundheitsdienste		
EUR	14.592	Fresenius Medical Care AG	553	0,03
EUR	25.494	Fresenius SE & Co KGaA	1.204	0,06
		Innenausstattung		
EUR	3.890	Rational AG	2.637	0,14
		Haushaltsartikel		
EUR	37.853	Henkel AG & Co KGaA	2.637	0,14
EUR	64.703	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	4.798	0,26
		Versicherungen		
EUR	148.034	Allianz SE	55.039	2,93
EUR	31.277	Hannover Rueck SE	7.469	0,40
EUR	56.114	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	28.753	1,53
EUR	22.829	Talanx AG	2.431	0,13
		Internet		
EUR	30.709	Scout24 SE	2.581	0,14
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	87.903	GEA Group AG	5.309	0,28
		Sonstige Fertigung		
EUR	100.576	Knorr-Bremse AG	9.902	0,53
EUR	248.081	Siemens AG	63.583	3,38
		Pharmazeutika		
EUR	55.235	Merck KGaA	6.935	0,37
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	47.260	LEG Immobilien SE	2.873	0,15
EUR	318.003	Vonovia SE	7.826	0,42
		Einzelhandel		
EUR	92.715	Zalando SE	2.257	0,12
		Halbleiter		
EUR	521.701	Infineon Technologies AG	21.708	1,16
		Software		
EUR	20.057	Nemetschek SE	1.483	0,08
EUR	353.154	SAP SE	60.234	3,20
		Telekommunikation		
EUR	962.374	Deutsche Telekom AG	27.110	1,44

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 24,11 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
EUR	66.658	Deutsche Post AG	3.154	0,17
		Deutschland - Gesamt	**393.816**	**20,96**
		Irland (31. Juli 2025: 1,37 %)		
		Banken		
EUR	92.185	Bank of Ireland Group Plc	1.580	0,09
		Baustoffe		
EUR	260.736	Kingspan Group Plc	19.164	1,02
		Lebensmittel		
EUR	28.311	Kerry Group Plc 'A'	2.118	0,11
		Irland - Gesamt	**22.862**	**1,22**
		Italien (31. Juli 2025: 8,70 %)		
		Banken		
EUR	222.136	Banca Mediolanum SpA	4.389	0,23
EUR	417.421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.646	0,20
EUR	1.103.151	Banco BPM SpA	13.922	0,74
EUR	490.520	BPER Banca SpA	5.815	0,31
EUR	481.793	FinecoBank Banca Fineco SpA	10.768	0,57
EUR	2.338.413	Intesa Sanpaolo SpA	13.951	0,74
EUR	568.722	UniCredit SpA	41.773	2,23
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	298.590	Nexi SpA^	1.076	0,06
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	39.471	Prysmian SpA	3.965	0,21
		Elektrizität		
EUR	1.934.989	Enel SpA	18.011	0,96
EUR	3.338.699	Terna - Rete Elettrica Nazionale^	30.469	1,62
		Versicherungen		
EUR	286.562	Unipol Assicurazioni SpA	5.380	0,29
		Pharmazeutika		
EUR	159.669	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	7.399	0,39
		Einzelhandel		
EUR	96.166	Moncler SpA	4.713	0,25
		Transport		
EUR	215.185	Poste Italiane SpA	4.777	0,25
		Italien - Gesamt	**170.054**	**9,05**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,49 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	82.140	Eurofins Scientific SE^	5.597	0,30
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,49 %) (Fortsetzung)		
		Transport		
EUR	245.035	InPost SA^	3.235	0,17
		Luxemburg - Gesamt	**8.832**	**0,47**
		Niederlande (31. Juli 2025: 14,59 %)		
		Autohersteller		
EUR	48.229	Ferrari NV	13.543	0,72
		Banken		
EUR	273.447	ING Groep NV	6.787	0,36
		Getränke		
EUR	407.848	Davide Campari-Milano NV^	2.440	0,13
		Biotechnologie		
EUR	16.971	Argenx SE	11.944	0,64
		Chemikalien		
EUR	80.583	Akzo Nobel NV	4.778	0,25
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.899	Adyen NV	9.901	0,53
EUR	76.462	Wolters Kluwer NV	6.031	0,32
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	15.184	AerCap Holdings NV	1.834	0,10
EUR	27.269	Euronext NV	3.215	0,17
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	530.561	Ferrovial SE	30.253	1,61
		Unterhaltung		
EUR	286.964	Universal Music Group NV^	5.934	0,32
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	102.477	Koninklijke Philips NV	2.473	0,13
EUR	108.072	QIAGEN NV	4.822	0,26
		Versicherungen		
EUR	101.940	ASR Nederland NV	6.237	0,33
EUR	163.387	NN Group NV	10.911	0,58
		Internet		
EUR	520.303	Prosus NV	25.211	1,34
		Investmentgesellschaften		
EUR	71.703	EXOR NV	4.955	0,26
		Halbleiter		
EUR	17.118	ASM International NV	12.150	0,65
EUR	130.359	ASML Holding NV	158.465	8,43
EUR	35.490	BE Semiconductor Industries NV	5.838	0,31
EUR	280.761	STMicroelectronics NV	6.692	0,36
		Niederlande - Gesamt	**334.414**	**17,80**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,88 %) (Fortsetzung)				
		Portugal (31. Juli 2025: 0,50 %)		
		Elektrizität		
EUR	2.323.696	EDP SA	10.031	0,53
		Portugal - Gesamt	**10.031**	**0,53**
		Spanien (31. Juli 2025: 8,21 %)		
		Banken		
EUR	1.454.172	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31.192	1,66
EUR	472.327	Banco de Sabadell SA	1.561	0,08
EUR	4.015.175	Banco Santander SA	43.284	2,31
EUR	599.654	CaixaBank SA	6.689	0,36
		Elektrizität		
EUR	1.608.826	EDP Renovaveis SA	20.593	1,10
EUR	1.662.981	Iberdrola SA	31.472	1,67
EUR	1.567.947	Redeia Corp SA	22.876	1,22
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	535.230	Aena SME SA	14.039	0,75
EUR	110.477	Cellnex Telecom SA^	2.875	0,15
		Freizeit		
EUR	230.073	Amadeus IT Group SA	13.027	0,69
		Spanien - Gesamt	**187.608**	**9,99**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,33 %)		
		Chemikalien		
EUR	70.844	DSM-Firmenich AG^	4.690	0,25
		Schweiz - Gesamt	**4.690**	**0,25**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,69 %)		
		Getränke		
USD	143.896	Coca-Cola Europacific Partners Plc	11.092	0,59
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**11.092**	**0,59**
Aktien - Gesamt			**1.871.166**	**99,61**
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	1.662.981	Iberdrola SA*	426	0,02
Bezugsrechte - insgesamt			**426**	**0,02**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.871.592**	**99,63**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Deutschland					
56	EUR	3.222	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	55	0,00
Deutschland - Gesamt				**55**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**55**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**55**	**0,00**

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,03) %)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. Juli 2025: (0,03) %)							
		Spanien					
37.491	EUR	HSBC	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(31)	(31)	(0,00)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Nominal-betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Total Return Swaps (31. Juli 2025: (0,03) %) (Fortsetzung)							
		Spanien (Fortsetzung)					
63.198	EUR	JP Morgan Chase Bank	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(53)	(53)	(0,00)
16.162	EUR	Merrill Lynch International	Der Fonds erhält die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA und zahlt variablen Zinssatz auf der Grundlage des EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR) zuzüglich oder abzüglich eines Spreads von 45 Basispunkten und zahlt die Gesamtrendite auf Redeia Corp SA	10.02.2028	(4)	(4)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus außerbörslichen Total Return Swaps - Gesamt					**(88)**	**(88)**	**(0,00)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(88)**	**(0,00)**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.871.647	99,63
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(88)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.411	0,08
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,72 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,72 %)		
24.215 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	2.622	0,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.622	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.868	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.878.460**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,14
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.333
Außerbörsliche Total Return Swaps	1.705

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,53 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %)				
		Österreich (31. Juli 2025: 6,49 %)		
		Banken		
EUR	147.532	BAWAG Group AG	20.271	2,01
		Baustoffe		
EUR	206.152	Wienerberger AG	5.752	0,57
		Chemikalien		
EUR	35.491	Lenzing AG^	905	0,09
		Computer		
EUR	72.410	Kontron AG^	1.697	0,17
		Elektrizität		
EUR	67.379	EVN AG	1.917	0,19
		Elektronik		
EUR	48.292	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG^	1.840	0,18
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	37.560	Porr Ag	1.309	0,13
		Lebensmittelindustrie		
EUR	14.455	DO & CO AG	2.850	0,28
		Versicherungen		
EUR	230.468	UNIQA Insurance Group AG	3.605	0,36
EUR	72.388	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe^	4.799	0,48
		Eisen und Stahl		
EUR	201.204	voestalpine AG^	8.048	0,80
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	126.885	ANDRITZ AG	9.263	0,92
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	31.603	Palfinger AG^	1.144	0,11
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	56.706	CA Immobilien Anlagen AG^	1.425	0,14
EUR	63.564	CPI Europe AG^	988	0,10
		Telekommunikation		
EUR	6.200	Frequentis AG^	513	0,05
		Transport		
EUR	63.478	Oesterreichische Post AG^	2.092	0,21
		Österreich - Gesamt	**68.418**	**6,79**
		Belgien (31. Juli 2025: 7,92 %)		
		Banken		
EUR	72.042	KBC Ancora^	5.591	0,55
		Chemikalien		
EUR	78.583	Recticel SA^	803	0,08
		Belgien (31. Juli 2025: 7,92 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
EUR	139.041	Solvay SA^	3.448	0,34
EUR	45.988	Tessenderlo Group SA^	1.263	0,12
EUR	370.553	Umicore SA	7.448	0,74
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	321.393	Azelis Group NV^	2.687	0,27
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	63.470	Bekaert SA	2.634	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	43.568	Ackermans & van Haaren NV	10.883	1,08
		Unterhaltung		
EUR	25.274	Kinepolis Group NV^	676	0,07
		Umweltkontrolle		
EUR	14.298	Deme Group NV	2.405	0,24
		Lebensmittel		
EUR	58.852	Colruyt Group N.V^	1.905	0,19
		Innenausstattung		
EUR	112.837	Barco NV	1.313	0,13
		Haushaltsartikel		
EUR	115.486	Ontex Group NV^	566	0,05
		Pharmazeutika		
EUR	124.508	Fagron	2.758	0,27
EUR	62.007	Galapagos NV^	1.763	0,18
		Private Equity		
EUR	44.701	Gimv NV^	2.036	0,20
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	25.399	VGP NV	2.626	0,26
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	89.573	Aedifica SA (Reit)^	6.642	0,66
EUR	71.796	Cofinimmo SA (Reit)	6.289	0,62
EUR	36.768	Montea NV (Reit)	2.625	0,26
EUR	22.461	Retail Estates NV (Reit)	1.453	0,15
EUR	14.547	Vastned NV (Reit)	437	0,04
EUR	374.775	Warehouses De Pauw CVA (Reit)^	8.957	0,89
EUR	74.152	Xior Student Housing NV (Reit)	2.080	0,21
		Halbleiter		
EUR	37.822	Melexis NV^	2.411	0,24
EUR	97.732	X-Fab Silicon Foundries SE	501	0,05
		Telekommunikation		
EUR	284.187	Proximus SADP^	2.184	0,22
		Transport		
EUR	237.369	CMB Tech NV^	2.597	0,26
		Belgien - Gesamt	**86.981**	**8,63**

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,18 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	65.081	Flow Traders Ltd	1.787	0,18
		Bermuda - Gesamt	**1.787**	**0,18**
		Zypern (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Banken		
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL*	-	0,00
		Zypern - Gesamt	**-**	**0,00**
		Finnland (31. Juli 2025: 6,38 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	171.731	Finnair Oyj^	508	0,05
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	41.648	Kempower Oyj	673	0,06
EUR	231.094	Nokian Renkaat Oyj^	2.503	0,25
		Chemikalien		
EUR	233.261	Kemira Oyj^	4.626	0,46
		Computer		
EUR	35.484	QT Group Oyj^	942	0,09
EUR	200.975	TietoEVRY Oyj^	3.682	0,37
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
EUR	126.390	Konecranes Oyj	12.557	1,25
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	42.890	Revenio Group Oyj	860	0,08
		Innenausstattung		
EUR	29.687	Harvia Oyj^	1.217	0,12
		Versicherungen		
EUR	799.919	Mandatum Oyj^	5.503	0,55
		Eisen und Stahl		
EUR	717.234	Outokumpu Oyj^	3.415	0,34
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	72.316	Kalmar Oyj 'B'	3.120	0,31
EUR	277.231	Valmet Oyj^	8.020	0,80
		Verpackungen und Behälter		
EUR	181.292	Huhtamaki Oyj	5.370	0,53
EUR	310.008	Metsa Board Oyj 'B'^	812	0,08
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	159.134	Citycon Oyj	605	0,06
EUR	277.039	Kojamo Oyj	2.640	0,26
EUR	260.129	YIT Oyj	803	0,08
		Einzelhandel		
EUR	151.038	Puuilo Oyj	1.859	0,18
EUR	86.858	Tokmanni Group Corp^	670	0,07
		Finnland (31. Juli 2025: 6,38 %) (Fortsetzung)		
		Textilien		
EUR	61.406	Marimekko Oyj^	790	0,08
		Transport		
EUR	72.521	Hiab Oyj	3.633	0,36
		Finnland - Gesamt	**64.808**	**6,43**
		Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %)		
		Werbung		
EUR	68.606	IPSOS SA	2.459	0,25
EUR	141.278	JCDecaux SE	2.355	0,23
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	17.689	Exail Technologies SA^	1.957	0,19
EUR	56.999	Exosens SAS^	3.072	0,31
EUR	39.124	LISI SA^	2.093	0,21
		Fluggesellschaften		
EUR	224.126	Air France-KLM^	2.423	0,24
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	294.572	Forvia SE	4.067	0,40
EUR	109.297	Opmobility	1.767	0,18
EUR	390.294	Valeo SE^	4.613	0,46
		Getränke		
EUR	44.773	Remy Cointreau SA^	1.794	0,18
		Biotechnologie		
EUR	34.010	Medincell SA^	768	0,08
EUR	257.009	Valneva SE^	999	0,10
		Baustoffe		
EUR	64.636	Imerys SA	1.696	0,17
EUR	29.747	Vicat SACA^	2.326	0,23
		Chemikalien		
EUR	107.501	Arkema SA	5.466	0,54
EUR	1.721	Robertet SA^	1.456	0,15
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	10.244	Assystem SA	486	0,05
EUR	311.114	Elis SA^	7.622	0,76
EUR	16.805	GL Events SACA	541	0,05
EUR	375.711	Worldline SA^	537	0,05
		Computer		
EUR	14.387	Aubay	862	0,09
EUR	26.945	Sopra Steria Group^	4.155	0,41
EUR	101.461	Teleperformance SE^	5.540	0,55
EUR	13.965	Wavestone^	842	0,08
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	47.299	Interparfums SA^	1.214	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	69.856	Nexans SA	9.284	0,92
		Elektrizität		
EUR	76.045	Voltalia SA^	540	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	56.199	Alten SA	4.642	0,46
EUR	268.147	SPIE SA^	12.388	1,23
		Unterhaltung		
EUR	37.748	Cie des Alpes^	981	0,10
		Umweltkontrolle		
EUR	182.272	Derichebourg SA	1.451	0,15
EUR	4.302	Seche Environnement SACA^	338	0,03
		Lebensmittelindustrie		
EUR	218.067	Elior Group SA^	622	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	58.222	Nanobiotix SA	1.017	0,10
		Gesundheitsdienste		
EUR	196.203	Clariane SE^	747	0,08
EUR	136.195	Emeis SA^	1.855	0,18
		Wohnungsbau		
EUR	25.976	Kaufman & Broad SA	816	0,08
		Innenausstattung		
EUR	46.318	SEB SA^	2.206	0,22
EUR	15.749	Vusion^	2.065	0,20
		Haushaltsartikel		
EUR	35.248	Societe BIC SA^	1.917	0,19
		Versicherungen		
EUR	198.383	Coface SA	3.059	0,30
EUR	302.996	SCOR SE	8.332	0,83
		Investmentgesellschaften		
EUR	75.417	Eurazeo SE	3.820	0,38
EUR	9.335	Peugeot Invest SA^	681	0,07
EUR	45.881	Wendel SE	3.730	0,37
		Freizeit		
EUR	70.717	Beneteau SACA^	561	0,06
EUR	16.303	Trigano SA^	2.742	0,27
		Logis		
EUR	257.216	Pierre Et Vacances SA	466	0,05
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	21.451	Manitou BF SA	477	0,05
		Medien		
EUR	1.213.976	Louis Hachette Group	2.015	0,20
EUR	45.994	Metropole Television SA^	556	0,06
		Frankreich (31. Juli 2025: 16,53 %) (Fortsetzung)		
		Medien (Fortsetzung)		
EUR	76.963	Television Francaise 1 SA^	628	0,06
EUR	1.255.537	Vivendi SE	2.955	0,29
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	307.014	Vallourec SACA^	5.483	0,54
		Bergbau		
EUR	15.975	Eramet SA^	1.179	0,12
		Sonstige Fertigung		
EUR	40.800	Mersen SA^	1.055	0,10
		Büro- und Geschäftsausstattung		
EUR	41.859	Quadient SA^	667	0,07
		Öl und Gas		
EUR	115.753	Etablissements Maurel et Prom SA	761	0,07
EUR	135.481	Rubis SCA	4.634	0,46
		Pharmazeutika		
EUR	7.969	Virbac SACA^	2.801	0,28
		Pipelines		
EUR	69.671	Gaztransport Et Technigaz SA	12.645	1,25
		Private Equity		
EUR	66.849	Antin Infrastructure Partners SA^	695	0,07
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	77.246	Nexity SA^	738	0,07
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	11.152	Altarea SCA (Reit)^	1.296	0,13
EUR	24.041	ARGAN SA (Reit)	1.587	0,16
EUR	119.112	Carmila SA (Reit)	1.949	0,19
EUR	65.208	ICADE (Reit)^	1.352	0,13
EUR	175.508	Mercialys SA (Reit)^	1.860	0,19
		Einzelhandel		
EUR	22.137	Fnac Darty SA^	786	0,08
		Halbleiter		
EUR	50.887	SOITEC^	1.341	0,13
		Software		
EUR	10.303	Equasens^	408	0,04
EUR	56.663	OVH Groupe SA^	565	0,06
EUR	45.941	Planisware SA^	921	0,09
EUR	175.034	Ubisoft Entertainment SA^	765	0,07
		Lagerung und Lagerhaltung		
EUR	6.188	ID Logistics Group SACA	2.537	0,25
		Telekommunikation		
EUR	492.129	Eutelsat Communications SACA^	1.124	0,11
		Frankreich - Gesamt	**179.150**	**17,78**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %)		
		Werbung		
EUR	62.628	Stroeer SE & Co KGaA^	2.114	0,21
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	159.698	RENK Group AG^	8.631	0,86
EUR	48.020	Tkms AG& Co KGaA^	4.747	0,47
		Landwirtschaft		
EUR	114.711	Suedzucker AG^	1.109	0,11
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	194.148	Puma SE^	4.201	0,42
		Autohersteller		
EUR	27.666	JOST Werke SE	1.735	0,17
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	103.185	Aumovio SE	4.202	0,42
EUR	85.696	SAF-Holland SE^	1.455	0,14
EUR	356.233	Schaeffler AG^	3.553	0,35
		Banken		
EUR	258.551	Deutsche Pfandbriefbank AG^	1.079	0,11
		Biotechnologie		
EUR	84.205	Eckert & Ziegler SE	1.261	0,12
		Baustoffe		
EUR	4.767	STO SE & Co KGaA (Pref)^	565	0,06
		Chemikalien		
EUR	11.406	Alzchem Group AG	1.763	0,18
EUR	122.614	FUCHS SE (Pref)^	4.483	0,44
EUR	317.876	K+S AG^	4.393	0,44
EUR	161.315	LANXESS AG^	2.817	0,28
EUR	33.927	Wacker Chemie AG^	2.329	0,23
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	7.621	Hypoport SE^	752	0,07
EUR	25.403	Sixt SE^	1.683	0,17
EUR	31.572	Sixt SE (Pref)^	1.686	0,17
		Computer		
EUR	6.100	Adesso SE^	496	0,05
EUR	154.061	Bechtle AG^	6.754	0,67
EUR	47.511	CANCOM SE^	1.352	0,13
EUR	97.165	Jenoptik AG^	2.590	0,26
EUR	15.442	Nagarro SE^	1.097	0,11
EUR	2.975	Secunet Security Networks AG^	708	0,07
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	247.557	Auto1 Group SE^	6.907	0,68
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	154.715	flatexDEGIRO SE	6.368	0,63
EUR	42.657	GRENKE AG^	614	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
		Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	29.357	SMA Solar Technology AG^	1.083	0,11
EUR	18.009	Vossloh AG^	1.463	0,14
		Elektrizität		
EUR	13.397	Energiekontor AG^	514	0,05
EUR	13.197	Friedrich Vorwerk Group SE	1.193	0,12
		Alternative Energien		
EUR	244.656	Nordex SE	8.269	0,82
EUR	48.329	PNE AG^	478	0,05
EUR	46.250	Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa^	415	0,04
EUR	43.520	Verbio SE^	1.086	0,11
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	67.127	Bilfinger SE	7.954	0,79
EUR	69.181	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	5.403	0,54
EUR	3.057	MBB SE	665	0,06
		Lebensmittel		
EUR	265.105	HelloFresh SE^	1.473	0,15
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	67.690	Carl Zeiss Meditec AG^	1.896	0,19
EUR	15.839	Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	1.408	0,14
EUR	71.189	Schott Pharma AG & Co KGaA^	1.022	0,10
		Gesundheitsdienste		
EUR	263.994	Evotec SE^	1.641	0,16
		Versicherungen		
EUR	44.584	Wuestenrot & Wuerttembergische AG^	670	0,07
		Internet		
EUR	163.001	United Internet AG	4.483	0,44
		Investmentgesellschaften		
EUR	23.844	Northern Data AG^	308	0,03
		Eisen und Stahl		
EUR	106.493	Kloeckner & Co SE^	1.173	0,12
EUR	44.910	Salzgitter AG^	2.039	0,20
EUR	934.778	thyssenkrupp AG^	10.554	1,05
		Freizeit		
EUR	857.500	TUI AG	7.731	0,77
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	270.909	Deutz AG	2.934	0,29
EUR	96.901	Duerr AG	2.180	0,22
EUR	89.562	Jungheinrich AG (Pref)	3.260	0,32
EUR	135.439	KION Group AG	8.086	0,80
EUR	26.714	Krones AG	3.628	0,36
EUR	43.839	Stabilus SE	850	0,09

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 22,16 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	13.281	Pfisterer Holding SE^	971	0,10
EUR	53.416	Wacker Neuson SE	1.033	0,10
		Medien		
EUR	106.873	ProSiebenSat.1 Media SE^	540	0,05
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	46.775	Norma Group SE^	686	0,07
		Bergbau		
EUR	59.152	Aurubis AG^	9.488	0,94
		Verpackungen und Behälter		
EUR	61.301	Gerresheimer AG^	1.546	0,15
		Pharmazeutika		
EUR	24.698	Dermapharm Holding SE^	861	0,08
		Private Equity		
EUR	26.105	Mutares SE & Co KGaA^	850	0,08
EUR	69.015	PATRIZIA SE^	589	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	356.820	TAG Immobilien AG	5.099	0,51
		Einzelhandel		
EUR	269.992	CECONOMY AG	1.204	0,12
EUR	9.837	Cewe Stiftung & Co KGAA^	993	0,10
EUR	60.492	Douglas AG^	641	0,06
EUR	47.200	Fielmann Group AG^	1.954	0,19
EUR	19.462	Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.571	0,16
EUR	78.818	HUGO BOSS AG^	2.759	0,27
		Halbleiter		
EUR	213.835	AIXTRON SE^	4.141	0,41
EUR	15.136	Elmos Semiconductor SE^	1.747	0,18
EUR	25.373	Siltronic AG^	1.334	0,13
EUR	36.302	SUSS MicroTec SE^	1.807	0,18
		Software		
EUR	18.025	Atoss Software SE	1.757	0,17
EUR	32.739	GFT Technologies SE^	683	0,07
EUR	92.578	IONOS Group SE^	2.523	0,25
EUR	285.845	TeamViewer SE^	1.618	0,16
		Telekommunikation		
EUR	50.765	1&1 AG^	1.366	0,14
EUR	223.675	Freenet AG	6.795	0,67
		Deutschland - Gesamt	**219.859**	**21,81**
		Guernsey (31. Juli 2025: 0,23 %)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	65.477	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)	2.004	0,20
		Guernsey - Gesamt	**2.004**	**0,20**
		Irland (31. Juli 2025: 1,45 %)		
		Lebensmittel		
EUR	387.151	Glanbia Plc	6.284	0,62
		Wohnungsbau		
EUR	1.173.221	Cairn Homes Plc	2.452	0,24
EUR	999.638	Glenveagh Properties Plc	1.957	0,20
		Pharmazeutika		
EUR	433.161	Uniphar Plc	1.657	0,16
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	969.307	Irish Residential Properties REIT Plc	979	0,10
		Irland - Gesamt	**13.329**	**1,32**
		Italien (31. Juli 2025: 16,21 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	53.276	Avio SpA^	1.846	0,18
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	748.862	Pirelli & C SpA^	4.752	0,47
		Banken		
EUR	171.542	Banca Popolare di Sondrio SpA	2.953	0,29
EUR	65.041	Banco di Desio e della Brianza SpA^	607	0,06
EUR	127.534	Credito Emiliano SpA	1.977	0,20
		Baustoffe		
EUR	95.163	Carel Industries SpA^	1.998	0,20
EUR	16.767	LU-VE SpA	674	0,06
		Chemikalien		
EUR	67.779	SOL SpA	3.077	0,30
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	99.576	Intercos SpA^	1.265	0,13
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	55.929	MARR SpA^	501	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	215.445	Azimut Holding SpA^	7.653	0,76
EUR	109.241	Banca Generali SpA	6.199	0,61
EUR	57.489	Banca IFIS SpA	1.577	0,16
EUR	336.004	BFF Bank SpA	2.713	0,27
EUR	174.447	Tamburi Investment Partners SpA^	1.668	0,17
		Elektrizität		
EUR	2.944.321	A2A SpA	7.482	0,74
EUR	100.450	ACEA SpA	2.361	0,24

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
EUR	1.542.077	Hera SpA	6.424	0,64
EUR	1.090.622	Iren SpA	2.942	0,29
		Elektronik		
EUR	11.235	Cembre SpA	782	0,08
EUR	88.938	El.En. SpA^	1.227	0,12
EUR	60.184	Industrie De Nora SpA	457	0,04
EUR	14.170	Sesa SpA^	1.268	0,13
		Alternative Energien		
EUR	8.061	Bio On Spa*	-	0,00
EUR	97.799	ERG SpA^	2.193	0,22
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	506.316	Enav SpA	2.466	0,24
EUR	277.841	Maire SpA	4.084	0,41
EUR	760.518	Webuild SpA^	2.654	0,26
		Unterhaltung		
EUR	221.947	Juventus Football Club SpA^	570	0,06
EUR	472.303	Lottomatica Group SpA	9.786	0,97
EUR	176.807	RAI Way SpA	1.010	0,10
		Lebensmittel		
EUR	37.688	NewPrinces SpA^	741	0,07
		Gasgesellschaften		
EUR	139.829	Ascopiave SpA	470	0,05
EUR	1.142.731	Italgas SpA	11.553	1,14
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	233.170	Amplifon SpA^	3.169	0,31
EUR	41.692	DiaSorin SpA^	3.009	0,30
EUR	121.500	GVS SpA^	504	0,05
		Holdinggesellschaften - diversifiziert		
EUR	950.364	CIR SpA-Compagnie Industriali	663	0,07
		Innenausstattung		
EUR	127.195	De' Longhi SpA	4.732	0,47
		Haushaltsartikel		
EUR	62.634	Fila SpA^	574	0,06
		Internet		
EUR	42.180	Reply SpA	4.657	0,46
		Investmentgesellschaften		
EUR	27.793	Italmobiliare SpA^	774	0,08
		Freizeit		
EUR	261.139	Ferretti SpA^	938	0,09
EUR	333.785	Piaggio & C SpA^	582	0,06
EUR	26.136	Sanlorenzo SpA^	843	0,08
EUR	206.468	Technogym SpA	3.630	0,36
		Italien (31. Juli 2025: 16,21 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	143.415	Interpump Group SpA^	7.010	0,70
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	19.352	Danieli & C Officine Meccaniche SpA^	1.204	0,12
EUR	68.682	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	2.986	0,30
		Medien		
EUR	254.125	Arnoldo Mondadori Editore SpA	541	0,05
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	2.442.308	Saipem SpA^	7.593	0,75
		Verpackungen und Behälter		
EUR	61.307	Zignago Vetro SpA^	465	0,05
		Pharmazeutika		
EUR	6.358	Pharmanutra SpA^	401	0,04
		Einzelhandel		
EUR	63.521	Brunello Cucinelli SpA^	5.120	0,51
EUR	290.305	OVS SpA	1.382	0,14
EUR	97.578	Salvatore Ferragamo SpA^	646	0,06
		Halbleiter		
EUR	245.222	Technoprobe SpA^	3.833	0,38
		Schiffbau		
EUR	182.104	Fincantieri SpA^	2.914	0,29
		Software		
EUR	20.391	Wiit SpA^	532	0,05
		Italien - Gesamt	**156.632**	**15,54**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 1,75 %)		
		Umweltkontrolle		
EUR	63.090	Befesa SA	1.955	0,19
		Eisen und Stahl		
EUR	82.547	APERAM SA^	3.016	0,30
		Medien		
EUR	73.034	RTL Group SA^	2.691	0,27
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	1.442.480	Aroundtown SA^	3.863	0,38
EUR	132.822	Grand City Properties SA	1.255	0,13
		Telekommunikation		
EUR	682.005	SES SA^	4.719	0,47
		Transport		
EUR	86.909	d'Amico International Shipping SA^	518	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**18.017**	**1,79**
		Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %)		
		Werbung		
EUR	125.031	Havas NV^	2.181	0,22

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
EUR	382.565	Iveco Group NV	7.219	0,72
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	283.777	Brembo NV^	2.877	0,29
		Biotechnologie		
EUR	1.272.837	Pharming Group NV^	2.179	0,22
		Baustoffe		
EUR	152.411	Ariston Holding NV	724	0,07
EUR	88.919	Cementir Holding NV^	1.689	0,17
		Chemikalien		
EUR	196.012	OCI NV	661	0,07
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	164.796	Pluxee NV^	1.841	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	52.243	Van Lanschot Kempen NV	2.670	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	239.855	Signify NV^	4.296	0,43
		Elektronik		
EUR	71.083	TKH Group NV^	2.633	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	136.414	Arcadis NV^	5.159	0,51
EUR	462.480	Koninklijke BAM Groep NV^	4.088	0,41
EUR	46.186	Koninklijke Heijmans N.V	3.173	0,32
EUR	251.134	Technip Energies NV	8.298	0,82
		Lebensmittel		
EUR	99.743	Corbion NV^	2.019	0,20
EUR	45.785	Sligro Food Group NV^	520	0,05
		Freizeit		
EUR	92.046	Basic-Fit NV^	2.962	0,29
		Medien		
EUR	472.671	MFE-MediaForEurope NV 'A'	1.487	0,15
EUR	115.942	MFE-MediaForEurope NV 'B'^	470	0,04
		Sonstige Fertigung		
EUR	186.027	Aalberts NV^	6.038	0,60
EUR	57.214	AMG Critical Materials NV^	2.067	0,20
		Öl- und Gasdienstleistungen		
EUR	210.610	Fugro NV^	2.453	0,24
EUR	263.592	SBM Offshore NV	7.966	0,79
		Pharmazeutika		
USD	41.977	Pharvaris NV	954	0,09
		Pipelines		
EUR	107.672	Koninklijke Vopak NV	4.529	0,45
		Niederlande (31. Juli 2025: 9,54 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	83.283	Eurocommercial Properties NV (Reit)	2.069	0,21
EUR	69.346	Wereldhave NV (Reit)	1.446	0,14
		Einzelhandel		
EUR	30.799	Redcare Pharmacy NV^	1.926	0,19
		Software		
EUR	110.027	TomTom NV^	698	0,07
		Transport		
EUR	617.586	PostNL NV^	731	0,07
		Niederlande - Gesamt	**88.023**	**8,73**
		Portugal (31. Juli 2025: 2,24 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	153.760	CTT-Correios de Portugal SA	1.044	0,10
		Elektrizität		
EUR	688.857	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	2.370	0,23
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	173.760	Mota-Engil SGPS SA^	774	0,08
		Lebensmittel		
EUR	1.482.254	Sonae SGPS SA	2.624	0,26
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	112.926	Altri SGPS SA^	489	0,05
EUR	398.871	Navigator Co SA^	1.274	0,13
EUR	31.604	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	708	0,07
		Medien		
EUR	387.788	NOS SGPS SA	1.700	0,17
		Verpackungen und Behälter		
EUR	72.746	Corticeira Amorim SGPS SA^	487	0,05
		Portugal - Gesamt	**11.470**	**1,14**
		Spanien (31. Juli 2025: 7,97 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	78.451	CIE Automotive SA	2.259	0,23
EUR	273.642	Gestamp Automocion SA^	830	0,08
		Banken		
EUR	1.926.034	Unicaja Banco SA	5.558	0,55
		Biotechnologie		
EUR	23.541	Pharma Mar SA^	1.859	0,18
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	556.703	Prosegur Cash SA^	357	0,03
EUR	200.023	Prosegur Cia de Seguridad SA	563	0,06
		Computer		
EUR	149.462	Indra Sistemas SA^	8.161	0,81

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,53 %) (Fortsetzung)				
		Spanien (31. Juli 2025: 7,97 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien		
EUR	26.931	Grenergy Renovables SA^	2.588	0,26
EUR	140.063	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	2.604	0,26
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	73.140	Elecnor SA	1.967	0,20
EUR	967.682	Sacyr SA^	3.838	0,38
EUR	11.991	Sacyr SA	48	0,00
EUR	82.681	Tecnicas Reunidas SA	2.636	0,26
		Unterhaltung		
EUR	62.771	Cirsa Enterprises SA	911	0,09
		Umweltkontrolle		
EUR	180.004	Fluidra SA	4.414	0,44
		Lebensmittel		
EUR	27.522	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1.077	0,11
EUR	73.307	Viscofan SA	4.135	0,41
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	203.356	Ence Energia y Celulosa SA^	453	0,04
		Gasgesellschaften		
EUR	438.623	Enagas SA	6.090	0,60
		Versicherungen		
EUR	1.016.068	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	1.195	0,12
		Internet		
EUR	167.624	eDreams ODIGEO SA^	587	0,06
		Eisen und Stahl		
EUR	350.546	Acerinox SA^	4.385	0,44
		Logis		
EUR	207.511	Melia Hotels International SA	1.562	0,16
		Medien		
EUR	186.394	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA^	979	0,10
		Verpackungen und Behälter		
EUR	42.940	Vidrala SA	3.792	0,38
		Pharmazeutika		
EUR	140.449	Almirall SA	1.772	0,17
EUR	33.504	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA^	2.409	0,24
		Spanien (31. Juli 2025: 7,97 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	17.390	Aedas Homes SA	415	0,04
EUR	76.906	Neinor Homes SA	1.546	0,15
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	526.414	Colonial SFL Socimi SA (Reit)^	2.742	0,27
EUR	740.666	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	9.266	0,92
		Telekommunikation		
EUR	38.771	Let's GOWEX SA^,*	-	0,00
		Transport		
EUR	35.638	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2.007	0,20
EUR	112.595	Logista Integral SA	3.470	0,34
		Spanien - Gesamt	**86.475**	**8,58**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,48 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	567.970	Allfunds Group Plc	4.640	0,46
		Internet		
EUR	137.747	HBX Group International Plc^	1.077	0,11
		Transport		
EUR	50.262	Ferrari Group Plc^	509	0,05
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**6.226**	**0,62**
Aktien - Gesamt			**1.003.179**	**99,54**
Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Italien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	37.762	Webuild SpA^,*	-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			**-**	**0,00**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.003.179**	**99,54**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
30	EUR	871	STOXX Europe Mid 200 Index Futures March 2026	45	0,00
Deutschland - Gesamt				**45**	**0,00**
Vereinigtes Königreich					
182	EUR	3.202	STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2026	187	0,02
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**187**	**0,02**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**232**	**0,02**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**232**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.003.411	99,56
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.595	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.823	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.007.829**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00[1]
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.538

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,15 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %)				
		Österreich (31. Juli 2025: 0,61 %)		
		Banken		
EUR	10.455	Erste Group Bank AG^	1.362	0,52
EUR	4.297	Raiffeisen Bank International AG	218	0,08
		Elektrizität		
EUR	2.359	Verbund AG^	174	0,07
		Öl und Gas		
EUR	5.108	OMV AG	304	0,11
		Österreich - Gesamt	**2.058**	**0,78**
		Belgien (31. Juli 2025: 2,25 %)		
		Banken		
EUR	7.776	KBC Group NV	1.100	0,42
		Getränke		
EUR	33.605	Anheuser-Busch InBev SA	2.402	0,91
		Biotechnologie		
EUR	702	Financiere de Tubize SA	179	0,07
		Chemikalien		
EUR	2.555	Syensqo SA^	216	0,08
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	723	D'ieteren Group	166	0,06
		Elektrizität		
EUR	1.521	Elia Group SA	221	0,08
		Lebensmittel		
EUR	13	Lotus Bakeries NV	153	0,06
		Versicherungen		
EUR	5.174	Ageas SA	369	0,14
		Investmentgesellschaften		
EUR	2.710	Groupe Bruxelles Lambert NV	258	0,10
EUR	537	Sofina SA	157	0,06
		Pharmazeutika		
EUR	4.290	UCB SA	1.303	0,49
		Belgien - Gesamt	**6.524**	**2,47**
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,14 %)		
		Versicherungen		
EUR	45.855	Aegon Ltd	359	0,14
		Bermuda - Gesamt	**359**	**0,14**
		Finnland (31. Juli 2025: 2,88 %)		
		Banken		
EUR	105.580	Nordea Bank Abp	2.049	0,78
		Elektrizität		
EUR	15.527	Fortum Oyj	368	0,14
		Lebensmittel		
EUR	9.479	Kesko Oyj 'B'	241	0,09
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	17.841	UPM-Kymmene Oyj	496	0,19
		Versicherungen		
EUR	81.757	Sampo Oyj 'A'	914	0,34
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	11.457	Kone Oyj 'B'	826	0,31
EUR	17.072	Wartsila OYJ Abp	695	0,26
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	22.517	Metso Oyj	442	0,17
		Öl und Gas		
EUR	14.198	Neste Oyj	364	0,14
		Verpackungen und Behälter		
EUR	20.208	Stora Enso Oyj 'R'	234	0,09
		Pharmazeutika		
EUR	3.759	Orion Oyj 'B'	312	0,12
		Telekommunikation		
EUR	4.934	Elisa Oyj	218	0,08
EUR	180.087	Nokia Oyj	1.162	0,44
		Finnland - Gesamt	**8.321**	**3,15**
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %)		
		Werbung		
EUR	7.706	Publicis Groupe SA	772	0,29
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	680	Dassault Aviation SA	259	0,10
EUR	12.242	Safran SA	4.383	1,66
EUR	3.132	Thales SA	954	0,36
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	1.079	Hermes International SCA	2.604	0,98
EUR	2.507	Kering SA	788	0,30
EUR	8.502	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.532	2,10
		Autohersteller		
EUR	6.668	Renault SA	253	0,10
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	22.603	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	843	0,32
		Banken		
EUR	34.171	BNP Paribas SA	3.708	1,41

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
EUR	35.897	Credit Agricole SA	780	0,29
EUR	24.025	Societe Generale SA	2.109	0,80
		Getränke		
EUR	6.931	Pernod Ricard SA^	619	0,23
		Baustoffe		
EUR	15.270	Cie de Saint-Gobain SA	1.512	0,57
		Chemikalien		
EUR	19.669	Air Liquide SA	3.696	1,40
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	11.534	Bureau Veritas SA	372	0,14
EUR	8.341	Edenred SE^	175	0,07
		Computer		
EUR	5.196	Capgemini SE	811	0,31
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	8.166	L'Oreal SA	3.760	1,43
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	7.760	Rexel SA	328	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	2.120	Amundi SA	189	0,07
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	8.907	Legrand SA	1.430	0,54
EUR	18.640	Schneider Electric SE	5.373	2,04
		Elektrizität		
EUR	62.095	Engie SA	1.854	0,70
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	1.167	Aeroports de Paris SA^	155	0,06
EUR	6.572	Bouygues SA	357	0,14
EUR	2.379	Eiffage SA	354	0,13
EUR	16.961	Vinci SA	2.444	0,93
		Unterhaltung		
EUR	3.929	FDJ UNITED	104	0,04
		Lebensmittel		
EUR	19.864	Carrefour SA	327	0,13
EUR	22.007	Danone SA	1.724	0,65
		Lebensmittelindustrie		
EUR	3.049	Sodexo SA^	156	0,06
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	10.235	EssilorLuxottica SA	3.140	1,19
EUR	997	Sartorius Stedim Biotech	224	0,09
		Gesundheitsdienste		
EUR	1.413	BioMerieux	164	0,06
		Frankreich (31. Juli 2025: 28,11 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
EUR	58.972	AXA SA	2.696	1,02
		Logis		
EUR	6.522	Accor SA^	356	0,14
		Sonstige Fertigung		
EUR	12.005	Alstom SA^	386	0,15
		Öl und Gas		
EUR	24.363	Bollore SE	139	0,06
EUR	67.517	TotalEnergies SE	4.912	1,86
		Pharmazeutika		
EUR	1.247	Ipsen SA	204	0,08
EUR	37.558	Sanofi SA	3.539	1,34
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	1.978	Covivio SA (Reit)	127	0,05
EUR	1.589	Gecina SA (Reit)	146	0,05
EUR	7.463	Klepierre SA (Reit)	288	0,11
EUR	4.104	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	454	0,17
		Software		
EUR	23.034	Dassault Systemes SE	636	0,24
		Telekommunikation		
EUR	63.110	Orange SA	1.173	0,44
		Transport		
EUR	10.500	Getlink SE	209	0,08
		Wasser		
EUR	21.236	Veolia Environnement SA	799	0,30
		Frankreich - Gesamt	**68.317**	**25,90**
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	2.066	Hensoldt AG^	206	0,08
EUR	1.812	MTU Aero Engines AG	807	0,30
EUR	1.564	Rheinmetall AG	3.315	1,26
		Fluggesellschaften		
EUR	20.923	Deutsche Lufthansa AG	217	0,08
		Bekleidungseinzelhändler		
EUR	5.782	adidas AG	1.026	0,39
		Autohersteller		
EUR	9.485	Bayerische Motoren Werke AG^	987	0,37
EUR	1.914	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	199	0,07
EUR	16.005	Daimler Truck Holding AG	780	0,30
EUR	3.831	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	188	0,07
EUR	24.552	Mercedes-Benz Group AG	1.688	0,64
EUR	5.291	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	228	0,09
EUR	6.955	Volkswagen AG (Pref)	849	0,32

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)				
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %) (Fortsetzung)		
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	3.816	Continental AG	302	0,11
		Banken		
EUR	24.797	Commerzbank AG	1.023	0,39
EUR	62.924	Deutsche Bank AG	2.493	0,94
		Baustoffe		
EUR	4.540	Heidelberg Materials AG	1.249	0,47
		Chemikalien		
EUR	30.344	BASF SE	1.659	0,63
EUR	4.257	Brenntag SE^	260	0,10
EUR	8.899	Evonik Industries AG	139	0,05
EUR	4.438	Symrise AG	375	0,14
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	3.253	Beiersdorf AG	389	0,15
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	6.402	Deutsche Boerse AG	1.624	0,62
		Elektrizität		
EUR	76.329	E.ON SE	1.622	0,61
EUR	21.466	RWE AG	1.367	0,52
		Elektronik		
EUR	904	Sartorius AG (Pref)	254	0,10
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	545	HOCHTIEF AG^	230	0,09
		Unterhaltung		
EUR	2.165	CTS Eventim AG & Co KGaA	183	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	11.411	Siemens Healthineers AG	572	0,22
		Gesundheitsdienste		
EUR	7.603	Fresenius Medical Care AG	343	0,13
EUR	14.232	Fresenius SE & Co KGaA	799	0,30
		Innenausstattung		
EUR	173	Rational AG	140	0,05
		Haushaltsartikel		
EUR	3.566	Henkel AG & Co KGaA	295	0,11
EUR	5.401	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	477	0,18
		Versicherungen		
EUR	13.129	Allianz SE	5.807	2,20
EUR	2.071	Hannover Rueck SE	588	0,22
EUR	4.442	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.708	1,03
EUR	2.238	Talanx AG	284	0,11
		Deutschland (31. Juli 2025: 28,38 %) (Fortsetzung)		
		Internet		
EUR	6.525	Delivery Hero SE^	183	0,07
EUR	2.600	Scout24 SE	260	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	4.884	GEA Group AG	351	0,13
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	26.348	Siemens Energy AG	4.531	1,72
		Sonstige Fertigung		
EUR	2.505	Knorr-Bremse AG	294	0,11
EUR	25.838	Siemens AG	7.878	2,99
		Pharmazeutika		
EUR	33.400	Bayer AG	1.770	0,67
EUR	4.438	Merck KGaA	663	0,25
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
EUR	2.487	LEG Immobilien SE	180	0,07
EUR	25.986	Vonovia SE	761	0,29
		Einzelhandel		
EUR	7.747	Zalando SE	224	0,09
		Halbleiter		
EUR	44.398	Infineon Technologies AG	2.198	0,83
		Software		
EUR	2.002	Nemetschek SE	176	0,07
EUR	35.501	SAP SE	7.203	2,73
		Telekommunikation		
EUR	125.073	Deutsche Telekom AG	4.191	1,59
		Transport		
EUR	32.638	Deutsche Post AG	1.837	0,70
		Deutschland - Gesamt	**68.372**	**25,92**
		Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	28.514	Ryanair Holdings Plc	971	0,37
		Banken		
EUR	72.818	AIB Group Plc	819	0,31
EUR	32.768	Bank of Ireland Group Plc	668	0,25
		Baustoffe		
EUR	5.187	Kingspan Group Plc	454	0,17
		Lebensmittel		
EUR	5.534	Kerry Group Plc 'A'	492	0,19
		Irland - Gesamt	**3.404**	**1,29**
		Italien (31. Juli 2025: 7,64 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	13.672	Leonardo SpA	916	0,35

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)				
		Italien (31. Juli 2025: 7,64 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
EUR	7.899	Banca Mediolanum SpA	186	0,07
EUR	66.755	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	694	0,26
EUR	38.239	Banco BPM SpA	574	0,22
EUR	50.547	BPER Banca SpA	713	0,27
EUR	20.682	FinecoBank Banca Fineco SpA	550	0,21
EUR	484.225	Intesa Sanpaolo SpA	3.437	1,30
EUR	47.661	UniCredit SpA	4.164	1,58
		Baustoffe		
EUR	2.699	Buzzi SpA	154	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	16.424	Nexi SpA^	70	0,03
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	9.535	Prysmian SpA	1.139	0,43
		Elektrizität		
EUR	276.514	Enel SpA	3.062	1,16
EUR	47.476	Terna - Rete Elettrica Nazionale	515	0,20
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	9.637	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	85	0,03
		Gasgesellschaften		
EUR	67.653	Snam SpA	467	0,18
		Versicherungen		
EUR	28.885	Generali^	1.182	0,45
EUR	12.400	Unipol Assicurazioni SpA	277	0,10
		Öl und Gas		
EUR	69.479	Eni SpA	1.424	0,54
		Pharmazeutika		
EUR	3.932	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	217	0,08
		Einzelhandel		
EUR	7.891	Moncler SpA	460	0,17
		Telekommunikation		
EUR	380.768	Telecom Italia SpA^	258	0,10
		Transport		
EUR	15.853	Poste Italiane SpA	419	0,16
		Italien - Gesamt	**20.963**	**7,95**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Private Equity		
EUR	6.880	CVC Capital Partners Plc^	122	0,05
		Jersey - Gesamt	**122**	**0,05**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,52 %)		
		Gesundheitsdienste		
EUR	4.011	Eurofins Scientific SE^	325	0,12
		Eisen und Stahl		
EUR	15.956	ArcelorMittal SA^	873	0,33
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
EUR	13.078	Tenaris SA^	292	0,11
		Transport		
EUR	7.928	InPost SA^	124	0,05
		Luxemburg - Gesamt	**1.614**	**0,61**
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,11 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
EUR	20.202	Airbus SE	4.648	1,76
		Autohersteller		
EUR	4.282	Ferrari NV	1.430	0,54
EUR	69.246	Stellantis NV	683	0,26
		Banken		
EUR	19.731	ABN AMRO Bank NV	729	0,28
EUR	102.725	ING Groep NV	3.033	1,15
		Getränke		
EUR	21.382	Davide Campari-Milano NV^	152	0,06
EUR	4.495	Heineken Holding NV	333	0,13
EUR	9.697	Heineken NV	800	0,30
EUR	5.930	JDE Peet's NV	223	0,08
		Biotechnologie		
EUR	2.093	Argenx SE	1.753	0,66
		Chemikalien		
EUR	5.874	Akzo Nobel NV	414	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	855	Adyen NV	1.275	0,48
EUR	3.767	Randstad NV^	135	0,05
EUR	7.985	Wolters Kluwer NV	749	0,29
		Vertrieb und Großhandel		
EUR	1.974	IMCD NV^	185	0,07
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	6.041	AerCap Holdings NV	868	0,33
EUR	2.609	Euronext NV	366	0,14
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	17.409	Ferrovial SE	1.181	0,45
		Unterhaltung		
EUR	37.167	Universal Music Group NV^	914	0,35
		Lebensmittel		
EUR	30.400	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.192	0,45
EUR	16.237	Magnum Ice Cream Co NV	290	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 98,15 %) (Fortsetzung)				
		Niederlande (31. Juli 2025: 16,11 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	26.455	Koninklijke Philips NV	760	0,29
EUR	7.106	QIAGEN NV	377	0,14
		Versicherungen		
EUR	5.320	ASR Nederland NV	387	0,15
EUR	9.238	NN Group NV	734	0,28
		Internet		
EUR	44.483	Prosus NV	2.564	0,97
		Investmentgesellschaften		
EUR	3.107	EXOR NV	255	0,10
		Halbleiter		
EUR	1.590	ASM International NV	1.343	0,51
EUR	13.196	ASML Holding NV	19.083	7,23
EUR	2.466	BE Semiconductor Industries NV	482	0,18
EUR	22.981	STMicroelectronics NV	652	0,25
		Software		
USD	7.260	Nebius Group NV	619	0,23
		Telekommunikation		
EUR	131.698	Koninklijke KPN NV	644	0,24
		Niederlande - Gesamt	**49.253**	**18,67**
		Portugal (31. Juli 2025: 0,42 %)		
		Banken		
EUR	250.462	Banco Comercial Portugues SA 'R'	272	0,10
		Elektrizität		
EUR	105.995	EDP SA	544	0,21
		Lebensmittel		
EUR	9.816	Jeronimo Martins SGPS SA	233	0,09
		Öl und Gas		
EUR	14.356	Galp Energia SGPS SA	286	0,11
		Portugal - Gesamt	**1.335**	**0,51**
		Spanien (31. Juli 2025: 9,19 %)		
		Fluggesellschaften		
EUR	40.586	International Consolidated Airlines Group SA	233	0,09
		Banken		
EUR	195.938	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.000	1,89
EUR	172.525	Banco de Sabadell SA	678	0,26
EUR	506.065	Banco Santander SA	6.490	2,46
EUR	23.080	Bankinter SA	396	0,15
EUR	132.491	CaixaBank SA	1.758	0,67
		Elektrizität		
EUR	11.037	EDP Renovaveis SA	168	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Spanien (31. Juli 2025: 9,19 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
EUR	10.595	Endesa SA	392	0,15
EUR	215.759	Iberdrola SA	4.858	1,84
EUR	13.330	Redeia Corp SA	231	0,09
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	851	Acciona SA^	184	0,07
EUR	6.064	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	683	0,26
EUR	25.582	Aena SME SA	798	0,30
EUR	16.634	Cellnex Telecom SA	515	0,19
		Gasgesellschaften		
EUR	8.484	Naturgy Energy Group SA	267	0,10
		Versicherungen		
EUR	32.368	Mapfre SA^	149	0,06
		Freizeit		
EUR	15.239	Amadeus IT Group SA	1.026	0,39
		Öl und Gas		
EUR	38.751	Repsol SA	763	0,29
		Pharmazeutika		
EUR	9.978	Grifols SA^	128	0,05
		Einzelhandel		
EUR	37.085	Industria de Diseno Textil SA	2.427	0,92
		Telekommunikation		
EUR	123.883	Telefonica SA^	503	0,19
		Spanien - Gesamt	**27.647**	**10,48**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,26 %)		
		Chemikalien		
EUR	5.864	DSM-Firmenich AG	462	0,17
		Schweiz - Gesamt	**462**	**0,17**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,34 %)		
		Getränke		
USD	7.116	Coca-Cola Europacific Partners Plc	653	0,25
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**653**	**0,25**
Aktien - Gesamt			**259.404**	**98,34**

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
EUR	6.064	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	3	0,00
EUR	217.977	Iberdrola SA*	67	0,03
		Spanien - Gesamt	**70**	**0,03**
Bezugsrechte - insgesamt			**70**	**0,03**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**259.474**	**98,37**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Deutschland					
58	EUR	3.947	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2026	63	0,03
Deutschland - Gesamt				**63**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**63**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**63**	**0,03**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: 2,68 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: 2,68 %)							
USD	258.843.511	EUR	217.290.049	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**3**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**3**	**0,00**
USD	254.204.711	EUR	216.146.500	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2.934)	(1,11)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(2.934)**	**(1,11)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(2.934)**	**(1,11)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**(2.931)**	**(1,11)**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				259.540	98,40
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				(2.934)	(1,11)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				784	0,30
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,08 %)					
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,08 %)**			
25.852	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~		3.330	1,26
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				3.330	1,26
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				3.051	1,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				**263.771**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,23
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,25
Sonstige Vermögenswerte	1,47
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.106
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	513.048

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,42 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
JPY	275.700	IHI Corp	6.377	0,49
JPY	40.200	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	3.355	0,26
		Landwirtschaft		
JPY	322.276	Japan Tobacco Inc	11.660	0,90
		Fluggesellschaften		
JPY	40.414	ANA Holdings Inc	787	0,06
JPY	39.500	Japan Airlines Co Ltd	749	0,06
		Bekleidungseinzelhändler		
JPY	185.400	Asics Corp	4.465	0,35
		Autohersteller		
JPY	989.190	Honda Motor Co Ltd	9.971	0,77
JPY	141.100	Isuzu Motors Ltd^	2.273	0,18
JPY	592.303	Nissan Motor Co Ltd	1.449	0,11
JPY	157.716	Subaru Corp	3.402	0,26
JPY	421.392	Suzuki Motor Corp^	5.754	0,45
JPY	2.532.105	Toyota Motor Corp	57.516	4,45
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	131.708	Aisin Corp^	2.359	0,18
JPY	304.896	Bridgestone Corp^	6.888	0,53
JPY	463.764	Denso Corp	6.443	0,50
JPY	192.564	Sumitomo Electric Industries Ltd	8.394	0,65
JPY	44.038	Toyota Industries Corp	5.640	0,44
		Banken		
JPY	151.394	Chiba Bank Ltd^	2.045	0,16
JPY	476.900	Japan Post Bank Co Ltd	8.471	0,66
JPY	3.063.023	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc^	55.687	4,31
JPY	665.932	Mizuho Financial Group Inc^	29.282	2,27
JPY	558.238	Resona Holdings Inc	6.476	0,50
JPY	978.903	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	34.724	2,69
JPY	169.404	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	5.621	0,43
JPY	275.700	Yokohama Financial Group Inc^	2.509	0,19
		Getränke		
JPY	402.605	Asahi Group Holdings Ltd	4.209	0,33
JPY	206.317	Kirin Holdings Co Ltd	3.199	0,25
JPY	37.700	Suntory Beverage & Food Ltd	1.191	0,09
		Baustoffe		
JPY	50.946	AGC Inc^	1.882	0,14
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)		
		Baustoffe (Fortsetzung)		
JPY	70.407	Daikin Industries Ltd^	8.482	0,66
JPY	508.446	Mitsubishi Electric Corp	15.920	1,23
		Chemikalien		
JPY	343.487	Asahi Kasei Corp	3.339	0,26
JPY	341.706	Mitsubishi Chemical Group Corp	2.259	0,17
JPY	257.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	1.709	0,13
JPY	46.262	Nippon Sanso Holdings Corp^	1.406	0,11
JPY	184.315	Nitto Denko Corp^	4.094	0,32
JPY	451.250	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.004	1,16
JPY	364.345	Toray Industries Inc^	2.689	0,21
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	106.764	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.915	0,15
JPY	376.400	Recruit Holdings Co Ltd	19.764	1,53
JPY	104.970	Secom Co Ltd	3.851	0,30
JPY	62.329	TOPPAN Holdings Inc^	1.925	0,15
		Computer		
JPY	470.070	Fujitsu Ltd	13.051	1,01
JPY	347.340	NEC Corp	11.731	0,91
JPY	100.830	Nomura Research Institute Ltd	3.073	0,24
JPY	86.000	Obic Co Ltd	2.396	0,19
JPY	60.800	Otsuka Corp	1.207	0,09
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	125.518	Kao Corp	5.034	0,39
JPY	106.436	Shiseido Co Ltd	1.814	0,14
JPY	291.700	Unicharm Corp^	1.776	0,14
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	1.589.990	ITOCHU Corp^	20.315	1,57
JPY	378.633	Marubeni Corp	12.555	0,97
JPY	863.549	Mitsubishi Corp	22.935	1,78
JPY	660.780	Mitsui & Co Ltd	21.568	1,67
JPY	289.925	Sumitomo Corp	11.745	0,91
JPY	183.214	Toyota Tsusho Corp^	6.658	0,52
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	360.170	Daiwa Securities Group Inc^	3.510	0,27
JPY	270.200	Japan Exchange Group Inc	2.955	0,23
JPY	232.874	Mitsubishi HC Capital Inc^	2.037	0,16
JPY	807.115	Nomura Holdings Inc	7.393	0,57
JPY	311.239	ORIX Corp^	9.471	0,73
JPY	148.820	SBI Holdings Inc^	3.361	0,26
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	67.300	Fujikura Ltd^	8.538	0,66
		Elektrizität		
JPY	181.181	Chubu Electric Power Co Inc	2.641	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
JPY	4.600	Hikari Tsushin Inc^	1.268	0,10
JPY	251.362	Kansai Electric Power Co Inc	4.022	0,31
		Elektronik		
JPY	91.720	Hoya Corp	15.382	1,19
JPY	340.640	Kyocera Corp	5.096	0,39
JPY	99.100	MINEBEA MITSUMI Inc^	2.014	0,16
JPY	443.718	Murata Manufacturing Co Ltd	9.020	0,70
JPY	220.000	NIDEC CORP^	3.146	0,24
JPY	22.000	SCREEN Holdings Co Ltd^	2.804	0,22
JPY	61.743	Shimadzu Corp	1.667	0,13
JPY	518.670	TDK Corp	6.661	0,52
JPY	63.281	Yokogawa Electric Corp^	2.104	0,16
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	113.959	Kajima Corp^	4.654	0,36
JPY	171.050	Obayashi Corp^	3.867	0,30
JPY	38.701	Taisei Corp	3.861	0,30
		Unterhaltung		
JPY	286.700	Oriental Land Co Ltd^	5.036	0,39
JPY	27.898	Toho Co Ltd	1.424	0,11
		Lebensmittel		
JPY	593.685	Aeon Co Ltd^	8.140	0,63
JPY	241.342	Ajinomoto Co Inc	5.507	0,43
JPY	181.015	Kikkoman Corp^	1.631	0,13
JPY	39.500	Kobe Bussan Co Ltd^	974	0,07
JPY	560.644	Seven & i Holdings Co Ltd	8.036	0,62
		Gasgesellschaften		
JPY	95.590	Osaka Gas Co Ltd^	3.590	0,28
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	37.491	Fuji Electric Co Ltd^	2.671	0,21
JPY	60.084	Makita Corp	2.084	0,16
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	298.444	FUJIFILM Holdings Corp	5.972	0,46
JPY	302.356	Olympus Corp^	3.609	0,28
JPY	131.800	Sysmex Corp^	1.253	0,10
JPY	352.300	Terumo Corp	4.608	0,36
		Wohnungsbau		
JPY	149.191	Daiwa House Industry Co Ltd	5.087	0,39
JPY	101.072	Sekisui Chemical Co Ltd^	1.791	0,14
JPY	161.373	Sekisui House Ltd^	3.596	0,28
		Innenausstattung		
JPY	624.754	Panasonic Holdings Corp	8.574	0,66
JPY	1.643.285	Sony Group Corp	36.794	2,85
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
JPY	934.200	Dai-ichi Life Holdings Inc	8.191	0,64
JPY	477.000	Japan Post Holdings Co Ltd	5.734	0,44
JPY	49.900	Japan Post Insurance Co Ltd^	1.544	0,12
JPY	342.951	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	8.742	0,68
JPY	237.502	Sompo Holdings Inc^	8.185	0,63
JPY	1.641.685	Sony Financial Group Inc^	1.655	0,13
JPY	122.447	T&D Holdings Inc	3.019	0,23
JPY	491.745	Tokio Marine Holdings Inc	18.256	1,41
		Internet		
JPY	716.900	LY Corp	1.843	0,14
JPY	118.600	M3 Inc^	1.469	0,11
JPY	68.200	MonotaRO Co Ltd^	925	0,07
JPY	400.562	Rakuten Group Inc	2.402	0,19
JPY	33.364	Trend Micro Inc	1.308	0,10
JPY	120.200	ZOZO Inc^	994	0,08
		Eisen und Stahl		
JPY	150.949	JFE Holdings Inc^	2.041	0,16
JPY	1.299.900	Nippon Steel Corp^	5.443	0,42
		Freizeit		
JPY	19.686	Shimano Inc^	2.250	0,18
JPY	242.978	Yamaha Motor Co Ltd^	1.832	0,14
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	86.200	Daifuku Co Ltd	3.095	0,24
JPY	122.400	Ebara Corp	3.694	0,29
JPY	248.415	FANUC Corp	10.095	0,78
JPY	52.220	Keyence Corp	19.106	1,48
JPY	259.351	Kubota Corp	3.984	0,31
JPY	15.424	SMC Corp	6.014	0,46
		Maschinen, Bau und Bergbau		
JPY	1.223.935	Hitachi Ltd	42.536	3,29
JPY	252.514	Komatsu Ltd^	9.705	0,75
JPY	857.110	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	25.109	1,95
		Bergbau		
JPY	146.900	JX Advanced Metals Corp^	2.415	0,19
JPY	66.629	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	4.043	0,31
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	230.684	Canon Inc^	7.006	0,54
		Öl und Gas		
JPY	725.633	ENEOS Holdings Inc	6.108	0,47
JPY	202.175	Idemitsu Kosan Co Ltd	1.712	0,13
JPY	236.300	Inpex Corp	5.274	0,41
		Pharmazeutika		
JPY	481.300	Astellas Pharma Inc	6.689	0,52

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
JPY	179.018	Chugai Pharmaceutical Co Ltd^	10.214	0,79
JPY	480.849	Daiichi Sankyo Co Ltd	8.840	0,68
JPY	69.868	Eisai Co Ltd^	1.953	0,15
JPY	64.307	Kyowa Kirin Co Ltd^	1.044	0,08
JPY	115.662	Otsuka Holdings Co Ltd	6.929	0,54
JPY	203.965	Shionogi & Co Ltd	4.197	0,33
JPY	425.035	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	14.443	1,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	76.020	Daito Trust Construction Co Ltd^	1.545	0,12
JPY	122.518	Hulic Co Ltd^	1.461	0,11
JPY	284.187	Mitsubishi Estate Co Ltd^	7.258	0,56
JPY	703.348	Mitsui Fudosan Co Ltd	8.059	0,62
JPY	164.564	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	4.582	0,36
		Immobilienfonds (REITs)		
JPY	2.055	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	1.912	0,15
		Einzelhandel		
JPY	50.962	Fast Retailing Co Ltd	19.426	1,51
JPY	89.500	MatsukiyoCocokara & Co^	1.438	0,11
JPY	107.800	Nitori Holdings Co Ltd^	1.855	0,14
JPY	509.100	Pan Pacific International Holdings Corp	3.023	0,23
JPY	134.400	Ryohin Keikaku Co Ltd	2.684	0,21
JPY	83.604	Tokyo Gas Co Ltd^	3.710	0,29
JPY	57.404	Tsuruha Holdings Inc	918	0,07
JPY	25.800	Zensho Holdings Co Ltd^	1.401	0,11
		Halbleiter		
JPY	204.700	Advantest Corp^	33.845	2,62
JPY	24.700	Disco Corp	10.598	0,82
JPY	50.000	Kioxia Holdings Corp	6.923	0,54
JPY	21.100	Lasertec Corp	4.978	0,38
JPY	478.300	Renesas Electronics Corp	7.987	0,62
JPY	119.666	Tokyo Electron Ltd	32.046	2,48
		Japan (31. Juli 2025: 99,42 %) (Fortsetzung)		
		Software		
JPY	92.000	Capcom Co Ltd^	2.347	0,18
JPY	26.739	Konami Group Corp	3.895	0,30
JPY	98.256	Nexon Co Ltd	2.346	0,18
JPY	10.252	Oracle Corp Japan	695	0,06
JPY	56.500	TIS Inc^	1.648	0,13
		Telekommunikation		
JPY	781.800	KDDI Corp	13.210	1,02
JPY	7.960.200	NTT Inc	7.993	0,62
JPY	7.696.900	SoftBank Corp	10.428	0,81
JPY	1.021.080	SoftBank Group Corp	28.152	2,18
		Spielwaren		
JPY	155.639	Bandai Namco Holdings Inc	4.046	0,32
JPY	295.300	Nintendo Co Ltd	19.248	1,49
JPY	47.000	Sanrio Co Ltd^	1.449	0,11
		Transport		
JPY	204.590	Central Japan Railway Co	5.712	0,44
JPY	255.981	East Japan Railway Co	6.460	0,50
JPY	63.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc^	1.788	0,14
JPY	96.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	1.393	0,11
JPY	94.000	Mitsui OSK Lines Ltd^	2.948	0,23
JPY	109.330	Nippon Yusen KK	3.595	0,28
JPY	55.600	Seibu Holdings Inc^	1.476	0,11
JPY	76.800	SG Holdings Co Ltd^	742	0,06
JPY	77.200	Tokyo Metro Co Ltd^	827	0,06
JPY	131.665	Tokyu Corp^	1.490	0,12
JPY	113.098	West Japan Railway Co	2.316	0,18
		Japan - Gesamt	**1.286.733**	**99,64**
Aktien - Gesamt			**1.286.733**	**99,64**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**1.286.733**	**99,64**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Japan					
18	JPY	3.715	Topix Index Futures March 2026	211	0,01
Japan - Gesamt				**211**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**211**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**211**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin-ventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.286.944	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.134	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.328	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**1.291.406**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,62
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,36
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.174

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,12 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,12 %)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
KRW	9.148	Hanwha Aerospace Co Ltd	8.262	1,72
KRW	20.579	Hanwha Systems Co Ltd	1.347	0,28
KRW	19.963	Korea Aerospace Industries Ltd^	2.334	0,48
KRW	3.572	LIG Nex1 Co Ltd	1.195	0,25
		Landwirtschaft		
KRW	26.276	KT&G Corp^	2.809	0,58
		Fluggesellschaften		
KRW	50.295	Korean Air Lines Co Ltd	814	0,17
		Autohersteller		
KRW	36.449	Hyundai Motor Co^	12.661	2,63
KRW	9.508	Hyundai Motor Co (Pref)	1.790	0,37
KRW	6.112	Hyundai Motor Co (Pref)^	1.125	0,24
KRW	64.535	Kia Corp	6.842	1,42
		Autoteile und Ausrüstung		
KRW	20.172	Hankook Tire & Technology Co Ltd^	890	0,18
KRW	16.263	Hyundai Mobis Co Ltd^	5.073	1,05
KRW	12.822	LG Energy Solution Ltd^	3.545	0,74
KRW	16.468	Samsung SDI Co Ltd	4.462	0,93
		Banken		
KRW	76.005	Hana Financial Group Inc	5.286	1,10
KRW	75.851	Industrial Bank of Korea^	1.167	0,24
KRW	46.093	KakaoBank Corp^	733	0,15
KRW	119.679	Shinhan Financial Group Co Ltd	7.009	1,46
KRW	181.052	Woori Financial Group Inc	3.805	0,79
		Biotechnologie		
KRW	3.154	Samsung Biologics Co Ltd^	3.824	0,79
KRW	8.642	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	708	0,15
		Chemikalien		
KRW	27.817	Ecopro Co Ltd^	3.140	0,65
KRW	13.548	LG Chem Ltd^	2.923	0,61
		Computer		
KRW	25.353	LG Corp^	1.615	0,34
KRW	11.604	Samsung SDS Co Ltd^	1.396	0,29
		Kosmetik und Körperpflege		
KRW	7.890	Amorepacific Corp	761	0,16
KRW	6.800	APR Corp	1.275	0,27
KRW	2.719	LG H&H Co Ltd^	496	0,10
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel		
KRW	14.621	Posco International Corp	634	0,13
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
KRW	99.197	KB Financial Group Inc	9.317	1,94
KRW	11.424	Korea Investment Holdings Co Ltd^	1.710	0,36
KRW	21.603	Meritz Financial Group Inc^	1.750	0,36
KRW	54.696	Mirae Asset Securities Co Ltd	1.625	0,34
KRW	39.274	NH Investment & Securities Co Ltd^	738	0,15
		Elektrizität		
KRW	68.893	Korea Electric Power Corp	2.790	0,58
		Elektronik		
KRW	81.149	LG Display Co Ltd^	658	0,13
KRW	15.318	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd^	2.969	0,62
		Ingenieurwesen und Bau		
KRW	23.185	Samsung C&T Corp^	4.856	1,01
		Unterhaltung		
KRW	6.256	HYBE Co Ltd^	1.626	0,34
		Lebensmittel		
KRW	1.134	Samyang Foods Co Ltd^	930	0,19
		Innenausstattung		
KRW	14.580	Coway Co Ltd^	845	0,18
KRW	29.008	LG Electronics Inc^	1.997	0,41
		Versicherungen		
KRW	12.506	DB Insurance Co Ltd^	1.239	0,26
KRW	8.178	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^	2.846	0,59
KRW	21.815	Samsung Life Insurance Co Ltd^	2.854	0,59
		Internet		
KRW	84.838	Kakao Corp	3.619	0,75
KRW	38.554	NAVER Corp	7.366	1,53
		Investmentgesellschaften		
KRW	25.410	SK Square Co Ltd^	10.062	2,09
		Eisen und Stahl		
KRW	19.880	POSCO Holdings Inc^	4.799	1,00
		Logis		
KRW	6.348	Hanjin Kal Corp^	498	0,10
		Maschinen - diversifiziert		
KRW	2.022	Doosan Co Ltd^	1.195	0,25
		Maschinen, Bau und Bergbau		
KRW	14.172	Doosan Bobcat Inc^	579	0,12
KRW	122.810	Doosan Enerbility Co Ltd^	7.730	1,61
KRW	6.396	HD Hyundai Electric Co Ltd	3.950	0,82
KRW	1.521	Hyosung Heavy Industries Corp^	2.751	0,57
KRW	4.076	LS Electric Co Ltd^	1.603	0,33

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)				
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
KRW	13.291	Ecopro BM Co Ltd	2.142	0,45
KRW	32.433	HLB Inc^	1.250	0,26
KRW	20.892	Hyundai Rotem Co Ltd^	3.346	0,70
KRW	9.743	POSCO Future M Co Ltd	1.513	0,31
		Öl und Gas		
KRW	11.868	HD Hyundai Co Ltd	1.929	0,40
KRW	9.908	SK Inc^	2.296	0,48
KRW	18.520	SK Innovation Co Ltd^	1.441	0,30
KRW	12.230	S-Oil Corp	900	0,19
		Pharmazeutika		
KRW	10.984	Alteogen Inc	3.152	0,66
KRW	40.996	Celltrion Inc	5.981	1,24
KRW	15.209	Yuhan Corp	1.141	0,24
		Halbleiter		
KRW	11.790	Hanmi Semiconductor Co Ltd	1.728	0,36
KRW	1.293.987	Samsung Electronics Co Ltd^	144.286	30,00
KRW	223.359	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	18.218	3,79
KRW	149.259	SK hynix Inc^	94.259	19,59
		Republik Südkorea (31. Juli 2025: 99,12 %) (Fortsetzung)		
		Schiffbau		
KRW	37.804	Hanwha Ocean Co Ltd^	3.637	0,75
KRW	10.085	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	4.029	0,84
KRW	4.386	HD Hyundai Marine Solution Co Ltd^	559	0,12
KRW	11.625	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd^	3.340	0,69
KRW	192.450	Samsung Heavy Industries Co Ltd	3.937	0,82
		Software		
KRW	7.774	Krafton Inc^	1.372	0,29
		Telekommunikation		
KRW	58.225	LG Uplus Corp	647	0,14
KRW	28.838	SK Telecom Co Ltd	1.453	0,30
		Transport		
KRW	64.944	HMM Co Ltd^	903	0,19
KRW	10.310	Hyundai Glovis Co Ltd^	1.733	0,36
		Republik Südkorea - insgesamt	**476.015**	**98,96**
Aktien - Gesamt			**476.015**	**98,96**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**476.015**	**98,96**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,09 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,09 %)					
Südkorea					
36	KRW	2.709	Kospi 2 Index Futures March 2026	1.028	0,21
Südkorea - Gesamt				**1.028**	**0,21**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**1.028**	**0,21**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**1.028**	**0,21**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	477.043	99,17
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.545	0,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	429	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**481.017**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,92
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,21
Sonstige Vermögenswerte	0,87
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.824

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,87 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,87 %)				
		Mexiko (31. Juli 2025: 99,87 %)		
		Banken		
MXN	1.544.880	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	17.595	13,24
MXN	925.847	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.334	1,75
		Getränke		
MXN	315.219	Arca Continental SAB de CV	3.579	2,70
MXN	320.616	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3.378	2,54
MXN	1.049.309	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11.033	8,30
		Baustoffe		
MXN	9.248.552	Cemex SAB de CV	11.559	8,70
		Gewerbliche Dienstleistungen		
MXN	116.104	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.829	1,38
		Ingenieurwesen und Bau		
MXN	174.631	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.561	1,93
MXN	235.945	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	6.526	4,91
MXN	109.944	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.832	2,88
		Lebensmittel		
MXN	95.589	Gruma SAB de CV 'B'	1.734	1,31
		Mexiko (31. Juli 2025: 99,87 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
MXN	795.267	Grupo Bimbo SAB de CV	2.783	2,09
MXN	205.386	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	1.420	1,07
MXN	2.206.789	Sigma Foods SAB de CV	2.197	1,65
		Haushaltsartikel		
MXN	910.031	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	2.031	1,53
		Bergbau		
MXN	1.900.169	Grupo Mexico SAB de CV	21.256	15,99
MXN	121.286	Industrias Penoles SAB de CV	7.081	5,33
		Immobilienfonds (REITs)		
MXN	1.743.049	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	2.731	2,05
MXN	651.068	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	3.014	2,27
		Einzelhandel		
MXN	344.499	Grupo Carso SAB de CV	2.363	1,78
MXN	3.174.582	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	10.149	7,63
		Telekommunikation		
MXN	11.067.449	America Movil SAB de CV	11.490	8,65
		Mexiko - Gesamt	**132.475**	**99,68**
Aktien - Gesamt			**132.475**	**99,68**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**132.475**	**99,68**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Mexiko					
10	MXN	358	Mexico Bolsa Index Futures March 2026	12	0,01
Mexiko - Gesamt				**12**	**0,01**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**12**	**0,01**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**12**	**0,01**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	132.487	99,69
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	469	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(52)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**132.904**	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	95,67
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	4,32
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	393

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Russische Föderation (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Banken		
RUB	14.892.300	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
RUB	1.002.553	VTB Bank PJSC*	-	0,00
		Chemikalien		
RUB	76.928	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487	Phosagro PJSC Usd Npv*	-	0,00
		Eisen und Stahl		
RUB	2.558.890	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736	Severstal PAO GDR*	-	0,00
		Bergbau		
RUB	10.759.300	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	2	Mmc Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	542.860	Polyus PJSC*	-	0,00
		Russische Föderation (31. Juli 2025: 0,00 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
RUB	18.897.042	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	706.869	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	1.548.660	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190	Surgutneftegas PAO*	-	0,00
RUB	2.414.526	Tatneft PJSC*	-	0,00
		Telekommunikation		
RUB	1.440.756	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
		Russische Föderation - insgesamt	-	0,00
Aktien - Gesamt			-	0,00
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			-	0,00
Zahlungsmittel			416	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(416)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**-**	**0,00**

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00
Sonstige Vermögenswerte	100,00
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,40 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %)				
		Australien (31. Juli 2025: 0,38 %)		
		Bermuda (31. Juli 2025: 2,00 %)		
		Versicherungen		
GBP	43.458	Conduit Holdings Ltd^	166	0,16
GBP	102.888	Hiscox Ltd	1.525	1,48
GBP	67.634	Lancashire Holdings Ltd	417	0,41
		Bermuda - Gesamt	**2.108**	**2,05**
		Zypern (31. Juli 2025: 0,16 %)		
		Frankreich (31. Juli 2025: 0,52 %)		
		Medien		
GBP	213.243	Canal+ SA	676	0,66
		Frankreich - Gesamt	**676**	**0,66**
		Guernsey (31. Juli 2025: 0,59 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	24.376	Foresight Group Holdings Ltd	103	0,10
		Logis		
GBP	7.082	PPHE Hotel Group Ltd^	126	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	472.028	Sirius Real Estate Ltd (Reit)^	464	0,45
		Guernsey - Gesamt	**693**	**0,67**
		Irland (31. Juli 2025: 1,06 %)		
		Lebensmittel		
GBP	112.144	C&C Group Plc	122	0,12
GBP	174.704	Greencore Group Plc	506	0,49
GBP	62.895	Greencore Group Plc*	1	0,00
		Einzelhandel		
GBP	53.945	Grafton Group Plc	505	0,49
		Irland - Gesamt	**1.134**	**1,10**
		Insel Man (31. Juli 2025: 0,31 %)		
		Unterhaltung		
GBP	81.640	Playtech Plc	242	0,24
		Insel Man - Gesamt	**242**	**0,24**
		Israel (31. Juli 2025: 0,77 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	21.531	Plus500 Ltd	903	0,88
		Israel - Gesamt	**903**	**0,88**
		Jersey (31. Juli 2025: 2,69 %)		
		Werbung		
GBP	333.624	WPP Plc^	1.007	0,98
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	47.653	JTC Plc	617	0,60
GBP	357.795	Man Group Plc	940	0,91
GBP	231.108	TP ICAP Group Plc	589	0,57
		Investmentgesellschaften		
GBP	73.862	Yellow Cake Plc	504	0,49
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
GBP	230.591	International Workplace Group Plc^	570	0,55
		Jersey - Gesamt	**4.227**	**4,10**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,71 %)		
		Einzelhandel		
GBP	309.379	B&M European Value Retail SA	545	0,53
		Luxemburg - Gesamt	**545**	**0,53**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,12 %)		
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
GBP	6.457	RHI Magnesita NV	179	0,17
		Niederlande - Gesamt	**179**	**0,17**
		Spanien (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Bergbau		
GBP	30.513	ATALAYA MINING COPPER SA	314	0,30
		Spanien - Gesamt	**314**	**0,30**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %)		
		Werbung		
GBP	82.685	GlobalData Plc	88	0,09
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
GBP	10.748	Cohort Plc^	124	0,12
GBP	150.005	QinetiQ Group Plc	752	0,73
		Landwirtschaft		
GBP	20.482	Genus Plc	647	0,63
		Fluggesellschaften		
GBP	94.641	easyJet Plc	452	0,44
GBP	30.034	JET2 Plc	372	0,36

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Bekleidungseinzelhändler		
GBP	111.638	Burberry Group Plc	1.227	1,19
GBP	180.431	Dr Martens Plc^	121	0,12
		Autohersteller		
GBP	81.061	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc^	50	0,05
		Banken		
GBP	178.485	Investec Plc	1.085	1,05
GBP	10.800	Lion Finance Group Plc	1.090	1,06
GBP	105.116	Metro Bank Holdings Plc	140	0,13
GBP	59.985	Paragon Banking Group Plc	533	0,52
GBP	13.048	TBC Bank Group Plc	554	0,54
		Getränke		
GBP	34.746	AG Barr Plc	222	0,22
GBP	30.502	Fevertree Drinks Plc^	266	0,26
GBP	10.373	Young & Co's Brewery Plc 'A'	86	0,08
		Biotechnologie		
GBP	26.321	OXB	219	0,21
GBP	135.466	Oxford Nanopore Technologies Plc^	210	0,21
		Baustoffe		
GBP	85.866	Breedon Group Plc	289	0,28
GBP	76.682	Genuit Group Plc	255	0,25
GBP	122.262	Ibstock Plc^	155	0,15
GBP	70.873	Marshalls Plc	111	0,11
GBP	310.246	SigmaRoc Plc^	444	0,43
		Chemikalien		
GBP	41.025	Croda International Plc	1.119	1,09
GBP	177.511	Elementis Plc^	287	0,28
GBP	51.973	Johnson Matthey Plc	1.226	1,19
GBP	25.719	Victrex Plc	169	0,16
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	8.671	4imprint Group Plc	354	0,34
GBP	77.621	Babcock International Group Plc	1.114	1,08
GBP	491.859	Hays Plc	233	0,23
GBP	120.133	Johnson Service Group Plc^	169	0,16
GBP	395.926	Mitie Group Plc	663	0,64
GBP	91.014	Pagegroup Plc^	187	0,18
GBP	42.767	Savills Plc^	461	0,45
GBP	61.485	XPS Pensions Group Plc	213	0,21
GBP	70.428	Zigup Plc	269	0,26
		Computer		
GBP	70.271	Bytes Technology Group Plc^	236	0,23
GBP	6.711	Cerillion Plc^	114	0,11
GBP	19.623	Computacenter Plc	653	0,63
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
GBP	75.953	GB Group Plc	182	0,18
GBP	25.846	Kainos Group Plc^	233	0,22
GBP	85.640	NCC Group Plc^	120	0,12
GBP	21.428	Raspberry PI Holdings Plc^	58	0,06
GBP	313.395	Serco Group Plc	940	0,91
GBP	40.339	Softcat Plc	577	0,56
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	101.839	Inchcape Plc	831	0,81
GBP	146.661	RS GROUP Plc	983	0,95
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	569.257	Aberdeen Group Plc^	1.238	1,20
GBP	106.624	AJ Bell Plc	493	0,48
GBP	132.393	Ashmore Group Plc^	313	0,30
GBP	45.985	Close Brothers Group Plc^	232	0,23
GBP	32.847	CMC Markets Plc	106	0,10
GBP	9.288	Georgia Capital Plc	313	0,30
GBP	106.820	IG Group Holdings Plc	1.444	1,40
GBP	91.775	IntegraFin Holdings Plc	323	0,31
GBP	138.585	Jupiter Fund Management Plc	260	0,25
GBP	87.644	Ninety One Plc	222	0,22
GBP	111.505	OSB Group Plc	681	0,66
GBP	28.393	Polar Capital Holdings Plc^	168	0,16
GBP	434.950	Quilter Plc	845	0,82
GBP	20.030	Rathbones Group Plc	442	0,43
GBP	162.997	St James's Place Plc	2.478	2,41
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
GBP	43.013	Volex Plc	190	0,18
		Elektrizität		
GBP	106.663	Drax Group Plc	961	0,93
GBP	22.246	Telecom Plus Plc	296	0,29
		Elektronik		
GBP	30.032	DiscoverIE Group Plc	190	0,19
GBP	17.636	Oxford Instruments Plc	444	0,43
GBP	11.212	Renishaw Plc^	426	0,41
		Alternative Energien		
EUR	30.962	Metlen Energy & Metals Plc^	1.235	1,20
		Ingenieurwesen und Bau		
GBP	153.011	Balfour Beatty Plc	1.093	1,06
GBP	247.284	Helios Towers Plc	428	0,41
GBP	22.232	Keller Group Plc	394	0,38
GBP	132.916	Kier Group Plc	297	0,29
GBP	14.145	Morgan Sindall Group Plc	697	0,68
GBP	24.359	Renew Holdings Plc^	228	0,22

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Unterhaltung		
GBP	1.047.089	ITV Plc	851	0,83
GBP	58.957	Rank Group Plc^	52	0,05
		Lebensmittel		
GBP	15.971	Cranswick Plc	840	0,82
GBP	31.476	Greggs Plc^	506	0,49
GBP	24.746	Hilton Food Group Plc	116	0,11
GBP	201.183	Premier Foods Plc^	380	0,37
GBP	249.898	SSP Group Plc	458	0,44
GBP	118.182	Tate & Lyle Plc	445	0,43
		Forst- und Papierprodukte		
GBP	136.512	Mondi Plc	1.166	1,13
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	67.041	Advanced Medical Solutions Group Plc^	144	0,14
GBP	495.481	Convatec Group Plc	1.140	1,11
		Gesundheitsdienste		
GBP	80.677	Spire Healthcare Group Plc	165	0,16
		Wohnungsbau		
GBP	36.819	Bellway Plc	1.000	0,97
GBP	29.601	Berkeley Group Holdings Plc	1.220	1,18
GBP	69.982	Crest Nicholson Holdings Plc	107	0,10
GBP	99.101	Persimmon Plc	1.393	1,35
GBP	1.095.191	Taylor Wimpey Plc^	1.169	1,14
GBP	99.225	Vistry Group Plc	660	0,64
		Innenausstattung		
GBP	167.267	Howden Joinery Group Plc	1.400	1,36
		Versicherungen		
GBP	185.905	Beazley Plc	2.106	2,05
GBP	71.010	Chesnara Plc	217	0,21
GBP	287.768	Just Group Plc	622	0,60
		Internet		
GBP	96.640	AO World Plc	105	0,10
GBP	141.627	Baltic Classifieds Group Plc^	288	0,28
GBP	30.814	Future Plc	167	0,16
GBP	154.674	MONY Group Plc^	289	0,28
GBP	93.102	Moonpig Group Plc	200	0,20
GBP	238.309	Rightmove Plc^	1.178	1,15
GBP	196.055	THG Plc^	73	0,07
GBP	127.497	Trainline Plc	260	0,25
GBP	112.811	Trustpilot Group Plc	208	0,20
		Freizeit		
GBP	42.833	Carnival Plc^	924	0,89
GBP	50.807	Hollywood Bowl Group Plc	132	0,13
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	76.391	IMI Plc	2.110	2,05
GBP	257.687	Rotork Plc	911	0,88
GBP	61.098	Vesuvius Plc^	281	0,27
		Maschinen, Bau und Bergbau		
GBP	80.289	Weir Group Plc	2.590	2,51
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
GBP	54.259	Bodycote Plc^	404	0,39
		Bergbau		
GBP	102.934	Hochschild Mining Plc^	696	0,68
GBP	624.093	Pan African Resources Plc	825	0,80
		Sonstige Fertigung		
GBP	9.373	Avon Technologies Plc	164	0,16
GBP	84.986	Chemring Group Plc	424	0,41
GBP	41.496	Diploma Plc	2.207	2,14
GBP	24.866	Hill & Smith Plc	554	0,54
GBP	70.670	ME GROUP INTERNATIONAL Plc	98	0,09
GBP	85.044	Morgan Advanced Materials Plc	195	0,19
GBP	129.799	Senior Plc	318	0,31
GBP	61.002	Volution Group Plc	392	0,38
		Öl und Gas		
GBP	42.541	Energean Plc^	360	0,35
GBP	175.543	Harbour Energy Plc	408	0,39
GBP	79.866	Serica Energy Plc	172	0,17
		Öl- und Gasdienstleistungen		
GBP	39.281	Hunting Plc	174	0,17
		Pharmazeutika		
GBP	22.080	CVS Group Plc^	288	0,28
		Private Equity		
GBP	76.794	Bridgepoint Group Plc	209	0,20
GBP	89.885	ICG Plc	1.631	1,58
GBP	273.715	IP Group Plc	162	0,16
GBP	49.208	Molten Ventures Plc	249	0,24
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	58.018	Big Yellow Group Plc (Reit)	598	0,58
GBP	309.180	British Land Co Plc (Reit)	1.282	1,24
GBP	32.837	Derwent London Plc (Reit)	631	0,61
GBP	217.017	Grainger Plc (Reit)	421	0,41
GBP	106.747	Great Portland Estates Plc (Reit)^	399	0,39
GBP	163.380	Hammerson Plc (Reit)^	579	0,56
GBP	448.050	Home Reit Plc*	43	0,04
GBP	688.487	LondonMetric Property Plc (Reit)^	1.376	1,34
GBP	796.208	Primary Health Properties Plc (Reit)^	825	0,80
GBP	162.526	PRS REIT Plc*	18	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,40 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
GBP	67.253	Safestore Holdings Plc (Reit)^	556	0,54
GBP	450.932	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	647	0,63
GBP	383.563	Supermarket Income Reit Plc^	320	0,31
GBP	193.214	Target Healthcare REIT Plc	201	0,19
GBP	690.660	Tritax Big Box REIT Plc	1.142	1,11
GBP	136.280	UNITE Group Plc (Reit)	771	0,75
GBP	44.717	Workspace Group Plc (Reit)	188	0,18
		Einzelhandel		
GBP	309.896	Currys Plc	452	0,44
GBP	111.760	Domino's Pizza Group Plc^	204	0,20
GBP	40.717	Dunelm Group Plc	376	0,36
GBP	34.915	Frasers Group Plc^	243	0,24
GBP	23.748	J D Wetherspoon Plc^	159	0,15
GBP	83.632	Mitchells & Butlers Plc	220	0,21
GBP	140.543	Pets at Home Group Plc	288	0,28
GBP	65.535	Travis Perkins Plc	410	0,40
GBP	68.447	Watches of Switzerland Group Plc^	355	0,34
GBP	39.106	WH Smith Plc^	264	0,26
		Software		
GBP	40.753	Alfa Financial Software Holdings Plc	88	0,09
GBP	8.725	Craneware Plc^	146	0,14
		Telekommunikation		
GBP	28.493	Gamma Communications Plc	259	0,25
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 90,09 %) (Fortsetzung)		
		Textilien		
GBP	590.199	Coats Group Plc^	502	0,49
		Spielwaren		
GBP	10.199	Games Workshop Group Plc	1.739	1,69
		Transport		
GBP	9.002	Clarkson Plc	377	0,37
GBP	173.277	Firstgroup Plc	323	0,31
GBP	168.604	Ocado Group Plc^	368	0,36
		Wasser		
GBP	146.230	Pennon Group Plc	799	0,78
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**90.692**	**88,01**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	35.795	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	208	0,20
		Öl und Gas		
GBP	17.484	Diversified Energy Co^	167	0,16
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**375**	**0,36**
Aktien - Gesamt			**102.088**	**99,07**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**102.088**	**99,07**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: (0,00) %)					
Vereinigtes Königreich					
20	GBP	874	FTSE 250 Index Futures March 2026	29	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**29**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**29**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**29**	**0,03**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			102.117	99,10
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			248	0,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)**		
450.252	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	450	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			450	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			233	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**103.048**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	98,96
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,06
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,44
Sonstige Vermögenswerte	0,51
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	932

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 98,89 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 98,89 %)				
		Irland (31. Juli 2025: 0,22 %)		
		Öl und Gas		
GBP	3.933	DCC Plc	182	0,17
		Irland - Gesamt	**182**	**0,17**
		Insel Man (31. Juli 2025: 0,29 %)		
		Unterhaltung		
GBP	27.930	Entain Plc	169	0,16
		Insel Man - Gesamt	**169**	**0,16**
		Jersey (31. Juli 2025: 3,41 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	42.197	Experian Plc	1.164	1,07
		Bergbau		
GBP	463.271	Glencore Plc	2.313	2,13
		Jersey - Gesamt	**3.477**	**3,20**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,41 %)		
		Getränke		
GBP	10.117	Coca-Cola HBC AG	400	0,37
		Schweiz - Gesamt	**400**	**0,37**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
GBP	138.337	BAE Systems Plc	2.731	2,52
GBP	58.198	Melrose Industries Plc	364	0,33
GBP	387.993	Rolls-Royce Holdings Plc	4.699	4,33
		Landwirtschaft		
GBP	100.779	British American Tobacco Plc	4.410	4,06
GBP	35.191	Imperial Brands Plc	1.079	1,00
		Banken		
GBP	643.687	Barclays Plc	3.130	2,89
GBP	793.595	HSBC Holdings Plc	10.201	9,40
GBP	2.729.244	Lloyds Banking Group Plc	2.973	2,74
GBP	370.420	NatWest Group Plc	2.464	2,27
GBP	89.714	Standard Chartered Plc	1.670	1,54
		Getränke		
GBP	102.653	Diageo Plc	1.720	1,58
		Gewerbliche Dienstleistungen		
GBP	19.434	Ashtead Group Plc	911	0,84
GBP	7.063	Intertek Group Plc	315	0,29
GBP	84.277	RELX Plc	2.174	2,00
GBP	117.012	Rentokil Initial Plc^	527	0,49
GBP	31.037	Wise Plc 'A'	293	0,27
		Kosmetik und Körperpflege		
GBP	410.372	Haleon Plc	1.555	1,43
GBP	100.472	Unilever Plc	4.964	4,58
		Vertrieb und Großhandel		
GBP	15.118	Bunzl Plc	310	0,29
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
GBP	21.538	London Stock Exchange Group Plc	1.749	1,61
GBP	32.582	Schroders Plc	147	0,14
		Elektrizität		
GBP	228.723	National Grid Plc	2.824	2,60
GBP	55.590	SSE Plc	1.346	1,24
		Elektronik		
GBP	17.556	Halma Plc	622	0,57
		Lebensmittel		
GBP	79.757	J Sainsbury Plc	256	0,24
GBP	94.903	Marks & Spencer Group Plc	347	0,32
GBP	299.606	Tesco Plc	1.274	1,17
		Lebensmittelindustrie		
GBP	78.285	Compass Group Plc	1.712	1,58
		Gasgesellschaften		
GBP	216.147	Centrica Plc	413	0,38
		Gesundheitspflegeprodukte		
GBP	37.164	Smith & Nephew Plc	461	0,42
		Wohnungsbau		
GBP	63.116	Barratt Redrow Plc	245	0,23
		Haushaltsartikel		
GBP	31.191	Reckitt Benckiser Group Plc	1.900	1,75
		Versicherungen		
GBP	11.889	Admiral Group Plc	327	0,30
GBP	140.930	Aviva Plc	896	0,82
GBP	262.148	Legal & General Group Plc	695	0,64
GBP	104.078	M&G Plc	322	0,30
GBP	32.747	Phoenix Group Holdings Plc	242	0,22
GBP	118.563	Prudential Plc	1.428	1,32
		Internet		
GBP	39.580	Autotrader Group Plc	213	0,20
		Logis		
USD	6.664	InterContinental Hotels Group Plc	655	0,60
GBP	8.009	Whitbread Plc	218	0,20

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 98,89 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert		
GBP	3.375	Spirax Group Plc	245	0,23
		Medien		
GBP	59.841	Informa Plc	526	0,48
GBP	26.705	Pearson Plc	256	0,24
		Bergbau		
GBP	51.687	Anglo American Plc	1.761	1,62
GBP	18.109	Antofagasta Plc	661	0,61
GBP	8.904	Endeavour Mining Plc	376	0,35
GBP	10.065	Fresnillo Plc	373	0,34
GBP	52.035	Rio Tinto Plc	3.506	3,23
		Sonstige Fertigung		
GBP	14.954	Smiths Group Plc	375	0,35
		Öl und Gas		
GBP	725.302	BP Plc	3.364	3,10
GBP	267.028	Shell Plc	7.461	6,88
		Pharmazeutika		
GBP	71.487	AstraZeneca Plc	9.722	8,96
GBP	187.547	GSK Plc	3.519	3,24
GBP	7.432	Hikma Pharmaceuticals Plc	114	0,11
		Private Equity		
GBP	45.793	3i Group Plc^	1.534	1,41
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 94,56 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs)		
GBP	32.975	Land Securities Group Plc (Reit)	215	0,20
GBP	59.342	Segro Plc (Reit)	450	0,41
		Einzelhandel		
GBP	14.675	Associated British Foods Plc^	280	0,26
GBP	113.233	JD Sports Fashion Plc	93	0,09
GBP	81.614	Kingfisher Plc	275	0,25
GBP	5.360	Next Plc	711	0,65
		Software		
GBP	44.147	Sage Group Plc	423	0,39
		Telekommunikation		
GBP	276.927	BT Group Plc	530	0,49
GBP	882.875	Vodafone Group Plc	948	0,87
		Wasser		
GBP	12.638	Severn Trent Plc	370	0,34
GBP	31.124	United Utilities Group Plc	388	0,36
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**103.258**	**95,16**
Aktien - Gesamt			**107.486**	**99,06**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**107.486**	**99,06**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,03 %)					
Vereinigtes Königreich					
10	GBP	956	FTSE 100 Index Futures March 2026	31	0,03
Vereinigtes Königreich - Gesamt				**31**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**31**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**31**	**0,03**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			107.517	99,09
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			274	0,25
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,67 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,67 %)**		
607.575	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund˜	608	0,56
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			608	0,56
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			111	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**108.510**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,56
Sonstige Vermögenswerte	0,38
Gesamtvermögen	**100,00**

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.019

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,70 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %)		
		Bahamas (31. Juli 2025: 0,01 %)		
		Freizeit		
USD	7.351	OneSpaWorld Holdings Ltd	144	0,01
		Bahamas - Gesamt	**144**	**0,01**
		Bermuda (31. Juli 2025: 1,98 %)		
		Biotechnologie		
USD	108.020	Roivant Sciences Ltd	2.335	0,09
		Chemikalien		
USD	185.262	Axalta Coating Systems Ltd	6.221	0,23
		Computer		
USD	103.699	Genpact Ltd	4.573	0,17
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	393.278	Invesco Ltd	10.733	0,40
		Versicherungen		
USD	7.736	Assured Guaranty Ltd	656	0,02
USD	98.644	Axis Capital Holdings Ltd	10.178	0,38
USD	14.263	Essent Group Ltd	898	0,03
USD	63.819	Hamilton Insurance Group Ltd 'B'	1.771	0,07
USD	15.333	RenaissanceRe Holdings Ltd	4.319	0,16
USD	8.875	SiriusPoint Ltd	181	0,01
USD	373	White Mountains Insurance Group Ltd^	763	0,03
		Freizeit		
USD	231.210	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5.077	0,19
		Medien		
USD	18.613	Liberty Global Ltd 'A'^	207	0,01
USD	21.146	Liberty Global Ltd 'C'	234	0,01
USD	18.889	Liberty Latin America Ltd 'A'	146	0,00
USD	60.811	Liberty Latin America Ltd 'C'	473	0,02
		Öl und Gas		
USD	5.119	Nabors Industries Ltd	342	0,01
USD	67.466	Seadrill Ltd	2.596	0,10
USD	49.472	Valaris Ltd^	2.856	0,11
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	52.270	Cushman & Wakefield Ltd	859	0,03
		Einzelhandel		
USD	33.408	Signet Jewelers Ltd^	3.083	0,11
		Halbleiter		
USD	2.620	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	58	0,00
		Bermuda - Gesamt	**58.559**	**2,18**
		Britische Jungferninseln (31. Juli 2025: 0,17 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	36.921	Capri Holdings Ltd	833	0,03
		Biotechnologie		
USD	70.024	Biohaven Ltd	828	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	21.053	Establishment Labs Holdings Inc^	1.435	0,06
		Britische Jungferninseln - Gesamt	**3.096**	**0,12**
		Kanada (31. Juli 2025: 0,46 %)		
		Biotechnologie		
USD	146.233	Arbutus Biopharma Corp^	604	0,02
USD	18.713	Aurinia Pharmaceuticals Inc	272	0,01
USD	95.883	Definium Therapeutics Inc^	1.619	0,06
USD	82.670	Xenon Pharmaceuticals Inc	3.390	0,13
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	38.567	Novanta Inc	5.189	0,19
		Unterhaltung		
USD	91.477	IMAX Corp^	3.193	0,12
USD	75.002	Lionsgate Studios Corp^	708	0,02
		Bergbau		
USD	14.455	Perpetua Resources Corp	385	0,02
USD	55.715	TMC the metals co Inc^	369	0,01
		Kanada - Gesamt	**15.729**	**0,58**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,97 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	47.942	FTAI Aviation Ltd	13.056	0,49
		Landwirtschaft		
USD	4.431	Fresh Del Monte Produce Inc^	176	0,01
		Biotechnologie		
USD	25.447	MoonLake Immunotherapeutics	399	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	3.688	Ichor Holdings Ltd	112	0,00
		Sonstige Fertigung		
USD	17.229	Fabrinet	8.432	0,31
		Pharmazeutika		
USD	11.609	Herbalife Ltd	200	0,01
		Halbleiter		
USD	4.782	Ambarella Inc	306	0,01
		Software		
USD	28.114	GigaCloud Technology Inc 'A'	1.123	0,04
		Cayman-Inseln - Gesamt	**23.804**	**0,88**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Frankreich (31. Juli 2025: 0,01 %)		
		Bergbau		
USD	14.830	Constellium SE	333	0,01
		Frankreich - Gesamt	**333**	**0,01**
		Guernsey (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	302.028	Burford Capital Ltd	2.927	0,11
		Guernsey - Gesamt	**2.927**	**0,11**
		Irland (31. Juli 2025: 0,84 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	12.854	Adient Plc	267	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.182	Cimpress Plc	173	0,01
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	39.727	Perrigo Co Plc	565	0,02
		Elektronik		
USD	76.063	nVent Electric Plc	8.539	0,32
		Öl und Gas		
USD	71.433	Weatherford International Plc	6.720	0,25
		Pharmazeutika		
USD	127.640	Alkermes Plc	4.326	0,16
USD	85.321	Avadel Pharmaceuticals Plc	1.838	0,07
USD	36.846	Jazz Pharmaceuticals Plc	6.061	0,22
		Irland - Gesamt	**28.489**	**1,06**
		Israel (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Software		
USD	42.631	JFrog Ltd	2.336	0,09
USD	15.408	Pagaya Technologies Ltd 'A'	299	0,01
		Israel - Gesamt	**2.635**	**0,10**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,74 %)		
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	502.089	Clarivate Plc^	1.330	0,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	304.566	Janus Henderson Group Plc	14.659	0,55
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	73.642	Novocure Ltd	913	0,03
		Jersey - Gesamt	**16.902**	**0,63**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Marshall-Inseln (31. Juli 2025: 0,02 %)		
		Transport		
USD	9.091	Dorian LPG Ltd	268	0,01
USD	4.396	Genco Shipping & Trading Ltd^	92	0,00
USD	7.253	International Seaways Inc^	433	0,02
		Marshall- Inseln - Gesamt	**793**	**0,03**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,39 %)		
		Biotechnologie		
USD	27.232	Newamsterdam Pharma Co NV	848	0,03
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	233.507	Expro Group Holdings NV^	3.738	0,14
		Pharmazeutika		
USD	17.270	uniQure NV	392	0,02
		Software		
USD	53.097	Elastic NV	3.501	0,13
		Niederlande - Gesamt	**8.479**	**0,32**
		Puerto Rico (31. Juli 2025: 0,24 %)		
		Banken		
USD	196.522	First BanCorp	4.347	0,16
USD	2.515	OFG Bancorp	102	0,00
USD	25.029	Popular Inc	3.342	0,13
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	12.963	EVERTEC Inc	389	0,01
		Puerto Rico - Gesamt	**8.180**	**0,30**
		Singapur (31. Juli 2025: 0,31 %)		
		Biotechnologie		
USD	61.652	WaVe Life Sciences Ltd	798	0,03
		Singapur - Gesamt	**798**	**0,03**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Biotechnologie		
USD	30.596	CRISPR Therapeutics AG	1.528	0,06
		Maschinen - diversifiziert		
USD	25.544	Aebi Schmidt Holding AG^	374	0,01
		Öl und Gas		
USD	958.292	Transocean Ltd	4.763	0,18
		Schweiz - Gesamt	**6.665**	**0,25**

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 1,06 %)		
		Biotechnologie		
USD	38.054	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	1.671	0,06
		Chemikalien		
USD	15.027	Tronox Holdings Plc	91	0,00
		Elektronik		
USD	63.136	Sensata Technologies Holding Plc^	2.184	0,08
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	6.843	LivaNova Plc	450	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	206.176	Gates Industrial Corp Plc	4.746	0,18
		Öl und Gas		
USD	38.449	Noble Corp Plc^	1.370	0,05
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	329.101	TechnipFMC Plc	18.337	0,68
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**28.849**	**1,07**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %)		
		Werbung		
USD	525.684	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.099	0,04
USD	15.394	Stagwell Inc	92	0,00
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	13.575	Amprius Technologies Inc	169	0,01
USD	571.796	Archer Aviation Inc 'A'^	4.111	0,15
USD	58.772	Astronics Corp^	4.452	0,17
USD	88.619	ATI Inc	10.661	0,40
USD	30.281	Curtiss-Wright Corp	19.885	0,74
USD	171.910	Eve Holding Inc	678	0,03
USD	49.633	Hexcel Corp^	4.110	0,15
USD	78.103	Intuitive Machines Inc^	1.483	0,05
USD	122.503	Joby Aviation Inc^	1.295	0,05
USD	36.268	Loar Holdings Inc^	2.487	0,09
USD	169.557	Redwire Corp	1.992	0,07
USD	128.300	StandardAero Inc^	3.963	0,15
		Landwirtschaft		
USD	10.505	Andersons Inc	651	0,02
USD	117.382	Darling Ingredients Inc	5.360	0,20
USD	45.227	Vital Farms Inc^	1.287	0,05
		Fluggesellschaften		
USD	33.127	Alaska Air Group Inc^	1.684	0,06
USD	474	Allegiant Travel Co^	42	0,00
USD	19.435	American Airlines Group Inc^	258	0,01
USD	27.971	Frontier Group Holdings Inc	130	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Fluggesellschaften (Fortsetzung)		
USD	9.147	JetBlue Airways Corp	45	0,00
USD	1.346	SkyWest Inc	130	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	54.959	Carter's Inc	1.902	0,07
USD	3.032	Columbia Sportswear Co^	168	0,01
USD	39.153	Crocs Inc^	3.286	0,12
USD	42.135	Kontoor Brands Inc^	2.517	0,09
USD	121.541	Levi Strauss & Co 'A'	2.416	0,09
USD	1.860	Oxford Industries Inc	69	0,00
USD	23.606	PVH Corp^	1.472	0,05
USD	16.707	Ralph Lauren Corp	5.904	0,22
USD	56.052	Steven Madden Ltd^	2.460	0,09
USD	22.266	Under Armour Inc 'A'	137	0,01
USD	25.528	Under Armour Inc 'C'^	155	0,01
USD	210.945	VF Corp^	4.132	0,15
USD	10.107	Wolverine World Wide Inc	179	0,01
		Autohersteller		
USD	9.409	Blue Bird Corp	473	0,02
USD	122.676	Lucid Group Inc^	1.358	0,05
USD	13.287	REV Group Inc	849	0,03
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	463.382	Aurora Innovation Inc^	1.946	0,07
USD	26.616	Autoliv Inc	3.227	0,12
USD	106.341	BorgWarner Inc	5.042	0,19
USD	30.755	Dana Inc	889	0,03
USD	14.799	Dorman Products Inc^	1.838	0,07
USD	4.367	Douglas Dynamics Inc	164	0,01
USD	9.019	Fox Factory Holding Corp	166	0,01
USD	69.987	Garrett Motion Inc	1.262	0,05
USD	26.720	Gentex Corp	615	0,02
USD	4.694	Gentherm Inc	150	0,01
USD	13.029	indie Semiconductor Inc 'A'^	53	0,00
USD	8.420	Lear Corp	986	0,04
USD	142.715	Microvast Holdings Inc^	374	0,01
USD	168.236	Mobileye Global Inc 'A'^	1.511	0,06
USD	5.754	Phinia Inc	409	0,01
USD	234.364	QuantumScape Corp^	2.074	0,08
USD	66.337	SES AI Corp	135	0,00
USD	145.087	Solid Power Inc	650	0,02
USD	2.269	Standard Motor Products Inc^	91	0,00
USD	3.289	Visteon Corp^	299	0,01
USD	42.361	XPEL Inc^	2.182	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Banken		
USD	4.208	1st Source Corp	283	0,01
USD	46.186	Amalgamated Financial Corp^	1.794	0,07
USD	7.528	Amerant Bancorp Inc	163	0,01
USD	15.735	Ameris Bancorp	1.269	0,05
USD	61.718	Associated Banc-Corp	1.682	0,06
USD	21.252	Atlantic Union Bankshares Corp^	825	0,03
USD	2.625	BancFirst Corp	289	0,01
USD	38.297	Bancorp Inc	2.276	0,08
USD	1.490	Bank First Corp^	208	0,01
USD	22.560	Bank of Hawaii Corp	1.687	0,06
USD	118.161	Bank OZK	5.620	0,21
USD	28.565	BankUnited Inc	1.356	0,05
USD	80.661	Banner Corp	4.988	0,18
USD	2.757	BOK Financial Corp^	358	0,01
USD	2.523	Burke & Herbert Financial Services Corp^	165	0,01
USD	6.913	Business First Bancshares Inc	195	0,01
USD	7.271	Byline Bancorp Inc	232	0,01
USD	42.200	Camden National Corp	2.007	0,07
USD	1.761	Capital City Bank Group Inc^	74	0,00
USD	5.726	Cathay General Bancorp	293	0,01
USD	51.878	Central Pacific Financial Corp	1.690	0,06
USD	1.484	City Holding Co	183	0,01
USD	2.321	Coastal Financial Corp	222	0,01
USD	182.600	Columbia Banking System Inc	5.376	0,20
USD	34.660	Commerce Bancshares Inc	1.824	0,07
USD	14.551	Community Financial System Inc^	909	0,03
USD	3.168	Community Trust Bancorp Inc	195	0,01
USD	9.077	ConnectOne Bancorp Inc	242	0,01
USD	7.331	Cullen/Frost Bankers Inc	1.010	0,04
USD	3.301	Customers Bancorp Inc	261	0,01
USD	124.717	CVB Financial Corp^	2.458	0,09
USD	9.575	Dime Community Bancshares Inc	326	0,01
USD	10.179	Eagle Bancorp Inc	272	0,01
USD	91.601	East West Bancorp Inc	10.483	0,39
USD	32.171	Eastern Bankshares Inc	659	0,02
USD	17.215	Enterprise Financial Services Corp	987	0,04
USD	2.817	Equity Bancshares Inc 'A'	130	0,00
USD	1.536	Esquire Financial Holdings Inc	164	0,01
USD	11.162	Farmers National Banc Corp^	145	0,00
USD	7.304	FB Financial Corp^	420	0,02
USD	5.050	First Bancorp^	293	0,01
USD	15.598	First Busey Corp	384	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	13.067	First Commonwealth Financial Corp	236	0,01
USD	1.958	First Community Bankshares Inc	71	0,00
USD	42.970	First Financial Bancorp	1.235	0,05
USD	16.435	First Financial Bankshares Inc	523	0,02
USD	1.440	First Financial Corp	94	0,00
USD	15.660	First Hawaiian Inc^	416	0,02
USD	214.254	First Horizon Corp	5.247	0,19
USD	91.373	First Interstate BancSystem Inc 'A'^	3.241	0,12
USD	7.165	First Merchants Corp	285	0,01
USD	2.262	First Mid Bancshares Inc	95	0,00
USD	4.193	Firstsun Capital Bancorp^	166	0,01
USD	4.397	Five Star Bancorp^	174	0,01
USD	94.581	Flagstar Bank NA^	1.250	0,05
USD	44.040	FNB Corp	773	0,03
USD	183.245	Fulton Financial Corp	3.784	0,14
USD	5.212	German American Bancorp Inc^	219	0,01
USD	139.943	Glacier Bancorp Inc^	7.092	0,26
USD	1.135	Great Southern Bancorp Inc	70	0,00
USD	10.962	Hancock Whitney Corp^	754	0,03
USD	45.025	Hanmi Financial Corp	1.196	0,04
USD	7.810	HBT Financial Inc	211	0,01
USD	7.959	Heritage Commerce Corp	101	0,00
USD	6.871	Heritage Financial Corp	177	0,01
USD	5.944	Hilltop Holdings Inc	223	0,01
USD	27.091	Home BancShares Inc	783	0,03
USD	13.492	Hope Bancorp Inc	162	0,01
USD	74.422	Horizon Bancorp Inc	1.311	0,05
USD	9.053	Independent Bank Corp	731	0,03
USD	49.104	Independent Bank Corp	1.726	0,06
USD	7.449	International Bancshares Corp	519	0,02
USD	2.828	Lakeland Financial Corp	169	0,01
USD	6.719	Live Oak Bancshares Inc	268	0,01
USD	4.618	Mercantile Bank Corp	240	0,01
USD	4.607	Merchants Bancorp	191	0,01
USD	2.311	Metrocity Bankshares Inc^	65	0,00
USD	2.321	Metropolitan Bank Holding Corp	215	0,01
USD	1.118	National Bank Holdings Corp 'A'	45	0,00
USD	7.756	NB Bancorp Inc	168	0,01
USD	4.635	NBT Bancorp Inc	206	0,01
USD	2.626	Nicolet Bankshares Inc	383	0,01
USD	1.180	Northeast Bank^	136	0,00
USD	156.741	Old National Bancorp^	3.829	0,14
USD	9.403	Old Second Bancorp Inc	187	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	5.947	Origin Bancorp Inc	255	0,01
USD	3.409	Orrstown Financial Services Inc	123	0,00
USD	1.348	Park National Corp	220	0,01
USD	2.133	Pathward Financial Inc	193	0,01
USD	7.499	Peapack-Gladstone Financial Corp	238	0,01
USD	4.345	Peoples Bancorp Inc^	141	0,00
USD	902	Preferred Bank	77	0,00
USD	12.549	Prosperity Bancshares Inc	866	0,03
USD	2.071	QCR Holdings Inc	187	0,01
USD	51.757	Renasant Corp^	1.952	0,07
USD	1.060	Republic Bancorp Inc 'A'	77	0,00
USD	5.134	S&T Bancorp Inc	219	0,01
USD	12.121	Seacoast Banking Corp of Florida	405	0,01
USD	8.051	ServisFirst Bancshares Inc^	659	0,02
USD	61.299	Simmons First National Corp 'A'	1.246	0,05
USD	3.662	South Plains Financial Inc	153	0,01
USD	3.994	Southside Bancshares Inc^	129	0,00
USD	67.827	SOUTHSTATE BANK CORP	6.941	0,26
USD	7.340	Stellar Bancorp Inc	273	0,01
USD	3.605	Stock Yards Bancorp Inc^	244	0,01
USD	7.245	Texas Capital Bancshares Inc	733	0,03
USD	3.164	Tompkins Financial Corp	253	0,01
USD	12.974	Towne Bank	454	0,02
USD	5.334	TriCo Bancshares	266	0,01
USD	2.841	Triumph Financial Inc	179	0,01
USD	3.569	TrustCo Bank Corp NY^	155	0,01
USD	5.335	Trustmark Corp^	227	0,01
USD	31.392	UMB Financial Corp	3.991	0,15
USD	185.830	United Bankshares Inc^	7.866	0,29
USD	25.402	United Community Banks Inc	875	0,03
USD	3.960	Univest Financial Corp	131	0,00
USD	424.957	Valley National Bancorp	5.295	0,20
USD	5.451	Walker & Dunlop Inc	343	0,01
USD	7.472	Washington Trust Bancorp Inc	257	0,01
USD	98.929	Webster Financial Corp	6.507	0,24
USD	13.132	WesBanco Inc	463	0,02
USD	655	Westamerica BanCorp	33	0,00
USD	66.021	Western Alliance Bancorp	5.886	0,22
USD	8.828	Wintrust Financial Corp	1.302	0,05
USD	74.859	Zions Bancorp NA	4.485	0,17
		Getränke		
USD	984	Boston Beer Co Inc 'A'	210	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
USD	77.623	Celsius Holdings Inc	4.074	0,15
USD	21.570	Coca-Cola Consolidated Inc	3.280	0,12
USD	1.826	MGP Ingredients Inc	46	0,00
USD	45.492	Molson Coors Beverage Co 'B'	2.185	0,08
USD	2.793	National Beverage Corp	95	0,01
USD	200.722	Primo Brands Corp^	3.802	0,14
USD	10.091	Vita Coco Co Inc	538	0,02
		Biotechnologie		
USD	119.523	89bio Inc*	41	0,00
USD	14.648	ACADIA Pharmaceuticals Inc	368	0,01
USD	67.315	ADMA Biologics Inc^	1.165	0,04
USD	5.935	Akero Therapeutics Inc*	4	0,00
USD	34.003	Amicus Therapeutics Inc	486	0,02
USD	3.892	AnaptysBio Inc	185	0,01
USD	73.841	Anavex Life Sciences Corp^	347	0,01
USD	2.664	ANI Pharmaceuticals Inc^	218	0,01
USD	10.829	Apellis Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	8.026	Apogee Therapeutics Inc^	526	0,02
USD	9.287	Arcellx Inc	634	0,02
USD	12.349	Arcus Biosciences Inc	260	0,01
USD	63.974	Arcutis Biotherapeutics Inc^	1.623	0,06
USD	27.698	Ardelyx Inc	213	0,01
USD	53.952	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	3.740	0,14
USD	4.126	ARS Pharmaceuticals Inc^	41	0,00
USD	32.463	AtaiBeckley Inc	122	0,00
USD	52.178	Avidity Biosciences Inc	3.787	0,14
USD	10.156	Axsome Therapeutics Inc	1.871	0,07
USD	11.553	Beam Therapeutics Inc^	319	0,01
USD	24.096	BioCryst Pharmaceuticals Inc	159	0,01
USD	21.835	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.235	0,05
USD	2.930	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'^	861	0,03
USD	46.399	Bridgebio Pharma Inc^	3.585	0,13
USD	53.595	Celldex Therapeutics Inc	1.318	0,05
USD	40.623	Certara Inc^	357	0,01
USD	14.261	CG oncology Inc^	742	0,03
USD	17.202	Chinook Therapeutics Inc*	3	0,00
USD	38.895	Cogent Biosciences Inc	1.397	0,05
USD	82.506	Crinetics Pharmaceuticals Inc^	4.120	0,15
USD	20.089	Cullinan Therapeutics Inc	240	0,01
USD	89.756	Cytokinetics Inc^	5.672	0,21
USD	14.996	Day One Biopharmaceuticals Inc	167	0,01
USD	33.420	Denali Therapeutics Inc	727	0,03
USD	4.497	Disc Medicine Inc	348	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	148.047	Dynavax Technologies Corp	2.293	0,09
USD	22.625	Dyne Therapeutics Inc	405	0,02
USD	26.740	Edgewise Therapeutics Inc^	753	0,03
USD	72.159	Exelixis Inc	2.984	0,11
USD	895.104	Geron Corp^	1.226	0,05
USD	57.074	Halozyme Therapeutics Inc	4.093	0,15
USD	26.678	Ideaya Biosciences Inc^	859	0,03
USD	86.145	ImmunityBio Inc^	538	0,02
USD	50.086	Immunome Inc^	1.233	0,05
USD	11.246	Immunovant Inc^	292	0,01
USD	7.314	Innoviva Inc	146	0,01
USD	60.835	Intellia Therapeutics Inc	800	0,03
USD	88.210	Ionis Pharmaceuticals Inc^	7.292	0,27
USD	24.446	Iovance Biotherapeutics Inc^	62	0,00
USD	17.393	Janux Therapeutics Inc	238	0,01
USD	7.690	Krystal Biotech Inc	2.147	0,08
USD	14.722	Kura Oncology Inc	120	0,00
USD	25.200	Kymera Therapeutics Inc^	1.832	0,07
USD	9.299	LENZ Therapeutics Inc	147	0,01
USD	2.653	Ligand Pharmaceuticals Inc^	510	0,02
USD	34.223	Liquidia Corp^	1.451	0,05
USD	21.617	Mineralys Therapeutics Inc^	668	0,02
USD	188.588	Moderna Inc	8.311	0,31
USD	104.794	Myriad Genetics Inc	589	0,02
USD	105.393	NeoGenomics Inc	1.271	0,05
USD	38.263	Novavax Inc	338	0,01
USD	25.589	Nurix Therapeutics Inc	423	0,02
USD	4.955	Nuvalent Inc 'A'^	510	0,02
USD	174.519	Nuvation Bio Inc	914	0,03
USD	8.809	Praxis Precision Medicines Inc	2.766	0,10
USD	13.004	PTC Therapeutics Inc	982	0,04
USD	110.852	Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	464	0,02
USD	95.532	Relay Therapeutics Inc	732	0,03
USD	49.752	Revolution Medicines Inc	4.823	0,18
USD	33.026	Sana Biotechnology Inc	146	0,01
USD	40.213	Sarepta Therapeutics Inc^	818	0,03
USD	25.890	Scholar Rock Holding Corp^	1.148	0,04
USD	29.945	Soleno Therapeutics Inc^	1.155	0,04
USD	26.194	Stoke Therapeutics Inc	795	0,03
USD	6.560	Syndax Pharmaceuticals Inc	133	0,00
USD	13.424	Tango Therapeutics Inc	156	0,01
USD	11.138	Tarsus Pharmaceuticals Inc	719	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	55.291	TG Therapeutics Inc	1.627	0,06
USD	11.626	Travere Therapeutics Inc	361	0,01
USD	21.422	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	516	0,02
USD	23.613	Vera Therapeutics Inc	1.021	0,04
USD	94.196	Veracyte Inc	3.587	0,13
USD	4.985	Vericel Corp	179	0,01
USD	60.181	Verve Therapeutics Inc^	40	0,00
USD	45.597	Viking Therapeutics Inc	1.324	0,05
USD	11.918	Vir Biotechnology Inc^	89	0,00
USD	50.816	Viridian Therapeutics Inc	1.677	0,06
USD	6.616	Xencor Inc	80	0,00
USD	68.541	Zymeworks Inc	1.544	0,06
		Baustoffe		
USD	54.707	AAON Inc^	4.982	0,18
USD	2.302	American Woodmark Corp	137	0,00
USD	3.046	Apogee Enterprises Inc	113	0,00
USD	43.349	Armstrong World Industries Inc	7.965	0,30
USD	15.918	Aspen Aerogels Inc	54	0,00
USD	5.381	Boise Cascade Co	435	0,02
USD	3.574	Eagle Materials Inc	728	0,03
USD	99.716	Fortune Brands Innovations Inc	5.395	0,20
USD	3.909	Gibraltar Industries Inc	200	0,01
USD	3.323	Griffon Corp	271	0,01
USD	126.200	Hayward Holdings Inc^	2.037	0,08
USD	26.027	Knife River Corp^	1.748	0,06
USD	47.333	Louisiana-Pacific Corp	3.964	0,15
USD	16.768	Masterbrand Inc^	203	0,01
USD	20.797	Modine Manufacturing Co^	3.840	0,14
USD	6.864	Mohawk Industries Inc	812	0,03
USD	10.653	Owens Corning	1.277	0,05
USD	5.178	Simpson Manufacturing Co Inc	915	0,03
USD	29.457	SPX Technologies Inc	6.139	0,23
USD	11.832	Trex Co Inc	490	0,02
USD	7.020	UFP Industries Inc	725	0,03
		Chemikalien		
USD	60.927	AdvanSix Inc	965	0,04
USD	60.615	Albemarle Corp	10.343	0,38
USD	6.215	Ashland Inc	380	0,01
USD	29.924	Balchem Corp	5.092	0,19
USD	60.638	Cabot Corp	4.377	0,16
USD	5.871	Calumet Inc^	132	0,00
USD	30.281	Chemours Co^	454	0,02
USD	16.425	Ecovyst Inc^	174	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
USD	60.578	Element Solutions Inc^	1.763	0,07
USD	304.298	FMC Corp^	4.808	0,18
USD	12.078	Hawkins Inc^	1.573	0,06
USD	25.941	HB Fuller Co^	1.559	0,06
USD	21.532	Huntsman Corp	233	0,01
USD	5.012	Ingevity Corp^	330	0,01
USD	3.569	Innospec Inc	292	0,01
USD	3.844	Koppers Holdings Inc	113	0,00
USD	28.698	Minerals Technologies Inc	1.887	0,07
USD	64.228	Mosaic Co	1.766	0,07
USD	2.178	NewMarket Corp	1.461	0,05
USD	2.198	Oil-Dri Corp of America	133	0,01
USD	113.677	Perimeter Solutions Inc	2.973	0,11
USD	1.460	Quaker Chemical Corp	224	0,01
USD	24.025	Rogers Corp	2.336	0,09
USD	26.122	Sensient Technologies Corp	2.469	0,09
USD	4.995	Stepan Co	288	0,01
USD	4.724	Westlake Corp^	375	0,01
		Kohle		
USD	2.034	Alpha Metallurgical Resources Inc^	427	0,02
USD	7.387	SunCoke Energy Inc	58	0,00
USD	25.865	Warrior Met Coal Inc	2.310	0,08
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	10.011	ABM Industries Inc	461	0,02
USD	965.638	ADT Inc	7.725	0,29
USD	7.639	Adtalem Global Education Inc^	791	0,03
USD	5.473	Alarm.com Holdings Inc	267	0,01
USD	43.837	Alight Inc 'A'	67	0,00
USD	34.216	AMN Healthcare Services Inc	729	0,03
USD	62.425	API Group Corp	2.595	0,10
USD	64.526	Arlo Technologies Inc	819	0,03
USD	6.170	Avis Budget Group Inc	709	0,03
USD	2.569	Barrett Business Services Inc	98	0,00
USD	54.395	Bright Horizons Family Solutions Inc	5.039	0,19
USD	4.442	Brink's Co	564	0,02
USD	5.549	CBIZ Inc	218	0,01
USD	137.660	Coursera Inc	834	0,03
USD	822	CRA International Inc	155	0,01
USD	20.889	Custom Truck One Source Inc	132	0,00
USD	13.277	Deluxe Corp	351	0,01
USD	5.868	Driven Brands Holdings Inc	91	0,00
USD	6.098	Euronet Worldwide Inc	442	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	143.076	First Advantage Corp^	1.932	0,07
USD	57.522	Flywire Corp	725	0,03
USD	31.091	FTI Consulting Inc	5.431	0,20
USD	34.733	GPGI Inc	819	0,03
USD	417	Graham Holdings Co 'B'	486	0,02
USD	3.285	Grand Canyon Education Inc	571	0,02
USD	61.764	H&R Block Inc	2.437	0,09
USD	2.832	Hackett Group Inc	52	0,00
USD	9.408	Healthcare Services Group Inc^	177	0,01
USD	22.670	Herc Holdings Inc^	3.250	0,12
USD	32.763	Hertz Global Holdings Inc^	161	0,01
USD	16.381	Huron Consulting Group Inc	2.768	0,10
USD	7.317	ICF International Inc	682	0,02
USD	4.628	Insperity Inc^	198	0,01
USD	4.790	John Wiley & Sons Inc 'A'^	150	0,01
USD	29.029	KinderCare Learning Cos Inc^	136	0,00
USD	6.035	Korn Ferry	419	0,01
USD	13.799	Laureate Education Inc	473	0,02
USD	10.099	Legalzoom.com Inc	90	0,00
USD	7.274	ManpowerGroup Inc	264	0,01
USD	26.469	MarketAxess Holdings Inc	4.479	0,17
USD	51.867	Marqeta Inc 'A'	214	0,01
USD	3.652	Matthews International Corp 'A'^	96	0,00
USD	8.723	Mister Car Wash Inc	48	0,00
USD	6.602	Morningstar Inc	1.334	0,05
USD	11.859	NPK International Inc	164	0,01
USD	21.341	Paylocity Holding Corp	2.881	0,11
USD	7.037	Paymentus Holdings Inc 'A'^	188	0,01
USD	86.839	Payoneer Global Inc	555	0,02
USD	6.195	Perdoceo Education Corp	198	0,01
USD	5.864	PROG Holdings Inc	190	0,01
USD	38.177	Progyny Inc	911	0,03
USD	25.116	Remitly Global Inc^	332	0,01
USD	118.249	Robert Half Inc^	4.093	0,15
USD	119.358	Service Corp International	9.600	0,36
USD	12.094	Sezzle Inc^	765	0,03
USD	9.300	Shift4 Payments Inc 'A'^	549	0,02
USD	2.796	Strategic Education Inc^	238	0,01
USD	28.715	Stride Inc^	2.429	0,09
USD	75.089	Target Hospitality Corp^	517	0,02
USD	105.545	TIC Solutions Inc^	1.066	0,04
USD	2.539	Transcat Inc	153	0,01
USD	20.896	TriNet Group Inc	1.280	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	11.615	Udemy Inc	56	0,00
USD	12.699	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	652	0,02
USD	24.374	UL Solutions Inc 'A'	1.712	0,06
USD	43.380	Universal Technical Institute Inc	1.207	0,04
USD	60.207	Upbound Group Inc^	1.138	0,04
USD	166.666	Valvoline Inc	5.453	0,20
USD	21.157	Verra Mobility Corp	408	0,01
USD	17.276	Vestis Corp^	113	0,00
USD	30.749	WEX Inc^	4.732	0,18
USD	1.507	Willdan Group Inc	190	0,01
USD	164.908	WillScot Holdings Corp^	3.303	0,12
		Computer		
USD	5.943	ASGN Inc	310	0,01
USD	11.291	CACI International Inc 'A'	7.007	0,26
USD	10.577	Cantaloupe Inc^	114	0,01
USD	11.895	Corsair Gaming Inc^	61	0,00
USD	5.178	Crane NXT Co^	262	0,01
USD	70.453	Cricut Inc 'A'^	315	0,01
USD	7.918	Diebold Nixdorf Inc	546	0,02
USD	146.760	D-Wave Quantum Inc^	3.114	0,12
USD	30.737	DXC Technology Co	444	0,02
USD	19.612	EPAM Systems Inc	4.091	0,15
USD	186.266	ExlService Holdings Inc	7.292	0,27
USD	5.012	Grid Dynamics Holdings Inc^	41	0,00
USD	17.354	Insight Enterprises Inc	1.458	0,05
USD	177.958	KBR Inc	7.618	0,28
USD	73.273	Kyndryl Holdings Inc^	1.685	0,06
USD	38.616	Lumentum Holdings Inc^	15.131	0,56
USD	7.314	Maximus Inc^	691	0,03
USD	12.757	NCR Atleos Corp	476	0,02
USD	116.048	NCR Voyix Corp^	1.151	0,04
USD	8.682	NetScout Systems Inc	241	0,01
USD	114.891	NextNav Inc^	1.650	0,06
USD	27.923	OneSpan Inc	329	0,01
USD	42.256	PAR Technology Corp^	1.107	0,04
USD	33.908	Parsons Corp^	2.376	0,09
USD	72.067	Pitney Bowes Inc^	752	0,03
USD	4.312	Qualys Inc	569	0,02
USD	9.888	Rapid7 Inc	118	0,01
USD	146.072	Rigetti Computing Inc^	2.654	0,10
USD	49.507	Rubrik Inc 'A'^	2.770	0,10
USD	58.542	Sandisk Corp	33.735	1,25
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	3.596	TaskUS Inc 'A'	39	0,00
USD	39.492	Tenable Holdings Inc	871	0,03
USD	57.495	V2X Inc	3.957	0,15
USD	13.423	Varonis Systems Inc	401	0,02
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	201.638	Coty Inc 'A'	639	0,02
USD	18.800	Edgewell Personal Care Co^	366	0,01
USD	26.711	elf Beauty Inc^	2.270	0,08
USD	2.215	Interparfums Inc^	216	0,01
USD	6.118	Prestige Consumer Healthcare Inc^	395	0,02
		Vertrieb und Großhandel		
USD	105.154	Core & Main Inc 'A'	5.611	0,21
USD	5.108	G-III Apparel Group Ltd	150	0,01
USD	2.451	Global Industrial Co	75	0,00
USD	3.885	Gold.com Inc	201	0,01
USD	247.477	LKQ Corp^	8.130	0,30
USD	55.784	OPENLANE Inc	1.676	0,06
USD	4.000	Pool Corp	1.016	0,04
USD	128.681	Resideo Technologies Inc	4.409	0,16
USD	19.382	Rush Enterprises Inc 'A'^	1.244	0,05
USD	16.898	Rush Enterprises Inc 'B'	997	0,04
USD	2.883	ScanSource Inc	124	0,00
USD	31.098	SiteOne Landscape Supply Inc^	4.464	0,17
USD	81.231	ThredUp Inc 'A'	413	0,01
USD	16.061	VSE Corp^	3.510	0,13
USD	28.742	WESCO International Inc	8.319	0,31
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	4.400	Acadian Asset Management Inc	244	0,01
USD	23.421	Affiliated Managers Group Inc	7.333	0,27
USD	75.283	Air Lease Corp	4.866	0,18
USD	53.366	Ally Financial Inc	2.256	0,08
USD	51.901	Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	2.311	0,09
USD	1.890	Atlanticus Holdings Corp	98	0,00
USD	47.099	BGC Group Inc 'A'	429	0,02
USD	79.794	Blue Owl Capital Inc^	1.088	0,04
USD	4.306	Bread Financial Holdings Inc	312	0,01
USD	5.133	Cohen & Steers Inc	330	0,01
USD	7.194	Columbia Financial Inc^	117	0,00
USD	842	Credit Acceptance Corp^	419	0,02
USD	6.829	Dave Inc	1.118	0,04
USD	21.211	DigitalBridge Group Inc	326	0,01
USD	23.633	Enact Holdings Inc^	940	0,03
USD	57.462	Encore Capital Group Inc^	3.172	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	3.746	Enova International Inc	619	0,02
USD	4.498	Evercore Inc 'A'	1.589	0,06
USD	6.772	EZCORP Inc 'A'^	145	0,00
USD	1.154	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	195	0,01
USD	9.495	Federated Hermes Inc	506	0,02
USD	104.428	Franklin Resources Inc	2.780	0,10
USD	19.920	Freedom Holding Corp^	2.464	0,09
USD	112.637	Galaxy Digital Inc 'A'	3.183	0,12
USD	5.541	Hamilton Lane Inc 'A'	783	0,03
USD	7.148	Houlihan Lokey Inc	1.203	0,04
USD	65.395	Jefferies Financial Group Inc	4.001	0,15
USD	110.129	Lazard Inc^	5.916	0,22
USD	58.458	LendingClub Corp	989	0,04
USD	1.859	LendingTree Inc	105	0,00
USD	5.967	Moelis & Co 'A'^	428	0,02
USD	17.953	Navient Corp	176	0,01
USD	2.214	Nelnet Inc 'A'	292	0,01
USD	6.825	NerdWallet Inc 'A'^	82	0,00
USD	103.894	OneMain Holdings Inc	6.809	0,25
USD	10.758	PennyMac Financial Services Inc	1.075	0,04
USD	13.648	Perella Weinberg Partners^	304	0,01
USD	6.778	Piper Sandler Cos	2.348	0,09
USD	11.146	PJT Partners Inc 'A'^	1.929	0,07
USD	59.615	PRA Group Inc	762	0,03
USD	40.428	Radian Group Inc	1.330	0,05
USD	13.364	SEI Investments Co	1.174	0,04
USD	225.110	SLM Corp^	6.112	0,23
USD	10.248	StepStone Group Inc 'A'	724	0,03
USD	13.906	Stifel Financial Corp	1.715	0,06
USD	6.558	StoneX Group Inc^	736	0,03
USD	17.548	TPG Inc	1.034	0,04
USD	40.829	Upstart Holdings Inc^	1.603	0,06
USD	60.933	UWM Holdings Corp	299	0,01
USD	21.645	Victory Capital Holdings Inc 'A'^	1.527	0,06
USD	12.007	Virtu Financial Inc 'A'	498	0,02
USD	973	Virtus Investment Partners Inc	159	0,01
USD	50.028	Voya Financial Inc	3.835	0,14
USD	109.262	Western Union Co^	1.024	0,04
USD	29.835	WisdomTree Inc	483	0,02
USD	1.550	World Acceptance Corp	188	0,01
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	26.239	Acuity Inc	8.114	0,30
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
USD	28.427	American Superconductor Corp	850	0,03
USD	33.458	AZZ Inc	4.158	0,15
USD	48.252	Belden Inc^	5.670	0,21
USD	9.212	Energizer Holdings Inc^	201	0,01
USD	4.799	EnerSys	865	0,03
USD	26.690	Generac Holdings Inc	4.485	0,17
USD	2.433	Insteel Industries Inc	81	0,00
USD	12.864	Littelfuse Inc	4.165	0,16
USD	5.393	nLight Inc	246	0,01
USD	7.389	Powell Industries Inc^	3.278	0,12
USD	7.192	Universal Display Corp	826	0,03
		Elektrizität		
USD	37.570	Ameresco Inc 'A'	1.177	0,05
USD	106.389	Avista Corp	4.393	0,16
USD	12.344	Clearway Energy Inc 'A'	417	0,02
USD	163.916	Clearway Energy Inc 'C'^	5.926	0,22
USD	128.514	Hawaiian Electric Industries Inc^	1.969	0,07
USD	67.387	Ormat Technologies Inc^	8.419	0,31
USD	137.106	TXNM Energy Inc	8.078	0,30
USD	1.856	Unitil Corp^	95	0,00
		Elektronik		
USD	44.316	Advanced Energy Industries Inc^	11.316	0,42
USD	4.973	Applied Optoelectronics Inc^	217	0,01
USD	6.669	Arrow Electronics Inc	884	0,03
USD	10.048	Atkore Inc	698	0,03
USD	8.809	Atmus Filtration Technologies Inc^	511	0,02
USD	10.620	Avnet Inc	663	0,02
USD	31.982	Badger Meter Inc^	4.688	0,17
USD	1.547	Bel Fuse Inc 'B'^	311	0,01
USD	4.397	Benchmark Electronics Inc	229	0,01
USD	6.978	Brady Corp 'A'	603	0,02
USD	70.061	Coherent Corp	14.866	0,55
USD	14.439	CTS Corp	742	0,03
USD	108.566	Enovix Corp^	719	0,03
USD	49.763	ESCO Technologies Inc	11.354	0,42
USD	10.444	Evolv Technologies Holdings Inc	65	0,00
USD	50.223	Itron Inc	4.976	0,19
USD	46.715	Knowles Corp	1.132	0,04
USD	186.346	Mirion Technologies Inc^	4.629	0,17
USD	5.755	Napco Security Technologies Inc	212	0,01
USD	1.734	OSI Systems Inc^	434	0,02
USD	26.578	Plexus Corp	5.298	0,20
USD	64.185	Ralliant Corp	3.400	0,13

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
USD	6.289	Sanmina Corp^	891	0,03
USD	268.242	Standard BioTools Inc	376	0,01
USD	9.941	TD SYNNEX Corp	1.577	0,06
USD	33.883	TTM Technologies Inc^	3.327	0,12
USD	2.598	Vicor Corp^	410	0,02
USD	14.495	Vishay Intertechnology Inc	292	0,01
USD	94.865	Vontier Corp	3.557	0,13
		Alternative Energien		
USD	113.933	Array Technologies Inc	1.290	0,05
USD	86.575	Enphase Energy Inc	3.202	0,12
USD	94.572	Eos Energy Enterprises Inc	1.385	0,05
USD	46.560	Fluence Energy Inc^	1.433	0,05
USD	79.959	Nextpower Inc 'A'	9.362	0,35
USD	721.268	Plug Power Inc	1.525	0,06
USD	3.729	REX American Resources Corp	126	0,00
USD	169.462	Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.600	0,06
USD	31.259	SolarEdge Technologies Inc	967	0,03
USD	150.373	Sunrun Inc	2.857	0,11
USD	21.829	T1 Energy Inc	182	0,01
USD	172.817	XPLR Infrastructure LP	1.683	0,06
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	44.184	Arcosa Inc	5.058	0,19
USD	8.133	Argan Inc	2.823	0,11
USD	5.296	Centuri Holdings Inc	146	0,01
USD	4.794	Construction Partners Inc 'A'	527	0,02
USD	12.287	Dycom Industries Inc	4.477	0,17
USD	25.543	Everus Construction Group Inc	2.260	0,08
USD	6.223	Exponent Inc	447	0,02
USD	94.108	Frontdoor Inc	5.563	0,21
USD	37.969	Granite Construction Inc^	4.584	0,17
USD	43.463	Great Lakes Dredge & Dock Corp	651	0,02
USD	4.971	IES Holdings Inc^	1.891	0,07
USD	19.392	Latham Group Inc	122	0,00
USD	5.168	Limbach Holdings Inc^	444	0,02
USD	13.213	MasTec Inc	3.178	0,12
USD	14.489	MYR Group Inc^	3.623	0,13
USD	26.415	Primoris Services Corp^	3.916	0,15
USD	16.052	Sterling Infrastructure Inc	5.745	0,21
USD	17.378	TopBuild Corp^	8.134	0,30
USD	28.341	Tutor Perini Corp	2.236	0,08
		Unterhaltung		
USD	12.325	Accel Entertainment Inc	139	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Unterhaltung (Fortsetzung)		
USD	211.852	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	294	0,01
USD	1.750	Atlanta Braves Holdings Inc 'A'	77	0,00
USD	4.657	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'^	186	0,01
USD	136.725	Caesars Entertainment Inc^	2.830	0,10
USD	8.458	Churchill Downs Inc	832	0,03
USD	125.177	Cinemark Holdings Inc^	2.964	0,11
USD	2.204	Golden Entertainment Inc	59	0,00
USD	1.950	Liberty Live Holdings Inc 'A'	157	0,01
USD	5.540	Liberty Live Holdings Inc 'C'	458	0,02
USD	3.967	Madison Square Garden Entertainment Corp	245	0,01
USD	1.669	Madison Square Garden Sports Corp^	473	0,02
USD	17.996	Marriott Vacations Worldwide Corp	977	0,04
USD	1.702	Monarch Casino & Resort Inc	156	0,01
USD	19.672	Penn Entertainment Inc	253	0,01
USD	3.849	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	134	0,00
USD	6.493	Red Rock Resorts Inc 'A'	410	0,01
USD	14.989	Rush Street Interactive Inc	265	0,01
USD	11.665	Six Flags Entertainment Corp^	210	0,01
USD	24.314	TKO Group Holdings Inc^	4.926	0,18
USD	28.663	United Parks & Resorts Inc^	1.079	0,04
USD	5.190	Vail Resorts Inc^	691	0,03
		Umweltkontrolle		
USD	7.280	Casella Waste Systems Inc 'A'^	734	0,03
USD	19.187	CECO Environmental Corp^	1.294	0,05
USD	6.063	Clean Harbors Inc	1.576	0,06
USD	132.129	Energy Recovery Inc	1.928	0,07
USD	9.523	Enviri Corp^	180	0,01
USD	11.929	Montrose Environmental Group Inc	266	0,01
USD	149.337	PureCycle Technologies Inc^	1.428	0,05
USD	85.676	Tetra Tech Inc	3.226	0,12
		Lebensmittel		
USD	153.812	Albertsons Cos Inc 'A'^	2.561	0,10
USD	46.832	Cal-Maine Foods Inc^	3.912	0,15
USD	183.039	Campbell's Company^	5.121	0,19
USD	4.947	Chefs' Warehouse Inc^	311	0,01
USD	270.200	Conagra Brands Inc	5.001	0,19
USD	29.907	Flowers Foods Inc^	342	0,01
USD	62.025	Grocery Outlet Holding Corp^	591	0,02
USD	1.547	Ingles Markets Inc 'A'	116	0,00
USD	8.596	Ingredion Inc	1.015	0,04
USD	1.875	J & J Snack Foods Corp	178	0,01
USD	1.061	John B Sanfilippo & Son Inc	86	0,00
USD	105.429	Lamb Weston Holdings Inc	4.842	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	2.560	Marzetti Company	439	0,02
USD	8.348	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	228	0,01
USD	37.377	Pilgrim's Pride Corp	1.621	0,06
USD	5.948	Post Holdings Inc^	609	0,02
USD	22	Seaboard Corp	112	0,00
USD	12.795	Simply Good Foods Co^	240	0,01
USD	77.325	Sprouts Farmers Market Inc	5.483	0,20
USD	1.958	Tootsie Roll Industries Inc^	74	0,00
USD	6.593	TreeHouse Foods Inc	163	0,01
USD	14.516	United Natural Foods Inc	540	0,02
USD	202.757	US Foods Holding Corp^	16.955	0,63
USD	7.278	Utz Brands Inc	77	0,00
USD	1.867	Weis Markets Inc	133	0,01
		Lebensmittelindustrie		
USD	126.297	Aramark	4.861	0,18
		Forst- und Papierprodukte		
USD	5.209	Sylvamo Corp	255	0,01
		Gasgesellschaften		
USD	26.206	Chesapeake Utilities Corp^	3.372	0,13
USD	106.331	New Jersey Resources Corp^	5.261	0,20
USD	4.490	Northwest Natural Holding Co	209	0,01
USD	84.922	ONE Gas Inc	6.757	0,25
USD	50.227	Southwest Gas Holdings Inc^	4.160	0,15
USD	23.806	Spire Inc^	2.011	0,07
USD	128.795	UGI Corp^	5.166	0,19
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	72.264	Cadre Holdings Inc^	2.891	0,11
USD	92.884	Enerpac Tool Group Corp	3.749	0,14
USD	41.318	Franklin Electric Co Inc	4.116	0,15
USD	25.822	Kennametal Inc	888	0,03
USD	19.312	Lincoln Electric Holdings Inc	5.125	0,19
USD	4.579	MSA Safety Inc	811	0,03
USD	60.340	Stanley Black & Decker Inc	4.746	0,18
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	23.935	10X Genomics Inc 'A'	484	0,02
USD	45.185	Adaptive Biotechnologies Corp	836	0,03
USD	8.577	Align Technology Inc	1.398	0,05
USD	30.980	Alphatec Holdings Inc^	459	0,02
USD	7.191	Artivion Inc^	293	0,01
USD	42.432	AtriCure Inc	1.567	0,06
USD	5.514	Avanos Medical Inc	73	0,00
USD	428.320	Avantor Inc	4.677	0,17
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	7.497	Axogen Inc	261	0,01
USD	84.837	Azenta Inc^	3.298	0,12
USD	35.111	BioLife Solutions Inc	765	0,03
USD	81.348	Bio-Techne Corp^	5.214	0,19
USD	45.166	Bruker Corp^	2.000	0,07
USD	96.144	CareDx Inc^	1.976	0,07
USD	52.801	Castle Biosciences Inc	2.080	0,08
USD	4.393	CONMED Corp	169	0,01
USD	76.985	DENTSPLY SIRONA Inc	960	0,04
USD	88.386	Embecta Corp	938	0,03
USD	55.327	Enovis Corp^	1.219	0,04
USD	66.009	Envista Holdings Corp	1.549	0,06
USD	100.289	Exact Sciences Corp	10.264	0,38
USD	64.900	Glaukos Corp	7.748	0,29
USD	14.234	Globus Medical Inc 'A'	1.291	0,05
USD	16.036	GRAIL Inc^	1.569	0,06
USD	59.864	Guardant Health Inc	6.827	0,25
USD	43.142	Haemonetics Corp^	2.876	0,11
USD	21.164	ICU Medical Inc^	3.173	0,12
USD	9.758	Inspire Medical Systems Inc^	739	0,03
USD	5.391	Integer Holdings Corp	468	0,02
USD	40.845	Integra LifeSciences Holdings Corp	455	0,02
USD	12.761	IRhythm Holdings Inc	1.972	0,07
USD	32.922	Lantheus Holdings Inc^	2.203	0,08
USD	2.261	LeMaitre Vascular Inc	192	0,01
USD	8.919	Masimo Corp^	1.225	0,05
USD	46.608	Merit Medical Systems Inc	3.779	0,14
USD	14.889	MiMedx Group Inc	76	0,00
USD	52.253	Neogen Corp	534	0,02
USD	47.127	Omnicell Inc	2.286	0,08
USD	17.098	Penumbra Inc	6.124	0,23
USD	29.989	PROCEPT BioRobotics Corp^	868	0,03
USD	9.394	Pulse Biosciences Inc^	130	0,00
USD	42.375	QuidelOrtho Corp^	1.151	0,04
USD	35.192	Repligen Corp	5.257	0,20
USD	13.910	Revvity Inc^	1.513	0,06
USD	19.275	SI-BONE Inc	320	0,01
USD	55.075	STAAR Surgical Co^	1.044	0,04
USD	17.704	Tandem Diabetes Care Inc	352	0,01
USD	30.047	Teleflex Inc	3.136	0,12
USD	46.957	Tempus AI Inc^	2.809	0,10
USD	12.740	TransMedics Group Inc	1.707	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	10.419	Twist Bioscience Corp	428	0,02
USD	4.857	UFP Technologies Inc^	1.220	0,05
		Gesundheitsdienste		
USD	85.617	Acadia Healthcare Co Inc^	1.151	0,04
USD	2.916	Addus HomeCare Corp	302	0,01
USD	6.988	Astrana Health Inc^	159	0,01
USD	13.818	Aveanna Healthcare Holdings Inc	116	0,00
USD	17.585	BrightSpring Health Services Inc^	690	0,03
USD	33.619	Brookdale Senior Living Inc	504	0,02
USD	31.079	Charles River Laboratories International Inc	6.541	0,24
USD	3.717	Chemed Corp	1.588	0,06
USD	62.812	Clover Health Investments Corp^	141	0,00
USD	14.095	Concentra Group Holdings Parent Inc	313	0,01
USD	17.847	CorVel Corp	1.243	0,05
USD	3.874	DaVita Inc	424	0,02
USD	67.224	Encompass Health Corp	6.355	0,24
USD	25.560	Ensign Group Inc	4.388	0,16
USD	11.957	Fortrea Holdings Inc	201	0,01
USD	46.245	Fulgent Genetics Inc	1.212	0,04
USD	7.537	GeneDx Holdings Corp^	725	0,03
USD	42.210	HealthEquity Inc	3.616	0,13
USD	16.056	LifeStance Health Group Inc	113	0,00
USD	10.378	Medpace Holdings Inc	6.045	0,22
USD	22.569	Molina Healthcare Inc	4.053	0,15
USD	1.753	National HealthCare Corp	251	0,01
USD	108.065	OPKO Health Inc^	136	0,00
USD	148.613	Option Care Health Inc	5.053	0,19
USD	48.372	Oscar Health Inc 'A'	694	0,03
USD	7.378	PACS Group Inc^	249	0,01
USD	63.518	Pediatrix Medical Group Inc	1.358	0,05
USD	55.779	Pennant Group Inc	1.541	0,06
USD	141.833	Privia Health Group Inc^	3.293	0,12
USD	25.127	RadNet Inc^	1.761	0,07
USD	17.847	Select Medical Holdings Corp	269	0,01
USD	98.784	Sotera Health Co^	1.790	0,07
USD	11.527	Surgery Partners Inc^	171	0,01
USD	29.381	Teladoc Health Inc^	160	0,01
USD	22.548	Tenet Healthcare Corp	4.268	0,16
USD	1.495	US Physical Therapy Inc	125	0,00
		Wohnungsbau		
USD	19.171	Beazer Homes USA Inc^	414	0,02
USD	995	Cavco Industries Inc^	490	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Innenausstattung (Fortsetzung)		
USD	3.983	Century Communities Inc	251	0,01
USD	7.327	Champion Homes Inc	574	0,02
USD	2.615	Dream Finders Homes Inc 'A'	48	0,00
USD	2.532	Forestar Group Inc	66	0,00
USD	4.442	Green Brick Partners Inc	308	0,01
USD	696	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	78	0,00
USD	9.678	Installed Building Products Inc^	2.789	0,10
USD	72.693	KB Home	4.183	0,16
USD	3.633	LCI Industries^	533	0,02
USD	2.654	LGI Homes Inc	133	0,00
USD	3.312	M/I Homes Inc	443	0,02
USD	42.518	Meritage Homes Corp	2.955	0,11
USD	39.645	Taylor Morrison Home Corp	2.416	0,09
USD	10.973	Thor Industries Inc^	1.228	0,05
USD	25.285	Toll Brothers Inc	3.653	0,14
USD	67.568	Tri Pointe Homes Inc	2.253	0,08
USD	6.178	Winnebago Industries Inc	284	0,01
		Innenausstattung		
USD	7.952	Arhaus Inc	81	0,00
USD	7.261	Daktronics Inc	168	0,01
USD	47.436	Dolby Laboratories Inc 'A'	3.045	0,11
USD	25.200	Ethan Allen Interiors Inc	578	0,02
USD	14.135	Leggett & Platt Inc	165	0,01
USD	8.934	MillerKnoll Inc	179	0,01
USD	71.971	Somnigroup International Inc^	6.323	0,23
USD	47.062	Sonos Inc^	675	0,03
USD	27.607	Whirlpool Corp^	2.208	0,08
		Haushaltsartikel		
USD	3.934	Quanex Building Products Corp	74	0,00
USD	7.342	Reynolds Consumer Products Inc^	170	0,01
USD	31.081	Spectrum Brands Holdings Inc^	1.980	0,07
USD	9.301	WD-40 Co	2.151	0,08
		Haushaltswaren		
USD	3.705	Central Garden & Pet Co	125	0,01
USD	7.241	Central Garden & Pet Co 'A'	222	0,01
USD	210.250	Newell Brands Inc	894	0,03
USD	4.666	Scotts Miracle-Gro Co	300	0,01
		Versicherungen		
USD	15.345	Abacus Global Management Inc	114	0,00
USD	2.317	AMERISAFE Inc	87	0,00
USD	63.789	Assurant Inc	15.190	0,56
USD	65.745	Baldwin Insurance Group Inc^	1.441	0,05
USD	9.069	Brighthouse Financial Inc	581	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Versicherung (Fortsetzung)		
USD	156.872	CNO Financial Group Inc	6.596	0,25
USD	2.192	Donegal Group Inc 'A'	41	0,00
USD	447	Employers Holdings Inc	20	0,00
USD	3.686	F&G Annuities & Life Inc	109	0,00
USD	15.613	First American Financial Corp	986	0,04
USD	36.691	Genworth Financial Inc	306	0,01
USD	39.541	Globe Life Inc	5.544	0,21
USD	4.395	Goosehead Insurance Inc 'A'	272	0,01
USD	3.863	Hagerty Inc 'A'	49	0,00
USD	5.295	Hanover Insurance Group Inc	922	0,03
USD	1.035	HCI Group Inc	164	0,01
USD	3.058	Horace Mann Educators Corp	137	0,00
USD	28.549	Jackson Financial Inc 'A'	3.395	0,13
USD	7.841	Kemper Corp	309	0,01
USD	10.040	Kinsale Capital Group Inc^	3.975	0,15
USD	16.706	Lemonade Inc	1.449	0,05
USD	23.803	Lincoln National Corp^	990	0,04
USD	4.733	Mercury General Corp	415	0,02
USD	199.106	MGIC Investment Corp	5.360	0,20
USD	73.061	NMI Holdings Inc	2.829	0,11
USD	31.261	Old Republic International Corp^	1.224	0,05
USD	25.461	Palomar Holdings Inc	3.147	0,12
USD	8.067	Primerica Inc	2.122	0,08
USD	6.102	ProAssurance Corp	148	0,01
USD	31.636	Reinsurance Group of America Inc	6.414	0,24
USD	13.878	RLI Corp	811	0,03
USD	990	Root Inc 'A'	62	0,00
USD	32.848	Ryan Specialty Holdings Inc^	1.586	0,06
USD	1.814	Safety Insurance Group Inc	143	0,01
USD	89.027	Selective Insurance Group Inc	7.485	0,28
USD	6.955	Skyward Specialty Insurance Group Inc	310	0,01
USD	37.334	Stewart Information Services Corp	2.517	0,09
USD	2.941	Tiptree Inc	53	0,00
USD	9.713	Trupanion Inc	311	0,01
USD	2.807	United Fire Group Inc	101	0,00
USD	3.283	Universal Insurance Holdings Inc	100	0,00
USD	155.288	Unum Group	11.797	0,44
		Internet		
USD	16.501	Angi Inc	214	0,01
USD	8.346	Bumble Inc 'A'^	28	0,00
USD	11.170	Cargurus Inc	362	0,01
USD	7.680	Cars.com Inc^	87	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	83.204	Chewy Inc 'A'^	2.422	0,09
USD	54.737	Cogent Communications Holdings Inc^	1.330	0,05
USD	12.471	ePlus Inc	1.070	0,04
USD	55.352	Etsy Inc^	2.931	0,11
USD	4.816	EverQuote Inc 'A'	109	0,00
USD	11.233	Figs Inc 'A'^	121	0,00
USD	253.845	fuboTV Inc 'A'^	566	0,02
USD	13.185	Grindr Inc^	149	0,01
USD	15.725	Groupon Inc	223	0,01
USD	2.943	HealthStream Inc	66	0,00
USD	95.108	Hims & Hers Health Inc^	2.577	0,10
USD	9.842	IAC Inc^	364	0,01
USD	2.910	Liquidity Services Inc	93	0,00
USD	116.829	Lyft Inc 'A'	1.971	0,07
USD	66.406	Magnite Inc	961	0,04
USD	76.612	Maplebear Inc	2.847	0,11
USD	30.040	Match Group Inc	936	0,04
USD	14.291	MediaAlpha Inc 'A'	146	0,01
USD	71.157	Nextdoor Holdings Inc	140	0,01
USD	371.491	Opendoor Technologies Inc	1.913	0,07
USD	29.816	Q2 Holdings Inc	1.826	0,07
USD	6.117	QuinStreet Inc^	81	0,00
USD	79.234	RealReal Inc^	1.162	0,04
USD	3.259	Revolve Group Inc	90	0,00
USD	35.206	Roku Inc	3.352	0,13
USD	19.053	Rumble Inc^	108	0,00
USD	2.956	Shutterstock Inc	59	0,00
USD	14.900	Sprinklr Inc 'A'	95	0,00
USD	11.877	TripAdvisor Inc^	158	0,01
USD	63.530	Trump Media & Technology Group Corp^	812	0,03
USD	83.245	Upwork Inc^	1.667	0,06
USD	29.768	Wayfair Inc 'A'^	3.081	0,11
USD	57.259	Yelp Inc	1.568	0,06
USD	53.364	Ziff Davis Inc^	2.040	0,08
		Investmentgesellschaften		
USD	9.090	Cannae Holdings Inc	131	0,01
USD	108.271	Cipher Mining Inc	1.728	0,06
USD	97.915	Cleanspark Inc^	1.159	0,04
USD	13.174	Compass Diversified Holdings	86	0,00
USD	100.665	Core Scientific Inc	1.811	0,07
USD	12.346	FTAI Infrastructure Inc^	72	0,00
USD	124.508	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc^	4.284	0,16
USD	35.744	Hut 8 Corp^	1.996	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Investmentgesellschaften (Fortsetzung)		
USD	109.115	MARA Holdings Inc	1.037	0,04
USD	83.129	Riot Platforms Inc^	1.286	0,05
USD	97.521	Terawulf Inc	1.304	0,05
		Eisen und Stahl		
USD	30.398	Carpenter Technology Corp^	9.662	0,36
USD	67.870	Cleveland-Cliffs Inc	934	0,03
USD	72.997	Commercial Metals Co	5.611	0,21
		Freizeit		
USD	3.705	Acushnet Holdings Corp^	359	0,01
USD	8.415	Brunswick Corp	675	0,03
USD	173.229	Callaway Golf Co^	2.486	0,09
USD	224.661	Global Business Travel Group I^	1.539	0,06
USD	279.638	Harley-Davidson Inc^	5.537	0,21
USD	73.330	Life Time Group Holdings Inc^	2.139	0,08
USD	10.599	Lindblad Expeditions Holdings Inc^	176	0,01
USD	2.595	Malibu Boats Inc 'A'^	84	0,00
USD	3.872	Patrick Industries Inc^	488	0,02
USD	66.740	Peloton Interactive Inc 'A'	373	0,01
USD	51.129	Planet Fitness Inc 'A'	4.655	0,17
USD	5.948	Polaris Inc^	380	0,01
USD	198.231	Sabre Corp^	258	0,01
USD	115.221	YETI Holdings Inc^	5.267	0,20
		Logis		
USD	9.473	Boyd Gaming Corp	801	0,03
USD	39.666	Choice Hotels International Inc^	4.078	0,15
USD	59.813	Hilton Grand Vacations Inc^	2.698	0,10
USD	28.025	MGM Resorts International^	940	0,04
USD	73.103	Travel + Leisure Co^	5.084	0,19
USD	18.800	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.368	0,05
USD	13.093	Wynn Resorts Ltd^	1.407	0,05
		Maschinen - diversifiziert		
USD	7.611	AGCO Corp^	863	0,03
USD	6.419	Alamo Group Inc^	1.254	0,05
USD	2.657	Albany International Corp 'A'	147	0,00
USD	10.086	Applied Industrial Technologies Inc	2.626	0,10
USD	71.861	Cactus Inc 'A'^	4.041	0,15
USD	20.990	Chart Industries Inc	4.352	0,16
USD	22.083	Cognex Corp	856	0,03
USD	42.412	Crane Co	7.746	0,29
USD	2.257	CSW Industrials Inc^	609	0,02
USD	1.852	DXP Enterprises Inc^	241	0,01
USD	6.838	Esab Corp	828	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	136.763	Flowserve Corp	10.688	0,40
USD	2.477	Gorman-Rupp Co	135	0,00
USD	1.434	Kadant Inc^	460	0,02
USD	11.214	Lindsay Corp	1.405	0,05
USD	5.696	Middleby Corp	838	0,03
USD	332.740	Mueller Water Products Inc 'A'	9.007	0,33
USD	2.093	Power Solutions International Inc	150	0,01
USD	9.120	Regal Rexnord Corp	1.473	0,05
USD	10.851	Symbotic Inc	590	0,02
USD	2.115	Tennant Co	161	0,01
USD	3.933	Thermon Group Holdings Inc	178	0,01
USD	13.399	Toro Co	1.226	0,05
USD	37.438	Watts Water Technologies Inc 'A'^	11.206	0,42
USD	213.746	Zurn Elkay Water Solutions Corp	9.856	0,37
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	2.624	Astec Industries Inc	128	0,00
USD	1.571	Hyster-Yale Inc	52	0,00
USD	4.993	NANO Nuclear Energy Inc^	147	0,01
USD	45.985	NuScale Power Corp^	804	0,03
USD	8.237	Terex Corp^	469	0,02
		Medien		
USD	11.186	Cable One Inc^	906	0,03
USD	4.838	FactSet Research Systems Inc	1.231	0,05
USD	3.505	Liberty Broadband Corp 'A'	168	0,01
USD	43.083	Liberty Broadband Corp 'C'	2.073	0,08
USD	49.676	New York Times Co 'A'	3.642	0,14
USD	3.877	Nexstar Media Group Inc	823	0,03
USD	25.652	Optimum Communications Inc 'A'^	39	0,00
USD	140.904	Paramount Skydance Corp 'B'^	1.579	0,06
USD	3.525	Scholastic Corp^	123	0,01
USD	5.763	Sinclair Inc^	84	0,00
USD	96.931	Sirius XM Holdings Inc^	1.973	0,07
USD	2.894	Sphere Entertainment Co	276	0,01
USD	313.867	TEGNA Inc	6.014	0,22
USD	16.742	USA TODAY Co Inc^	99	0,00
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	47.805	Advanced Drainage Systems Inc	7.268	0,27
USD	3.744	Helios Technologies Inc^	243	0,01
USD	29.203	Hillman Solutions Corp	274	0,01
USD	21.183	Janus International Group Inc^	145	0,01
USD	2.796	Metallus Inc^	56	0,00
USD	12.487	Mueller Industries Inc	1.700	0,06
USD	4.627	Proto Labs Inc	244	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)		
USD	3.643	RBC Bearings Inc	1.820	0,07
USD	56.779	Ryerson Holding Corp^	1.602	0,06
USD	1.439	Standex International Corp^	345	0,01
USD	8.090	Timken Co^	754	0,03
USD	5.698	Valmont Industries Inc	2.539	0,09
USD	15.825	Worthington Enterprises Inc	879	0,03
USD	3.243	Worthington Steel Inc^	130	0,01
USD	9.654	Xometry Inc 'A'^	552	0,02
		Bergbau		
USD	8.756	Centrus Energy Corp 'A'	2.437	0,09
USD	31.962	Century Aluminum Co	1.449	0,05
USD	224.095	Coeur Mining Inc	4.580	0,17
USD	8.476	Compass Minerals International Inc^	212	0,01
USD	396.927	Hecla Mining Co^	8.939	0,33
USD	168.901	Ivanhoe Electric Inc	2.886	0,11
USD	1.787	Kaiser Aluminum Corp	219	0,01
USD	70.960	MP Materials Corp^	4.170	0,15
USD	64.267	Royal Gold Inc^	16.922	0,63
USD	1.491	United States Lime & Minerals Inc	180	0,01
USD	286.956	Uranium Energy Corp^	4.947	0,18
USD	9.749	USA Rare Earth Inc^	219	0,01
		Sonstige Fertigung		
USD	12.361	A O Smith Corp^	908	0,03
USD	11.553	Avient Corp	418	0,02
USD	63.932	Donaldson Co Inc	6.517	0,24
USD	20.355	Enpro Inc^	4.860	0,18
USD	7.520	Federal Signal Corp	813	0,03
USD	9.314	Hillenbrand Inc	297	0,01
USD	47.882	ITT Inc	8.729	0,33
USD	17.638	JBT Marel Corp	2.775	0,10
USD	3.201	Materion Corp^	443	0,02
USD	129.531	Trinity Industries Inc	3.723	0,14
		Büroeinrichtung		
USD	8.039	HNI Corp	384	0,01
USD	7.520	Interface Inc	237	0,01
		Öl und Gas		
USD	4.274	CVR Energy Inc^	97	0,00
USD	6.247	Delek US Holdings Inc	184	0,01
USD	14.441	Helmerich & Payne Inc	489	0,02
USD	21.511	HF Sinclair Corp	1.118	0,04
USD	1.176.897	Kosmos Energy Ltd^	1.860	0,07
USD	7.343	Par Pacific Holdings Inc^	277	0,01
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas (Fortsetzungen)		
USD	414.034	Patterson-UTI Energy Inc^	3.118	0,11
USD	13.867	PBF Energy Inc 'A'	464	0,02
USD	25.123	Riley Exploration Permian Inc^	705	0,02
USD	244.704	Sable Offshore Corp^	2.369	0,09
USD	309.685	Talos Energy Inc	3.691	0,14
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	54.771	Archrock Inc	1.621	0,06
USD	4.587	Atlas Energy Solutions Inc^	53	0,00
USD	5.650	Core Laboratories Inc^	110	0,00
USD	27.753	DNOW Inc	422	0,02
USD	331.202	Helix Energy Solutions Group Inc	2.630	0,10
USD	86.929	Innovex International Inc^	2.160	0,08
USD	19.053	Kodiak Gas Services Inc	800	0,03
USD	20.655	Liberty Energy Inc	509	0,02
USD	240.975	NOV Inc^	4.422	0,17
USD	9.089	ProPetro Holding Corp	104	0,00
USD	9.676	RPC Inc^	64	0,00
USD	13.941	Select Water Solutions Inc^	169	0,01
USD	44.498	Solaris Energy Infrastructure Inc^	2.456	0,09
USD	15.663	TETRA Technologies Inc^	179	0,01
USD	26.868	Tidewater Inc^	1.679	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	47.646	AptarGroup Inc	5.953	0,22
USD	13.919	Crown Holdings Inc	1.457	0,05
USD	100.186	Graphic Packaging Holding Co	1.468	0,05
USD	3.659	Greif Inc 'A'^	258	0,01
USD	999	Greif Inc 'B'	83	0,00
USD	18.309	O-I Glass Inc	280	0,01
USD	16.126	Sealed Air Corp	675	0,03
USD	10.574	Silgan Holdings Inc	456	0,02
USD	37.884	Sonoco Products Co^	1.819	0,07
USD	5.045	TriMas Corp^	176	0,01
		Pharmazeutika		
USD	29.214	AdaptHealth Corp	294	0,01
USD	26.878	Agios Pharmaceuticals Inc	738	0,03
USD	15.702	Amneal Pharmaceuticals Inc	215	0,01
USD	4.983	Amphastar Pharmaceuticals Inc	132	0,00
USD	10.110	Amylyx Pharmaceuticals Inc^	144	0,01
USD	36.634	Arvinas Inc	490	0,02
USD	16.474	BellRing Brands Inc	410	0,02
USD	87.676	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2.130	0,08
USD	4.955	Collegium Pharmaceutical Inc	228	0,01
USD	43.265	Corcept Therapeutics Inc	1.725	0,06

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	43.295	CorMedix Inc	336	0,01
USD	410.811	Elanco Animal Health Inc^	9.892	0,37
USD	70.809	Enliven Therapeutics Inc^	1.873	0,07
USD	14.206	GoodRx Holdings Inc 'A'^	32	0,00
USD	15.029	Guardian Pharmacy Services Inc 'A'	454	0,02
USD	5.057	Harmony Biosciences Holdings Inc	185	0,01
USD	10.615	Harrow Inc	435	0,02
USD	76.699	Henry Schein Inc^	5.789	0,22
USD	45.180	Indivior Pharmaceuticals Inc	1.598	0,06
USD	8.567	KalVista Pharmaceuticals Inc	134	0,00
USD	7.330	Madrigal Pharmaceuticals Inc^	3.587	0,13
USD	101.894	MannKind Corp	589	0,02
USD	5.200	Mirum Pharmaceuticals Inc	537	0,02
USD	41.128	Ocular Therapeutix Inc^	376	0,01
USD	175.064	Organon & Co	1.495	0,06
USD	12.299	ORIC Pharmaceuticals Inc	126	0,00
USD	7.265	Pacira BioSciences Inc^	149	0,01
USD	40.966	Phibro Animal Health Corp 'A'	1.645	0,06
USD	29.583	Protagonist Therapeutics Inc^	2.420	0,09
USD	20.038	Rhythm Pharmaceuticals Inc	2.054	0,08
USD	6.536	SIGA Technologies Inc	44	0,00
USD	22.528	Spyre Therapeutics Inc^	720	0,03
USD	6.221	Supernus Pharmaceuticals Inc	300	0,01
USD	52.793	Tilray Brands Inc^	394	0,01
USD	11.172	Trevi Therapeutics Inc	117	0,00
USD	71.760	Vaxcyte Inc^	3.844	0,14
USD	481.089	Viatris Inc	6.297	0,23
USD	18.670	Xeris Biopharma Holdings Inc	137	0,01
		Pipelines		
USD	498.690	Antero Midstream Corp^	9.385	0,35
USD	193.364	DT Midstream Inc	24.368	0,91
USD	42.324	Excelerate Energy Inc 'A'^	1.581	0,06
USD	219.418	Hess Midstream LP 'A'	7.783	0,29
USD	107.982	Kinetik Holdings Inc^	4.417	0,16
USD	227.683	New Fortress Energy Inc^	303	0,01
USD	21.573	NextDecade Corp^	114	0,00
USD	62.622	Plains GP Holdings LP 'A'	1.282	0,05
USD	66.334	Sunococorp LLC	3.557	0,13
		Private Equity		
USD	15.215	P10 Inc 'A'^	164	0,01
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	121.774	Compass Inc 'A'	1.525	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	7.900	eXp World Holdings Inc^	71	0,00
USD	78.806	Howard Hughes Holdings Inc^	6.435	0,24
USD	23.514	Jones Lang LaSalle Inc	8.416	0,31
USD	191.152	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.883	0,07
USD	9.850	Marcus & Millichap Inc	268	0,01
USD	45.786	McGrath RentCorp	5.114	0,19
USD	22.591	Newmark Group Inc 'A'	403	0,02
USD	4.441	St Joe Co	294	0,01
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	12.000	Acadia Realty Trust (Reit)	240	0,01
USD	11.241	Adamas Trust Inc (Reit)^	90	0,00
USD	877.216	AGNC Investment Corp (Reit)^	10.000	0,37
USD	15.166	Agree Realty Corp (Reit)	1.095	0,04
USD	9.894	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	205	0,01
USD	303	Alexander's Inc (Reit)	74	0,00
USD	8.618	American Assets Trust Inc (Reit)	156	0,01
USD	22.943	American Healthcare REIT Inc	1.076	0,04
USD	34.474	Americold Realty Trust Inc (Reit)	428	0,02
USD	21.039	Apartment Investment and Management Co (Reit) 'A'	124	0,00
USD	15.766	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit)^	170	0,01
USD	24.738	Apple Hospitality REIT Inc^	288	0,01
USD	22.090	Arbor Realty Trust Inc (Reit)^	170	0,01
USD	7.929	Armada Hoffler Properties Inc (Reit)	55	0,00
USD	15.685	ARMOUR Residential REIT Inc^	273	0,01
USD	62.746	Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) 'A'^	1.208	0,05
USD	425.444	Brandywine Realty Trust (Reit)	1.204	0,04
USD	39.680	BrightSpire Capital Inc (Reit)^	237	0,01
USD	340.879	Brixmor Property Group Inc (Reit)	9.132	0,34
USD	21.075	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	390	0,01
USD	12.793	Camden Property Trust (Reit)	1.395	0,05
USD	111.980	CareTrust REIT Inc	4.181	0,16
USD	24.444	CBL & Associates Properties Inc (Reit)	875	0,03
USD	1.780	Centerspace (Reit)	114	0,00
USD	19.405	Chimera Investment Corp (Reit)^	240	0,01
USD	254.365	COPT Defense Properties (Reit)	7.837	0,29
USD	66.964	Cousins Properties Inc (Reit)	1.690	0,06
USD	54.092	CubeSmart (Reit)	2.030	0,08
USD	17.079	Curbline Properties Corp (Reit)	414	0,02
USD	26.767	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	246	0,01
USD	31.433	Diversified Healthcare Trust (Reit)	183	0,01
USD	14.296	Douglas Emmett Inc (Reit)	151	0,01
USD	162.718	Dynex Capital Inc (Reit)^	2.259	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	83.043	Easterly Government Properties Inc (Reit)	1.942	0,07
USD	14.587	EastGroup Properties Inc (Reit)	2.650	0,10
USD	319.972	Empire State Realty Trust Inc (Reit) 'A'	2.121	0,08
USD	9.370	EPR Properties (Reit)	508	0,02
USD	101.780	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.090	0,11
USD	98.744	Federal Realty Investment Trust (Reit)	9.989	0,37
USD	16.093	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	934	0,03
USD	12.887	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	318	0,01
USD	14.917	Franklin BSP Realty Trust Inc (Reit)^	153	0,01
USD	4.333	Getty Realty Corp (Reit)	129	0,00
USD	4.404	Gladstone Commercial Corp (Reit)	51	0,00
USD	24.949	Global Net Lease Inc (Reit)^	236	0,01
USD	41.603	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	699	0,03
USD	12.998	Highwoods Properties Inc (Reit)	336	0,01
USD	345.216	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	6.397	0,24
USD	29.580	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)^	255	0,01
USD	28.014	Independence Realty Trust Inc (Reit)	468	0,02
USD	3.560	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	172	0,01
USD	8.031	InvenTrust Properties Corp (Reit)	236	0,01
USD	86.709	JBG SMITH Properties (Reit)	1.460	0,05
USD	15.619	Kilroy Realty Corp (Reit)	539	0,02
USD	26.163	Kite Realty Group Trust (Reit)	615	0,02
USD	158.777	KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit)^	1.315	0,05
USD	27.352	Ladder Capital Corp (Reit)	300	0,01
USD	10.795	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'^	1.385	0,05
USD	4.606	Lineage Inc (Reit)^	164	0,01
USD	4.704	LTC Properties Inc (Reit)	172	0,01
USD	7.593	LXP Industrial Trust (Reit)	376	0,01
USD	186.548	Macerich Co (Reit)	3.531	0,13
USD	283.619	Medical Properties Trust Inc (Reit)^	1.424	0,05
USD	16.733	MFA Financial Inc (Reit)	161	0,01
USD	18.099	Millrose Properties Inc (Reit)	539	0,02
USD	5.399	National Health Investors Inc (Reit)	443	0,02
USD	9.906	National Storage Affiliates Trust (Reit)	315	0,01
USD	11.123	NETSTREIT Corp	210	0,01
USD	3.020	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	91	0,00
USD	23.244	NNN REIT Inc	969	0,04
USD	84.889	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3.725	0,14
USD	16.828	Orchid Island Capital Inc (Reit)^	131	0,01
USD	315.627	Outfront Media Inc (Reit)	7.676	0,29
USD	34.250	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)^	374	0,01
USD	167.870	Pebblebrook Hotel Trust (Reit)^	1.917	0,07
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	9.835	PennyMac Mortgage Investment Trust (Reit)	116	0,00
USD	155.429	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	5.631	0,21
USD	126.204	Piedmont Realty Trust Inc (Reit)	1.063	0,04
USD	163.809	PotlatchDeltic Corp (Reit)^	6.836	0,25
USD	26.410	Rayonier Inc (Reit)^	601	0,02
USD	29.766	Ready Capital Corp (Reit)	63	0,00
USD	42.296	Redwood Trust Inc (Reit)	232	0,01
USD	246.599	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	9.995	0,37
USD	76.372	Rithm Capital Corp (Reit)	835	0,03
USD	19.431	RLJ Lodging Trust (Reit)^	144	0,01
USD	46.622	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)^	4.415	0,16
USD	178.309	Sabra Health Care REIT Inc	3.340	0,12
USD	5.831	Safehold Inc (Reit)^	82	0,00
USD	1.719	Saul Centers Inc (Reit)^	55	0,00
USD	9.891	Sila Realty Trust Inc (Reit)^	241	0,01
USD	26.388	SL Green Realty Corp (Reit)	1.182	0,04
USD	23.058	STAG Industrial Inc (Reit)	865	0,03
USD	49.691	Starwood Property Trust Inc (Reit)^	891	0,03
USD	12.876	Summit Hotel Properties Inc (Reit)	57	0,00
USD	23.691	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	208	0,01
USD	15.276	Tanger Inc (Reit)^	500	0,02
USD	32.572	Terreno Realty Corp (Reit)^	2.004	0,07
USD	20.072	TPG RE Finance Trust Inc (Reit)	181	0,01
USD	12.557	Two Harbors Investment Corp (Reit)	144	0,01
USD	9.069	UMH Properties Inc (Reit)	142	0,01
USD	14.284	Urban Edge Properties (Reit)	278	0,01
USD	122.235	Veris Residential Inc (Reit)	1.857	0,07
USD	22.668	Vornado Realty Trust (Reit)	723	0,03
USD	66.694	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	984	0,04
		Einzelhandel		
USD	36.171	Abercrombie & Fitch Co 'A'	3.531	0,13
USD	8.091	Advance Auto Parts Inc^	388	0,01
USD	24.337	American Eagle Outfitters Inc	567	0,02
USD	2.557	Asbury Automotive Group Inc	600	0,02
USD	3.505	AutoNation Inc	718	0,03
USD	146.914	Bath & Body Works Inc	3.203	0,12
USD	60.773	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	5.618	0,21
USD	9.910	Bloomin' Brands Inc^	59	0,00
USD	1.698	BlueLinx Holdings Inc	118	0,00
USD	16.505	Boot Barn Holdings Inc	2.946	0,11
USD	26.769	Brinker International Inc^	4.222	0,16
USD	3.544	Buckle Inc	168	0,01
USD	6.641	Camping World Holdings Inc 'A'	88	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	78.809	CarMax Inc	3.510	0,13
USD	25.077	Cava Group Inc^	1.520	0,06
USD	6.185	Cheesecake Factory Inc^	359	0,01
USD	2.572	Cracker Barrel Old Country Store Inc	77	0,00
USD	35.322	Dave & Buster's Entertainment Inc	663	0,02
USD	471	Dillard's Inc 'A'^	286	0,01
USD	52.941	Dutch Bros Inc 'A'	2.879	0,11
USD	4.804	First Watch Restaurant Group Inc^	77	0,00
USD	5.467	FirstCash Holdings Inc	932	0,03
USD	31.684	Five Below Inc	6.072	0,23
USD	39.454	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	2.602	0,10
USD	58.764	Freshpet Inc	4.096	0,15
USD	211.278	GameStop Corp 'A'	5.045	0,19
USD	150.137	Gap Inc^	4.201	0,16
USD	5.005	Group 1 Automotive Inc	1.773	0,07
USD	50.726	Kohl's Corp^	886	0,03
USD	7.897	Krispy Kreme Inc^	25	0,00
USD	1.093	Kura Sushi USA Inc 'A'	73	0,00
USD	5.072	La-Z-Boy Inc	185	0,01
USD	16.979	Lithia Motors Inc	5.492	0,20
USD	132.198	Macy's Inc	2.647	0,10
USD	45.310	MarineMax Inc^	1.225	0,05
USD	4.947	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'^	417	0,02
USD	54.749	National Vision Holdings Inc^	1.443	0,05
USD	38.681	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	4.267	0,16
USD	3.145	Papa John's International Inc^	111	0,00
USD	760	PC Connection Inc	45	0,00
USD	2.612	Penske Automotive Group Inc^	410	0,02
USD	161.544	Petco Health & Wellness Co Inc^	435	0,02
USD	4.340	PriceSmart Inc^	617	0,02
USD	251.815	QXO Inc^	5.585	0,21
USD	3.671	RH^	730	0,03
USD	90.810	Sally Beauty Holdings Inc^	1.382	0,05
USD	80.726	Savers Value Village Inc	836	0,03
USD	13.007	Shake Shack Inc 'A'^	1.152	0,04
USD	2.156	Shoe Carnival Inc	41	0,00
USD	2.498	Sonic Automotive Inc 'A'	150	0,01
USD	12.398	Sweetgreen Inc 'A'	76	0,00
USD	19.230	Texas Roadhouse Inc	3.459	0,13
USD	26.290	Urban Outfitters Inc^	1.863	0,07
USD	52.608	Victoria's Secret & Co^	2.868	0,11
USD	1.652	Walgreens Boots Alliance Inc^	1	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	47.407	Warby Parker Inc 'A'^	1.209	0,04
USD	155.765	Wendy's Co^	1.213	0,05
USD	11.364	Wingstop Inc^	3.016	0,11
USD	600	Winmark Corp	270	0,01
		Spareinlagen und Kredite		
USD	23.877	Axos Financial Inc	2.364	0,09
USD	105.115	Banc of California Inc	2.100	0,08
USD	93.486	Beacon Financial Corp	2.650	0,10
USD	16.269	Capitol Federal Financial Inc	118	0,00
USD	14.492	Northwest Bancshares Inc^	187	0,01
USD	7.305	OceanFirst Financial Corp^	137	0,01
USD	75.250	Provident Financial Services Inc^	1.666	0,06
USD	3.843	Southern Missouri Bancorp Inc	240	0,01
USD	6.868	TFS Financial Corp^	97	0,00
USD	7.864	WaFd Inc^	256	0,01
USD	5.988	WSFS Financial Corp	388	0,01
		Halbleiter		
USD	7.041	ACM Research Inc 'A'	409	0,01
USD	4.850	Aehr Test Systems	124	0,00
USD	20.439	Allegro MicroSystems Inc^	754	0,03
USD	16.833	Amkor Technology Inc	814	0,03
USD	4.336	Axcelis Technologies Inc^	382	0,01
USD	2.640	CEVA Inc	56	0,00
USD	41.164	Cirrus Logic Inc	5.365	0,20
USD	5.734	Cohu Inc	164	0,01
USD	6.515	Diodes Inc	386	0,01
USD	9.155	FormFactor Inc	645	0,02
USD	7.959	Impinj Inc^	1.099	0,04
USD	2.566	IPG Photonics Corp^	237	0,01
USD	59.047	Kulicke & Soffa Industries Inc	3.385	0,13
USD	85.355	Lattice Semiconductor Corp	6.873	0,25
USD	20.360	MACOM Technology Solutions Holdings Inc^	4.460	0,17
USD	34.938	MaxLinear Inc	606	0,02
USD	16.820	MKS Inc	3.960	0,15
USD	62.426	Navitas Semiconductor Corp^	536	0,02
USD	43.126	Onto Innovation Inc	8.714	0,32
USD	22.806	Ouster Inc^	475	0,02
USD	9.476	Penguin Solutions Inc^	182	0,01
USD	7.247	Photronics Inc	251	0,01
USD	7.645	Power Integrations Inc^	351	0,01
USD	44.939	Qorvo Inc	3.510	0,13
USD	72.400	Rambus Inc^	8.241	0,31
USD	37.216	Semtech Corp^	2.968	0,11

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	26.152	Silicon Laboratories Inc	3.725	0,14
USD	6.286	SiTime Corp^	2.282	0,08
USD	56.024	Skyworks Solutions Inc	3.124	0,12
USD	5.055	Synaptics Inc^	417	0,02
USD	5.195	Ultra Clean Holdings Inc	227	0,01
USD	119.364	Veeco Instruments Inc^	3.728	0,14
		Software		
USD	139.254	ACI Worldwide Inc	6.038	0,22
USD	22.230	ACV Auctions Inc 'A'	174	0,01
USD	80.834	Adeia Inc	1.462	0,05
USD	14.734	Agilysys Inc^	1.278	0,05
USD	18.121	Akamai Technologies Inc	1.760	0,07
USD	80.350	Alignment Healthcare Inc	1.810	0,07
USD	7.880	Alkami Technology Inc^	167	0,01
USD	14.886	Amplitude Inc 'A'	137	0,01
USD	10.161	Appfolio Inc 'A'	1.929	0,07
USD	4.046	Appian Corp 'A'	113	0,00
USD	62.975	Asana Inc 'A'	645	0,02
USD	22.934	AvePoint Inc	267	0,01
USD	236.831	BigBear.ai Holdings Inc	1.194	0,04
USD	44.563	BILL Holdings Inc^	1.924	0,07
USD	8.667	Blackbaud Inc	465	0,02
USD	17.543	BlackLine Inc^	815	0,03
USD	58.265	Blend Labs Inc 'A'^	139	0,01
USD	93.839	Box Inc 'A'	2.379	0,09
USD	21.337	Braze Inc 'A'	444	0,02
USD	16.092	C3.ai Inc 'A'^	177	0,01
USD	143.099	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc^	1.085	0,04
USD	13.270	Clear Secure Inc 'A'	433	0,02
USD	79.634	Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	1.918	0,07
USD	34.257	Commvault Systems Inc	2.936	0,11
USD	13.024	Concentrix Corp^	486	0,02
USD	167.125	Confluent Inc 'A'	5.104	0,19
USD	44.189	CSG Systems International Inc	3.524	0,13
USD	82.997	Dayforce Inc	5.749	0,21
USD	16.707	Digi International Inc	720	0,03
USD	7.291	DigitalOcean Holdings Inc^	403	0,02
USD	38.674	Donnelley Financial Solutions Inc^	2.001	0,07
USD	222.157	DoubleVerify Holdings Inc	2.404	0,09
USD	35.008	Doximity Inc 'A'	1.312	0,05
USD	74.341	Dropbox Inc 'A'	1.894	0,07
USD	14.926	Duolingo Inc	2.001	0,07
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	12.643	Evolent Health Inc 'A'	41	0,00
USD	18.062	Fastly Inc 'A'	167	0,01
USD	26.341	Five9 Inc	465	0,02
USD	19.709	Freshworks Inc 'A'	212	0,01
USD	76.759	Gitlab Inc 'A'^	2.685	0,10
USD	52.185	Guidewire Software Inc	7.346	0,27
USD	2.606	Hinge Health Inc 'A'	91	0,00
USD	2.582	I3 Verticals Inc 'A'^	57	0,00
USD	8.124	Ibotta Inc 'A'	168	0,01
USD	21.991	Innodata Inc	1.219	0,05
USD	40.228	Intapp Inc	1.366	0,05
USD	15.727	Jamf Holding Corp	205	0,01
USD	29.270	Klaviyo Inc 'A'^	650	0,02
USD	20.175	Life360 Inc	1.156	0,04
USD	7.838	LiveRamp Holdings Inc	191	0,01
USD	27.799	Manhattan Associates Inc	4.198	0,16
USD	69.580	N-able Inc	422	0,02
USD	14.589	nCino Inc	311	0,01
USD	816	Nutex Health Inc^	121	0,00
USD	8.681	Onestream Inc	205	0,01
USD	24.009	PagerDuty Inc	255	0,01
USD	43.426	PDF Solutions Inc^	1.383	0,05
USD	66.760	Pegasystems Inc^	2.917	0,11
USD	5.742	Phreesia Inc	77	0,00
USD	10.377	Pivotal Software Inc*	-	0,00
USD	136.447	Planet Labs PBC	3.407	0,13
USD	75.020	Procore Technologies Inc^	4.238	0,16
USD	22.835	Progress Software Corp	934	0,03
USD	84.845	Quantum Computing Inc	787	0,03
USD	21.097	RingCentral Inc 'A'	546	0,02
USD	6.890	Schrodinger Inc	96	0,00
USD	8.383	SEMrush Holdings Inc 'A'	100	0,00
USD	34.827	SentinelOne Inc 'A'	487	0,02
USD	12.824	Sharplink Gaming Inc	114	0,00
USD	139.070	SoundHound AI Inc 'A'^	1.177	0,04
USD	9.058	Sprout Social Inc 'A'	82	0,00
USD	27.811	SPS Commerce Inc	2.482	0,09
USD	91.105	Teradata Corp	2.598	0,10
USD	220.415	UiPath Inc 'A'^	2.775	0,10
USD	143.730	Unity Software Inc	4.183	0,16
USD	11.671	Vertex Inc 'A'	217	0,01
USD	11.695	Waystar Holding Corp^	311	0,01
USD	13.140	Weave Communications Inc	85	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,70 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	41.235	Workiva Inc	3.176	0,12
USD	12.362	Yext Inc	89	0,00
USD	18.639	Zeta Global Holdings Corp 'A'^	346	0,01
USD	168.756	ZoomInfo Technologies Inc^	1.358	0,05
		Telekommunikation		
USD	11.649	A10 Networks Inc	203	0,01
USD	10.807	ADTRAN Holdings Inc	100	0,00
USD	141.015	Applied Digital Corp^	4.778	0,18
USD	2.321	Array Digital Infrastructure Inc^	112	0,00
USD	102.858	AST SpaceMobile Inc^	11.439	0,43
USD	17.434	BlackSky Technology Inc	385	0,01
USD	44.427	Calix Inc	1.985	0,07
USD	80.668	Extreme Networks Inc	1.176	0,04
USD	29.107	Globalstar Inc^	1.794	0,07
USD	167.860	Gogo Inc	770	0,03
USD	170.811	Harmonic Inc	1.660	0,06
USD	2.248	IDT Corp 'B'	109	0,00
USD	28.421	InterDigital Inc^	9.278	0,35
USD	119.591	Iridium Communications Inc^	2.382	0,09
USD	575.730	Lumen Technologies Inc	5.078	0,19
USD	60.403	NETGEAR Inc	1.263	0,05
USD	19.940	Powerfleet Inc NJ	102	0,00
USD	73.752	Ribbon Communications Inc	193	0,01
USD	71.445	Shenandoah Telecommunications Co^	848	0,03
USD	38.560	Telephone and Data Systems Inc^	1.740	0,06
USD	280.972	Uniti Group Inc^	2.338	0,09
USD	46.005	Viasat Inc^	2.078	0,08
USD	27.484	Viavi Solutions Inc	672	0,03
USD	93.950	Vistance Networks Inc	1.691	0,06
		Textilien		
USD	1.792	UniFirst Corp^	385	0,01
		Spielwaren		
USD	80.183	Hasbro Inc	7.161	0,27
USD	102.461	Mattel Inc	2.141	0,08
		Transport		
USD	15.380	ArcBest Corp^	1.388	0,05
USD	13.005	Forward Air Corp^	362	0,01
USD	78.828	GXO Logistics Inc^	4.461	0,17
USD	6.935	Heartland Express Inc	70	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,27 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
USD	9.210	Hub Group Inc 'A'	438	0,02
USD	967	Kirby Corp	114	0,00
USD	19.542	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	1.077	0,04
USD	43.627	Landstar System Inc	6.516	0,24
USD	1.162	Matson Inc	186	0,01
USD	124.760	RXO Inc^	1.819	0,07
USD	33.061	Ryder System Inc	6.324	0,24
USD	12.870	Saia Inc^	4.310	0,16
USD	131.673	Schneider National Inc 'B'^	3.534	0,13
USD	9.286	Werner Enterprises Inc^	318	0,01
USD	7.225	World Kinect Corp	194	0,01
USD	62.386	XPO Inc^	9.240	0,34
		LKW & Leasing		
USD	4.034	GATX Corp	734	0,03
USD	22.017	Greenbrier Cos Inc	1.110	0,04
USD	803	Willis Lease Finance Corp^	146	0,00
		Wasser		
USD	20.380	American States Water Co	1.487	0,06
USD	91.393	California Water Service Group	4.085	0,15
USD	42.326	H2O America^	2.203	0,08
USD	3.405	Middlesex Water Co^	178	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**2.481.364**	**92,23**
Aktien - Gesamt			**2.687.746**	**99,91**
Bezugsrechte (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)		
USD	482	OmniAb Inc*	-	0,00
USD	482	OmniAb Inc*	-	0,00
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**-**	**0,00**
Bezugsrechte - insgesamt			**-**	**0,00**
Optionsscheine (31. Juli 2025: 0,00 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 0,00 %)		
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**2.687.746**	**99,91**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: (0,01) %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
21	USD	2.937	E-mini Russell 2000 Futures March 2026	(91)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(91)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(91)**	**(0,00)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(91)**	**(0,00)**

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.687.746	99,91
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(91)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			2.803	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,18 %)				
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,18 %)**		
1.730.090	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.730	0,06
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			1.730	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(1.916)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert			**2.690.272**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	97,77
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,06
Sonstige Vermögenswerte	2,17
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.756

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,82 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Versicherungen		
USD	20.891	Arch Capital Group Ltd	2.006	0,06
USD	2.696	Everest Group Ltd	893	0,02
		Bermuda - Gesamt	**2.899**	**0,08**
		Kanada (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Umweltkontrolle		
USD	15.159	Waste Connections Inc	2.541	0,07
		Kanada - Gesamt	**2.541**	**0,07**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Telekommunikation		
USD	8.682	Credo Technology Group Holding Ltd	1.088	0,03
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.088**	**0,03**
		Curaçao (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	85.342	SLB Ltd	4.129	0,12
		Curaçao - Gesamt	**4.129**	**0,12**
		Irland (31. Juli 2025: 2,18 %)		
		Baustoffe		
USD	38.270	CRH Plc	4.684	0,13
USD	37.212	Johnson Controls International Plc	4.438	0,13
USD	12.801	Trane Technologies Plc	5.384	0,16
		Chemikalien		
USD	26.730	Linde Plc	12.215	0,36
		Computer		
USD	34.979	Accenture Plc 'A'	9.222	0,27
USD	11.253	Seagate Technology Holdings Plc	4.588	0,13
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	22.587	Eaton Corp Plc	7.937	0,23
		Elektronik		
USD	4.691	Allegion Plc	776	0,02
USD	16.529	TE Connectivity Plc	3.682	0,11
		Unterhaltung		
USD	9.936	Flutter Entertainment Plc	1.641	0,05
		Umweltkontrolle		
USD	10.738	Pentair Plc	1.131	0,03
		Irland (31. Juli 2025: 2,18 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	73.555	Medtronic Plc	7.573	0,22
USD	5.432	STERIS Plc	1.427	0,04
		Versicherungen		
USD	11.906	Aon Plc 'A'	4.163	0,12
USD	5.600	Willis Towers Watson Plc	1.778	0,05
		Verpackungen und Behälter		
USD	28.922	Smurfit WestRock Plc	1.204	0,04
		Irland - Gesamt	**71.843**	**2,09**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,07 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	16.185	Aptiv Plc	1.226	0,04
		Verpackungen und Behälter		
USD	25.830	Amcor Plc^	1.143	0,03
		Jersey - Gesamt	**2.369**	**0,07**
		Liberia (31. Juli 2025: 0,15 %)		
		Freizeit		
USD	14.758	Royal Caribbean Cruises Ltd	4.791	0,14
		Liberia - Gesamt	**4.791**	**0,14**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,15 %)		
		Chemikalien		
USD	14.079	LyondellBasell Industries NV 'A'	690	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	56.071	CNH Industrial NV	603	0,02
		Halbleiter		
USD	14.757	NXP Semiconductors NV	3.337	0,10
		Niederlande - Gesamt	**4.630**	**0,14**
		Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Freizeit		
USD	59.594	Carnival Corp	1.789	0,05
		Panama - Gesamt	**1.789**	**0,05**
		Singapur (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Elektronik		
USD	20.922	Flex Ltd	1.319	0,04
		Singapur - Gesamt	**1.319**	**0,04**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,26 %)		
		Landwirtschaft		
USD	7.904	Bunge Global SA^	900	0,03
		Baustoffe		
USD	27.831	Amrize Ltd	1.465	0,04
		Elektronik		
USD	9.379	Garmin Ltd	1.891	0,06
		Versicherungen		
USD	21.561	Chubb Ltd	6.674	0,19
		Schweiz - Gesamt	**10.930**	**0,32**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,03 %)		
		Biotechnologie		
USD	24.489	Royalty Pharma Plc 'A'	1.021	0,03
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.021**	**0,03**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %)		
		Werbung		
USD	18.175	Omnicom Group Inc^	1.400	0,04
USD	25.818	Trade Desk Inc 'A'	783	0,02
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	44.431	Boeing Co	10.384	0,30
USD	12.706	General Dynamics Corp	4.461	0,13
USD	60.861	General Electric Co	18.672	0,54
USD	2.115	HEICO Corp	700	0,02
USD	4.044	HEICO Corp 'A'	1.030	0,03
USD	22.229	Howmet Aerospace Inc	4.625	0,14
USD	10.592	L3Harris Technologies Inc	3.631	0,11
USD	11.922	Lockheed Martin Corp	7.561	0,22
USD	7.643	Northrop Grumman Corp	5.291	0,15
USD	24.521	Rocket Lab Corp	1.963	0,06
USD	75.601	RTX Corp	15.191	0,44
USD	3.099	TransDigm Group Inc	4.424	0,13
		Landwirtschaft		
USD	97.662	Altria Group Inc	6.054	0,18
USD	26.283	Archer-Daniels-Midland Co^	1.769	0,05
USD	87.602	Philip Morris International Inc	15.719	0,46
		Fluggesellschaften		
USD	9.911	Delta Air Lines Inc	653	0,02
USD	4.564	United Airlines Holdings Inc	467	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	8.260	Deckers Outdoor Corp	986	0,03
USD	66.889	NIKE Inc 'B'^	4.134	0,12
USD	11.738	Tapestry Inc	1.490	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Autohersteller		
USD	7.627	Cummins Inc	4.415	0,13
USD	213.376	Ford Motor Co	2.962	0,09
USD	54.847	General Motors Co	4.607	0,13
USD	28.772	PACCAR Inc	3.536	0,10
USD	50.644	Rivian Automotive Inc 'A'	747	0,02
USD	160.505	Tesla Inc	69.083	2,01
		Banken		
USD	399.623	Bank of America Corp	21.260	0,62
USD	41.678	Bank of New York Mellon Corp	4.998	0,15
USD	105.139	Citigroup Inc	12.166	0,35
USD	26.715	Citizens Financial Group Inc	1.682	0,05
USD	38.348	Fifth Third Bancorp	1.926	0,06
USD	606	First Citizens BancShares Inc 'A'	1.254	0,04
USD	17.185	Goldman Sachs Group Inc	16.075	0,47
USD	79.299	Huntington Bancshares Inc	1.386	0,04
USD	156.107	JPMorgan Chase & Co	47.752	1,39
USD	53.768	KeyCorp	1.157	0,03
USD	9.497	M&T Bank Corp	2.104	0,06
USD	67.954	Morgan Stanley	12.422	0,36
USD	11.236	Northern Trust Corp	1.679	0,05
USD	8.511	Pinnacle Financial Partners Inc	809	0,02
USD	21.992	PNC Financial Services Group Inc	4.911	0,14
USD	51.444	Regions Financial Corp	1.466	0,04
USD	16.438	State Street Corp	2.151	0,06
USD	75.591	Truist Financial Corp	3.887	0,11
USD	88.209	US Bancorp	4.949	0,15
USD	181.541	Wells Fargo & Co	16.428	0,48
		Getränke		
USD	10.185	Brown-Forman Corp 'B'^	279	0,01
USD	230.430	Coca-Cola Co	17.238	0,50
USD	9.382	Constellation Brands Inc 'A'	1.470	0,04
USD	70.768	Keurig Dr Pepper Inc	1.942	0,06
USD	42.308	Monster Beverage Corp	3.417	0,10
USD	76.767	PepsiCo Inc	11.794	0,34
		Biotechnologie		
USD	7.310	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.471	0,07
USD	30.335	Amgen Inc	10.371	0,30
USD	7.641	Biogen Inc	1.375	0,04
USD	37.972	Corteva Inc	2.764	0,08
USD	69.623	Gilead Sciences Inc	9.883	0,29
USD	8.277	Illumina Inc	1.199	0,04
USD	10.542	Incyte Corp	1.055	0,03
USD	11.788	Insmed Inc	1.849	0,06

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	5.942	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.406	0,13
USD	2.459	United Therapeutics Corp	1.154	0,03
USD	14.752	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.932	0,20
		Baustoffe		
USD	6.495	Builders FirstSource Inc	743	0,02
USD	2.726	Carlisle Cos Inc	929	0,03
USD	46.554	Carrier Global Corp	2.774	0,08
USD	1.961	Lennox International Inc	971	0,03
USD	3.431	Martin Marietta Materials Inc	2.237	0,06
USD	13.822	Masco Corp	913	0,03
USD	7.536	Vulcan Materials Co	2.265	0,07
		Chemikalien		
USD	12.713	Air Products and Chemicals Inc	3.464	0,10
USD	11.375	CF Industries Holdings Inc	1.061	0,03
USD	37.871	Dow Inc	1.043	0,03
USD	24.950	DuPont de Nemours Inc	1.096	0,03
USD	14.514	Ecolab Inc	4.093	0,12
USD	13.156	International Flavors & Fragrances Inc	918	0,03
USD	13.653	PPG Industries Inc	1.579	0,05
USD	12.417	Qnity Electronics Inc	1.194	0,03
USD	6.788	RPM International Inc	726	0,02
USD	13.281	Sherwin-Williams Co	4.710	0,14
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	15.149	Affirm Holdings Inc	913	0,03
USD	22.922	Automatic Data Processing Inc	5.658	0,16
USD	31.980	Block Inc^	1.933	0,06
USD	7.294	Booz Allen Hamilton Holding Corp	645	0,02
USD	20.010	Cintas Corp	3.830	0,11
USD	3.804	Corpay Inc	1.197	0,04
USD	7.144	Equifax Inc	1.439	0,04
USD	14.774	Global Payments Inc	1.060	0,03
USD	9.338	Moody's Corp	4.814	0,14
USD	51.465	PayPal Holdings Inc	2.712	0,08
USD	8.344	Quanta Services Inc	3.960	0,12
USD	15.886	Rollins Inc^	1.006	0,03
USD	17.852	S&P Global Inc	9.422	0,27
USD	24.088	Toast Inc 'A'	749	0,02
USD	10.010	TransUnion	791	0,02
USD	3.704	United Rentals Inc	2.897	0,08
USD	7.870	Verisk Analytics Inc	1.711	0,05
		Computer		
USD	843.398	Apple Inc	218.845	6,37
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	28.769	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2.361	0,07
USD	14.373	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	6.344	0,18
USD	17.929	Dell Technologies Inc 'C'^	2.052	0,06
USD	37.976	Fortinet Inc	3.086	0,09
USD	4.424	Gartner Inc	927	0,03
USD	72.847	Hewlett Packard Enterprise Co	1.568	0,05
USD	55.477	HP Inc	1.078	0,03
USD	52.492	International Business Machines Corp	16.099	0,47
USD	7.122	Leidos Holdings Inc	1.341	0,04
USD	12.097	NetApp Inc	1.165	0,03
USD	9.838	Okta Inc	831	0,02
USD	17.283	Pure Storage Inc 'A'	1.202	0,04
USD	27.882	Super Micro Computer Inc^	812	0,02
USD	19.541	Western Digital Corp^	4.890	0,14
USD	5.799	Zscaler Inc	1.160	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	42.690	Colgate-Palmolive Co	3.855	0,11
USD	12.806	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.476	0,04
USD	106.970	Kenvue Inc	1.861	0,06
USD	133.401	Procter & Gamble Co	20.246	0,59
		Vertrieb und Großhandel		
USD	52.786	Copart Inc	2.142	0,06
USD	66.244	Fastenal Co^	2.872	0,08
USD	1.741	Watsco Inc^	673	0,02
USD	2.451	WW Grainger Inc	2.647	0,08
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	32.258	American Express Co	11.360	0,33
USD	4.930	Ameriprise Financial Inc	2.599	0,08
USD	24.910	Apollo Global Management Inc^	3.351	0,10
USD	12.606	Ares Management Corp 'A'^	1.887	0,05
USD	8.296	Blackrock Inc~	9.283	0,27
USD	36.582	Capital One Financial Corp	8.009	0,23
USD	6.170	Cboe Global Markets Inc	1.636	0,05
USD	99.202	Charles Schwab Corp	10.309	0,30
USD	20.491	CME Group Inc	5.923	0,17
USD	11.617	Coinbase Global Inc 'A'^	2.262	0,07
USD	24.508	Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.835	0,05
USD	32.179	Intercontinental Exchange Inc	5.592	0,16
USD	4.200	LPL Financial Holdings Inc	1.531	0,04
USD	48.475	Mastercard Inc 'A'	26.118	0,76
USD	26.122	Nasdaq Inc	2.531	0,07
USD	11.345	Raymond James Financial Inc	1.882	0,05
USD	51.417	Rocket Cos Inc 'A'	922	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	62.972	SoFi Technologies Inc^	1.436	0,04
USD	21.377	Synchrony Financial	1.553	0,05
USD	11.452	T Rowe Price Group Inc	1.210	0,04
USD	6.917	Tradeweb Markets Inc 'A'	713	0,02
USD	96.902	Visa Inc 'A'^	31.186	0,91
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	12.932	AMETEK Inc	2.897	0,08
USD	31.637	Emerson Electric Co^	4.649	0,14
		Elektrizität		
USD	15.348	Alliant Energy Corp^	1.012	0,03
USD	16.239	Ameren Corp	1.677	0,05
USD	30.157	American Electric Power Co Inc	3.612	0,10
USD	36.307	CenterPoint Energy Inc	1.441	0,04
USD	17.165	CMS Energy Corp	1.227	0,04
USD	21.019	Consolidated Edison Inc	2.241	0,07
USD	17.470	Constellation Energy Corp	4.903	0,14
USD	50.257	Dominion Energy Inc	3.024	0,09
USD	11.606	DTE Energy Co	1.560	0,05
USD	44.043	Duke Energy Corp	5.345	0,16
USD	21.302	Edison International	1.327	0,04
USD	26.153	Entergy Corp	2.508	0,07
USD	12.270	Evergy Inc	941	0,03
USD	21.390	Eversource Energy	1.479	0,04
USD	55.026	Exelon Corp	2.464	0,07
USD	30.075	FirstEnergy Corp	1.424	0,04
USD	115.887	NextEra Energy Inc	10.186	0,30
USD	12.402	NRG Energy Inc	1.893	0,05
USD	6.181	Oklo Inc	492	0,01
USD	123.970	PG&E Corp	1.912	0,06
USD	39.960	PPL Corp^	1.448	0,04
USD	27.053	Public Service Enterprise Group Inc	2.228	0,06
USD	36.507	Sempra	3.176	0,09
USD	61.303	Southern Co	5.475	0,16
USD	18.836	Vistra Corp	2.983	0,09
USD	17.220	WEC Energy Group Inc	1.906	0,06
USD	33.274	Xcel Energy Inc	2.531	0,07
		Elektronik		
USD	68.294	Amphenol Corp 'A'	9.840	0,28
USD	19.439	Fortive Corp^	1.027	0,03
USD	35.835	Honeywell International Inc	8.153	0,24
USD	2.839	Hubbell Inc	1.385	0,04
USD	5.870	Jabil Inc^	1.392	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Elektronik (Fortsetzung)		
USD	9.592	Keysight Technologies Inc	2.075	0,06
USD	1.336	Mettler-Toledo International Inc^	1.835	0,05
USD	13.388	Trimble Inc	905	0,03
		Alternative Energien		
USD	6.240	First Solar Inc	1.407	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	7.141	AECOM	689	0,02
USD	1.979	Comfort Systems USA Inc	2.260	0,06
USD	2.664	EMCOR Group Inc	1.920	0,06
USD	6.791	Jacobs Solutions Inc	918	0,03
		Unterhaltung		
USD	22.982	DraftKings Inc 'A'^	632	0,02
USD	9.250	Live Nation Entertainment Inc^	1.346	0,04
		Umweltkontrolle		
USD	12.680	Republic Services Inc	2.728	0,08
USD	13.023	Veralto Corp	1.289	0,04
USD	23.246	Waste Management Inc	5.166	0,15
		Lebensmittel		
USD	32.404	General Mills Inc	1.499	0,04
USD	7.866	Hershey Co	1.532	0,05
USD	15.833	Hormel Foods Corp	390	0,01
USD	5.780	J M Smucker Co	606	0,02
USD	49.024	Kraft Heinz Co^	1.164	0,03
USD	34.895	Kroger Co	2.193	0,06
USD	12.779	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	790	0,02
USD	76.435	Mondelez International Inc 'A'	4.469	0,13
USD	27.095	Sysco Corp	2.272	0,07
USD	15.766	Tyson Foods Inc 'A'	1.030	0,03
		Forst- und Papierprodukte		
USD	27.950	International Paper Co^	1.127	0,03
		Gasgesellschaften		
USD	9.603	Atmos Energy Corp^	1.597	0,05
USD	27.841	NiSource Inc	1.233	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	2.853	Snap-on Inc	1.045	0,03
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	97.741	Abbott Laboratories	10.683	0,31
USD	16.167	Agilent Technologies Inc	2.164	0,06
USD	26.730	Baxter International Inc^	536	0,02
USD	84.519	Boston Scientific Corp	7.905	0,23
USD	10.651	Cooper Cos Inc	867	0,02
USD	36.267	Danaher Corp	7.939	0,23
USD	33.497	Edwards Lifesciences Corp	2.725	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
USD	25.051	GE HealthCare Technologies Inc	1.978	0,06
USD	14.076	Hologic Inc	1.055	0,03
USD	4.545	IDEXX Laboratories Inc^	3.047	0,09
USD	3.805	Insulet Corp	973	0,03
USD	20.508	Intuitive Surgical Inc	10.341	0,30
USD	6.980	Natera Inc	1.613	0,05
USD	7.867	ResMed Inc	2.032	0,06
USD	7.876	Solventum Corp	606	0,02
USD	19.620	Stryker Corp	7.251	0,21
USD	21.550	Thermo Fisher Scientific Inc	12.469	0,36
USD	3.193	Waters Corp	1.184	0,03
USD	4.217	West Pharmaceutical Services Inc	975	0,03
USD	12.441	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.083	0,03
		Gesundheitsdienste		
USD	28.389	Centene Corp	1.230	0,04
USD	15.746	Cigna Group	4.316	0,12
USD	13.044	Elevance Health Inc	4.510	0,13
USD	9.308	HCA Healthcare Inc	4.545	0,13
USD	6.897	Humana Inc	1.346	0,04
USD	10.242	IQVIA Holdings Inc	2.357	0,07
USD	4.823	Labcorp Holdings Inc	1.310	0,04
USD	5.911	Quest Diagnostics Inc	1.106	0,03
USD	51.780	UnitedHealth Group Inc	14.857	0,43
USD	3.201	Universal Health Services Inc 'B'	644	0,02
		Wohnungsbau		
USD	16.511	DR Horton Inc	2.457	0,07
USD	12.058	Lennar Corp 'A'^	1.319	0,04
USD	146	NVR Inc	1.115	0,03
USD	11.390	PulteGroup Inc	1.425	0,04
		Haushaltsartikel		
USD	4.453	Avery Dennison Corp	826	0,02
USD	13.831	Church & Dwight Co Inc	1.331	0,04
USD	6.543	Clorox Co	738	0,02
USD	19.628	Kimberly-Clark Corp	1.963	0,06
		Versicherungen		
USD	28.745	Aflac Inc	3.189	0,09
USD	15.145	Allstate Corp	3.014	0,09
USD	4.187	American Financial Group Inc	545	0,02
USD	33.090	American International Group Inc	2.478	0,07
USD	14.649	Arthur J Gallagher & Co	3.653	0,11
USD	78.228	Berkshire Hathaway Inc 'B'	37.591	1,09
USD	16.544	Brown & Brown Inc	1.193	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Versicherung (Fortsetzung)		
USD	8.477	Cincinnati Financial Corp	1.364	0,04
USD	5.159	Equitable Holdings Inc	239	0,01
USD	1.345	Erie Indemnity Co 'A'	381	0,01
USD	12.907	Fidelity National Financial Inc	702	0,02
USD	16.105	Hartford Insurance Group Inc	2.175	0,06
USD	9.370	Loews Corp	989	0,03
USD	744	Markel Group Inc	1.518	0,04
USD	27.514	Marsh & McLennan Cos Inc	5.178	0,15
USD	33.295	MetLife Inc	2.626	0,08
USD	14.413	Principal Financial Group Inc	1.365	0,04
USD	32.882	Progressive Corp	6.839	0,20
USD	20.238	Prudential Financial Inc	2.249	0,07
USD	12.329	Travelers Cos Inc	3.508	0,10
USD	18.585	W R Berkley Corp	1.275	0,04
		Internet		
USD	25.439	Airbnb Inc 'A'	3.291	0,10
USD	330.646	Alphabet Inc 'A'	111.758	3,25
USD	277.395	Alphabet Inc 'C'	93.907	2,73
USD	544.760	Amazon.com Inc	130.361	3,79
USD	13.090	AppLovin Corp 'A'^	6.193	0,18
USD	1.842	Booking Holdings Inc	9.213	0,27
USD	7.628	CDW Corp	964	0,03
USD	20.715	DoorDash Inc 'A'	4.239	0,12
USD	27.335	eBay Inc	2.494	0,07
USD	7.284	Expedia Group Inc	1.929	0,06
USD	3.670	F5 Inc	1.012	0,03
USD	29.945	Gen Digital Inc	718	0,02
USD	7.635	GoDaddy Inc 'A'	768	0,02
USD	2.641	MercadoLibre Inc	5.672	0,17
USD	123.377	Meta Platforms Inc 'A'	88.400	2,57
USD	242.698	Netflix Inc	20.263	0,59
USD	38.430	Palo Alto Networks Inc^	6.801	0,20
USD	36.255	Pinterest Inc 'A'	802	0,02
USD	5.871	Reddit Inc 'A'	1.058	0,03
USD	41.441	Robinhood Markets Inc 'A'	4.123	0,12
USD	56.893	Snap Inc 'A'	394	0,01
USD	112.695	Uber Technologies Inc	9.021	0,26
USD	4.922	VeriSign Inc	1.202	0,04
USD	8.237	Zillow Group Inc 'C'	519	0,02
		Eisen und Stahl		
USD	14.030	Nucor Corp	2.493	0,07
USD	3.193	Reliance Inc	1.052	0,03
USD	9.010	Steel Dynamics Inc^	1.618	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Logis		
USD	13.091	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.908	0,11
USD	2.484	Hyatt Hotels Corp 'A'^	389	0,01
USD	19.670	Las Vegas Sands Corp	1.037	0,03
USD	13.683	Marriott International Inc 'A'^	4.314	0,13
		Maschinen - diversifiziert		
USD	14.742	Deere & Co^	7.784	0,23
USD	7.999	Dover Corp	1.612	0,05
USD	9.015	Graco Inc	787	0,02
USD	4.578	IDEX Corp	909	0,03
USD	22.131	Ingersoll Rand Inc	1.905	0,06
USD	2.854	Nordson Corp	784	0,02
USD	21.780	Otis Worldwide Corp	1.860	0,05
USD	5.939	Rockwell Automation Inc	2.504	0,07
USD	9.980	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.297	0,07
USD	12.949	Xylem Inc	1.785	0,05
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	12.406	Bloom Energy Corp 'A'	1.878	0,05
USD	26.683	Caterpillar Inc	17.540	0,51
USD	15.698	GE Vernova Inc	11.403	0,33
USD	19.822	Vertiv Holdings Co 'A'	3.690	0,11
		Medien		
USD	5.401	Charter Communications Inc 'A'^	1.113	0,03
USD	216.279	Comcast Corp 'A'	6.434	0,19
USD	12.361	Fox Corp 'A'	900	0,03
USD	7.867	Fox Corp 'B'	516	0,02
USD	12.615	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.098	0,03
USD	18.573	News Corp 'A'	502	0,01
USD	102.861	Walt Disney Co	11.603	0,34
USD	130.411	Warner Bros Discovery Inc^	3.591	0,10
		Bergbau		
USD	81.345	Freeport-McMoRan Inc	4.899	0,14
USD	63.352	Newmont Corp	7.118	0,21
		Sonstige Fertigung		
USD	29.994	3M Co	4.594	0,13
USD	4.186	Axon Enterprise Inc^	2.024	0,06
USD	8.892	Entegris Inc^	1.050	0,03
USD	16.532	Illinois Tool Works Inc	4.319	0,13
USD	7.143	Parker-Hannifin Corp	6.685	0,19
USD	2.813	Teledyne Technologies Inc	1.745	0,05
USD	10.609	Textron Inc	934	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	2.820	Zebra Technologies Corp 'A'	663	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
USD	109.469	Chevron Corp	19.365	0,56
USD	71.621	ConocoPhillips	7.465	0,22
USD	42.152	Coterra Energy Inc	1.216	0,03
USD	34.574	Devon Energy Corp	1.390	0,04
USD	10.212	Diamondback Energy Inc^	1.674	0,05
USD	32.400	EOG Resources Inc	3.633	0,11
USD	36.352	EQT Corp	2.099	0,06
USD	13.661	Expand Energy Corp	1.536	0,04
USD	242.052	Exxon Mobil Corp	34.226	1,00
USD	17.195	Marathon Petroleum Corp	3.030	0,09
USD	41.960	Occidental Petroleum Corp	1.904	0,06
USD	24.149	Phillips 66	3.467	0,10
USD	3.213	Texas Pacific Land Corp	1.119	0,03
USD	18.172	Valero Energy Corp	3.297	0,10
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	56.102	Baker Hughes Co	3.144	0,09
USD	47.928	Halliburton Co	1.606	0,05
		Verpackungen und Behälter		
USD	17.952	Ball Corp	1.021	0,03
USD	5.517	Packaging Corp of America	1.228	0,04
		Pharmazeutika		
USD	100.155	AbbVie Inc	22.335	0,65
USD	15.759	Becton Dickinson & Co	3.207	0,09
USD	115.913	Bristol-Myers Squibb Co	6.381	0,19
USD	13.824	Cardinal Health Inc	2.970	0,09
USD	10.206	Cencora Inc	3.666	0,11
USD	72.340	CVS Health Corp	5.391	0,16
USD	21.844	Dexcom Inc	1.595	0,05
USD	45.703	Eli Lilly & Co	47.401	1,38
USD	137.204	Johnson & Johnson	31.180	0,91
USD	7.259	McKesson Corp	6.034	0,17
USD	141.993	Merck & Co Inc	15.658	0,45
USD	5.918	Neurocrine Biosciences Inc	805	0,02
USD	318.847	Pfizer Inc	8.430	0,24
USD	25.233	Zoetis Inc	3.150	0,09
		Pipelines		
USD	12.130	Cheniere Energy Inc	2.566	0,07
USD	115.272	Kinder Morgan Inc	3.515	0,10
USD	34.839	ONEOK Inc	2.759	0,08
USD	11.565	Targa Resources Corp	2.324	0,07
USD	68.856	Williams Cos Inc	4.631	0,14
		Private Equity		
USD	42.128	Blackstone Inc	6.000	0,17

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Private Equity (Fortsetzung)		
USD	11.561	Carlyle Group Inc^	680	0,02
USD	34.510	KKR & Co Inc	3.943	0,12
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	17.436	CBRE Group Inc 'A'	2.970	0,09
USD	23.109	CoStar Group Inc	1.421	0,04
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	8.847	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	483	0,01
USD	16.759	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	525	0,02
USD	25.959	American Tower Corp (Reit)	4.654	0,14
USD	40.192	Annaly Capital Management Inc (Reit)	925	0,03
USD	7.513	AvalonBay Communities Inc (Reit)	1.335	0,04
USD	8.238	BXP Inc (Reit)^	533	0,02
USD	25.762	Crown Castle Inc (Reit)	2.236	0,06
USD	19.225	Digital Realty Trust Inc (Reit)	3.190	0,09
USD	5.452	Equinix Inc (Reit)	4.476	0,13
USD	8.979	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	567	0,02
USD	19.219	Equity Residential (Reit)	1.198	0,03
USD	3.672	Essex Property Trust Inc (Reit)	925	0,03
USD	11.363	Extra Space Storage Inc (Reit)	1.568	0,05
USD	13.439	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	601	0,02
USD	45.571	Healthpeak Properties Inc (Reit)	786	0,02
USD	31.987	Invitation Homes Inc (Reit)	855	0,02
USD	15.847	Iron Mountain Inc (Reit)	1.460	0,04
USD	41.425	Kimco Realty Corp (Reit)	873	0,03
USD	5.938	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	797	0,02
USD	52.172	Prologis Inc (Reit)	6.812	0,20
USD	8.858	Public Storage (Reit)	2.447	0,07
USD	49.607	Realty Income Corp (Reit)	3.034	0,09
USD	9.633	Regency Centers Corp (Reit)	702	0,02
USD	6.276	SBA Communications Corp (Reit)	1.155	0,03
USD	18.842	Simon Property Group Inc (Reit)	3.605	0,10
USD	6.882	Sun Communities Inc (Reit)	877	0,03
USD	19.233	UDR Inc (Reit)	715	0,02
USD	26.760	Ventas Inc (Reit)	2.078	0,06
USD	56.983	VICI Properties Inc (Reit)	1.600	0,05
USD	38.213	Welltower Inc (Reit)	7.198	0,21
USD	44.484	Weyerhaeuser Co (Reit)	1.147	0,03
USD	11.045	WP Carey Inc (Reit)	770	0,02
		Einzelhandel		
USD	990	AutoZone Inc	3.667	0,11
USD	11.942	Best Buy Co Inc^	777	0,02
USD	3.459	Burlington Stores Inc	1.023	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	7.122	Carvana Co	2.857	0,08
USD	77.235	Chipotle Mexican Grill Inc	3.002	0,09
USD	25.155	Costco Wholesale Corp	23.652	0,69
USD	6.906	Darden Restaurants Inc^	1.377	0,04
USD	3.338	Dick's Sporting Goods Inc^	674	0,02
USD	11.976	Dollar General Corp	1.718	0,05
USD	12.300	Dollar Tree Inc	1.446	0,04
USD	1.967	Domino's Pizza Inc	807	0,02
USD	11.100	Ferguson Enterprises Inc	2.802	0,08
USD	7.160	Genuine Parts Co	995	0,03
USD	56.575	Home Depot Inc	21.192	0,62
USD	31.665	Lowe's Cos Inc	8.457	0,25
USD	6.614	Lululemon Athletica Inc	1.154	0,03
USD	40.738	McDonald's Corp	12.833	0,37
USD	49.563	O'Reilly Automotive Inc	4.878	0,14
USD	19.318	Ross Stores Inc	3.644	0,11
USD	64.925	Starbucks Corp	5.970	0,18
USD	26.046	Target Corp	2.747	0,08
USD	64.078	TJX Cos Inc	9.600	0,28
USD	31.008	Tractor Supply Co^	1.578	0,05
USD	2.830	Ulta Beauty Inc	1.832	0,05
USD	248.935	Walmart Inc	29.658	0,86
USD	6.790	Williams-Sonoma Inc^	1.390	0,04
USD	15.787	Yum! Brands Inc	2.455	0,07
		Halbleiter		
USD	92.469	Advanced Micro Devices Inc	21.890	0,64
USD	28.225	Analog Devices Inc	8.775	0,26
USD	44.993	Applied Materials Inc	14.502	0,42
USD	7.438	Astera Labs Inc	1.120	0,03
USD	254.624	Broadcom Inc	84.357	2,45
USD	256.430	Intel Corp	11.916	0,35
USD	7.505	KLA Corp	10.717	0,31
USD	71.625	Lam Research Corp	16.722	0,49
USD	49.170	Marvell Technology Inc	3.880	0,11
USD	29.568	Microchip Technology Inc	2.245	0,07
USD	63.126	Micron Technology Inc	26.190	0,76
USD	2.757	Monolithic Power Systems Inc	3.099	0,09
USD	1.380.915	NVIDIA Corp	263.934	7,68
USD	24.194	ON Semiconductor Corp	1.449	0,04
USD	62.293	QUALCOMM Inc	9.443	0,28
USD	8.982	Teradyne Inc	2.165	0,06
USD	51.026	Texas Instruments Inc	10.999	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,82 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Software		
USD	23.766	Adobe Inc	6.969	0,20
USD	8.882	Atlassian Corp 'A'	1.050	0,03
USD	12.406	Autodesk Inc	3.137	0,09
USD	12.414	Bentley Systems Inc 'B'^	436	0,01
USD	6.550	Broadridge Financial Solutions Inc	1.291	0,04
USD	15.199	Cadence Design Systems Inc	4.504	0,13
USD	17.507	Cloudflare Inc 'A'	3.105	0,09
USD	9.607	CoreWeave Inc 'A'	895	0,03
USD	16.178	Datadog Inc 'A'	2.092	0,06
USD	10.567	Docusign Inc	555	0,02
USD	18.162	Dynatrace Inc	692	0,02
USD	14.439	Electronic Arts Inc	2.944	0,09
USD	1.342	Fair Isaac Corp	1.964	0,06
USD	30.024	Fidelity National Information Services Inc^	1.659	0,05
USD	32.251	Fiserv Inc	2.055	0,06
USD	2.705	HubSpot Inc	757	0,02
USD	15.824	Intuit Inc	7.895	0,23
USD	16.488	IonQ Inc	659	0,02
USD	3.822	Jack Henry & Associates Inc	685	0,02
USD	401.287	Microsoft Corp	172.670	5,02
USD	4.884	MongoDB Inc	1.814	0,05
USD	4.415	MSCI Inc	2.690	0,08
USD	14.070	Nutanix Inc 'A'	553	0,02
USD	97.072	Oracle Corp	15.976	0,46
USD	128.345	Palantir Technologies Inc 'A'	18.814	0,55
USD	17.550	Paychex Inc	1.810	0,05
USD	3.083	Paycom Software Inc	416	0,01
USD	6.895	PTC Inc	1.077	0,03
USD	31.224	ROBLOX Corp 'A'	2.053	0,06
USD	6.196	Roper Technologies Inc	2.300	0,07
USD	54.335	Salesforce Inc	11.535	0,34
USD	21.563	Samsara Inc 'A'	605	0,02
USD	58.103	ServiceNow Inc	6.799	0,20
USD	18.138	Snowflake Inc	3.495	0,10
USD	11.235	SS&C Technologies Holdings Inc	920	0,03
USD	14.798	Strategy Inc^	2.215	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,66 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	10.523	Synopsys Inc	4.894	0,14
USD	9.837	Take-Two Interactive Software Inc^	2.167	0,06
USD	9.351	Twilio Inc 'A'	1.126	0,03
USD	2.450	Tyler Technologies Inc	905	0,03
USD	9.016	Veeva Systems Inc 'A'	1.839	0,05
USD	11.734	Workday Inc 'A'	2.061	0,06
USD	13.777	Zoom Communications Inc	1.269	0,04
		Telekommunikation		
USD	60.368	Arista Networks Inc	8.556	0,25
USD	405.029	AT&T Inc	10.616	0,31
USD	7.878	Ciena Corp	1.984	0,06
USD	226.610	Cisco Systems Inc	17.748	0,52
USD	48.181	Corning Inc	4.975	0,14
USD	7.862	EchoStar Corp 'A'^	890	0,02
USD	9.221	Motorola Solutions Inc	3.712	0,11
USD	28.967	T-Mobile US Inc	5.713	0,16
USD	237.426	Verizon Communications Inc	10.570	0,31
		Transport		
USD	5.774	CH Robinson Worldwide Inc^	1.126	0,03
USD	106.716	CSX Corp	4.030	0,12
USD	7.906	Expeditors International of Washington Inc	1.269	0,04
USD	13.419	FedEx Corp	4.324	0,13
USD	4.452	JB Hunt Transport Services Inc	902	0,03
USD	13.018	Norfolk Southern Corp	3.791	0,11
USD	10.391	Old Dominion Freight Line Inc	1.800	0,05
USD	33.662	Union Pacific Corp^	7.914	0,23
USD	40.330	United Parcel Service Inc 'B'	4.284	0,12
		Wasser		
USD	11.435	American Water Works Co Inc	1.476	0,04
USD	14.509	Essential Utilities Inc	563	0,02
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**3.318.856**	**96,57**
Aktien - Gesamt			**3.428.205**	**99,75**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**3.428.205**	**99,75**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
22	USD	7.573	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2026	45	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**45**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**45**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**45**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.428.250	99,75
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.978	0,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,01 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,01 %)		
276.946 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜	277	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	277	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.414	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**3.436.919**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,25
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	7.662

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %)		
		Kanada (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Medien		
USD	886	Thomson Reuters Corp	98	1,12
		Kanada - Gesamt	**98**	**1,12**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 2,26 %)		
		Internet		
USD	1.336	PDD Holdings Inc ADR	135	1,54
		Cayman-Inseln - Gesamt	**135**	**1,54**
		Irland (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Computer		
USD	425	Seagate Technology Holdings Plc	173	1,97
		Irland - Gesamt	**173**	**1,97**
		Niederlande (31. Juli 2025: 2,69 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.461	Ferrovial SE	99	1,13
		Halbleiter		
USD	175	ASML Holding NV	249	2,85
USD	504	NXP Semiconductors NV	114	1,30
		Niederlande - Gesamt	**462**	**5,28**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 2,51 %)		
		Getränke		
USD	917	Coca-Cola Europacific Partners Plc	84	0,96
		Halbleiter		
USD	273	ARM Holdings Plc ADR	29	0,33
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**113**	**1,29**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %)		
		Autohersteller		
USD	1.047	PACCAR Inc	129	1,47
		Getränke		
USD	2.702	Keurig Dr Pepper Inc	74	0,85
USD	1.948	Monster Beverage Corp	158	1,80
		Biotechnologie		
USD	264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	89	1,02
USD	424	Insmed Inc	66	0,75

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	206	Regeneron Pharmaceuticals Inc	153	1,75
USD	506	Vertex Pharmaceuticals Inc	238	2,72
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	807	Automatic Data Processing Inc	199	2,27
USD	801	Cintas Corp	153	1,75
USD	1.864	PayPal Holdings Inc	98	1,12
USD	279	Verisk Analytics Inc	61	0,70
		Computer		
USD	960	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	79	0,90
USD	500	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	221	2,53
USD	1.482	Fortinet Inc	120	1,37
USD	682	Western Digital Corp	170	1,94
USD	319	Zscaler Inc	64	0,73
		Vertrieb und Großhandel		
USD	1.937	Copart Inc	79	0,90
USD	2.297	Fastenal Co	99	1,13
		Elektrizität		
USD	1.065	American Electric Power Co Inc	128	1,46
USD	723	Constellation Energy Corp	203	2,32
USD	2.010	Exelon Corp	90	1,03
USD	1.183	Xcel Energy Inc	90	1,03
		Elektronik		
USD	1.266	Honeywell International Inc	288	3,29
		Lebensmittel		
USD	2.368	Kraft Heinz Co^	56	0,64
USD	2.573	Mondelez International Inc 'A'	151	1,72
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	911	GE HealthCare Technologies Inc	72	0,83
USD	159	IDEXX Laboratories Inc	107	1,22
		Internet		
USD	847	Airbnb Inc 'A'	109	1,24
USD	810	DoorDash Inc 'A'	166	1,90
USD	101	MercadoLibre Inc	217	2,48
USD	1.390	Palo Alto Networks Inc	246	2,81
		Logis		
USD	535	Marriott International Inc 'A'	169	1,93
		Medien		
USD	256	Charter Communications Inc 'A'	53	0,61
USD	7.247	Comcast Corp 'A'	215	2,45
USD	4.941	Warner Bros Discovery Inc	136	1,55
		Sonstige Fertigung		
USD	157	Axon Enterprise Inc	76	0,87

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
USD	570	Diamondback Energy Inc	93	1,06
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	1.974	Baker Hughes Co	111	1,27
		Pharmazeutika		
USD	780	Dexcom Inc	57	0,65
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	848	CoStar Group Inc	52	0,59
		Einzelhandel		
USD	1.683	O'Reilly Automotive Inc	166	1,90
USD	648	Ross Stores Inc	122	1,39
USD	2.267	Starbucks Corp	208	2,37
		Halbleiter		
USD	976	Analog Devices Inc	303	3,46
USD	1.719	Marvell Technology Inc	136	1,55
USD	1.081	Microchip Technology Inc	82	0,94
USD	95	Monolithic Power Systems Inc	107	1,22
		Software		
USD	835	Adobe Inc	245	2,80
USD	336	Atlassian Corp 'A'	39	0,45
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 92,46 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	422	Autodesk Inc	107	1,22
USD	543	Cadence Design Systems Inc	161	1,84
USD	647	Datadog Inc 'A'	83	0,95
USD	500	Electronic Arts Inc	102	1,16
USD	715	Paychex Inc	74	0,85
USD	215	Roper Technologies Inc	80	0,91
USD	533	Strategy Inc	80	0,91
USD	370	Synopsys Inc	172	1,96
USD	368	Take-Two Interactive Software Inc	81	0,92
USD	426	Workday Inc 'A'	75	0,86
		Transport		
USD	3.712	CSX Corp	140	1,60
USD	418	Old Dominion Freight Line Inc	73	0,83
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**7.771**	**88,74**
Aktien - Gesamt			**8.752**	**99,94**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**8.752**	**99,94**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	8.752	99,94
Zahlungsmittel	3	0,03
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,00 %)		
928 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜	1	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**8.757**	**100,00**

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,92
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,91 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,91 %)				
		Kanada (31. Juli 2025: 1,13 %)		
		Internet		
USD	2.117	Shopify Inc 'A'	278	1,15
		Kanada - Gesamt	**278**	**1,15**
		Irland (31. Juli 2025: 1,63 %)		
		Chemikalien		
USD	810	Linde Plc	370	1,53
		Irland - Gesamt	**370**	**1,53**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,15 %)		
		Autohersteller		
USD	2.780	Tesla Inc	1.197	4,96
		Getränke		
USD	2.365	PepsiCo Inc	363	1,50
		Biotechnologie		
USD	930	Amgen Inc	318	1,32
USD	2.145	Gilead Sciences Inc	305	1,26
		Computer		
USD	9.267	Apple Inc	2.405	9,96
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	613	Intuitive Surgical Inc	309	1,28
		Internet		
USD	3.657	Alphabet Inc 'A'	1.236	5,11
USD	3.398	Alphabet Inc 'C'	1.150	4,76
USD	6.718	Amazon.com Inc	1.608	6,66
USD	532	AppLovin Corp 'A'	252	1,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,15 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	56	Booking Holdings Inc	280	1,16
USD	1.847	Meta Platforms Inc 'A'	1.323	5,48
USD	7.344	Netflix Inc	613	2,54
		Einzelhandel		
USD	769	Costco Wholesale Corp	723	2,99
		Halbleiter		
USD	2.820	Advanced Micro Devices Inc	668	2,77
USD	1.378	Applied Materials Inc	444	1,84
USD	2.968	Broadcom Inc	983	4,07
USD	8.255	Intel Corp	384	1,59
USD	229	KLA Corp	327	1,35
USD	2.176	Lam Research Corp	508	2,10
USD	1.951	Micron Technology Inc	809	3,35
USD	15.245	NVIDIA Corp	2.914	12,07
USD	1.855	QUALCOMM Inc	281	1,16
USD	1.577	Texas Instruments Inc	340	1,41
		Software		
USD	482	Intuit Inc	240	0,99
USD	4.661	Microsoft Corp	2.006	8,31
USD	3.959	Palantir Technologies Inc 'A'	580	2,40
		Telekommunikation		
USD	6.843	Cisco Systems Inc	536	2,22
USD	1.937	T-Mobile US Inc	382	1,58
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**23.484**	**97,23**
Aktien - Gesamt			**24.132**	**99,91**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**24.132**	**99,91**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	24.132	99,91
Zahlungsmittel	25	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**24.154**	**100,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,89
Sonstige Vermögenswerte	0,11
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,98 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,98 %)				
		Kanada (31. Juli 2025: 1,37 %)		
		Internet		
USD	1.569.389	Shopify Inc 'A'	205.951	0,85
		Medien		
USD	570.993	Thomson Reuters Corp^	63.169	0,26
		Kanada - Gesamt	**269.120**	**1,11**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,55 %)		
		Internet		
USD	857.368	PDD Holdings Inc ADR	86.637	0,36
		Cayman-Inseln - Gesamt	**86.637**	**0,36**
		Irland (31. Juli 2025: 1,24 %)		
		Chemikalien		
USD	599.415	Linde Plc	273.915	1,13
		Computer		
USD	274.163	Seagate Technology Holdings Plc	111.773	0,46
		Irland - Gesamt	**385.688**	**1,59**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,65 %)		
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	941.855	Ferrovial SE^	64.037	0,26
		Halbleiter		
USD	112.622	ASML Holding NV^	160.261	0,66
USD	323.065	NXP Semiconductors NV	73.058	0,30
		Niederlande - Gesamt	**297.356**	**1,22**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,60 %)		
		Getränke		
USD	588.125	Coca-Cola Europacific Partners Plc	53.931	0,22
		Halbleiter		
USD	182.163	ARM Holdings Plc ADR^	19.193	0,08
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**73.124**	**0,30**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %)		
		Autohersteller		
USD	674.131	PACCAR Inc	82.858	0,34
USD	2.056.986	Tesla Inc	885.347	3,65
		Getränke		
USD	1.743.862	Keurig Dr Pepper Inc	47.851	0,20
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)		
		Getränke (Fortsetzung)		
USD	1.254.147	Monster Beverage Corp	101.285	0,42
USD	1.755.208	PepsiCo Inc	269.653	1,11
		Biotechnologie		
USD	169.575	Alnylam Pharmaceuticals Inc	57.327	0,24
USD	691.278	Amgen Inc	236.334	0,97
USD	1.592.611	Gilead Sciences Inc	226.071	0,93
USD	273.405	Insmed Inc	42.889	0,18
USD	132.589	Regeneron Pharmaceuticals Inc	98.308	0,40
USD	325.731	Vertex Pharmaceuticals Inc	153.061	0,63
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	519.199	Automatic Data Processing Inc	128.149	0,53
USD	515.894	Cintas Corp	98.737	0,41
USD	1.200.996	PayPal Holdings Inc	63.280	0,26
USD	178.073	Verisk Analytics Inc	38.724	0,16
		Computer		
USD	6.871.007	Apple Inc	1.782.889	7,34
USD	619.509	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	50.837	0,21
USD	322.145	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	142.196	0,59
USD	951.525	Fortinet Inc	77.321	0,32
USD	438.910	Western Digital Corp^	109.829	0,45
USD	204.291	Zscaler Inc	40.860	0,17
		Vertrieb und Großhandel		
USD	1.242.568	Copart Inc	50.423	0,21
USD	1.473.660	Fastenal Co^	63.898	0,26
		Elektrizität		
USD	685.573	American Electric Power Co Inc	82.115	0,34
USD	464.780	Constellation Energy Corp	130.454	0,53
USD	1.296.786	Exelon Corp	58.070	0,24
USD	759.313	Xcel Energy Inc	57.753	0,24
		Elektronik		
USD	815.018	Honeywell International Inc	185.433	0,76
		Lebensmittel		
USD	1.508.355	Kraft Heinz Co^	35.808	0,15
USD	1.656.284	Mondelez International Inc 'A'	96.843	0,40
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	584.707	GE HealthCare Technologies Inc^	46.174	0,19
USD	102.485	IDEXX Laboratories Inc	68.712	0,28
USD	455.065	Intuitive Surgical Inc	229.453	0,95
		Internet		
USD	545.920	Airbnb Inc 'A'	70.626	0,29
USD	2.705.355	Alphabet Inc 'A'	914.410	3,77
USD	2.514.254	Alphabet Inc 'C'	851.151	3,51
USD	4.970.869	Amazon.com Inc	1.189.529	4,90

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,98 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 95,57 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	394.873	AppLovin Corp 'A'^	186.818	0,77
USD	41.389	Booking Holdings Inc	207.021	0,85
USD	521.617	DoorDash Inc 'A'	106.733	0,44
USD	65.087	MercadoLibre Inc	139.793	0,57
USD	1.365.649	Meta Platforms Inc 'A'	978.488	4,03
USD	5.439.458	Netflix Inc	454.140	1,87
USD	894.738	Palo Alto Networks Inc	158.342	0,65
		Logis		
USD	344.477	Marriott International Inc 'A'^	108.614	0,45
		Medien		
USD	165.664	Charter Communications Inc 'A'^	34.147	0,14
USD	4.665.265	Comcast Corp 'A'	138.791	0,57
USD	3.180.688	Warner Bros Discovery Inc	87.596	0,36
		Sonstige Fertigung		
USD	101.296	Axon Enterprise Inc^	48.985	0,20
		Öl und Gas		
USD	367.809	Diamondback Energy Inc^	60.302	0,25
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	1.266.613	Baker Hughes Co	70.981	0,29
		Pharmazeutika		
USD	496.076	Dexcom Inc	36.233	0,15
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	557.928	CoStar Group Inc	34.312	0,14
		Einzelhandel		
USD	568.936	Costco Wholesale Corp	534.942	2,20
USD	1.083.507	O'Reilly Automotive Inc	106.628	0,44
USD	417.503	Ross Stores Inc	78.762	0,33
USD	1.459.569	Starbucks Corp	134.208	0,55
USD	6.282.569	Walmart Inc	748.505	3,08
		Halbleiter		
USD	2.089.866	Advanced Micro Devices Inc	494.734	2,04
USD	628.570	Analog Devices Inc	195.410	0,80
USD	1.022.679	Applied Materials Inc	329.630	1,36
USD	2.195.899	Broadcom Inc	727.501	3,00
USD	6.123.130	Intel Corp	284.542	1,17
USD	168.652	KLA Corp	240.825	0,99
USD	1.612.383	Lam Research Corp	376.427	1,55
USD	1.106.549	Marvell Technology Inc	87.329	0,36
USD	693.735	Microchip Technology Inc	52.668	0,22
USD	1.444.643	Micron Technology Inc	599.354	2,47
USD	61.516	Monolithic Power Systems Inc^	69.153	0,28
USD	11.299.481	NVIDIA Corp	2.159.670	8,90
USD	1.374.862	QUALCOMM Inc	208.415	0,86
USD	1.166.420	Texas Instruments Inc	251.422	1,03
		Software		
USD	537.378	Adobe Inc	157.586	0,65
USD	221.193	Atlassian Corp 'A'	26.141	0,11
USD	272.169	Autodesk Inc	68.823	0,28
USD	349.452	Cadence Design Systems Inc	103.564	0,43
USD	417.781	Datadog Inc 'A'	54.027	0,22
USD	321.058	Electronic Arts Inc	65.470	0,27
USD	357.215	Intuit Inc	178.222	0,73
USD	3.456.048	Microsoft Corp	1.487.103	6,13
USD	2.932.447	Palantir Technologies Inc 'A'	429.867	1,77
USD	462.008	Paychex Inc	47.647	0,20
USD	138.197	Roper Technologies Inc	51.303	0,21
USD	343.660	Strategy Inc^	51.449	0,21
USD	238.470	Synopsys Inc	110.916	0,46
USD	237.185	Take-Two Interactive Software Inc	52.252	0,21
USD	273.449	Workday Inc 'A'	48.026	0,20
		Telekommunikation		
USD	5.072.018	Cisco Systems Inc	397.240	1,63
USD	1.435.804	T-Mobile US Inc	283.155	1,17
		Transport		
USD	2.390.219	CSX Corp	90.255	0,37
USD	268.257	Old Dominion Freight Line Inc	46.462	0,19
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**23.145.587**	**95,33**
Aktien - Gesamt			**24.257.512**	**99,91**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**24.257.512**	**99,91**

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
30	USD	15.441	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures March 2026	(20)	0,00
Vereinigte Staaten - 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)**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,17) %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,17) %)							
USD	1.431.059	EUR	1.202.611	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-[1]	0,00
USD	2.171.485	EUR	1.822.886	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**-**	**0,00**
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	430.294	USD	507.577	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
EUR	1.644.899.582	USD	1.940.313.677	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	16.542	0,07
EUR	345.095	USD	407.076	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	4	0,00
EUR	22.926.686	USD	27.044.181	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	231	0,00
EUR	1.959.988	USD	2.310.226	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	22	0,00
EUR	1.496.430	USD	1.759.916	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	20	0,00
EUR	1.854.401	USD	2.182.085	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	24	0,00
EUR	2.239.164	USD	2.622.211	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	42	0,00
EUR	5.650.472	USD	6.612.877	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	109	0,00
EUR	1.959.706	USD	2.288.702	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	43	0,00
EUR	1.884.435	USD	2.200.794	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	41	0,00
EUR	3.746.582	USD	4.365.697	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	91	0,00
EUR	6.893.606	USD	8.032.761	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	168	0,00
EUR	3.000.922	USD	3.481.796	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	88	0,00
EUR	14.991.990	USD	17.592.831	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	242	0,00
EUR	6.898.738	USD	8.077.187	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	130	0,00
EUR	7.434.409	USD	8.726.620	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	118	0,00
EUR	1.123.671	USD	1.321.618	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	15	0,00
Nicht realisierter Gewinn - Gesamt						**17.934**	**0,07**
Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**17.934**	**0,07**
USD	76.382.808	EUR	65.437.755	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1.465)	(0,00)
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(1.465)**	**(0,00)**
Anteilklasse EUR Hedged							
EUR	7.514.848	USD	8.942.369	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2)	(0,00)
EUR	3.018.319	USD	3.608.406	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(18)	(0,00)
EUR	26.519.071	USD	31.590.446	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
EUR	1.731.744.984	USD	2.062.894.455	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	(2)	(0,00)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Juli 2025: (0,17) %) (Fortsetzung)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Juli 2025: (0,17) %) (Fortsetzung)							
Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)							
EUR	306.093	USD	364.628	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
EUR	13.590.757	USD	16.189.962	State Street Bank and Trust Company	03.03.2026	-[1]	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						**(22)**	**(0,00)**
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						**(1.487)**	**(0,00)**
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						**16.447**	**0,07**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	24.275.446	99,98
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.507)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	17.371	0,07
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(13.406)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**24.277.904**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.
^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,83
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstige Vermögenswerte	0,10
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	15.402
Ausserbörsliche Devisenterminkontrakte	4.261.335

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,26 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %)		
		Werbung		
JPY	47.493	Dentsu Group Inc	142.123	0,19
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
JPY	33.663	IHI Corp	120.110	0,16
JPY	4.909	Kawasaki Heavy Industries Ltd^	63.203	0,08
		Landwirtschaft		
JPY	47.393	Japan Tobacco Inc	264.500	0,35
		Fluggesellschaften		
JPY	5.009	ANA Holdings Inc	15.052	0,02
JPY	47.000	Japan Airlines Co Ltd	137.452	0,18
		Autohersteller		
JPY	47.493	Hino Motors Ltd^	19.757	0,03
JPY	284.467	Honda Motor Co Ltd	442.346	0,58
JPY	22.400	Isuzu Motors Ltd	55.664	0,07
JPY	9.600	Mazda Motor Corp^	11.391	0,01
JPY	5.800	Mitsubishi Motors Corp^	2.202	0,00
JPY	44.893	Nissan Motor Co Ltd	16.938	0,02
JPY	47.793	Subaru Corp	159.007	0,21
JPY	189.472	Suzuki Motor Corp^	399.123	0,53
JPY	234.965	Toyota Motor Corp	823.317	1,09
		Autoteile und Ausrüstung		
JPY	94.886	Bridgestone Corp^	330.678	0,44
JPY	187.072	Denso Corp	400.895	0,53
JPY	9.618	GS Yuasa Corp^	34.500	0,05
JPY	47.993	JTEKT Corp^	87.323	0,12
JPY	46.093	NGK Insulators Ltd	170.037	0,22
JPY	46.793	Sumitomo Electric Industries Ltd	314.636	0,41
JPY	23.900	Yokohama Rubber Co Ltd^	145.551	0,19
		Banken		
JPY	5.009	Aozora Bank Ltd^	12.533	0,02
JPY	47.293	Chiba Bank Ltd^	98.559	0,13
JPY	9.418	Fukuoka Financial Group Inc^	52.750	0,07
JPY	47.193	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	132.353	0,18
JPY	4.678	Mizuho Financial Group Inc	31.731	0,04
JPY	5.209	Resona Holdings Inc	9.321	0,01
JPY	45.800	Shizuoka Financial Group Inc^	115.324	0,15
JPY	14.227	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	77.850	0,10
JPY	10.018	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc^	51.272	0,07
JPY	44.700	Yokohama Financial Group Inc^	62.759	0,08
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Getränke		
JPY	142.079	Asahi Group Holdings Ltd	229.102	0,30
JPY	47.493	Kirin Holdings Co Ltd	113.603	0,15
JPY	46.400	Sapporo Holdings Ltd^	76.050	0,10
		Baustoffe		
JPY	9.618	AGC Inc^	54.813	0,07
JPY	46.993	Daikin Industries Ltd^	873.365	1,15
JPY	47.093	Mitsubishi Electric Corp	227.459	0,30
JPY	4.809	Taiheiyo Cement Corp^	20.386	0,03
JPY	23.100	TOTO Ltd	112.289	0,15
		Chemikalien		
JPY	47.193	Asahi Kasei Corp	70.766	0,09
JPY	9.618	Denka Co Ltd^	28.561	0,04
JPY	46.593	Kuraray Co Ltd	77.601	0,10
JPY	23.248	Mitsubishi Chemical Group Corp	23.713	0,03
JPY	18.536	Mitsui Chemicals Inc^	41.817	0,05
JPY	47.293	Nissan Chemical Corp^	251.741	0,33
JPY	236.400	Nitto Denko Corp^	809.906	1,07
JPY	4.900	Resonac Holdings Corp	43.855	0,06
JPY	236.165	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.211.290	1,60
JPY	47.493	Sumitomo Chemical Co Ltd^	22.322	0,03
JPY	9.418	Teijin Ltd	14.075	0,02
JPY	48.893	Tokai Carbon Co Ltd^	52.169	0,07
JPY	9.566	Tokuyama Corp^	38.627	0,05
JPY	46.493	Toray Industries Inc	52.932	0,07
JPY	23.746	Tosoh Corp^	59.864	0,08
JPY	4.509	UBE Corp^	12.043	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
JPY	48.092	Dai Nippon Printing Co Ltd	133.095	0,18
JPY	141.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.147.770	1,51
JPY	94.686	Secom Co Ltd	535.828	0,71
JPY	23.846	TOPPAN Holdings Inc^	113.602	0,15
		Computer		
JPY	47.200	BayCurrent Inc^	256.815	0,34
JPY	47.780	Fujitsu Ltd	204.642	0,27
JPY	23.245	NEC Corp	121.107	0,16
JPY	47.400	Nomura Research Institute Ltd	222.827	0,29
JPY	47.200	SHIFT Inc^	34.536	0,05
		Kosmetik und Körperpflege		
JPY	47.393	Kao Corp	293.173	0,39
JPY	47.493	Shiseido Co Ltd	124.859	0,16
		Vertrieb und Großhandel		
JPY	236.765	ITOCHU Corp^	466.664	0,61
JPY	47.293	Marubeni Corp	241.904	0,32

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
JPY	141.979	Mitsubishi Corp	581.688	0,77
JPY	94.686	Mitsui & Co Ltd	476.744	0,63
JPY	4.821	Sojitz Corp	27.133	0,04
JPY	46.693	Sumitomo Corp^	291.784	0,38
JPY	141.979	Toyota Tsusho Corp	795.934	1,05
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
JPY	46.693	Credit Saison Co Ltd^	193.823	0,26
JPY	45.793	Daiwa Securities Group Inc^	68.850	0,09
JPY	95.600	Japan Exchange Group Inc	161.277	0,21
JPY	45.593	Nomura Holdings Inc	64.423	0,09
JPY	47.100	ORIX Corp	221.087	0,29
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
JPY	47.493	Casio Computer Co Ltd^	71.619	0,10
JPY	46.993	Fujikura Ltd^	919.653	1,21
JPY	5.009	Furukawa Electric Co Ltd^	67.772	0,09
		Elektrizität		
JPY	5.209	Chubu Electric Power Co Inc	11.715	0,02
JPY	5.209	Kansai Electric Power Co Inc	12.856	0,02
JPY	5.209	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	3.026	0,00
		Elektronik		
JPY	46.893	Alps Alpine Co Ltd^	94.466	0,13
JPY	23.700	Hoya Corp	613.119	0,81
JPY	94.100	Ibiden Co Ltd^	774.349	1,02
JPY	378.544	Kyocera Corp	873.679	1,15
JPY	46.393	MINEBEA MITSUMI Inc^	145.442	0,19
JPY	113.500	Murata Manufacturing Co Ltd	355.936	0,47
JPY	14.527	Nippon Electric Glass Co Ltd^	97.462	0,13
JPY	18.936	SCREEN Holdings Co Ltd^	372.282	0,49
JPY	46.293	Taiyo Yuden Co Ltd^	150.036	0,20
JPY	708.495	TDK Corp	1.403.528	1,85
JPY	47.193	Yokogawa Electric Corp^	242.006	0,32
		Ingenieurwesen und Bau		
JPY	47.393	COMSYS Holdings Corp^	228.434	0,30
JPY	48.593	JGC Holdings Corp^	105.082	0,14
JPY	23.646	Kajima Corp^	148.970	0,20
JPY	46.293	Obayashi Corp	161.424	0,21
JPY	46.893	Shimizu Corp^	128.417	0,17
JPY	9.418	Taisei Corp	144.943	0,19
		Unterhaltung		
JPY	47.600	Oriental Land Co Ltd^	128.972	0,17
JPY	4.809	Toho Co Ltd	37.881	0,05
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
JPY	142.379	Aeon Co Ltd^	301.131	0,40
JPY	93.386	Ajinomoto Co Inc	328.719	0,43
JPY	236.865	Kikkoman Corp^	329.361	0,43
JPY	18.400	MEIJI Holdings Co Ltd^	66.663	0,09
JPY	23.946	NH Foods Ltd	166.856	0,22
JPY	48.492	Nichirei Corp	92.717	0,12
JPY	46.600	Nisshin Seifun Group Inc^	91.522	0,12
JPY	46.593	Nissui Corp	60.338	0,08
JPY	142.179	Seven & i Holdings Co Ltd	314.358	0,42
		Forst- und Papierprodukte		
JPY	45.493	Oji Holdings Corp^	41.635	0,05
		Gasgesellschaften		
JPY	9.118	Osaka Gas Co Ltd	52.830	0,07
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
JPY	47.493	Amada Co Ltd	94.012	0,12
JPY	9.318	Fuji Electric Co Ltd^	102.405	0,14
		Gesundheitspflegeprodukte		
JPY	142.179	FUJIFILM Holdings Corp	438.906	0,58
JPY	189.372	Olympus Corp	348.634	0,46
JPY	378.400	Terumo Corp	763.422	1,01
		Wohnungsbau		
JPY	47.393	Daiwa House Industry Co Ltd	249.287	0,33
JPY	9.800	Haseko Corp	31.017	0,04
JPY	47.393	Sekisui House Ltd^	162.937	0,21
		Innenausstattung		
JPY	47.093	Panasonic Holdings Corp	99.696	0,13
JPY	48.100	Sharp Corp^	33.752	0,04
JPY	236.365	Sony Group Corp	816.404	1,08
		Versicherungen		
JPY	20.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	27.050	0,04
JPY	47.100	Japan Post Holdings Co Ltd	87.347	0,11
JPY	43.187	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	169.811	0,22
JPY	27.969	Sompo Holdings Inc	148.683	0,20
JPY	9.418	T&D Holdings Inc	35.817	0,05
JPY	71.144	Tokio Marine Holdings Inc	407.442	0,54
		Internet		
JPY	37.300	CyberAgent Inc	52.239	0,07
JPY	18.100	LY Corp	7.178	0,01
JPY	113.800	M3 Inc^	217.415	0,29
JPY	47.100	Mercari Inc	161.459	0,21
JPY	47.400	Rakuten Group Inc	43.845	0,06
JPY	46.593	Trend Micro Inc	281.888	0,37
JPY	142.200	ZOZO Inc^	181.447	0,24

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Eisen und Stahl		
JPY	9.518	Japan Steel Works Ltd^	81.236	0,11
JPY	5.009	JFE Holdings Inc^	10.449	0,01
JPY	5.209	Kobe Steel Ltd	11.598	0,02
JPY	25.500	Nippon Steel Corp^	16.470	0,02
		Freizeit		
JPY	140.279	Yamaha Corp^	156.902	0,21
JPY	142.900	Yamaha Motor Co Ltd^	166.264	0,22
		Maschinen - diversifiziert		
JPY	47.290	Ebara Corp^	220.182	0,29
JPY	236.165	FANUC Corp	1.480.518	1,95
JPY	10.418	Kanadevia Corp	10.647	0,02
JPY	4.700	Keyence Corp	265.268	0,35
JPY	47.993	Kubota Corp	113.720	0,15
JPY	18.436	OKUMA Corp	70.610	0,09
JPY	47.500	Omron Corp	186.058	0,25
JPY	4.800	SMC Corp	288.720	0,38
JPY	46.493	Yaskawa Electric Corp^	228.513	0,30
		Maschinen, Bau und Bergbau		
JPY	47.693	Hitachi Construction Machinery Co Ltd^	240.897	0,32
JPY	47.390	Hitachi Ltd^	254.058	0,33
JPY	47.293	Komatsu Ltd^	280.400	0,37
JPY	46.790	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	211.444	0,28
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
JPY	48.993	NSK Ltd	52.618	0,07
JPY	49.793	NTN Corp^	18.394	0,02
		Bergbau		
JPY	9.718	Dowa Holdings Co Ltd^	89.542	0,12
JPY	5.109	Mitsubishi Materials Corp^	22.725	0,03
JPY	4.909	Mitsui Kinzoku Co Ltd^	99.996	0,13
JPY	23.446	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	219.454	0,29
		Sonstige Fertigung		
JPY	46.093	Nikon Corp^	89.443	0,12
JPY	9.018	Sumitomo Heavy Industries Ltd	43.431	0,05
		Büro- und Geschäftsausstattung		
JPY	71.138	Canon Inc	333.282	0,44
JPY	45.493	Konica Minolta Inc	30.539	0,04
JPY	46.593	Ricoh Co Ltd^	63.460	0,08
JPY	95.400	Seiko Epson Corp^	188.653	0,25
		Öl und Gas		
JPY	46.993	ENEOS Holdings Inc	61.021	0,08
JPY	93.325	Idemitsu Kosan Co Ltd	121.929	0,16
JPY	17.800	Inpex Corp	61.285	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto-inventar-werts
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
JPY	236.200	Astellas Pharma Inc	506.413	0,67
JPY	141.679	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.246.917	1,64
JPY	140.479	Daiichi Sankyo Co Ltd^	398.398	0,53
JPY	47.293	Eisai Co Ltd	203.880	0,27
JPY	47.793	Kyowa Kirin Co Ltd^	119.698	0,16
JPY	47.400	Otsuka Holdings Co Ltd	438.023	0,58
JPY	141.979	Shionogi & Co Ltd	450.641	0,59
JPY	47.793	Sumitomo Pharma Co Ltd^	109.781	0,14
JPY	46.393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	243.192	0,32
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
JPY	47.493	Mitsubishi Estate Co Ltd	187.122	0,25
JPY	142.079	Mitsui Fudosan Co Ltd	251.125	0,33
JPY	94.886	Sumitomo Realty & Development Co Ltd^	407.535	0,54
JPY	23.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	85.644	0,11
JPY	46.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp^	66.190	0,09
		Einzelhandel		
JPY	113.379	Fast Retailing Co Ltd^	6.666.685	8,79
JPY	47.393	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	117.321	0,16
JPY	23.300	J Front Retailing Co Ltd^	52.507	0,07
JPY	47.393	Marui Group Co Ltd	143.411	0,19
JPY	118.400	Nitori Holdings Co Ltd^	314.352	0,41
JPY	94.900	Ryohin Keikaku Co Ltd	292.387	0,39
JPY	46.292	Takashimaya Co Ltd^	89.344	0,12
JPY	9.218	Tokyo Gas Co Ltd^	63.106	0,08
		Halbleiter		
JPY	377.856	Advantest Corp	9.637.217	12,71
JPY	9.500	Disco Corp	628.805	0,83
JPY	18.900	Lasertec Corp	687.771	0,91
JPY	48.400	Renesas Electronics Corp	124.678	0,16
JPY	47.400	Rohm Co Ltd^	127.696	0,17
JPY	47.400	Socionext Inc^	97.715	0,13
JPY	5.209	SUMCO Corp	8.407	0,01
JPY	141.679	Tokyo Electron Ltd^	5.852.760	7,72
		Software		
JPY	14.700	DeNA Co Ltd^	37.206	0,05
JPY	47.293	Konami Group Corp	1.062.674	1,40
JPY	94.500	Nexon Co Ltd	348.043	0,46
		Telekommunikation		
JPY	566.800	KDDI Corp	1.477.364	1,95
JPY	467.800	NTT Inc	72.462	0,09
JPY	467.100	SoftBank Corp	97.624	0,13
JPY	1.133.764	SoftBank Group Corp	4.821.899	6,36

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)				
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Spielwaren		
JPY	140.900	Bandai Namco Holdings Inc	565.009	0,75
JPY	46.900	Nintendo Co Ltd	471.580	0,62
		Transport		
JPY	24.115	Central Japan Railway Co	103.863	0,14
JPY	13.227	East Japan Railway Co	51.493	0,07
JPY	42.381	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd^	94.467	0,12
JPY	8.918	Keio Corp^	34.397	0,05
JPY	70.538	Keisei Electric Railway Co Ltd^	86.127	0,11
JPY	14.627	Mitsui OSK Lines Ltd^	70.780	0,09
JPY	14.427	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC^	50.596	0,07
JPY	14.227	Nippon Yusen KK	72.159	0,09
		Japan (31. Juli 2025: 99,26 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
JPY	23.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	38.353	0,05
JPY	9.918	Tobu Railway Co Ltd^	27.046	0,04
JPY	22.646	Tokyu Corp^	39.529	0,05
JPY	9.618	West Japan Railway Co	30.383	0,04
JPY	47.993	Yamato Holdings Co Ltd^	96.970	0,13
		Japan - Gesamt	**75.357.934**	**99,41**
		Aktien - Gesamt	**75.357.934**	**99,41**
		Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	**75.357.934**	**99,41**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,05 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,05 %)					
Singapur					
16	JPY	383.240	Nikkei 225 Index Futures March 2026	21.440	0,03
Singapur - Gesamt				**21.440**	**0,03**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**21.440**	**0,03**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**21.440**	**0,03**

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	75.379.374	99,44
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	379.383	0,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	45.323	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**75.804.080**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Sonstige Vermögenswerte	0,60
Gesamtvermögen	**100,00**

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY
Börsengehandelte Terminkontrakte	426.120

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,50 %)		
		Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %)		
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Versicherungen		
USD	156	Everest Group Ltd	51	0,01
		Freizeit		
USD	8.779	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	193	0,03
USD	4.173	Viking Holdings Ltd	301	0,04
		Bermuda - Gesamt	**545**	**0,08**
		Kanada (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Vertrieb und Großhandel		
USD	296	RB Global Inc^	34	0,01
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.006	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	149	0,02
		Einzelhandel		
USD	4.281	Restaurant Brands International Inc^	287	0,04
		Kanada - Gesamt	**470**	**0,07**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,18 %)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	2.154	FTAI Aviation Ltd	586	0,09
		Banken		
USD	70.861	NU Holdings Ltd 'A'	1.258	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	471	XP Inc 'A'	9	0,00
		Innenausstattung		
USD	318	SharkNinja Inc^	38	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**1.891**	**0,28**
		Curaçao (31. Juli 2025: 0,01 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	2.625	SLB Ltd	127	0,02
		Curaçao - Gesamt	**127**	**0,02**
		Irland (31. Juli 2025: 0,69 %)		
		Baustoffe		
USD	2.046	James Hardie Industries Plc	47	0,01
USD	4.734	Trane Technologies Plc	1.991	0,29
		Unterhaltung		
USD	2.778	Flutter Entertainment Plc	459	0,06
		Irland (31. Juli 2025: 0,69 %) (Fortsetzung)		
		Versicherungen		
USD	4.091	Aon Plc 'A'	1.430	0,21
		Irland - Gesamt	**3.927**	**0,57**
		Liberia (31. Juli 2025: 0,26 %)		
		Freizeit		
USD	5.303	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.722	0,25
		Liberia - Gesamt	**1.722**	**0,25**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,32 %)		
		Computer		
USD	142	Globant SA	10	0,00
		Internet		
USD	3.258	Spotify Technology SA	1.630	0,24
		Luxemburg - Gesamt	**1.640**	**0,24**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,02 %)		
		Software		
USD	2.040	Elastic NV	134	0,02
		Niederlande - Gesamt	**134**	**0,02**
		Panama (31. Juli 2025: 0,03 %)		
		Freizeit		
USD	7.019	Carnival Corp	211	0,03
		Panama - Gesamt	**211**	**0,03**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,03 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	4.702	On Holding AG 'A'	213	0,03
		Schweiz - Gesamt	**213**	**0,03**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,01 %)		
		Bergbau		
USD	1.346	Anglogold Ashanti Plc	125	0,02
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**125**	**0,02**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %)		
		Werbung		
USD	9.492	Trade Desk Inc 'A'	288	0,04
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	2.186	Boeing Co	511	0,07
USD	21.986	General Electric Co	6.745	0,99
USD	936	HEICO Corp	310	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	1.568	HEICO Corp 'A'	399	0,06
USD	8.434	Howmet Aerospace Inc	1.755	0,26
USD	626	Karman Holdings Inc	65	0,01
USD	955	Loar Holdings Inc	65	0,01
USD	1.247	Lockheed Martin Corp	791	0,11
USD	8.369	Rocket Lab Corp	670	0,10
USD	182	TransDigm Group Inc	260	0,04
		Fluggesellschaften		
USD	616	Alaska Air Group Inc	31	0,00
USD	2.692	American Airlines Group Inc	36	0,01
USD	1.036	Southwest Airlines Co	49	0,01
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	3.066	Deckers Outdoor Corp	366	0,05
USD	128	Ralph Lauren Corp	45	0,01
USD	4.030	Tapestry Inc	512	0,07
		Autohersteller		
USD	59.645	Tesla Inc	25.672	3,76
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	320	Allison Transmission Holdings Inc	35	0,01
		Banken		
USD	11.430	Bank of America Corp	608	0,09
USD	1.080	Bank of New York Mellon Corp	130	0,02
USD	6.714	Citigroup Inc	777	0,11
USD	330	Goldman Sachs Group Inc	309	0,04
USD	454	Western Alliance Bancorp	40	0,01
		Getränke		
USD	3.455	Celsius Holdings Inc	181	0,03
USD	40.073	Coca-Cola Co	2.998	0,44
USD	14.540	Monster Beverage Corp	1.174	0,17
USD	3.956	PepsiCo Inc	608	0,09
		Biotechnologie		
USD	2.641	Alnylam Pharmaceuticals Inc	893	0,13
USD	8.448	Amgen Inc	2.888	0,42
USD	1.956	Apellis Pharmaceuticals Inc	44	0,01
USD	4.726	Exelixis Inc	196	0,03
USD	7.019	Gilead Sciences Inc	996	0,15
USD	2.574	Halozyme Therapeutics Inc	185	0,03
USD	933	Incyte Corp	93	0,01
USD	4.129	Insmed Inc	648	0,09
USD	3.155	Ionis Pharmaceuticals Inc	261	0,04
USD	1.879	Sarepta Therapeutics Inc	38	0,00
USD	2.652	Summit Therapeutics Inc	38	0,00
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	2.047	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	49	0,01
USD	5.466	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.569	0,38
USD	357	Viking Therapeutics Inc	10	0,00
		Baustoffe		
USD	1.310	AAON Inc	119	0,02
USD	313	Armstrong World Industries Inc	58	0,01
USD	154	Carlisle Cos Inc	53	0,01
USD	127	Eagle Materials Inc	26	0,00
USD	627	Lennox International Inc^	310	0,04
		Chemikalien		
USD	1.281	Ecolab Inc	361	0,05
USD	4.510	Sherwin-Williams Co	1.600	0,24
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.408	Affirm Holdings Inc	206	0,03
USD	7.860	Automatic Data Processing Inc	1.940	0,28
USD	157	Avis Budget Group Inc	18	0,00
USD	4.236	Block Inc	256	0,04
USD	2.572	Booz Allen Hamilton Holding Corp	227	0,03
USD	157	Bright Horizons Family Solutions Inc	15	0,00
USD	7.262	Cintas Corp	1.390	0,20
USD	1.407	Corpay Inc	443	0,07
USD	480	Equifax Inc^	97	0,02
USD	157	Grand Canyon Education Inc	27	0,00
USD	824	H&R Block Inc	33	0,01
USD	3.309	Moody's Corp	1.706	0,25
USD	465	Morningstar Inc	94	0,01
USD	796	Paylocity Holding Corp	107	0,02
USD	2.372	Quanta Services Inc^	1.126	0,17
USD	5.577	Rollins Inc	353	0,05
USD	1.454	Shift4 Payments Inc 'A'	86	0,01
USD	9.714	Toast Inc 'A'	302	0,05
USD	627	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	32	0,01
USD	2.545	Valvoline Inc	83	0,01
USD	1.872	Verisk Analytics Inc	407	0,06
USD	141	WEX Inc	22	0,00
USD	1.217	WillScot Holdings Corp^	24	0,00
		Computer		
USD	308.167	Apple Inc	79.963	11,70
USD	5.215	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	2.302	0,34
USD	785	Dell Technologies Inc 'C'^	90	0,01
USD	3.053	ExlService Holdings Inc	120	0,02
USD	13.398	Fortinet Inc	1.089	0,16
USD	1.552	Gartner Inc	325	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	466	KBR Inc	20	0,00
USD	122	Lumentum Holdings Inc	48	0,01
USD	1.902	NetApp Inc	183	0,03
USD	1.452	Okta Inc	123	0,02
USD	5.494	Pure Storage Inc 'A'	382	0,05
USD	1.306	Rubrik Inc 'A'	73	0,01
USD	5.194	Super Micro Computer Inc^	151	0,02
USD	2.050	Zscaler Inc	410	0,06
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	8.091	Colgate-Palmolive Co	731	0,11
		Vertrieb und Großhandel		
USD	17.305	Copart Inc	702	0,10
USD	2.169	Core & Main Inc 'A'	116	0,02
USD	20.043	Fastenal Co	869	0,13
USD	193	Pool Corp	49	0,01
USD	313	SiteOne Landscape Supply Inc	45	0,01
USD	788	WW Grainger Inc	851	0,12
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	669	Ally Financial Inc	28	0,00
USD	3.792	American Express Co	1.335	0,20
USD	1.704	Ameriprise Financial Inc	898	0,13
USD	6.209	Apollo Global Management Inc^	835	0,12
USD	3.976	Ares Management Corp 'A'^	595	0,09
USD	13.037	Blue Owl Capital Inc^	178	0,03
USD	3.014	Charles Schwab Corp	313	0,05
USD	447	Coinbase Global Inc 'A'^	87	0,01
USD	36	Credit Acceptance Corp	18	0,00
USD	191	Freedom Holding Corp	24	0,00
USD	493	Hamilton Lane Inc 'A'	70	0,01
USD	422	Houlihan Lokey Inc	71	0,01
USD	574	Interactive Brokers Group Inc 'A'	43	0,01
USD	1.182	Jefferies Financial Group Inc	72	0,01
USD	358	Lazard Inc	19	0,00
USD	1.690	LPL Financial Holdings Inc	616	0,09
USD	16.993	Mastercard Inc 'A'	9.156	1,34
USD	3.420	SoFi Technologies Inc	78	0,01
USD	2.557	TPG Inc	151	0,02
USD	347	Tradeweb Markets Inc 'A'	36	0,01
USD	4.574	UWM Holdings Corp	22	0,00
USD	35.598	Visa Inc 'A'^	11.457	1,68

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität		
USD	4.196	NRG Energy Inc	641	0,09
USD	7.112	Vistra Corp	1.126	0,17
		Elektronik		
USD	25.779	Amphenol Corp 'A'	3.714	0,54
USD	1.435	Jabil Inc^	341	0,05
		Alternative Energien		
USD	2.684	Enphase Energy Inc	99	0,01
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	765	Comfort Systems USA Inc	874	0,13
USD	323	EMCOR Group Inc	233	0,03
USD	292	MasTec Inc	70	0,01
USD	2	TopBuild Corp	1	0,00
		Unterhaltung		
USD	1.167	Churchill Downs Inc	115	0,02
USD	10.242	DraftKings Inc 'A'	281	0,04
USD	3.389	Live Nation Entertainment Inc^	493	0,07
USD	623	TKO Group Holdings Inc^	126	0,02
USD	622	Vail Resorts Inc	83	0,01
		Umweltkontrolle		
USD	838	Tetra Tech Inc	32	0,00
USD	2.197	Veralto Corp	217	0,03
USD	7.845	Waste Management Inc	1.743	0,26
		Lebensmittel		
USD	467	Hershey Co	91	0,01
USD	444	Performance Food Group Co	42	0,01
USD	2.095	Sprouts Farmers Market Inc	149	0,02
USD	5.701	Sysco Corp	478	0,07
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	5.271	Boston Scientific Corp	493	0,07
USD	319	Exact Sciences Corp	33	0,00
USD	1.696	IDEXX Laboratories Inc^	1.137	0,17
USD	627	Inspire Medical Systems Inc	48	0,01
USD	1.530	Insulet Corp	391	0,06
USD	7.480	Intuitive Surgical Inc	3.772	0,55
USD	935	Masimo Corp^	128	0,02
USD	2.718	Natera Inc	628	0,09
USD	784	Penumbra Inc	281	0,04
USD	161	Repligen Corp	24	0,00
USD	789	ResMed Inc	204	0,03
USD	1.909	Stryker Corp	705	0,10
USD	1.811	Tempus AI Inc	108	0,02
USD	664	Waters Corp	246	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
USD	6	Chemed Corp	2	0,00
USD	470	Cigna Group	129	0,02
USD	995	DaVita Inc	109	0,01
USD	793	HCA Healthcare Inc^	387	0,06
USD	470	Medpace Holdings Inc	274	0,04
USD	631	Molina Healthcare Inc	113	0,02
		Innenausstattung		
USD	4.295	Somnigroup International Inc^	377	0,06
		Haushaltsartikel		
USD	2.575	Kimberly-Clark Corp^	257	0,04
		Versicherungen		
USD	313	Arthur J Gallagher & Co	78	0,01
USD	835	Brown & Brown Inc	60	0,01
USD	361	Equitable Holdings Inc	17	0,00
USD	470	Kinsale Capital Group Inc^	186	0,03
USD	38	Markel Group Inc	78	0,01
USD	1.392	Marsh & McLennan Cos Inc	262	0,04
USD	758	Progressive Corp	158	0,02
USD	314	RLI Corp	18	0,00
USD	2.329	Ryan Specialty Holdings Inc	112	0,02
		Internet		
USD	8.924	Airbnb Inc 'A'	1.154	0,17
USD	79.269	Alphabet Inc 'A'	26.793	3,92
USD	64.425	Alphabet Inc 'C'	21.810	3,19
USD	147.003	Amazon.com Inc	35.178	5,15
USD	5.019	AppLovin Corp 'A'^	2.375	0,35
USD	641	Booking Holdings Inc	3.206	0,47
USD	280	CDW Corp	35	0,00
USD	4.560	Chewy Inc 'A'	133	0,02
USD	27.793	Coupang Inc	560	0,08
USD	7.537	DoorDash Inc 'A'	1.542	0,23
USD	1.342	Etsy Inc	71	0,01
USD	2.513	Expedia Group Inc	666	0,10
USD	1.113	Gen Digital Inc	27	0,00
USD	2.833	GoDaddy Inc 'A'	285	0,04
USD	2.055	Lyft Inc 'A'	35	0,01
USD	37.861	Meta Platforms Inc 'A'	27.127	3,97
USD	89.469	Netflix Inc	7.470	1,09
USD	14.176	Palo Alto Networks Inc^	2.509	0,37
USD	6.519	Pinterest Inc 'A'	144	0,02
USD	2.635	Reddit Inc 'A'	475	0,07
USD	2.166	Robinhood Markets Inc 'A'	215	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	314	Roku Inc	30	0,00
USD	635	Trump Media & Technology Group Corp	8	0,00
USD	42.314	Uber Technologies Inc	3.387	0,50
USD	369	Wayfair Inc 'A'	38	0,01
		Eisen und Stahl		
USD	177	Carpenter Technology Corp	56	0,01
USD	265	Steel Dynamics Inc	48	0,01
		Freizeit		
USD	1.777	Planet Fitness Inc 'A'	162	0,02
		Logis		
USD	360	Choice Hotels International Inc	37	0,01
USD	4.819	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.438	0,21
USD	6.512	Las Vegas Sands Corp	343	0,05
USD	3.665	Marriott International Inc 'A'	1.156	0,17
USD	1.277	Wyndham Hotels & Resorts Inc	93	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	175	Rockwell Automation Inc	74	0,01
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	314	BWX Technologies Inc	65	0,01
USD	1.254	Caterpillar Inc	824	0,12
USD	5.767	GE Vernova Inc	4.189	0,61
USD	8.027	Vertiv Holdings Co 'A'	1.494	0,22
		Medien		
USD	136	FactSet Research Systems Inc	34	0,01
USD	471	Liberty Broadband Corp 'C'	23	0,00
USD	1.460	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	127	0,02
USD	113	Nexstar Media Group Inc	24	0,00
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	129	RBC Bearings Inc	64	0,01
		Sonstige Fertigung		
USD	1.869	3M Co	286	0,04
USD	1.570	Axon Enterprise Inc^	759	0,11
USD	647	Entegris Inc^	77	0,01
USD	2.058	Illinois Tool Works Inc	538	0,08
		Öl und Gas		
USD	611	Phillips 66	88	0,01
USD	1.243	Texas Pacific Land Corp^	433	0,07
		Pharmazeutika		
USD	37.388	AbbVie Inc	8.338	1,22
USD	8.184	Bristol-Myers Squibb Co	450	0,07
USD	2.648	Cardinal Health Inc	569	0,08
USD	3.871	Cencora Inc	1.391	0,20
USD	2.090	Corcept Therapeutics Inc	83	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	8.079	Dexcom Inc	590	0,09
USD	16.924	Eli Lilly & Co	17.553	2,57
USD	2.402	McKesson Corp	1.997	0,29
USD	1.892	Neurocrine Biosciences Inc	257	0,04
USD	7.404	Zoetis Inc	924	0,14
		Pipelines		
USD	2.169	Cheniere Energy Inc	459	0,07
USD	4.532	Targa Resources Corp	911	0,13
USD	1.328	Williams Cos Inc	89	0,01
		Private Equity		
USD	15.555	Blackstone Inc	2.215	0,33
USD	3.709	KKR & Co Inc	424	0,06
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	653	CBRE Group Inc 'A'	111	0,01
USD	1.030	CoStar Group Inc	64	0,01
USD	313	Jones Lang LaSalle Inc	112	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	9.784	American Tower Corp (Reit)	1.754	0,26
USD	1.859	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	239	0,03
USD	474	Public Storage (Reit)	131	0,02
USD	1.678	Simon Property Group Inc (Reit)	321	0,05
USD	356	Sun Communities Inc (Reit)	45	0,00
		Einzelhandel		
USD	41	AutoZone Inc	152	0,02
USD	362	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	34	0,01
USD	1.255	Burlington Stores Inc	371	0,06
USD	2.798	Carvana Co^	1.122	0,16
USD	156	Casey's General Stores Inc	95	0,01
USD	2.147	Cava Group Inc	130	0,02
USD	28.035	Chipotle Mexican Grill Inc	1.090	0,16
USD	9.384	Costco Wholesale Corp	8.823	1,29
USD	2.319	Darden Restaurants Inc^	462	0,07
USD	283	Domino's Pizza Inc	116	0,02
USD	2.525	Dutch Bros Inc 'A'	137	0,02
USD	313	Ferguson Enterprises Inc	79	0,01
USD	863	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	57	0,01
USD	313	Freshpet Inc	22	0,00
USD	16.017	Home Depot Inc	6.000	0,88
USD	1.286	Lululemon Athletica Inc^	224	0,03
USD	939	McDonald's Corp	296	0,04
USD	321	Murphy USA Inc	136	0,02
USD	16.430	O'Reilly Automotive Inc	1.617	0,24
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	4	RH	1	0,00
USD	1.364	Ross Stores Inc	257	0,04
USD	3.278	Starbucks Corp	302	0,04
USD	1.425	Texas Roadhouse Inc	256	0,04
USD	11.950	TJX Cos Inc	1.790	0,26
USD	10.990	Tractor Supply Co^	559	0,08
USD	277	Ulta Beauty Inc^	179	0,03
USD	9.072	Walmart Inc	1.081	0,16
USD	1.934	Wendy's Co	15	0,00
USD	428	Williams-Sonoma Inc	88	0,01
USD	622	Wingstop Inc^	165	0,02
USD	2.012	Yum! Brands Inc	313	0,05
		Halbleiter		
USD	19.817	Advanced Micro Devices Inc	4.691	0,68
USD	4.914	Applied Materials Inc	1.584	0,23
USD	2.662	Astera Labs Inc	401	0,06
USD	97.628	Broadcom Inc	32.344	4,73
USD	2.799	KLA Corp	3.997	0,58
USD	26.541	Lam Research Corp	6.196	0,91
USD	2.587	Lattice Semiconductor Corp^	208	0,03
USD	282	MACOM Technology Solutions Holdings Inc^	62	0,01
USD	1.452	Marvell Technology Inc	115	0,02
USD	965	Monolithic Power Systems Inc^	1.085	0,16
USD	494.707	NVIDIA Corp	94.553	13,84
USD	306	Onto Innovation Inc	62	0,01
USD	5.373	QUALCOMM Inc	814	0,12
USD	7.890	Texas Instruments Inc	1.701	0,25
		Software		
USD	8.927	Adobe Inc	2.618	0,38
USD	464	Appfolio Inc 'A'	88	0,01
USD	3.418	Atlassian Corp 'A'	404	0,06
USD	4.538	Autodesk Inc	1.147	0,17
USD	2.864	Bentley Systems Inc 'B'	101	0,02
USD	2.212	Broadridge Financial Solutions Inc	436	0,06
USD	5.801	Cadence Design Systems Inc	1.719	0,25
USD	6.486	Cloudflare Inc 'A'	1.150	0,17
USD	6.306	Confluent Inc 'A'	193	0,03
USD	6.460	Datadog Inc 'A'	835	0,12
USD	313	Dayforce Inc	22	0,00
USD	3.354	Docusign Inc	176	0,03
USD	1.804	DoubleVerify Holdings Inc	19	0,00
USD	2.854	Doximity Inc 'A'	107	0,02
USD	2.163	Dropbox Inc 'A'	55	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,50 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,79 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	778	Duolingo Inc	104	0,02
USD	6.388	Dynatrace Inc	243	0,04
USD	424	Fair Isaac Corp	620	0,09
USD	3.309	Fiserv Inc	211	0,03
USD	3.125	Gitlab Inc 'A'	109	0,02
USD	1.735	Guidewire Software Inc	244	0,04
USD	1.076	HubSpot Inc	301	0,04
USD	5.781	Intuit Inc	2.884	0,42
USD	1.250	Manhattan Associates Inc	189	0,03
USD	156.784	Microsoft Corp	67.463	9,87
USD	174	MongoDB Inc	65	0,01
USD	804	MSCI Inc	490	0,07
USD	1.060	nCino Inc	23	0,00
USD	1.502	Nutanix Inc 'A'	59	0,01
USD	35.592	Oracle Corp	5.858	0,86
USD	46.124	Palantir Technologies Inc 'A'	6.761	0,99
USD	2.340	Paychex Inc	241	0,04
USD	630	Paycom Software Inc^	85	0,01
USD	614	Pegasystems Inc^	27	0,00
USD	2.612	Procore Technologies Inc^	148	0,02
USD	440	PTC Inc	69	0,01
USD	1.786	RingCentral Inc 'A'	46	0,01
USD	12.931	ROBLOX Corp 'A'	850	0,12
USD	2.245	Salesforce Inc	477	0,07
USD	6.670	Samsara Inc 'A'	187	0,03
USD	4.260	SentinelOne Inc 'A'	60	0,01
USD	21.756	ServiceNow Inc	2.546	0,37
USD	6.930	Snowflake Inc	1.335	0,20
USD	302	Strategy Inc^	45	0,01
USD	2.850	Synopsys Inc^	1.326	0,19
USD	1.265	Take-Two Interactive Software Inc	279	0,04
USD	800	Teradata Corp	23	0,00
USD	627	Twilio Inc 'A'	76	0,01
USD	767	Tyler Technologies Inc	283	0,04
USD	634	Unity Software Inc	18	0,00
USD	2.495	Veeva Systems Inc 'A'	509	0,07
USD	4.518	Workday Inc 'A'	793	0,12
		Telekommunikation		
USD	21.917	Arista Networks Inc	3.107	0,46
USD	4.317	AST SpaceMobile Inc^	480	0,07
USD	146	GCI Liberty Inc 'C'	5	0,00
USD	465	Iridium Communications Inc	9	0,00
USD	1.462	Motorola Solutions Inc	589	0,09
USD	48	Ubiquiti Inc	26	0,00
		Transport		
USD	291	Old Dominion Freight Line Inc	50	0,01
USD	1.058	Union Pacific Corp^	249	0,03
USD	519	XPO Inc^	77	0,01
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**671.590**	**98,29**
Aktien - Gesamt			**682.595**	**99,90**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**682.595**	**99,90**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
1	USD	34	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2026	-[1]	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**-**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,02 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
11	USD	568	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures March 2026	(1)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**(1)**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(1)**	**(0,00)**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(1)**	**(0,00)**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	682.595	99,90
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	684	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,27 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,27 %)		
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	24	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**683.302**	**100,00**

[1] Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinven-tarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,88
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
Sonstige Vermögenswerte	0,12
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	600

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,58 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,34 %)		
		Biotechnologie		
USD	5.249	Roivant Sciences Ltd	113	0,03
		Chemikalien		
USD	3.209	Axalta Coating Systems Ltd	108	0,03
		Computer		
USD	2.377	Genpact Ltd	105	0,02
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	5.525	Invesco Ltd	151	0,04
		Versicherungen		
USD	4.745	Arch Capital Group Ltd	456	0,11
USD	531	Assured Guaranty Ltd	45	0,01
USD	615	Axis Capital Holdings Ltd	63	0,01
USD	445	Everest Group Ltd	147	0,04
USD	574	RenaissanceRe Holdings Ltd	162	0,04
USD	23	White Mountains Insurance Group Ltd	47	0,01
		Medien		
USD	2.395	Liberty Global Ltd 'A'	26	0,01
USD	1.964	Liberty Global Ltd 'C'	22	0,00
		Bermuda - Gesamt	**1.445**	**0,35**
		Kanada (31. Juli 2025: 0,17 %)		
		Vertrieb und Großhandel		
USD	2.245	RB Global Inc^	255	0,06
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.068	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	152	0,04
		Elektrizität		
USD	1.806	Brookfield Renewable Corp	75	0,02
		Einzelhandel		
USD	1.398	Restaurant Brands International Inc	94	0,02
		Kanada - Gesamt	**576**	**0,14**
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	5.477	XP Inc 'A'	107	0,03
		Innenausstattung		
USD	772	SharkNinja Inc	91	0,02
		Freizeit		
USD	1.635	Amer Sports Inc	60	0,02
		Cayman-Inseln (31. Juli 2025: 0,08 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter		
USD	1.369	GLOBALFOUNDRIES Inc	58	0,01
		Cayman-Inseln - Gesamt	**316**	**0,08**
		Curaçao (31. Juli 2025: 0,17 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	17.839	SLB Ltd	863	0,21
		Curaçao - Gesamt	**863**	**0,21**
		Guernsey (31. Juli 2025: 0,04 %)		
		Computer		
USD	1.278	Amdocs Ltd	105	0,03
		Guernsey - Gesamt	**105**	**0,03**
		Irland (31. Juli 2025: 3,34 %)		
		Baustoffe		
USD	8.892	CRH Plc	1.088	0,27
USD	820	James Hardie Industries Plc	19	0,00
USD	8.468	Johnson Controls International Plc	1.010	0,25
		Chemikalien		
USD	6.120	Linde Plc	2.797	0,68
		Computer		
USD	8.180	Accenture Plc 'A'	2.157	0,53
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	2.713	Perrigo Co Plc	38	0,01
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	5.110	Eaton Corp Plc	1.796	0,44
		Elektronik		
USD	1.109	Allegion Plc	183	0,04
USD	2.110	nVent Electric Plc	237	0,06
		Unterhaltung		
USD	355	Flutter Entertainment Plc	59	0,02
		Umweltkontrolle		
USD	1.989	Pentair Plc	210	0,05
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	16.738	Medtronic Plc	1.723	0,42
USD	1.237	STERIS Plc	325	0,08
		Versicherungen		
USD	237	Aon Plc 'A'	83	0,02
USD	1.248	Willis Towers Watson Plc	396	0,10
		Öl und Gas		
USD	895	Weatherford International Plc	84	0,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	6.805	Smurfit WestRock Plc	283	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Irland (31. Juli 2025: 3,34 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika		
USD	728	Jazz Pharmaceuticals Plc	120	0,03
		Irland - Gesamt	**12.608**	**3,09**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,18 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	815	Birkenstock Holding Plc	31	0,01
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	2.961	Aptiv Plc	224	0,06
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	2.642	Clarivate Plc	7	0,00
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	1.250	Janus Henderson Group Plc	60	0,01
		Verpackungen und Behälter		
USD	5.896	Amcor Plc	261	0,06
		Jersey - Gesamt	**583**	**0,14**
		Luxemburg (31. Juli 2025: 0,03 %)		
		Computer		
USD	726	Globant SA	49	0,01
		Telekommunikation		
USD	1.202	Millicom International Cellular SA	73	0,02
		Luxemburg - Gesamt	**122**	**0,03**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,13 %)		
		Chemikalien		
USD	3.019	LyondellBasell Industries NV 'A'	148	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	2.676	QIAGEN NV	144	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
USD	11.658	CNH Industrial NV	125	0,03
		Niederlande - Gesamt	**417**	**0,10**
		Panama (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Freizeit		
USD	9.859	Carnival Corp	296	0,07
		Panama - Gesamt	**296**	**0,07**
		Puerto Rico (31. Juli 2025: 0,02 %)		
		Banken		
USD	685	Popular Inc	91	0,02
		Puerto Rico - Gesamt	**91**	**0,02**
		Singapur (31. Juli 2025: 0,07 %)		
		Elektronik		
USD	4.821	Flex Ltd	304	0,08
		Singapur - Gesamt	**304**	**0,08**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,54 %)		
		Landwirtschaft		
USD	1.889	Bunge Global SA	215	0,05
		Elektronik		
USD	2.110	Garmin Ltd	426	0,11
		Versicherungen		
USD	4.769	Chubb Ltd	1.476	0,36
		Schweiz - Gesamt	**2.117**	**0,52**
		Vereinigtes Königreich (31. Juli 2025: 0,22 %)		
		Biotechnologie		
USD	5.162	Royalty Pharma Plc 'A'	215	0,05
		Elektronik		
USD	1.971	Sensata Technologies Holding Plc	68	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	3.842	Gates Industrial Corp Plc	88	0,02
		Bergbau		
USD	5.749	Anglogold Ashanti Plc	534	0,13
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	5.231	TechnipFMC Plc	292	0,07
		Vereinigtes Königreich - Gesamt	**1.197**	**0,29**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %)		
		Werbung		
USD	4.188	Omnicom Group Inc	323	0,08
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	1.648	ATI Inc	198	0,05
USD	8.323	Boeing Co	1.945	0,48
USD	481	Curtiss-Wright Corp	316	0,08
USD	3.251	General Dynamics Corp	1.142	0,28
USD	1.055	Hexcel Corp	87	0,02
USD	2.438	L3Harris Technologies Inc	836	0,20
USD	628	Leonardo DRS Inc	26	0,01
USD	1.971	Lockheed Martin Corp	1.250	0,31
USD	1.781	Northrop Grumman Corp	1.233	0,30
USD	17.445	RTX Corp	3.505	0,86
USD	1.535	StandardAero Inc	48	0,01
USD	588	TransDigm Group Inc	839	0,20
		Landwirtschaft		
USD	21.813	Altria Group Inc	1.352	0,33

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Landwirtschaft (Fortsetzung)		
USD	6.065	Archer-Daniels-Midland Co	408	0,10
USD	1.719	Darling Ingredients Inc	79	0,02
USD	20.321	Philip Morris International Inc	3.646	0,89
		Fluggesellschaften		
USD	1.252	Alaska Air Group Inc	63	0,02
USD	8.132	American Airlines Group Inc	108	0,03
USD	8.488	Delta Air Lines Inc	559	0,14
USD	5.403	Southwest Airlines Co	257	0,06
USD	4.199	United Airlines Holdings Inc	430	0,10
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	606	Columbia Sportswear Co	33	0,01
USD	667	Crocs Inc	56	0,01
USD	15.094	NIKE Inc 'B'	933	0,23
USD	636	PVH Corp	40	0,01
USD	462	Ralph Lauren Corp	163	0,04
USD	246	Tapestry Inc	31	0,01
USD	4.653	Under Armour Inc 'A'	29	0,01
USD	4.725	VF Corp	93	0,02
		Autohersteller		
USD	1.793	Cummins Inc	1.038	0,25
USD	50.952	Ford Motor Co	708	0,17
USD	12.371	General Motors Co	1.039	0,26
USD	1.722	Lucid Group Inc^	19	0,01
USD	6.738	PACCAR Inc	828	0,20
USD	10.992	Rivian Automotive Inc 'A'	162	0,04
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	771	Allison Transmission Holdings Inc	84	0,02
USD	12.832	Aurora Innovation Inc	54	0,01
USD	2.472	BorgWarner Inc	117	0,03
USD	2.382	Gentex Corp	55	0,01
USD	554	Lear Corp	65	0,02
USD	6.803	QuantumScape Corp	60	0,02
		Banken		
USD	79.870	Bank of America Corp	4.249	1,04
USD	8.463	Bank of New York Mellon Corp	1.015	0,25
USD	1.036	Bank OZK	49	0,01
USD	443	BOK Financial Corp	58	0,01
USD	19.007	Citigroup Inc	2.199	0,54
USD	5.616	Citizens Financial Group Inc	354	0,09
USD	3.541	Columbia Banking System Inc	104	0,03
USD	1.872	Comerica Inc	166	0,04
USD	1.408	Commerce Bancshares Inc	74	0,02
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	774	Cullen/Frost Bankers Inc	107	0,03
USD	1.773	East West Bancorp Inc	203	0,05
USD	8.859	Fifth Third Bancorp	445	0,11
USD	112	First Citizens BancShares Inc 'A'	232	0,06
USD	1.659	First Hawaiian Inc	44	0,01
USD	7.300	First Horizon Corp	179	0,04
USD	4.768	FNB Corp	84	0,02
USD	3.637	Goldman Sachs Group Inc	3.402	0,83
USD	26.171	Huntington Bancshares Inc	458	0,11
USD	35.429	JPMorgan Chase & Co	10.837	2,65
USD	11.997	KeyCorp	258	0,06
USD	1.994	M&T Bank Corp^	442	0,11
USD	15.013	Morgan Stanley	2.744	0,67
USD	2.551	Northern Trust Corp	381	0,09
USD	1.800	Pinnacle Financial Partners Inc	171	0,04
USD	5.113	PNC Financial Services Group Inc	1.142	0,28
USD	1.383	Prosperity Bancshares Inc	96	0,02
USD	11.602	Regions Financial Corp	331	0,08
USD	1.431	SOUTHSTATE BANK CORP	146	0,04
USD	3.575	State Street Corp	468	0,12
USD	16.691	Truist Financial Corp	858	0,21
USD	20.265	US Bancorp	1.137	0,28
USD	1.964	Webster Financial Corp	129	0,03
USD	41.025	Wells Fargo & Co	3.712	0,91
USD	999	Western Alliance Bancorp	89	0,02
USD	887	Wintrust Financial Corp	131	0,03
USD	1.926	Zions Bancorp NA	115	0,03
		Getränke		
USD	112	Boston Beer Co Inc 'A'	24	0,01
USD	2.006	Brown-Forman Corp 'B'	55	0,01
USD	26.055	Coca-Cola Co	1.949	0,48
USD	639	Coca-Cola Consolidated Inc	97	0,02
USD	1.863	Constellation Brands Inc 'A'	292	0,07
USD	16.869	Keurig Dr Pepper Inc	463	0,11
USD	2.225	Molson Coors Beverage Co 'B'	107	0,03
USD	15.332	PepsiCo Inc	2.356	0,58
USD	3.294	Primo Brands Corp	62	0,01
		Biotechnologie		
USD	1.869	Amgen Inc	639	0,16
USD	1.890	Biogen Inc	340	0,08
USD	2.594	BioMarin Pharmaceutical Inc	147	0,04
USD	220	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	65	0,02
USD	1.747	Certara Inc	15	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	8.848	Corteva Inc	644	0,16
USD	612	Exelixis Inc	25	0,01
USD	11.763	Gilead Sciences Inc	1.670	0,41
USD	2.109	Illumina Inc	305	0,07
USD	1.660	Incyte Corp	166	0,04
USD	135	Insmed Inc	21	0,01
USD	4.696	Moderna Inc	207	0,05
USD	1.331	Regeneron Pharmaceuticals Inc	987	0,24
USD	2.096	Revolution Medicines Inc	203	0,05
USD	567	United Therapeutics Corp	266	0,06
USD	1.676	Viking Therapeutics Inc	49	0,01
		Baustoffe		
USD	444	Armstrong World Industries Inc	82	0,02
USD	1.446	Builders FirstSource Inc	165	0,04
USD	443	Carlisle Cos Inc	151	0,04
USD	10.381	Carrier Global Corp	619	0,15
USD	434	Eagle Materials Inc	88	0,02
USD	1.942	Fortune Brands Innovations Inc	105	0,03
USD	2.752	Hayward Holdings Inc	44	0,01
USD	743	Louisiana-Pacific Corp	62	0,02
USD	779	Martin Marietta Materials Inc	508	0,12
USD	2.882	Masco Corp	191	0,05
USD	777	Mohawk Industries Inc	92	0,02
USD	1.109	Owens Corning	133	0,03
USD	446	Simpson Manufacturing Co Inc	79	0,02
USD	1.233	Trex Co Inc	51	0,01
USD	1.693	Vulcan Materials Co	509	0,12
		Chemikalien		
USD	2.868	Air Products and Chemicals Inc	782	0,19
USD	1.535	Albemarle Corp	262	0,06
USD	846	Ashland Inc	52	0,01
USD	1.235	Celanese Corp	55	0,01
USD	1.992	CF Industries Holdings Inc	186	0,05
USD	10.137	Dow Inc	279	0,07
USD	5.369	DuPont de Nemours Inc	236	0,06
USD	1.491	Eastman Chemical Co	103	0,03
USD	2.452	Ecolab Inc	691	0,17
USD	3.679	Element Solutions Inc	107	0,03
USD	1.929	FMC Corp	31	0,01
USD	3.461	Huntsman Corp	38	0,01
USD	3.387	International Flavors & Fragrances Inc	236	0,06
USD	4.187	Mosaic Co	115	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Chemikalien (Fortsetzung)		
USD	91	NewMarket Corp	61	0,01
USD	2.361	Olin Corp	49	0,01
USD	3.000	PPG Industries Inc	347	0,08
USD	2.663	Qnity Electronics Inc	256	0,06
USD	1.592	RPM International Inc	170	0,04
USD	335	Sherwin-Williams Co	119	0,03
USD	2.073	Solstice Advanced Materials Inc	128	0,03
USD	444	Westlake Corp	35	0,01
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	5.160	ADT Inc	41	0,01
USD	1.428	Affirm Holdings Inc	86	0,02
USD	4.670	API Group Corp	194	0,05
USD	444	Automatic Data Processing Inc	110	0,03
USD	221	Avis Budget Group Inc	25	0,01
USD	4.502	Block Inc	272	0,07
USD	651	Bright Horizons Family Solutions Inc	60	0,01
USD	1.330	Equifax Inc	268	0,07
USD	672	Euronet Worldwide Inc	49	0,01
USD	443	FTI Consulting Inc	77	0,02
USD	3.185	Global Payments Inc	228	0,06
USD	333	Grand Canyon Education Inc	58	0,01
USD	1.670	H&R Block Inc	66	0,02
USD	930	ManpowerGroup Inc	34	0,01
USD	248	MarketAxess Holdings Inc	42	0,01
USD	102	Morningstar Inc	21	0,01
USD	12.250	PayPal Holdings Inc	645	0,16
USD	441	Quanta Services Inc^	209	0,05
USD	1.760	Robert Half Inc	61	0,01
USD	3.983	S&P Global Inc	2.102	0,51
USD	1.777	Service Corp International	143	0,03
USD	2.553	TransUnion	202	0,05
USD	223	U-Haul Holding Co	13	0,00
USD	842	U-Haul Holding Co 'non-voting share'	43	0,01
USD	809	United Rentals Inc	633	0,15
USD	746	Verisk Analytics Inc	162	0,04
USD	420	WEX Inc	65	0,02
USD	2.542	WillScot Holdings Corp	51	0,01
		Computer		
USD	2.109	Amentum Holdings Inc	75	0,02
USD	302	CACI International Inc 'A'	187	0,04
USD	6.382	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	524	0,13
USD	911	Crane NXT Co	46	0,01
USD	3.576	Dell Technologies Inc 'C'	409	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Computer (Fortsetzung)		
USD	2.170	DXC Technology Co	31	0,01
USD	667	EPAM Systems Inc	139	0,03
USD	17.610	Hewlett Packard Enterprise Co	379	0,09
USD	12.115	HP Inc	236	0,06
USD	12.126	International Business Machines Corp	3.719	0,91
USD	1.955	KBR Inc	84	0,02
USD	3.282	Kyndryl Holdings Inc	75	0,02
USD	1.754	Leidos Holdings Inc	330	0,08
USD	861	Lumentum Holdings Inc	337	0,08
USD	1.555	NetApp Inc	150	0,04
USD	1.216	Okta Inc	103	0,02
USD	543	Parsons Corp	38	0,01
USD	421	Pure Storage Inc 'A'	29	0,01
USD	530	Rubrik Inc 'A'	30	0,01
USD	1.759	Sandisk Corp	1.014	0,25
USD	777	Science Applications International Corp	79	0,02
USD	3.637	Super Micro Computer Inc^	106	0,03
USD	4.439	Western Digital Corp^	1.111	0,27
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	5.643	Colgate-Palmolive Co	510	0,12
USD	7.867	Coty Inc 'A'	25	0,01
USD	723	elf Beauty Inc	61	0,01
USD	3.203	Estee Lauder Cos Inc 'A'	369	0,09
USD	24.920	Kenvue Inc	434	0,11
USD	30.639	Procter & Gamble Co	4.650	1,14
		Vertrieb und Großhandel		
USD	1.032	Copart Inc	42	0,01
USD	918	Core & Main Inc 'A'	49	0,01
USD	2.717	Fastenal Co	118	0,03
USD	3.418	LKQ Corp	112	0,03
USD	330	Pool Corp	84	0,02
USD	444	SiteOne Landscape Supply Inc	63	0,01
USD	443	Watsco Inc^	171	0,04
USD	666	WESCO International Inc	193	0,05
USD	99	WW Grainger Inc	107	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	337	Affiliated Managers Group Inc	106	0,03
USD	1.653	Air Lease Corp	107	0,03
USD	3.224	Ally Financial Inc	136	0,03
USD	4.757	American Express Co	1.675	0,41
USD	54	Ameriprise Financial Inc	29	0,01
USD	1.648	Apollo Global Management Inc	222	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	1.986	Blackrock Inc~	2.222	0,54
USD	8.127	Capital One Financial Corp	1.779	0,43
USD	1.350	Cboe Global Markets Inc	358	0,09
USD	20.316	Charles Schwab Corp	2.111	0,52
USD	533	Circle Internet Group Inc	34	0,01
USD	4.654	CME Group Inc	1.345	0,33
USD	2.635	Coinbase Global Inc 'A'^	513	0,13
USD	31	Credit Acceptance Corp	16	0,00
USD	464	Evercore Inc 'A'	164	0,04
USD	4.035	Franklin Resources Inc	108	0,03
USD	319	Hamilton Lane Inc 'A'	45	0,01
USD	537	Houlihan Lokey Inc	90	0,02
USD	5.281	Interactive Brokers Group Inc 'A'	396	0,10
USD	7.458	Intercontinental Exchange Inc	1.296	0,32
USD	1.735	Jefferies Financial Group Inc	106	0,03
USD	954	Lazard Inc	51	0,01
USD	5.899	Nasdaq Inc	572	0,14
USD	1.553	OneMain Holdings Inc	102	0,02
USD	2.351	Raymond James Financial Inc^	390	0,10
USD	12.342	Rocket Cos Inc 'A'	221	0,05
USD	1.551	SEI Investments Co	136	0,03
USD	2.072	SLM Corp	56	0,01
USD	13.713	SoFi Technologies Inc	313	0,08
USD	1.309	Stifel Financial Corp	161	0,04
USD	4.777	Synchrony Financial	347	0,08
USD	2.651	T Rowe Price Group Inc	280	0,07
USD	1.325	Tradeweb Markets Inc 'A'	137	0,03
USD	1.657	UWM Holdings Corp	8	0,00
USD	818	Virtu Financial Inc 'A'	34	0,01
USD	1.449	Voya Financial Inc	111	0,03
USD	1.198	Western Union Co	11	0,00
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	444	Acuity Inc	137	0,03
USD	2.989	AMETEK Inc	670	0,16
USD	7.360	Emerson Electric Co	1.082	0,26
USD	763	Generac Holdings Inc	128	0,03
USD	325	Littelfuse Inc	105	0,03
USD	543	Universal Display Corp	62	0,02
		Elektrizität		
USD	10.155	AES Corp	149	0,04
USD	3.336	Alliant Energy Corp	220	0,05
USD	3.429	Ameren Corp	354	0,09
USD	6.983	American Electric Power Co Inc	836	0,20

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	8.204	CenterPoint Energy Inc	326	0,08
USD	437	Clearway Energy Inc 'A'	15	0,00
USD	1.056	Clearway Energy Inc 'C'	38	0,01
USD	3.989	CMS Energy Corp	285	0,07
USD	4.769	Consolidated Edison Inc	508	0,12
USD	4.078	Constellation Energy Corp	1.145	0,28
USD	11.076	Dominion Energy Inc	666	0,16
USD	2.646	DTE Energy Co	356	0,09
USD	10.087	Duke Energy Corp	1.224	0,30
USD	5.192	Edison International	323	0,08
USD	5.780	Entergy Corp	554	0,14
USD	3.198	Evergy Inc	245	0,06
USD	4.767	Eversource Energy	330	0,08
USD	13.345	Exelon Corp	598	0,15
USD	7.036	FirstEnergy Corp	333	0,08
USD	676	IDACORP Inc^	90	0,02
USD	27.209	NextEra Energy Inc	2.392	0,59
USD	2.665	OGE Energy Corp	116	0,03
USD	27.935	PG&E Corp	431	0,11
USD	1.663	Pinnacle West Capital Corp	156	0,04
USD	9.661	PPL Corp^	350	0,09
USD	6.500	Public Service Enterprise Group Inc	535	0,13
USD	8.655	Sempra	753	0,18
USD	14.397	Southern Co	1.286	0,31
USD	551	Talen Energy Corp	192	0,05
USD	4.245	WEC Energy Group Inc	470	0,11
USD	7.750	Xcel Energy Inc	589	0,14
		Elektronik		
USD	564	Arrow Electronics Inc	75	0,02
USD	1.473	Avnet Inc	92	0,02
USD	2.018	Coherent Corp	428	0,11
USD	4.214	Fortive Corp	222	0,05
USD	8.304	Honeywell International Inc	1.889	0,46
USD	667	Hubbell Inc	325	0,08
USD	462	Jabil Inc	110	0,03
USD	2.329	Keysight Technologies Inc	504	0,12
USD	258	Mettler-Toledo International Inc^	354	0,09
USD	1.469	Ralliant Corp	78	0,02
USD	1.101	TD SYNNEX Corp	175	0,04
USD	3.079	Trimble Inc	208	0,05
USD	1.837	Vontier Corp	69	0,02
USD	780	Woodward Inc	248	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Alternative Energien		
USD	1.322	First Solar Inc	298	0,07
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.733	AECOM	167	0,04
USD	349	EMCOR Group Inc	251	0,06
USD	869	Everus Construction Group Inc	77	0,02
USD	1.557	Jacobs Solutions Inc	211	0,05
USD	650	MasTec Inc	156	0,04
USD	333	TopBuild Corp	156	0,04
		Unterhaltung		
USD	2.829	Caesars Entertainment Inc	59	0,01
USD	218	Liberty Live Holdings Inc 'A'	18	0,00
USD	755	Liberty Live Holdings Inc 'C'	62	0,02
USD	213	Madison Square Garden Sports Corp	60	0,02
USD	3.123	Penn Entertainment Inc	40	0,01
USD	537	TKO Group Holdings Inc	109	0,03
USD	109	Vail Resorts Inc	14	0,00
		Umweltkontrolle		
USD	664	Clean Harbors Inc	173	0,04
USD	2.637	Republic Services Inc	567	0,14
USD	3.340	Tetra Tech Inc	126	0,03
USD	1.885	Veralto Corp	186	0,05
		Lebensmittel		
USD	6.311	Albertsons Cos Inc 'A'^	105	0,03
USD	3.081	Campbell's Company	86	0,02
USD	5.502	Conagra Brands Inc	102	0,03
USD	3.681	Flowers Foods Inc	42	0,01
USD	7.007	General Mills Inc	324	0,08
USD	1.666	Hershey Co	325	0,08
USD	3.856	Hormel Foods Corp^	95	0,02
USD	851	Ingredion Inc	101	0,02
USD	1.212	J M Smucker Co	127	0,03
USD	10.884	Kraft Heinz Co	258	0,06
USD	7.842	Kroger Co	493	0,12
USD	1.790	Lamb Weston Holdings Inc	82	0,02
USD	3.258	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	201	0,05
USD	16.726	Mondelez International Inc 'A'	978	0,24
USD	1.773	Performance Food Group Co	169	0,04
USD	918	Pilgrim's Pride Corp	40	0,01
USD	783	Post Holdings Inc	80	0,02
USD	2.895	Sysco Corp	243	0,06
USD	3.703	Tyson Foods Inc 'A'	242	0,06
USD	2.983	US Foods Holding Corp	249	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittelindustrie		
USD	3.808	Aramark	147	0,04
		Forst- und Papierprodukte		
USD	6.834	International Paper Co^	276	0,07
		Gasgesellschaften		
USD	2.107	Atmos Energy Corp^	351	0,08
USD	3.674	MDU Resources Group Inc	75	0,02
USD	1.186	National Fuel Gas Co	99	0,02
USD	6.256	NiSource Inc	277	0,07
USD	2.835	UGI Corp	114	0,03
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	660	Lincoln Electric Holdings Inc	175	0,04
USD	444	MSA Safety Inc	79	0,02
USD	664	Snap-on Inc	243	0,06
USD	2.240	Stanley Black & Decker Inc	176	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	22.604	Abbott Laboratories	2.471	0,60
USD	3.680	Agilent Technologies Inc	493	0,12
USD	866	Align Technology Inc	141	0,04
USD	8.823	Avantor Inc	96	0,02
USD	6.374	Baxter International Inc^	128	0,03
USD	2.171	Bio-Techne Corp	139	0,03
USD	15.869	Boston Scientific Corp	1.484	0,36
USD	1.374	Bruker Corp	61	0,02
USD	2.562	Cooper Cos Inc	208	0,05
USD	8.212	Danaher Corp	1.798	0,44
USD	3.990	DENTSPLY SIRONA Inc	50	0,01
USD	7.402	Edwards Lifesciences Corp	602	0,15
USD	2.192	Envista Holdings Corp	51	0,01
USD	2.301	Exact Sciences Corp	235	0,06
USD	6.065	GE HealthCare Technologies Inc^	479	0,12
USD	1.456	Globus Medical Inc 'A'	132	0,03
USD	3.067	Hologic Inc	230	0,06
USD	580	Repligen Corp	87	0,02
USD	1.441	ResMed Inc	372	0,09
USD	1.544	Revvity Inc^	168	0,04
USD	2.177	Solventum Corp	168	0,04
USD	3.322	Stryker Corp	1.228	0,30
USD	666	Teleflex Inc	70	0,02
USD	4.914	Thermo Fisher Scientific Inc	2.843	0,70
USD	330	Waters Corp	122	0,03
USD	895	West Pharmaceutical Services Inc	207	0,05
USD	2.756	Zimmer Biomet Holdings Inc	240	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste		
USD	1.638	Acadia Healthcare Co Inc	22	0,01
USD	6.685	Centene Corp	290	0,07
USD	646	Charles River Laboratories International Inc	136	0,03
USD	191	Chemed Corp	82	0,02
USD	3.128	Cigna Group	857	0,21
USD	2.911	Elevance Health Inc	1.006	0,25
USD	1.331	Encompass Health Corp	126	0,03
USD	1.666	HCA Healthcare Inc^	813	0,20
USD	1.560	Humana Inc	305	0,08
USD	2.201	IQVIA Holdings Inc	507	0,12
USD	1.109	Labcorp Holdings Inc	301	0,07
USD	330	Molina Healthcare Inc	59	0,01
USD	1.437	Quest Diagnostics Inc	269	0,07
USD	2.511	Sotera Health Co	45	0,01
USD	1.194	Tenet Healthcare Corp	226	0,06
USD	11.850	UnitedHealth Group Inc	3.400	0,83
USD	665	Universal Health Services Inc 'B'	134	0,03
		Wohnungsbau		
USD	3.447	DR Horton Inc	513	0,12
USD	2.673	Lennar Corp 'A'	292	0,07
USD	222	Lennar Corp 'B'	23	0,01
USD	25	NVR Inc	191	0,05
USD	2.471	PulteGroup Inc	309	0,07
USD	775	Thor Industries Inc	87	0,02
USD	1.338	Toll Brothers Inc	193	0,05
		Innenausstattung		
USD	929	Dolby Laboratories Inc 'A'	60	0,01
USD	783	Whirlpool Corp	62	0,02
		Haushaltsartikel		
USD	1.002	Avery Dennison Corp	186	0,05
USD	3.221	Church & Dwight Co Inc	310	0,08
USD	1.587	Clorox Co	179	0,04
USD	2.662	Kimberly-Clark Corp^	266	0,06
USD	1.075	Reynolds Consumer Products Inc	25	0,01
		Haushaltswaren		
USD	8.446	Newell Brands Inc	36	0,01
USD	710	Scotts Miracle-Gro Co	46	0,01
		Versicherungen		
USD	6.414	Aflac Inc	712	0,17
USD	3.463	Allstate Corp	689	0,17
USD	775	American Financial Group Inc	101	0,02
USD	7.221	American International Group Inc	541	0,13
USD	3.114	Arthur J Gallagher & Co	777	0,19

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Versicherung (Fortsetzung)		
USD	668	Assurant Inc	159	0,04
USD	24.068	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.565	2,83
USD	758	Brighthouse Financial Inc	49	0,01
USD	3.389	Brown & Brown Inc	244	0,06
USD	1.909	Cincinnati Financial Corp	307	0,08
USD	445	CNA Financial Corp	21	0,01
USD	3.384	Fidelity National Financial Inc	184	0,05
USD	1.543	First American Financial Corp	97	0,02
USD	992	Globe Life Inc	139	0,03
USD	456	Hanover Insurance Group Inc	79	0,02
USD	3.770	Hartford Insurance Group Inc	509	0,12
USD	831	Kemper Corp	33	0,01
USD	63	Lincoln National Corp	3	0,00
USD	2.327	Loews Corp	246	0,06
USD	120	Markel Group Inc	245	0,06
USD	5.680	Marsh & McLennan Cos Inc	1.069	0,26
USD	7.402	MetLife Inc	584	0,14
USD	2.983	MGIC Investment Corp	80	0,02
USD	3.359	Old Republic International Corp	132	0,03
USD	445	Primerica Inc	117	0,03
USD	3.013	Principal Financial Group Inc	285	0,07
USD	7.212	Progressive Corp	1.500	0,37
USD	4.628	Prudential Financial Inc	514	0,13
USD	779	Reinsurance Group of America Inc	158	0,04
USD	1.161	RLI Corp	68	0,02
USD	2.898	Travelers Cos Inc	825	0,20
USD	2.319	Unum Group	176	0,04
USD	3.986	W R Berkley Corp	273	0,07
		Internet		
USD	26.900	Alphabet Inc 'A'	9.092	2,22
USD	21.901	Alphabet Inc 'C'	7.414	1,81
USD	34.405	Amazon.com Inc	8.233	2,01
USD	17	Booking Holdings Inc	85	0,02
USD	1.532	CDW Corp	194	0,05
USD	6.079	eBay Inc	554	0,14
USD	591	Etsy Inc	31	0,01
USD	763	F5 Inc	210	0,05
USD	6.435	Gen Digital Inc^	154	0,04
USD	912	IAC Inc	34	0,01
USD	3.988	Lyft Inc 'A'	67	0,02
USD	2.491	Maplebear Inc	93	0,02
USD	3.236	Match Group Inc	101	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	5.087	Meta Platforms Inc 'A'	3.645	0,89
USD	3.923	Pinterest Inc 'A'	87	0,02
USD	8.304	Robinhood Markets Inc 'A'	826	0,20
USD	1.449	Roku Inc	138	0,03
USD	1.116	VeriSign Inc	273	0,07
USD	1.006	Wayfair Inc 'A'	104	0,03
USD	775	Zillow Group Inc 'A'	48	0,01
USD	2.071	Zillow Group Inc 'C'	131	0,03
		Eisen und Stahl		
USD	471	Carpenter Technology Corp	150	0,04
USD	7.445	Cleveland-Cliffs Inc	102	0,03
USD	3.008	Nucor Corp	535	0,13
USD	650	Reliance Inc	214	0,05
USD	1.668	Steel Dynamics Inc	299	0,07
		Freizeit		
USD	1.073	Brunswick Corp	86	0,02
USD	851	Harley-Davidson Inc	17	0,00
USD	1.468	YETI Holdings Inc	67	0,02
		Logis		
USD	653	Boyd Gaming Corp	55	0,01
USD	422	Choice Hotels International Inc	43	0,01
USD	442	Hyatt Hotels Corp 'A"'	69	0,02
USD	677	Marriott International Inc 'A'	214	0,05
USD	2.255	MGM Resorts International^	76	0,02
USD	820	Travel + Leisure Co	57	0,01
USD	111	Wyndham Hotels & Resorts Inc	8	0,00
USD	996	Wynn Resorts Ltd^	107	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
USD	888	AGCO Corp	101	0,03
USD	473	Applied Industrial Technologies Inc	123	0,03
USD	2.237	Cognex Corp	87	0,02
USD	666	Crane Co	122	0,03
USD	3.196	Deere & Co	1.688	0,41
USD	1.764	Dover Corp	355	0,09
USD	887	Esab Corp	107	0,03
USD	1.655	Flowserve Corp	129	0,03
USD	2.215	Graco Inc	194	0,05
USD	999	IDEX Corp	198	0,05
USD	5.226	Ingersoll Rand Inc^	450	0,11
USD	634	Middleby Corp	93	0,02
USD	672	Nordson Corp	185	0,05
USD	5.009	Otis Worldwide Corp	428	0,10
USD	869	Regal Rexnord Corp	140	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
USD	1.335	Rockwell Automation Inc	563	0,14
USD	1.447	Toro Co^	132	0,03
USD	2.206	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	508	0,12
USD	3.222	Xylem Inc	444	0,11
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	984	BWX Technologies Inc	202	0,05
USD	5.306	Caterpillar Inc	3.488	0,85
USD	811	Oshkosh Corp	117	0,03
		Medien		
USD	1.096	Charter Communications Inc 'A'^	226	0,05
USD	48.352	Comcast Corp 'A'	1.438	0,35
USD	435	FactSet Research Systems Inc	111	0,03
USD	2.716	Fox Corp 'A'	198	0,05
USD	2.211	Fox Corp 'B'	145	0,04
USD	1.490	Liberty Broadband Corp 'C'	72	0,02
USD	333	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	27	0,01
USD	1.994	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	173	0,04
USD	2.167	New York Times Co 'A'	159	0,04
USD	4.495	News Corp 'A'	121	0,03
USD	2.070	News Corp 'B'^	64	0,02
USD	333	Nexstar Media Group Inc	71	0,02
USD	2.902	Sirius XM Holdings Inc	59	0,01
USD	1.805	Versant Media Group Inc	59	0,01
USD	23.637	Walt Disney Co	2.666	0,65
USD	30.272	Warner Bros Discovery Inc	834	0,20
		Metallverarbeitung/Metallwaren		
USD	900	Advanced Drainage Systems Inc	137	0,03
USD	1.301	Mueller Industries Inc	177	0,04
USD	328	RBC Bearings Inc	164	0,04
USD	671	Timken Co	63	0,02
USD	243	Valmont Industries Inc	108	0,03
		Bergbau		
USD	3.389	Alcoa Corp	192	0,05
USD	18.733	Freeport-McMoRan Inc	1.128	0,27
USD	1.523	MP Materials Corp	89	0,02
USD	14.310	Newmont Corp	1.608	0,39
USD	1.081	Royal Gold Inc	285	0,07
USD	997	Southern Copper Corp^	190	0,05
		Sonstige Fertigung		
USD	5.794	3M Co	887	0,22
USD	1.703	A O Smith Corp	125	0,03
USD	1.524	Donaldson Co Inc	155	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
USD	1.530	Entegris Inc^	181	0,04
USD	2.561	Illinois Tool Works Inc	669	0,16
USD	1.106	ITT Inc	202	0,05
USD	1.661	Parker-Hannifin Corp	1.555	0,38
USD	569	Teledyne Technologies Inc	353	0,09
USD	2.445	Textron Inc	215	0,05
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	680	Zebra Technologies Corp 'A'	160	0,04
		Öl und Gas		
USD	3.540	Antero Resources Corp	129	0,03
USD	4.836	APA Corp^	128	0,03
USD	24.434	Chevron Corp	4.322	1,06
USD	776	Chord Energy Corp	78	0,02
USD	16.408	ConocoPhillips	1.710	0,42
USD	9.938	Coterra Energy Inc	287	0,07
USD	8.123	Devon Energy Corp	327	0,08
USD	2.441	Diamondback Energy Inc	400	0,10
USD	7.215	EOG Resources Inc	809	0,20
USD	8.074	EQT Corp	466	0,11
USD	2.886	Expand Energy Corp	324	0,08
USD	55.128	Exxon Mobil Corp	7.795	1,91
USD	1.912	HF Sinclair Corp	99	0,02
USD	3.990	Marathon Petroleum Corp	703	0,17
USD	1.488	Matador Resources Co	67	0,02
USD	9.483	Occidental Petroleum Corp	431	0,10
USD	3.714	Ovintiv Inc	162	0,04
USD	10.180	Permian Resources Corp 'A'	164	0,04
USD	4.860	Phillips 66	698	0,17
USD	3.124	Range Resources Corp	118	0,03
USD	3.986	Valero Energy Corp	723	0,18
USD	2.448	Viper Energy Inc 'A'	104	0,02
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	12.716	Baker Hughes Co	712	0,17
USD	11.512	Halliburton Co	386	0,10
USD	5.010	NOV Inc	92	0,02
		Verpackungen und Behälter		
USD	864	AptarGroup Inc	108	0,03
USD	3.631	Ball Corp	206	0,05
USD	1.554	Crown Holdings Inc	163	0,04
USD	4.053	Graphic Packaging Holding Co	59	0,01
USD	1.105	Packaging Corp of America	246	0,06
USD	1.560	Sealed Air Corp	65	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)		
USD	1.473	Silgan Holdings Inc	64	0,01
USD	1.688	Sonoco Products Co	81	0,02
		Pharmazeutika		
USD	3.755	Becton Dickinson & Co	764	0,19
USD	1.895	BellRing Brands Inc	47	0,01
USD	21.254	Bristol-Myers Squibb Co	1.170	0,29
USD	1.572	Cardinal Health Inc	338	0,08
USD	16.335	CVS Health Corp	1.217	0,30
USD	5.714	Elanco Animal Health Inc	138	0,03
USD	1.389	Henry Schein Inc	105	0,03
USD	31.398	Johnson & Johnson	7.135	1,74
USD	120	McKesson Corp	100	0,02
USD	32.829	Merck & Co Inc	3.620	0,89
USD	198	Neurocrine Biosciences Inc	27	0,01
USD	2.072	Organon & Co	18	0,00
USD	74.253	Pfizer Inc	1.963	0,48
USD	15.551	Viatris Inc	203	0,05
USD	1.233	Zoetis Inc	154	0,04
		Pipelines		
USD	4.275	Antero Midstream Corp	80	0,02
USD	1.536	Cheniere Energy Inc	325	0,08
USD	1.441	DT Midstream Inc	182	0,04
USD	25.227	Kinder Morgan Inc	769	0,19
USD	8.050	ONEOK Inc^	637	0,16
USD	14.862	Williams Cos Inc	1.000	0,24
		Private Equity		
USD	3.303	Carlyle Group Inc^	194	0,05
USD	6.684	KKR & Co Inc	764	0,18
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	3.425	CBRE Group Inc 'A'	583	0,14
USD	4.824	CoStar Group Inc	297	0,08
USD	566	Howard Hughes Holdings Inc	46	0,01
USD	443	Jones Lang LaSalle Inc	159	0,04
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	14.467	AGNC Investment Corp (Reit)	165	0,04
USD	1.344	Agree Realty Corp (Reit)	97	0,02
USD	2.268	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	124	0,03
USD	4.073	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	128	0,03
USD	4.108	Americold Realty Trust Inc (Reit)	51	0,01
USD	8.995	Annaly Capital Management Inc (Reit)	207	0,05
USD	1.905	AvalonBay Communities Inc (Reit)	338	0,08
USD	4.050	Brixmor Property Group Inc (Reit)	109	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	2.075	BXP Inc (Reit)	134	0,03
USD	1.413	Camden Property Trust (Reit)	154	0,04
USD	2.656	Cousins Properties Inc (Reit)	67	0,02
USD	5.750	Crown Castle Inc (Reit)	499	0,12
USD	3.001	CubeSmart (Reit)	113	0,03
USD	4.439	Digital Realty Trust Inc (Reit)	737	0,18
USD	665	EastGroup Properties Inc (Reit)	121	0,03
USD	1.015	EPR Properties (Reit)	55	0,01
USD	1.248	Equinix Inc (Reit)	1.025	0,25
USD	2.488	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)^	157	0,04
USD	4.942	Equity Residential (Reit)	308	0,08
USD	806	Essex Property Trust Inc (Reit)	203	0,05
USD	2.748	Extra Space Storage Inc (Reit)	379	0,09
USD	1.128	Federal Realty Investment Trust (Reit)	114	0,03
USD	1.705	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	99	0,02
USD	3.909	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	175	0,04
USD	3.949	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	66	0,02
USD	8.824	Healthpeak Properties Inc (Reit)	152	0,04
USD	1.999	Highwoods Properties Inc (Reit)	52	0,01
USD	8.546	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	158	0,04
USD	7.836	Invitation Homes Inc (Reit)	209	0,05
USD	3.799	Iron Mountain Inc (Reit)^	350	0,09
USD	1.947	Kilroy Realty Corp (Reit)^	67	0,02
USD	8.413	Kimco Realty Corp (Reit)	177	0,04
USD	952	Lineage Inc (Reit)	34	0,01
USD	7.070	Medical Properties Trust Inc (Reit)	36	0,01
USD	1.528	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	205	0,05
USD	1.794	Millrose Properties Inc (Reit)	53	0,01
USD	952	National Storage Affiliates Trust (Reit)	30	0,01
USD	2.476	NNN REIT Inc	103	0,02
USD	3.699	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	162	0,04
USD	2.768	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	30	0,01
USD	12.005	Prologis Inc (Reit)	1.567	0,38
USD	1.756	Public Storage (Reit)	485	0,12
USD	2.816	Rayonier Inc (Reit)	64	0,02
USD	11.758	Realty Income Corp (Reit)	719	0,18
USD	2.179	Regency Centers Corp (Reit)	159	0,04
USD	3.400	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)	138	0,03
USD	8.530	Rithm Capital Corp (Reit)	93	0,02
USD	1.442	SBA Communications Corp (Reit)	266	0,06
USD	3.327	Simon Property Group Inc (Reit)	637	0,16
USD	2.474	STAG Industrial Inc (Reit)	93	0,02
USD	5.081	Starwood Property Trust Inc (Reit)	91	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	1.238	Sun Communities Inc (Reit)	158	0,04
USD	3.634	UDR Inc (Reit)	135	0,03
USD	6.106	Ventas Inc (Reit)	474	0,12
USD	13.768	VICI Properties Inc (Reit)	387	0,09
USD	1.986	Vornado Realty Trust (Reit)	63	0,02
USD	8.976	Welltower Inc (Reit)	1.691	0,41
USD	8.950	Weyerhaeuser Co (Reit)	231	0,06
USD	2.839	WP Carey Inc (Reit)	198	0,05
		Einzelhandel		
USD	439	AutoNation Inc	90	0,02
USD	194	AutoZone Inc	719	0,18
USD	2.241	Bath & Body Works Inc	49	0,01
USD	2.524	Best Buy Co Inc^	164	0,04
USD	1.421	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	131	0,03
USD	2.285	CarMax Inc	102	0,02
USD	422	Casey's General Stores Inc	256	0,06
USD	107	Darden Restaurants Inc^	21	0,01
USD	777	Dick's Sporting Goods Inc^	157	0,04
USD	23	Dillard's Inc 'A'	14	0,00
USD	2.995	Dollar General Corp	430	0,11
USD	2.432	Dollar Tree Inc	286	0,07
USD	306	Domino's Pizza Inc	126	0,03
USD	2.334	Ferguson Enterprises Inc	589	0,14
USD	673	Five Below Inc	129	0,03
USD	932	Floor & Decor Holdings Inc 'A'^	62	0,02
USD	607	Freshpet Inc	42	0,01
USD	5.446	GameStop Corp 'A'	130	0,03
USD	3.408	Gap Inc	95	0,02
USD	1.779	Genuine Parts Co	247	0,06
USD	3.085	Home Depot Inc	1.156	0,28
USD	332	Lithia Motors Inc	107	0,03
USD	7.320	Lowe's Cos Inc	1.955	0,48
USD	560	Lululemon Athletica Inc	98	0,02
USD	3.618	Macy's Inc	72	0,02
USD	8.794	McDonald's Corp	2.770	0,68
USD	664	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	56	0,01
USD	665	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	73	0,02
USD	893	O'Reilly Automotive Inc	88	0,02
USD	332	Penske Automotive Group Inc	52	0,01
USD	8.757	QXO Inc	194	0,05
USD	113	RH	22	0,01
USD	3.321	Ross Stores Inc	627	0,15
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Einzelhandel (Fortsetzung)		
USD	12.884	Starbucks Corp	1.185	0,29
USD	5.855	Target Corp	618	0,15
USD	7.310	TJX Cos Inc	1.095	0,27
USD	436	Ulta Beauty Inc^	282	0,07
USD	51.076	Walmart Inc	6.085	1,49
USD	1.308	Williams-Sonoma Inc	268	0,07
USD	2.331	Yum! Brands Inc	362	0,09
		Spareinlagen und Kredite		
USD	1.053	TFS Financial Corp^	15	0,00
		Halbleiter		
USD	8.734	Advanced Micro Devices Inc	2.068	0,51
USD	1.894	Allegro MicroSystems Inc	70	0,02
USD	1.824	Amkor Technology Inc	88	0,02
USD	6.435	Analog Devices Inc	2.000	0,49
USD	7.448	Applied Materials Inc	2.401	0,59
USD	776	Cirrus Logic Inc	101	0,02
USD	57.585	Intel Corp	2.676	0,65
USD	444	IPG Photonics Corp	41	0,01
USD	246	Lattice Semiconductor Corp	20	0,00
USD	667	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	146	0,04
USD	10.424	Marvell Technology Inc	823	0,20
USD	6.854	Microchip Technology Inc	520	0,13
USD	14.566	Micron Technology Inc	6.043	1,48
USD	998	MKS Inc	235	0,06
USD	5.186	ON Semiconductor Corp	311	0,08
USD	446	Onto Innovation Inc	90	0,02
USD	997	Qorvo Inc	78	0,02
USD	10.875	QUALCOMM Inc	1.649	0,40
USD	1.763	Skyworks Solutions Inc^	98	0,02
USD	2.016	Teradyne Inc	486	0,12
USD	6.979	Texas Instruments Inc	1.504	0,37
		Schiffbau		
USD	555	Huntington Ingalls Industries Inc^	233	0,06
		Software		
USD	1.754	Akamai Technologies Inc^	171	0,04
USD	1.390	BILL Holdings Inc	60	0,01
USD	112	Broadridge Financial Solutions Inc	22	0,01
USD	7.718	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	59	0,01
USD	812	Concentrix Corp	30	0,01
USD	2.079	Dayforce Inc	144	0,03
USD	640	Docusign Inc	34	0,01
USD	1.293	Dropbox Inc 'A'	33	0,01
USD	3.242	Electronic Arts Inc	661	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,58 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 94,17 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	38	Fair Isaac Corp	56	0,01
USD	6.827	Fidelity National Information Services Inc	377	0,09
USD	5.099	Fiserv Inc	325	0,08
USD	998	Jack Henry & Associates Inc	179	0,04
USD	899	MongoDB Inc	334	0,08
USD	471	MSCI Inc	287	0,07
USD	1.423	nCino Inc	30	0,01
USD	2.301	Nutanix Inc 'A'	91	0,02
USD	2.777	Paychex Inc	286	0,07
USD	225	Paycom Software Inc	30	0,01
USD	856	Pegasystems Inc	37	0,01
USD	1.352	PTC Inc	211	0,05
USD	1.414	Roper Technologies Inc	525	0,13
USD	10.805	Salesforce Inc	2.294	0,56
USD	1.568	SentinelOne Inc 'A'	22	0,01
USD	2.728	SS&C Technologies Holdings Inc	223	0,05
USD	3.224	Strategy Inc^	483	0,12
USD	648	Synopsys Inc^	301	0,07
USD	1.555	Take-Two Interactive Software Inc	343	0,08
USD	1.016	Teradata Corp	29	0,01
USD	1.555	Twilio Inc 'A'	187	0,05
USD	112	Tyler Technologies Inc	41	0,01
USD	5.544	UiPath Inc 'A'	70	0,02
USD	4.244	Unity Software Inc	124	0,03
USD	354	Veeva Systems Inc 'A'	72	0,02
USD	3.419	Zoom Communications Inc	315	0,08
USD	3.646	ZoomInfo Technologies Inc	29	0,01
		Telekommunikation		
USD	90.859	AT&T Inc	2.381	0,58
USD	1.804	Ciena Corp	454	0,11
USD	51.929	Cisco Systems Inc	4.067	1,00
USD	10.074	Corning Inc	1.040	0,26
USD	419	GCI Liberty Inc 'C'	16	0,00
USD	435	Iridium Communications Inc	9	0,00
USD	1.238	Motorola Solutions Inc	498	0,12
USD	6.298	T-Mobile US Inc	1.242	0,30
USD	54.763	Verizon Communications Inc	2.438	0,60
		Spielwaren		
USD	1.536	Hasbro Inc	137	0,03
USD	3.780	Mattel Inc	79	0,02
		Transport		
USD	1.550	CH Robinson Worldwide Inc	302	0,07
USD	24.458	CSX Corp	924	0,23
USD	1.666	Expeditors International of Washington Inc	267	0,06
USD	2.780	FedEx Corp	896	0,22
USD	1.383	GXO Logistics Inc	78	0,02
USD	998	JB Hunt Transport Services Inc^	202	0,05
USD	891	Kirby Corp	105	0,03
USD	2.070	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	114	0,03
USD	334	Landstar System Inc	50	0,01
USD	2.897	Norfolk Southern Corp	844	0,21
USD	2.324	Old Dominion Freight Line Inc	402	0,10
USD	531	Ryder System Inc	102	0,02
USD	331	Saia Inc	111	0,03
USD	1.070	Schneider National Inc 'B'	29	0,01
USD	7.202	Union Pacific Corp^	1.693	0,41
USD	9.619	United Parcel Service Inc 'B'	1.022	0,25
USD	1.120	XPO Inc	166	0,04
		Wasser		
USD	2.555	American Water Works Co Inc	330	0,08
USD	3.820	Essential Utilities Inc	148	0,04
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**386.501**	**94,55**
Aktien - Gesamt			**407.541**	**99,70**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**407.541**	**99,70**

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
10	USD	1.044	E-mini Russell 1000 Futures March 2026	20	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**20**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**20**	**0,00**
Vereinigte Staaten von Amerika					
6	USD	80	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures March 2026	-	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(-)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**20**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	407.561	99,70
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	922	0,23
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,16 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,16 %)		
204.366 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	204	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	204	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	86	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**408.773**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,66
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,29
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Zugrunde liegendes Engagement
Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.163

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,71 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Versicherungen		
USD	3.356	Arch Capital Group Ltd	322	0,07
		Freizeit		
USD	2.424	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53	0,01
		Bermuda - Gesamt	**375**	**0,08**
		Irland (31. Juli 2025: 1,91 %)		
		Computer		
USD	6.773	Accenture Plc 'A'	1.786	0,37
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	5.406	Eaton Corp Plc	1.900	0,39
		Elektronik		
USD	989	Allegion Plc	164	0,04
USD	3.804	TE Connectivity Plc	847	0,17
		Umweltkontrolle		
USD	1.957	Pentair Plc	206	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	27.180	Medtronic Plc	2.798	0,57
		Versicherungen		
USD	2.935	Aon Plc 'A'	1.026	0,21
USD	988	Willis Towers Watson Plc	314	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	4.061	Smurfit WestRock Plc	169	0,03
		Irland - Gesamt	**9.210**	**1,88**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,14 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	3.405	Aptiv Plc	258	0,05
		Verpackungen und Behälter		
USD	9.963	Amcor Plc	441	0,09
		Jersey - Gesamt	**699**	**0,14**
		Liberia (31. Juli 2025: 0,09 %)		
		Freizeit		
USD	1.780	Royal Caribbean Cruises Ltd	578	0,12
		Liberia - Gesamt	**578**	**0,12**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,00 %)		
		Halbleiter		
USD	1.707	NXP Semiconductors NV	386	0,08
		Niederlande - Gesamt	**386**	**0,08**
		Panama (31. Juli 2025: 0,06 %)		
		Freizeit		
USD	9.118	Carnival Corp	274	0,06
		Panama - Gesamt	**274**	**0,06**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,25 %)		
		Elektronik		
USD	989	Garmin Ltd	199	0,04
		Versicherungen		
USD	2.746	Chubb Ltd	850	0,17
		Schweiz - Gesamt	**1.049**	**0,21**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %)		
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	2.202	Deckers Outdoor Corp	263	0,05
USD	10.829	NIKE Inc 'B'	669	0,14
USD	533	Ralph Lauren Corp	189	0,04
USD	3.500	Tapestry Inc	444	0,09
		Autohersteller		
USD	32.090	Tesla Inc	13.812	2,82
		Banken		
USD	111.719	Bank of America Corp	5.944	1,22
USD	3.627	Bank of New York Mellon Corp	435	0,09
USD	8.844	Citigroup Inc	1.023	0,21
USD	2.088	Fifth Third Bancorp	105	0,02
USD	2.674	Goldman Sachs Group Inc	2.501	0,51
USD	26.399	Huntington Bancshares Inc	462	0,09
USD	4.504	JPMorgan Chase & Co	1.378	0,28
USD	8.578	Morgan Stanley	1.568	0,32
USD	1.684	State Street Corp	220	0,05
		Getränke		
USD	2.798	Brown-Forman Corp 'B'^	77	0,01
USD	54.694	Coca-Cola Co	4.092	0,84
USD	1.604	Constellation Brands Inc 'A'	251	0,05
USD	31.662	Keurig Dr Pepper Inc	869	0,18
USD	2.088	Molson Coors Beverage Co 'B'	100	0,02
USD	12.018	Monster Beverage Corp	971	0,20
USD	16.589	PepsiCo Inc	2.548	0,52
		Biotechnologie		
USD	5.162	Amgen Inc	1.765	0,36

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Biotechnologie (Fortsetzung)		
USD	2.663	Biogen Inc	479	0,10
USD	15.746	Corteva Inc	1.146	0,23
USD	23.708	Gilead Sciences Inc	3.365	0,69
USD	766	Incyte Corp	77	0,02
USD	6.110	Moderna Inc	269	0,05
USD	2.087	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.547	0,32
USD	982	Vertex Pharmaceuticals Inc	462	0,09
		Baustoffe		
USD	353	Martin Marietta Materials Inc	230	0,05
USD	1.516	Vulcan Materials Co	456	0,09
		Chemikalien		
USD	989	Albemarle Corp	169	0,04
USD	5.602	Ecolab Inc	1.580	0,32
USD	4.311	International Flavors & Fragrances Inc	301	0,06
USD	2.364	PPG Industries Inc	273	0,06
USD	6.626	Sherwin-Williams Co	2.350	0,48
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	14.099	Automatic Data Processing Inc	3.480	0,71
USD	2.526	Block Inc	153	0,03
USD	4.890	Cintas Corp	936	0,19
USD	4.218	Equifax Inc	849	0,17
USD	1.549	Global Payments Inc	111	0,02
USD	5.000	Moody's Corp	2.578	0,53
USD	22.818	PayPal Holdings Inc	1.202	0,25
USD	2.724	Quanta Services Inc	1.293	0,27
USD	5.239	Rollins Inc	332	0,07
USD	11.052	S&P Global Inc	5.833	1,19
USD	2.085	United Rentals Inc	1.631	0,33
USD	6.439	Verisk Analytics Inc	1.400	0,29
		Computer		
USD	118.052	Apple Inc	30.632	6,26
USD	2.084	Dell Technologies Inc 'C'	239	0,05
USD	7.580	Fortinet Inc	616	0,12
USD	706	Gartner Inc	148	0,03
USD	29.333	HP Inc	570	0,12
USD	1.683	NetApp Inc	162	0,03
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	9.498	Colgate-Palmolive Co	858	0,17
USD	6.264	Estee Lauder Cos Inc 'A'	722	0,15
USD	5.209	Procter & Gamble Co	790	0,16
		Vertrieb und Großhandel		
USD	14.439	Copart Inc	586	0,12
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
USD	18.784	Fastenal Co	814	0,16
USD	519	Pool Corp	132	0,03
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	7.607	American Express Co	2.679	0,55
USD	2.063	Apollo Global Management Inc‘	278	0,06
USD	5.372	Capital One Financial Corp	1.176	0,24
USD	1.867	Cboe Global Markets Inc	495	0,10
USD	1.648	Charles Schwab Corp	171	0,03
USD	5.665	CME Group Inc	1.637	0,33
USD	8.657	Intercontinental Exchange Inc	1.504	0,31
USD	21.314	Mastercard Inc 'A'	11.484	2,35
USD	12.645	Nasdaq Inc	1.225	0,25
USD	3.755	Synchrony Financial	273	0,06
USD	44.109	Visa Inc 'A‘	14.196	2,90
		Elektrizität		
USD	4.284	American Electric Power Co Inc	513	0,11
USD	5.201	Consolidated Edison Inc	555	0,11
USD	2.650	Constellation Energy Corp	744	0,15
USD	1.647	Edison International	103	0,02
USD	7.580	Eversource Energy	524	0,11
USD	10.128	Exelon Corp	453	0,09
USD	5.252	FirstEnergy Corp	249	0,05
USD	3.405	Public Service Enterprise Group Inc	280	0,06
		Elektronik		
USD	9.887	Fortive Corp	522	0,11
USD	768	Hubbell Inc	375	0,08
USD	890	Keysight Technologies Inc	192	0,04
USD	300	Mettler-Toledo International Inc	412	0,08
		Alternative Energien		
USD	549	First Solar Inc	124	0,03
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	1.081	EMCOR Group Inc	779	0,16
USD	3.646	Jacobs Solutions Inc	493	0,10
		Umweltkontrolle		
USD	4.064	Republic Services Inc	874	0,18
USD	3.706	Waste Management Inc	824	0,17
		Lebensmittel		
USD	3.625	Campbell's Company	101	0,02
USD	11.890	Conagra Brands Inc	220	0,04
USD	13.912	General Mills Inc	644	0,13
USD	4.503	Hershey Co	877	0,18
USD	1.724	J M Smucker Co	181	0,04
USD	13.943	Kraft Heinz Co	331	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel (Fortsetzung)		
USD	9.647	Kroger Co	606	0,12
USD	7.308	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	452	0,09
USD	35.703	Mondelez International Inc 'A'	2.088	0,43
USD	10.369	Sysco Corp	869	0,18
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	1.506	Stanley Black & Decker Inc	118	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	37.126	Abbott Laboratories	4.058	0,83
USD	5.614	Agilent Technologies Inc	752	0,15
USD	22.548	Boston Scientific Corp	2.109	0,43
USD	8.723	Danaher Corp	1.909	0,39
USD	9.333	Edwards Lifesciences Corp	759	0,15
USD	2.307	GE HealthCare Technologies Inc	182	0,04
USD	1.200	Hologic Inc	90	0,02
USD	1.429	ResMed Inc	369	0,08
USD	1.417	Revvity Inc^	154	0,03
USD	2.530	Stryker Corp	935	0,19
USD	3.865	Thermo Fisher Scientific Inc	2.236	0,46
USD	1.032	Waters Corp	383	0,08
		Gesundheitsdienste		
USD	1.167	Elevance Health Inc	404	0,08
USD	724	Quest Diagnostics Inc	135	0,03
USD	1.047	UnitedHealth Group Inc	300	0,06
		Wohnungsbau		
USD	5.108	DR Horton Inc	760	0,15
USD	2.862	Lennar Corp 'A'	313	0,06
USD	18	NVR Inc	138	0,03
USD	2.966	PulteGroup Inc	371	0,08
		Haushaltsartikel		
USD	1.357	Avery Dennison Corp	252	0,05
USD	6.018	Church & Dwight Co Inc	579	0,12
USD	2.528	Clorox Co	285	0,06
USD	2.773	Kimberly-Clark Corp	277	0,05
		Versicherungen		
USD	6.551	Aflac Inc	727	0,15
USD	3.373	Allstate Corp	671	0,14
USD	1.453	American International Group Inc	109	0,02
USD	2.159	Arthur J Gallagher & Co	539	0,11
USD	3.843	Hartford Insurance Group Inc	519	0,11
USD	4.539	Marsh & McLennan Cos Inc	854	0,17
USD	1.867	Principal Financial Group Inc	177	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Versicherung (Fortsetzung)		
USD	1.746	Progressive Corp	363	0,07
USD	598	Travelers Cos Inc	170	0,03
		Internet		
USD	2.348	Airbnb Inc 'A'	304	0,06
USD	59.923	Alphabet Inc 'A'	20.254	4,14
USD	48.002	Alphabet Inc 'C'	16.250	3,32
USD	61.302	Amazon.com Inc	14.670	3,00
USD	455	Booking Holdings Inc	2.276	0,47
USD	550	CDW Corp	69	0,01
USD	2.530	DoorDash Inc 'A'	518	0,11
USD	15.242	eBay Inc	1.390	0,28
USD	1.970	Expedia Group Inc	522	0,11
USD	8.583	Gen Digital Inc^	206	0,04
USD	989	GoDaddy Inc 'A'	99	0,02
USD	2.746	Match Group Inc	85	0,02
USD	10.656	Meta Platforms Inc 'A'	7.635	1,56
USD	30.923	Netflix Inc	2.582	0,53
USD	8.019	Palo Alto Networks Inc	1.419	0,29
USD	2.453	Robinhood Markets Inc 'A'	244	0,05
USD	63.824	Uber Technologies Inc	5.109	1,04
		Eisen und Stahl		
USD	1.351	Steel Dynamics Inc	243	0,05
		Logis		
USD	2.146	Hilton Worldwide Holdings Inc	641	0,13
USD	4.065	Las Vegas Sands Corp	214	0,04
USD	1.320	Marriott International Inc 'A'	416	0,09
USD	1.427	MGM Resorts International^	48	0,01
		Maschinen - diversifiziert		
USD	5.147	Deere & Co	2.718	0,56
USD	746	Dover Corp	150	0,03
USD	435	IDEX Corp	86	0,02
USD	626	Nordson Corp	172	0,03
USD	6.318	Otis Worldwide Corp	540	0,11
USD	769	Rockwell Automation Inc	324	0,07
		Medien		
USD	535	FactSet Research Systems Inc	136	0,03
USD	938	Fox Corp 'A'	68	0,01
USD	3.514	News Corp 'A'	95	0,02
USD	13.893	Walt Disney Co	1.567	0,32
		Bergbau		
USD	7.363	Freeport-McMoRan Inc	444	0,09
USD	6.089	Newmont Corp	684	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Sonstige Fertigung		
USD	1.429	Axon Enterprise Inc	691	0,14
USD	2.221	Illinois Tool Works Inc^	580	0,12
		Verpackungen und Behälter		
USD	4.784	Ball Corp	272	0,05
USD	403	Packaging Corp of America	90	0,02
		Pharmazeutika		
USD	50.754	AbbVie Inc	11.319	2,31
USD	3.545	Becton Dickinson & Co	721	0,15
USD	27.302	Bristol-Myers Squibb Co	1.503	0,31
USD	7.357	Cardinal Health Inc	1.581	0,32
USD	5.399	Cencora Inc	1.939	0,40
USD	2.744	Dexcom Inc	200	0,04
USD	4.670	Eli Lilly & Co	4.843	0,99
USD	1.205	Henry Schein Inc	91	0,02
USD	37.777	Merck & Co Inc	4.166	0,85
USD	43.714	Pfizer Inc	1.156	0,23
USD	3.810	Zoetis Inc	476	0,10
		Private Equity		
USD	563	Blackstone Inc	80	0,02
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	1.875	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	103	0,02
USD	3.256	American Tower Corp (Reit)	584	0,12
USD	1.235	AvalonBay Communities Inc (Reit)	219	0,04
USD	2.527	BXP Inc (Reit)	163	0,03
USD	2.456	Crown Castle Inc (Reit)	213	0,04
USD	1.906	Digital Realty Trust Inc (Reit)	316	0,06
USD	1.344	Equinix Inc (Reit)	1.103	0,23
USD	3.845	Equity Residential (Reit)	240	0,05
USD	2.093	Extra Space Storage Inc (Reit)	289	0,06
USD	1.428	Federal Realty Investment Trust (Reit)	145	0,03
USD	9.722	Healthpeak Properties Inc (Reit)	168	0,03
USD	9.558	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	177	0,04
USD	3.188	Iron Mountain Inc (Reit)	294	0,06
USD	9.636	Kimco Realty Corp (Reit)	203	0,04
USD	14.073	Prologis Inc (Reit)	1.837	0,38
USD	751	Public Storage (Reit)	207	0,04
USD	1.869	Realty Income Corp (Reit)	114	0,02
USD	2.087	Regency Centers Corp (Reit)	152	0,03
USD	1.429	SBA Communications Corp (Reit)	263	0,05
USD	2.464	Simon Property Group Inc (Reit)	471	0,10
USD	4.760	Ventas Inc (Reit)	370	0,08
USD	6.141	VICI Properties Inc (Reit)	173	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	10.928	Welltower Inc (Reit)	2.058	0,42
USD	14.610	Weyerhaeuser Co (Reit)	377	0,08
		Einzelhandel		
USD	110	AutoZone Inc	407	0,08
USD	1.188	Best Buy Co Inc	77	0,02
USD	11.875	Chipotle Mexican Grill Inc	462	0,09
USD	6.797	Costco Wholesale Corp	6.391	1,31
USD	768	Darden Restaurants Inc	153	0,03
USD	1.184	Dollar General Corp	170	0,04
USD	110	Domino's Pizza Inc	45	0,01
USD	2.087	Genuine Parts Co	290	0,06
USD	2.086	Home Depot Inc	781	0,16
USD	1.208	Lululemon Athletica Inc	211	0,04
USD	7.363	McDonald's Corp	2.319	0,47
USD	9.866	O'Reilly Automotive Inc	971	0,20
USD	3.625	Ross Stores Inc	684	0,14
USD	9.775	Starbucks Corp	899	0,18
USD	4.979	Target Corp	525	0,11
USD	12.306	TJX Cos Inc	1.844	0,38
USD	549	Ulta Beauty Inc	355	0,07
USD	2.087	Williams-Sonoma Inc	427	0,09
USD	5.078	Yum! Brands Inc	790	0,16
		Halbleiter		
USD	4.676	Analog Devices Inc	1.454	0,30
USD	4.943	Applied Materials Inc	1.593	0,33
USD	24.953	Broadcom Inc	8.267	1,69
USD	42.229	Intel Corp	1.962	0,40
USD	1.923	KLA Corp	2.746	0,56
USD	18.565	Lam Research Corp	4.334	0,89
USD	6.213	Micron Technology Inc	2.578	0,53
USD	259.361	NVIDIA Corp	49.572	10,13
USD	3.608	ON Semiconductor Corp	216	0,04
USD	20.156	QUALCOMM Inc	3.055	0,62
USD	2.156	Texas Instruments Inc	465	0,09
		Software		
USD	7.580	Adobe Inc	2.223	0,45
USD	1.936	Akamai Technologies Inc	188	0,04
USD	3.756	Autodesk Inc	950	0,19
USD	4.573	Broadridge Financial Solutions Inc	901	0,18
USD	2.133	Cadence Design Systems Inc	632	0,13
USD	6.975	Dayforce Inc	483	0,10
USD	1.711	Electronic Arts Inc	349	0,07
USD	8.842	Fidelity National Information Services Inc	489	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,71 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Software (Fortsetzung)		
USD	5.979	Fiserv Inc	381	0,08
USD	3.413	Intuit Inc	1.703	0,35
USD	549	Jack Henry & Associates Inc	98	0,02
USD	84.072	Microsoft Corp	36.175	7,39
USD	1.650	MSCI Inc	1.005	0,21
USD	7.448	Oracle Corp	1.226	0,25
USD	2.575	Palantir Technologies Inc 'A'	378	0,08
USD	10.898	Paychex Inc	1.124	0,23
USD	1.487	Paycom Software Inc	200	0,04
USD	988	PTC Inc	154	0,03
USD	732	Roper Technologies Inc	272	0,06
USD	16.824	Salesforce Inc	3.572	0,73
USD	18.442	ServiceNow Inc	2.158	0,44
USD	1.204	Synopsys Inc	560	0,12
USD	1.952	Take-Two Interactive Software Inc	430	0,09
USD	441	Tyler Technologies Inc	163	0,03
USD	2.273	Workday Inc 'A'	399	0,08
		Telekommunikation		
USD	6.482	Arista Networks Inc	919	0,19
USD	166.296	AT&T Inc	4.359	0,89
USD	85.212	Cisco Systems Inc	6.674	1,36
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 97,17 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	1.121	Motorola Solutions Inc	451	0,09
USD	8.385	T-Mobile US Inc	1.654	0,34
USD	31.482	Verizon Communications Inc	1.401	0,29
		Spielwaren		
USD	2.101	Hasbro Inc	188	0,04
		Transport		
USD	31.100	CSX Corp	1.174	0,24
USD	4.169	Expeditors International of Washington Inc	669	0,14
USD	1.868	FedEx Corp	602	0,12
USD	1.276	JB Hunt Transport Services Inc	259	0,05
USD	3.937	Norfolk Southern Corp	1.147	0,23
USD	1.398	Old Dominion Freight Line Inc	242	0,05
USD	9.783	Union Pacific Corp	2.300	0,47
USD	4.993	United Parcel Service Inc 'B'	530	0,11
		Wasser		
USD	1.225	American Water Works Co Inc	158	0,03
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**475.065**	**97,08**
Aktien - Gesamt			**487.636**	**99,65**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**487.636**	**99,65**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,01 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
44	USD	1.507	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2026	12	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**12**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**12**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**12**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt				487.648	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse				490	0,10
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2025: 0,02 %)					
Bestand	**Währung**	**OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2025: 0,02 %)**			
922.650	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~		923	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt				923	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten				295	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert				**489.356**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
~ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,19
Sonstige Vermögenswerte	0,17
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.532

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,95 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,95 %)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,95 %)		
		Autohersteller		
USD	38.721	Tesla Inc	16.666	4,23
		Banken		
USD	37.530	JPMorgan Chase & Co	11.480	2,91
		Computer		
USD	203.788	Apple Inc	52.879	13,41
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	11.325	Mastercard Inc 'A'	6.102	1,55
USD	23.279	Visa Inc 'A''	7.492	1,90
		Versicherungen		
USD	25.282	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.149	3,08
		Internet		
USD	80.242	Alphabet Inc 'A'	27.122	6,88
USD	64.133	Alphabet Inc 'C'	21.711	5,51
USD	134.162	Amazon.com Inc	32.105	8,14
USD	30.039	Meta Platforms Inc 'A'	21.523	5,46
USD	58.479	Netflix Inc	4.882	1,24
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 99,95 %) (Fortsetzung)		
		Öl und Gas		
USD	58.236	Exxon Mobil Corp	8.234	2,09
		Pharmazeutika		
USD	24.408	AbbVie Inc	5.443	1,38
USD	10.952	Eli Lilly & Co	11.359	2,88
USD	33.199	Johnson & Johnson	7.544	1,92
		Einzelhandel		
USD	6.108	Costco Wholesale Corp	5.743	1,46
USD	60.525	Walmart Inc	7.211	1,83
		Halbleiter		
USD	65.132	Broadcom Inc	21.578	5,47
USD	335.135	NVIDIA Corp	64.055	16,25
		Software		
USD	102.519	Microsoft Corp	44.113	11,19
USD	31.544	Palantir Technologies Inc 'A'	4.624	1,17
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**394.015**	**99,95**
Aktien - Gesamt			**394.015**	**99,95**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**394.015**	**99,95**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
2	USD	104	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures March 2026	-	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**-**	**0,00**
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**(-)**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**(-)**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	394.015	99,95
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	222	0,06
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(16)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**394.221**	**100,00**

^Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,93
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
Sonstige Vermögenswerte	0,07
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2025: 99,92 %)				
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %)				
		Bermuda (31. Juli 2025: 0,15 %)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	3.484	Invesco Ltd	95	0,03
		Versicherungen		
USD	2.989	Arch Capital Group Ltd	287	0,07
USD	366	Everest Group Ltd	122	0,03
		Freizeit		
USD	3.423	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	75	0,02
		Bermuda - Gesamt	**579**	**0,15**
		Curaçao (31. Juli 2025: 0,10 %)		
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	12.143	SLB Ltd	587	0,15
		Curaçao - Gesamt	**587**	**0,15**
		Irland (31. Juli 2025: 2,42 %)		
		Baustoffe		
USD	5.497	CRH Plc	673	0,17
USD	5.417	Johnson Controls International Plc	646	0,16
USD	1.817	Trane Technologies Plc	764	0,19
		Chemikalien		
USD	3.817	Linde Plc	1.744	0,44
		Computer		
USD	5.080	Accenture Plc 'A'	1.339	0,34
USD	1.786	Seagate Technology Holdings Plc	728	0,18
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	3.169	Eaton Corp Plc	1.114	0,28
		Elektronik		
USD	671	Allegion Plc	111	0,03
USD	2.465	TE Connectivity Plc	549	0,14
		Umweltkontrolle		
USD	1.342	Pentair Plc	141	0,04
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	10.474	Medtronic Plc	1.079	0,27
USD	793	STERIS Plc	208	0,05
		Versicherungen		
USD	1.761	Aon Plc 'A'	616	0,16
USD	793	Willis Towers Watson Plc	252	0,06
		Irland (31. Juli 2025: 2,42 %) (Fortsetzung)		
		Verpackungen und Behälter		
USD	4.276	Smurfit WestRock Plc	178	0,04
		Irland - Gesamt	**10.142**	**2,55**
		Jersey (31. Juli 2025: 0,08 %)		
		Autoteile und Ausrüstung		
USD	1.830	Aptiv Plc	139	0,03
		Verpackungen und Behälter		
USD	3.620	Amcor Plc	160	0,04
		Jersey - Gesamt	**299**	**0,07**
		Liberia (31. Juli 2025: 0,18 %)		
		Freizeit		
USD	2.076	Royal Caribbean Cruises Ltd	674	0,17
		Liberia - Gesamt	**674**	**0,17**
		Niederlande (31. Juli 2025: 0,15 %)		
		Chemikalien		
USD	2.074	LyondellBasell Industries NV 'A'	102	0,03
		Halbleiter		
USD	2.013	NXP Semiconductors NV	455	0,11
		Niederlande - Gesamt	**557**	**0,14**
		Panama (31. Juli 2025: 0,07 %)		
		Freizeit		
USD	8.837	Carnival Corp	265	0,07
		Panama - Gesamt	**265**	**0,07**
		Schweiz (31. Juli 2025: 0,32 %)		
		Landwirtschaft		
USD	1.236	Bunge Global SA	141	0,03
		Elektronik		
USD	1.332	Garmin Ltd	268	0,07
		Versicherungen		
USD	3.052	Chubb Ltd	945	0,24
		Schweiz - Gesamt	**1.354**	**0,34**
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %)		
		Werbung		
USD	2.614	Omnicom Group Inc	202	0,05
USD	3.569	Trade Desk Inc 'A'	108	0,03
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung		
USD	6.419	Boeing Co	1.500	0,38

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)		
USD	2.071	General Dynamics Corp	727	0,18
USD	8.632	General Electric Co	2.648	0,67
USD	3.327	Howmet Aerospace Inc	692	0,17
USD	1.525	L3Harris Technologies Inc	523	0,13
USD	1.687	Lockheed Martin Corp	1.070	0,27
USD	1.098	Northrop Grumman Corp	760	0,19
USD	11.003	RTX Corp	2.211	0,56
USD	464	TransDigm Group Inc	663	0,17
		Landwirtschaft		
USD	13.674	Altria Group Inc	848	0,21
USD	4.030	Archer-Daniels-Midland Co	271	0,07
USD	12.791	Philip Morris International Inc	2.295	0,58
		Fluggesellschaften		
USD	5.396	Delta Air Lines Inc	355	0,09
USD	4.643	Southwest Airlines Co	221	0,05
USD	2.623	United Airlines Holdings Inc	268	0,07
		Bekleidungseinzelhändler		
USD	1.220	Deckers Outdoor Corp	146	0,04
USD	9.770	NIKE Inc 'B'	604	0,15
USD	303	Ralph Lauren Corp	107	0,03
USD	1.647	Tapestry Inc	209	0,05
		Autohersteller		
USD	1.139	Cummins Inc	659	0,17
USD	31.910	Ford Motor Co	443	0,11
USD	7.762	General Motors Co	652	0,16
USD	4.337	PACCAR Inc	533	0,13
USD	23.037	Tesla Inc	9.916	2,50
		Banken		
USD	55.463	Bank of America Corp	2.951	0,74
USD	5.679	Bank of New York Mellon Corp	681	0,17
USD	14.990	Citigroup Inc	1.734	0,44
USD	3.423	Citizens Financial Group Inc	215	0,05
USD	7.369	Fifth Third Bancorp	370	0,09
USD	2.464	Goldman Sachs Group Inc	2.305	0,58
USD	12.397	Huntington Bancshares Inc	217	0,05
USD	22.381	JPMorgan Chase & Co	6.846	1,72
USD	7.762	KeyCorp	167	0,04
USD	1.342	M&T Bank Corp	297	0,08
USD	9.867	Morgan Stanley	1.804	0,45
USD	1.586	Northern Trust Corp	237	0,06
USD	3.171	PNC Financial Services Group Inc	708	0,18
USD	7.090	Regions Financial Corp^	202	0,05
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Banken (Fortsetzung)		
USD	2.318	State Street Corp	303	0,08
USD	10.636	Truist Financial Corp	547	0,14
USD	12.665	US Bancorp	711	0,18
USD	26.166	Wells Fargo & Co	2.368	0,60
		Getränke		
USD	1.464	Brown-Forman Corp 'B'	40	0,01
USD	31.797	Coca-Cola Co	2.379	0,60
USD	1.220	Constellation Brands Inc 'A'	191	0,05
USD	11.270	Keurig Dr Pepper Inc	309	0,08
USD	1.342	Molson Coors Beverage Co 'B'	64	0,01
USD	5.802	Monster Beverage Corp	469	0,12
USD	11.142	PepsiCo Inc	1.712	0,43
		Biotechnologie		
USD	4.382	Amgen Inc	1.498	0,38
USD	1.159	Biogen Inc	209	0,05
USD	5.643	Corteva Inc	411	0,10
USD	10.108	Gilead Sciences Inc	1.435	0,36
USD	1.281	Incyte Corp	128	0,03
USD	2.684	Moderna Inc	118	0,03
USD	827	Regeneron Pharmaceuticals Inc	613	0,16
USD	2.101	Vertex Pharmaceuticals Inc	987	0,25
		Baustoffe		
USD	915	Builders FirstSource Inc	105	0,03
USD	6.351	Carrier Global Corp	378	0,10
USD	279	Lennox International Inc	138	0,03
USD	488	Martin Marietta Materials Inc	318	0,08
USD	1.708	Masco Corp	113	0,03
USD	1.102	Vulcan Materials Co	331	0,08
		Chemikalien		
USD	1.836	Air Products and Chemicals Inc	500	0,13
USD	915	Albemarle Corp	156	0,04
USD	1.403	CF Industries Holdings Inc	131	0,03
USD	5.558	Dow Inc	153	0,04
USD	3.484	DuPont de Nemours Inc	153	0,04
USD	2.085	Ecolab Inc	588	0,15
USD	2.013	International Flavors & Fragrances Inc	140	0,03
USD	2.501	Mosaic Co	69	0,02
USD	1.830	PPG Industries Inc	212	0,05
USD	1.742	Qnity Electronics Inc	168	0,04
USD	1.887	Sherwin-Williams Co	669	0,17
		Gewerbliche Dienstleistungen		
USD	3.317	Automatic Data Processing Inc	819	0,21
USD	4.433	Block Inc	268	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	2.849	Cintas Corp	545	0,14
USD	611	Corpay Inc	192	0,05
USD	976	Equifax Inc	196	0,05
USD	1.952	Global Payments Inc	140	0,03
USD	1.258	Moody's Corp	649	0,16
USD	7.696	PayPal Holdings Inc	405	0,10
USD	1.213	Quanta Services Inc	576	0,14
USD	2.257	Rollins Inc	143	0,04
USD	2.544	S&P Global Inc	1.343	0,34
USD	533	United Rentals Inc	417	0,10
USD	1.098	Verisk Analytics Inc	239	0,06
		Computer		
USD	42.063	Apple Inc	10.914	2,75
USD	3.850	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	316	0,08
USD	2.033	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	897	0,22
USD	2.501	Dell Technologies Inc 'C'	286	0,07
USD	427	EPAM Systems Inc	89	0,02
USD	5.301	Fortinet Inc	431	0,11
USD	610	Gartner Inc	128	0,03
USD	10.980	Hewlett Packard Enterprise Co	236	0,06
USD	7.334	HP Inc	143	0,04
USD	7.664	International Business Machines Corp	2.351	0,59
USD	1.037	Leidos Holdings Inc	195	0,05
USD	1.586	NetApp Inc	153	0,04
USD	1.123	Sandisk Corp	647	0,16
USD	3.911	Super Micro Computer Inc	114	0,03
USD	2.877	Western Digital Corp	720	0,18
		Kosmetik und Körperpflege		
USD	6.714	Colgate-Palmolive Co	606	0,15
USD	2.045	Estee Lauder Cos Inc 'A'	236	0,06
USD	16.013	Kenvue Inc	279	0,07
USD	19.194	Procter & Gamble Co	2.913	0,73
		Vertrieb und Großhandel		
USD	7.305	Copart Inc	297	0,07
USD	9.163	Fastenal Co	397	0,10
USD	305	Pool Corp	78	0,02
USD	368	WW Grainger Inc	397	0,10
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
USD	4.447	American Express Co	1.566	0,39
USD	757	Ameriprise Financial Inc	399	0,10
USD	3.745	Apollo Global Management Inc	504	0,13
USD	1.667	Ares Management Corp 'A'^	249	0,06
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
USD	1.182	Blackrock Inc~	1.323	0,33
USD	5.206	Capital One Financial Corp	1.140	0,29
USD	874	Cboe Global Markets Inc	232	0,06
USD	13.888	Charles Schwab Corp	1.443	0,36
USD	2.940	CME Group Inc	850	0,21
USD	1.841	Coinbase Global Inc 'A'^	358	0,09
USD	2.440	Franklin Resources Inc	65	0,02
USD	3.775	Interactive Brokers Group Inc 'A'	283	0,07
USD	4.684	Intercontinental Exchange Inc	814	0,21
USD	6.719	Mastercard Inc 'A'	3.620	0,91
USD	3.690	Nasdaq Inc	357	0,09
USD	1.464	Raymond James Financial Inc	243	0,06
USD	3.057	Synchrony Financial	222	0,06
USD	1.759	T Rowe Price Group Inc	186	0,05
USD	13.826	Visa Inc 'A'^	4.450	1,12
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
USD	1.830	AMETEK Inc	410	0,10
USD	4.599	Emerson Electric Co	676	0,17
USD	488	Generac Holdings Inc	82	0,02
		Elektrizität		
USD	5.619	AES Corp	82	0,02
USD	2.013	Alliant Energy Corp	133	0,03
USD	2.135	Ameren Corp	221	0,06
USD	4.387	American Electric Power Co Inc	525	0,13
USD	5.631	CenterPoint Energy Inc	223	0,06
USD	2.379	CMS Energy Corp	170	0,04
USD	2.916	Consolidated Edison Inc	311	0,08
USD	2.560	Constellation Energy Corp	719	0,18
USD	6.913	Dominion Energy Inc	416	0,11
USD	1.647	DTE Energy Co	221	0,06
USD	6.330	Duke Energy Corp	768	0,19
USD	2.990	Edison International	186	0,05
USD	3.636	Entergy Corp	349	0,09
USD	1.830	Evergy Inc	140	0,04
USD	3.216	Eversource Energy	222	0,06
USD	8.229	Exelon Corp	369	0,09
USD	4.432	FirstEnergy Corp	210	0,05
USD	17.078	NextEra Energy Inc	1.501	0,38
USD	1.586	NRG Energy Inc	242	0,06
USD	18.337	PG&E Corp	283	0,07
USD	915	Pinnacle West Capital Corp	86	0,02
USD	5.802	PPL Corp`	210	0,05
USD	3.971	Public Service Enterprise Group Inc	327	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Elektrizität (Fortsetzung)		
USD	5.416	Sempra	471	0,12
USD	9.010	Southern Co	805	0,20
USD	2.575	Vistra Corp	408	0,10
USD	2.675	WEC Energy Group Inc	296	0,07
USD	4.814	Xcel Energy Inc	366	0,09
		Elektronik		
USD	10.088	Amphenol Corp 'A'	1.453	0,36
USD	2.684	Fortive Corp	142	0,04
USD	5.200	Honeywell International Inc	1.183	0,30
USD	427	Hubbell Inc	208	0,05
USD	854	Jabil Inc	203	0,05
USD	1.403	Keysight Technologies Inc	304	0,08
USD	167	Mettler-Toledo International Inc	229	0,06
USD	1.952	Trimble Inc	132	0,03
		Alternative Energien		
USD	854	First Solar Inc	193	0,05
		Ingenieurwesen und Bau		
USD	289	Comfort Systems USA Inc	330	0,08
USD	364	EMCOR Group Inc	262	0,07
USD	976	Jacobs Solutions Inc	132	0,03
		Unterhaltung		
USD	1.331	Live Nation Entertainment Inc^	194	0,05
USD	549	TKO Group Holdings Inc	111	0,03
		Umweltkontrolle		
USD	1.656	Republic Services Inc	356	0,09
USD	1.952	Veralto Corp	193	0,05
USD	3.017	Waste Management Inc	671	0,17
		Lebensmittel		
USD	1.586	Campbell's Company	44	0,01
USD	3.728	Conagra Brands Inc	69	0,02
USD	4.338	General Mills Inc	201	0,05
USD	1.257	Hershey Co	245	0,06
USD	2.318	Hormel Foods Corp	57	0,02
USD	854	J M Smucker Co	90	0,02
USD	6.846	Kraft Heinz Co	163	0,04
USD	4.888	Kroger Co	307	0,08
USD	1.159	Lamb Weston Holdings Inc	53	0,01
USD	2.013	McCormick & Co Inc 'non-voting share'	124	0,03
USD	10.394	Mondelez International Inc 'A'	608	0,15
USD	3.850	Sysco Corp	323	0,08
USD	2.257	Tyson Foods Inc 'A'	147	0,04
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Forst- und Papierprodukte		
USD	4.155	International Paper Co^	167	0,04
		Gasgesellschaften		
USD	1.281	Atmos Energy Corp	213	0,05
USD	4.134	NiSource Inc	183	0,05
		Hand- und Maschinenwerkzeuge		
USD	427	Snap-on Inc	156	0,04
USD	1.220	Stanley Black & Decker Inc	96	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
USD	14.165	Abbott Laboratories	1.548	0,39
USD	2.257	Agilent Technologies Inc	302	0,08
USD	549	Align Technology Inc	90	0,02
USD	3.972	Baxter International Inc	80	0,02
USD	1.281	Bio-Techne Corp	82	0,02
USD	12.060	Boston Scientific Corp	1.128	0,28
USD	1.586	Cooper Cos Inc	129	0,03
USD	5.186	Danaher Corp	1.135	0,29
USD	4.894	Edwards Lifesciences Corp	398	0,10
USD	3.854	GE HealthCare Technologies Inc	304	0,08
USD	1.769	Hologic Inc	133	0,03
USD	671	IDEXX Laboratories Inc^	450	0,11
USD	549	Insulet Corp	141	0,04
USD	2.918	Intuitive Surgical Inc	1.471	0,37
USD	1.159	ResMed Inc	299	0,07
USD	976	Revvity Inc^	106	0,03
USD	1.098	Solventum Corp	85	0,02
USD	2.801	Stryker Corp	1.035	0,26
USD	3.073	Thermo Fisher Scientific Inc	1.778	0,45
USD	488	Waters Corp	181	0,05
USD	622	West Pharmaceutical Services Inc	144	0,04
USD	1.586	Zimmer Biomet Holdings Inc	138	0,03
		Gesundheitsdienste		
USD	3.911	Centene Corp	169	0,04
USD	427	Charles River Laboratories International Inc	90	0,02
USD	2.196	Cigna Group	602	0,15
USD	366	DaVita Inc	40	0,01
USD	1.830	Elevance Health Inc	633	0,16
USD	1.334	HCA Healthcare Inc^	651	0,16
USD	976	Humana Inc	191	0,05
USD	1.342	IQVIA Holdings Inc	309	0,08
USD	671	Labcorp Holdings Inc	182	0,05
USD	427	Molina Healthcare Inc	77	0,02
USD	959	Quest Diagnostics Inc	179	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Gesundheitsdienste (Fortsetzung)		
USD	7.430	UnitedHealth Group Inc	2.132	0,54
USD	488	Universal Health Services Inc 'B'	98	0,02
		Wohnungsbau		
USD	2.257	DR Horton Inc	336	0,08
USD	1.952	Lennar Corp 'A'	214	0,05
USD	24	NVR Inc	183	0,05
USD	1.586	PulteGroup Inc	198	0,05
		Haushaltsartikel		
USD	610	Avery Dennison Corp	113	0,03
USD	1.952	Church & Dwight Co Inc	188	0,04
USD	976	Clorox Co	110	0,03
USD	2.802	Kimberly-Clark Corp	280	0,07
		Versicherungen		
USD	3.904	Aflac Inc	433	0,11
USD	2.135	Allstate Corp	425	0,11
USD	4.703	American International Group Inc	352	0,09
USD	2.068	Arthur J Gallagher & Co	516	0,13
USD	427	Assurant Inc	102	0,02
USD	15.032	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.223	1,82
USD	2.446	Brown & Brown Inc	176	0,04
USD	1.220	Cincinnati Financial Corp	196	0,05
USD	183	Erie Indemnity Co 'A'	52	0,01
USD	671	Globe Life Inc	94	0,02
USD	2.257	Hartford Insurance Group Inc	305	0,08
USD	1.403	Loews Corp	148	0,04
USD	4.001	Marsh & McLennan Cos Inc	753	0,19
USD	4.521	MetLife Inc	357	0,09
USD	1.647	Principal Financial Group Inc	156	0,04
USD	4.780	Progressive Corp	994	0,25
USD	2.806	Prudential Financial Inc	312	0,08
USD	1.830	Travelers Cos Inc	521	0,13
USD	2.379	W R Berkley Corp	163	0,04
		Internet		
USD	3.417	Airbnb Inc 'A'	442	0,11
USD	20.330	Alphabet Inc 'A'	6.872	1,73
USD	16.249	Alphabet Inc 'C'	5.501	1,38
USD	50.593	Amazon.com Inc	12.107	3,05
USD	2.203	AppLovin Corp 'A'^	1.042	0,26
USD	264	Booking Holdings Inc	1.320	0,33
USD	1.037	CDW Corp	131	0,03
USD	3.101	DoorDash Inc 'A'	635	0,16
USD	3.728	eBay Inc	340	0,09

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Internet (Fortsetzung)		
USD	976	Expedia Group Inc	258	0,07
USD	488	F5 Inc	134	0,03
USD	4.277	Gen Digital Inc	103	0,03
USD	1.196	GoDaddy Inc 'A'	120	0,03
USD	2.013	Match Group Inc	63	0,02
USD	17.855	Meta Platforms Inc 'A'	12.793	3,22
USD	34.790	Netflix Inc	2.905	0,73
USD	5.607	Palo Alto Networks Inc	992	0,25
USD	6.466	Robinhood Markets Inc 'A'	643	0,16
USD	16.975	Uber Technologies Inc	1.359	0,34
USD	671	VeriSign Inc	164	0,04
		Eisen und Stahl		
USD	1.891	Nucor Corp	336	0,08
USD	1.098	Steel Dynamics Inc	197	0,05
		Logis		
USD	1.891	Hilton Worldwide Holdings Inc	564	0,14
USD	2.745	Las Vegas Sands Corp	145	0,04
USD	1.830	Marriott International Inc 'A'	577	0,15
USD	1.769	MGM Resorts International^	59	0,01
USD	732	Wynn Resorts Ltd	79	0,02
		Maschinen - diversifiziert		
USD	2.054	Deere & Co	1.085	0,27
USD	1.098	Dover Corp	221	0,06
USD	610	IDEX Corp	121	0,03
USD	2.945	Ingersoll Rand Inc	254	0,06
USD	427	Nordson Corp	117	0,03
USD	3.178	Otis Worldwide Corp	271	0,07
USD	915	Rockwell Automation Inc	386	0,10
USD	1.432	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	330	0,08
USD	1.952	Xylem Inc	269	0,07
		Maschinen, Bau und Bergbau		
USD	3.847	Caterpillar Inc	2.529	0,63
USD	2.228	GE Vernova Inc	1.618	0,41
		Medien		
USD	793	Charter Communications Inc 'A'^	163	0,04
USD	29.723	Comcast Corp 'A'	884	0,22
USD	305	FactSet Research Systems Inc	78	0,02
USD	1.708	Fox Corp 'A'	124	0,03
USD	1.353	Fox Corp 'B'	89	0,02
USD	2.989	News Corp 'A'	81	0,02
USD	915	News Corp 'B'	28	0,01
USD	2.515	Paramount Skydance Corp 'B'^	28	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Medien (Fortsetzung)		
USD	14.634	Walt Disney Co	1.651	0,42
USD	20.152	Warner Bros Discovery Inc	555	0,14
		Bergbau		
USD	11.597	Freeport-McMoRan Inc	699	0,18
USD	8.859	Newmont Corp	995	0,25
		Sonstige Fertigung		
USD	4.332	3M Co	664	0,17
USD	915	A O Smith Corp	67	0,02
USD	639	Axon Enterprise Inc	309	0,08
USD	2.135	Illinois Tool Works Inc	558	0,14
USD	1.040	Parker-Hannifin Corp	973	0,24
USD	366	Teledyne Technologies Inc	227	0,06
USD	1.464	Textron Inc	129	0,03
		Büro- und Geschäftsausstattung		
USD	427	Zebra Technologies Corp 'A'	100	0,03
		Öl und Gas		
USD	2.928	APA Corp^	77	0,02
USD	15.663	Chevron Corp	2.771	0,70
USD	10.212	ConocoPhillips	1.064	0,27
USD	6.569	Coterra Energy Inc	190	0,05
USD	5.192	Devon Energy Corp	209	0,05
USD	1.591	Diamondback Energy Inc	261	0,07
USD	4.454	EOG Resources Inc	499	0,13
USD	5.081	EQT Corp	293	0,07
USD	1.984	Expand Energy Corp	223	0,06
USD	34.700	Exxon Mobil Corp	4.907	1,23
USD	2.501	Marathon Petroleum Corp	441	0,11
USD	5.693	Occidental Petroleum Corp	258	0,06
USD	3.295	Phillips 66	473	0,12
USD	496	Texas Pacific Land Corp	173	0,04
USD	2.501	Valero Energy Corp	454	0,11
		Öl- und Gasdienstleistungen		
USD	8.100	Baker Hughes Co	454	0,11
USD	6.785	Halliburton Co	227	0,06
		Verpackungen und Behälter		
USD	2.379	Ball Corp	135	0,03
USD	732	Packaging Corp of America	163	0,04
		Pharmazeutika		
USD	14.490	AbbVie Inc	3.231	0,81
USD	2.359	Becton Dickinson & Co	480	0,12
USD	16.766	Bristol-Myers Squibb Co	923	0,23
USD	1.980	Cardinal Health Inc	425	0,11
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Pharmazeutika (Fortsetzung)		
USD	1.578	Cencora Inc	567	0,14
USD	10.257	CVS Health Corp	764	0,19
USD	3.303	Dexcom Inc	241	0,06
USD	6.511	Eli Lilly & Co	6.753	1,70
USD	976	Henry Schein Inc	74	0,02
USD	19.752	Johnson & Johnson	4.489	1,13
USD	1.015	McKesson Corp	844	0,21
USD	20.328	Merck & Co Inc	2.242	0,57
USD	46.274	Pfizer Inc	1.223	0,31
USD	9.233	Viatris Inc	121	0,03
USD	3.539	Zoetis Inc	442	0,11
		Pipelines		
USD	15.918	Kinder Morgan Inc	485	0,12
USD	5.207	ONEOK Inc	413	0,10
USD	1.708	Targa Resources Corp	343	0,09
USD	9.816	Williams Cos Inc	660	0,17
		Private Equity		
USD	6.000	Blackstone Inc	855	0,22
USD	5.585	KKR & Co Inc	638	0,16
		Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
USD	2.434	CBRE Group Inc 'A'	415	0,11
USD	3.516	CoStar Group Inc^	216	0,05
		Immobilienfonds (REITs)		
USD	1.220	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	67	0,02
USD	3.817	American Tower Corp (Reit)	684	0,17
USD	1.182	AvalonBay Communities Inc (Reit)	210	0,05
USD	1.159	BXP Inc (Reit)	75	0,02
USD	854	Camden Property Trust (Reit)	93	0,02
USD	3.477	Crown Castle Inc (Reit)	302	0,08
USD	2.610	Digital Realty Trust Inc (Reit)	433	0,11
USD	797	Equinix Inc (Reit)	654	0,16
USD	2.975	Equity Residential (Reit)	185	0,05
USD	549	Essex Property Trust Inc (Reit)	138	0,03
USD	1.708	Extra Space Storage Inc (Reit)	236	0,06
USD	610	Federal Realty Investment Trust (Reit)	62	0,01
USD	5.497	Healthpeak Properties Inc (Reit)	95	0,02
USD	5.497	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	102	0,03
USD	4.460	Invitation Homes Inc (Reit)	119	0,03
USD	2.560	Iron Mountain Inc (Reit)	236	0,06
USD	5.314	Kimco Realty Corp (Reit)	112	0,03
USD	915	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	123	0,03
USD	7.554	Prologis Inc (Reit)	986	0,25
USD	1.281	Public Storage (Reit)	354	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2026

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
USD	7.528	Realty Income Corp (Reit)	461	0,12
USD	1.281	Regency Centers Corp (Reit)	93	0,02
USD	854	SBA Communications Corp (Reit)	157	0,04
USD	2.657	Simon Property Group Inc (Reit)	508	0,13
USD	2.379	UDR Inc (Reit)	88	0,02
USD	3.942	Ventas Inc (Reit)	306	0,08
USD	8.766	VICI Properties Inc (Reit)	246	0,06
USD	5.628	Welltower Inc (Reit)	1.060	0,27
USD	5.680	Weyerhaeuser Co (Reit)	147	0,04
		Einzelhandel		
USD	134	AutoZone Inc	496	0,12
USD	1.525	Best Buy Co Inc^	99	0,02
USD	1.159	Carvana Co^	465	0,12
USD	10.893	Chipotle Mexican Grill Inc	423	0,11
USD	3.634	Costco Wholesale Corp	3.417	0,86
USD	915	Darden Restaurants Inc^	182	0,05
USD	1.769	Dollar General Corp	254	0,06
USD	1.586	Dollar Tree Inc	187	0,05
USD	261	Domino's Pizza Inc	107	0,03
USD	1.098	Genuine Parts Co	153	0,04
USD	8.154	Home Depot Inc	3.054	0,77
USD	4.583	Lowe's Cos Inc	1.224	0,31
USD	915	Lululemon Athletica Inc	160	0,04
USD	5.807	McDonald's Corp	1.829	0,46
USD	6.929	O'Reilly Automotive Inc	682	0,17
USD	2.623	Ross Stores Inc	495	0,12
USD	9.323	Starbucks Corp	857	0,21
USD	3.666	Target Corp	387	0,10
USD	9.081	TJX Cos Inc	1.360	0,34
USD	4.216	Tractor Supply Co	215	0,05
USD	366	Ulta Beauty Inc^	237	0,06
USD	35.899	Walmart Inc	4.277	1,08
USD	976	Williams-Sonoma Inc	200	0,05
USD	2.196	Yum! Brands Inc	341	0,09
		Halbleiter		
USD	13.347	Advanced Micro Devices Inc	3.160	0,79
USD	4.042	Analog Devices Inc	1.257	0,32
USD	6.574	Applied Materials Inc	2.119	0,53
USD	28.396	Broadcom Inc	9.408	2,37
USD	36.765	Intel Corp	1.708	0,43
USD	1.074	KLA Corp	1.534	0,38
USD	10.392	Lam Research Corp	2.426	0,61
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Halbleiter (Fortsetzung)		
USD	4.509	Microchip Technology Inc	342	0,09
USD	9.202	Micron Technology Inc	3.818	0,96
USD	391	Monolithic Power Systems Inc	439	0,11
USD	63.805	NVIDIA Corp	12.195	3,07
USD	3.301	ON Semiconductor Corp	198	0,05
USD	8.777	QUALCOMM Inc	1.330	0,33
USD	1.281	Skyworks Solutions Inc	71	0,02
USD	1.281	Teradyne Inc	309	0,08
USD	7.401	Texas Instruments Inc	1.595	0,40
		Schiffbau		
USD	305	Huntington Ingalls Industries Inc	128	0,03
		Software		
USD	3.455	Adobe Inc	1.013	0,25
USD	1.220	Akamai Technologies Inc	119	0,03
USD	1.768	Autodesk Inc	447	0,11
USD	992	Broadridge Financial Solutions Inc	196	0,05
USD	2.258	Cadence Design Systems Inc	669	0,17
USD	2.686	Datadog Inc 'A'	347	0,09
USD	1.281	Dayforce Inc	89	0,02
USD	1.891	Electronic Arts Inc	386	0,10
USD	194	Fair Isaac Corp	284	0,07
USD	4.155	Fidelity National Information Services Inc	230	0,06
USD	4.405	Fiserv Inc	281	0,07
USD	2.270	Intuit Inc	1.133	0,29
USD	549	Jack Henry & Associates Inc	98	0,02
USD	24.504	Microsoft Corp	10.544	2,65
USD	644	MSCI Inc	392	0,10
USD	13.791	Oracle Corp	2.270	0,57
USD	18.729	Palantir Technologies Inc 'A'	2.745	0,69
USD	2.705	Paychex Inc	279	0,07
USD	455	Paycom Software Inc	61	0,02
USD	976	PTC Inc	152	0,04
USD	892	Roper Technologies Inc	331	0,08
USD	7.781	Salesforce Inc	1.652	0,42
USD	8.465	ServiceNow Inc	990	0,25
USD	1.521	Synopsys Inc^	707	0,18
USD	1.430	Take-Two Interactive Software Inc	315	0,08
USD	368	Tyler Technologies Inc	136	0,03
USD	1.794	Workday Inc 'A'	315	0,08
		Telekommunikation		
USD	8.388	Arista Networks Inc	1.189	0,30
USD	58.200	AT&T Inc	1.526	0,38
USD	32.230	Cisco Systems Inc	2.524	0,64

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Juli 2025: 99,92 %) (Fortsetzung)				
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Telekommunikation (Fortsetzung)		
USD	6.346	Corning Inc	655	0,16
USD	1.342	Motorola Solutions Inc	540	0,14
USD	3.939	T-Mobile US Inc	777	0,20
USD	34.318	Verizon Communications Inc	1.528	0,38
		Spielwaren		
USD	1.037	Hasbro Inc	93	0,02
		Transport		
USD	915	CH Robinson Worldwide Inc	178	0,05
USD	15.090	CSX Corp	570	0,14
USD	1.098	Expeditors International of Washington Inc	176	0,05
USD	1.769	FedEx Corp	570	0,14
USD	610	JB Hunt Transport Services Inc	124	0,03
		Vereinigte Staaten (31. Juli 2025: 96,45 %) (Fortsetzung)		
		Transport (Fortsetzung)		
USD	1.837	Norfolk Southern Corp	535	0,14
USD	1.464	Old Dominion Freight Line Inc	254	0,06
USD	4.901	Union Pacific Corp	1.152	0,29
USD	6.022	United Parcel Service Inc 'B'	640	0,16
		Wasser		
USD	1.525	American Water Works Co Inc	197	0,05
		Vereinigte Staaten - Gesamt	**382.097**	**96,14**
Aktien - Gesamt			**396.554**	**99,78**
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			**396.554**	**99,78**

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Juli 2025: 0,00 %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
22	USD	755	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2026	6	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				**6**	**0,00**
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				**6**	**0,00**
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				**6**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	396.560	99,78
Zahlungsmittel	825	0,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	44	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert	**397.429**	**100,00**

ˆDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
˜ Anlage in einer nahe stehenden Partei.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF (Fortsetzung)
Zum 31. Januar 2026

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	99,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00[1]
Sonstige Vermögenswerte	0,26
Gesamtvermögen	**100,00**

[1] Der Betrag ist kleiner als 0,005 %

Zugrunde liegendes Engagement

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Januar 2026 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	766

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
15.272.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	15.335
10.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 30/11/2027	10.718
10.404.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	10.474
10.286.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	10.289
9.726.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9.708
9.598.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/10/2027	9.580
9.586.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	9.397
8.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	8.767
8.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	8.710
8.692.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	8.704
8.540.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/11/2028	8.543
8.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	8.443
8.456.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	8.433
8.390.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/12/2028	8.384
8.410.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	8.353
8.280.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/01/2029	8.256
8.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	8.238
8.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	8.161
8.380.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	7.909
8.270.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7.751
7.423.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	7.421
6.879.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7.124
6.480.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	6.472
6.135.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6.284
6.108.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	6.242
5.580.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	5.736
5.439.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	5.463
5.422.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5.408
5.385.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	5.060
4.521.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	4.532
4.770.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.521
4.006.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	4.008
3.408.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	3.421

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.947.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	24.091
19.067.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	19.196
10.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	10.288
9.947.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027	10.002
9.912.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	9.957
9.065.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026	9.101
8.642.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026	8.625
8.608.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026	8.599
7.354.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	7.193
7.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	7.186
7.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	7.120
7.197.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.998
7.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	6.975
6.709.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	6.761
6.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	6.697
6.363.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6.254
6.115.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	6.172
6.111.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	6.165
5.773.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	5.819
5.859.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	5.782
3.319.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	3.239
3.205.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	3.150
3.172.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.108
2.864.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	2.877
2.932.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2.875

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
213.547.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	217.893
221.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	205.344
176.780.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/01/2031	176.352
163.320.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/11/2030	162.595
148.206.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	151.841
146.913.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	151.070
147.331.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030	146.678
147.163.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/10/2030	146.586
146.718.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030	146.102
144.871.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/12/2030	144.259
119.495.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2032	118.921
98.431.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/10/2032	97.581
95.510.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	95.989
92.685.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032	92.397
90.693.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032	90.583
90.543.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/11/2032	89.624
71.386.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	72.497
68.140.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	69.475
66.123.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	66.897
63.313.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	63.691
61.172.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	61.922
67.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	58.891
56.238.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	56.879
64.896.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	56.316
61.026.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	54.491
61.561.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	53.974
59.794.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	52.017
57.952.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	51.570
53.904.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	50.782
57.021.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	49.345
48.553.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	48.894

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
245.485.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	251.571
233.065.900	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	239.661
164.076.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029	165.927
140.415.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	138.770
134.517.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	135.437
139.498.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	130.571
137.438.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	130.123
117.939.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	111.248
118.826.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	110.564
116.186.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	109.162
116.639.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	108.812
100.782.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	104.393
103.392.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	101.352
88.878.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	90.833
42.299.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	42.592
34.669.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	32.615
33.123.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	28.750
28.070.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	28.427
30.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	26.827
29.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	25.672

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
470.042.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	474.175
359.422.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	355.924
185.138.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	180.158
176.587.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	177.966
155.163.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	157.135
117.644.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	122.452
107.210.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	108.599
98.567.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	95.293
86.354.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	88.317
87.453.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	86.047
71.025.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	70.794
61.664.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	63.720
52.054.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	51.540
29.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	27.458

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
459.409.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	468.044
331.524.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	307.825
189.386.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	184.289
116.332.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	111.888
91.852.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	95.654
86.047.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	87.128
81.806.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	82.917
61.280.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	62.806
61.708.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	60.872
46.251.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	45.823
45.670.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	45.660
36.612.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	37.923
36.581.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	36.907
2.112.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2035	2.096

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
345.136.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	345.482
131.289.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	131.032
123.938.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	124.682
119.833.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	119.695
102.042.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	101.842
99.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/01/2029	99.667
84.889.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	85.244
65.201.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	65.601
42.048.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	42.160
41.333.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	41.661
40.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	41.048
40.066.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	40.075
38.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	38.727
38.877.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	38.690
38.660.000	Bundesschatzanweisungen 2.100% 15/03/2028	38.672
33.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	33.934
30.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	31.028
21.835.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	21.939
18.455.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	18.770
17.884.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	18.017

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
223.112.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	224.019
151.923.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026	151.907
121.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	123.142
120.288.000	Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026	121.087
98.334.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027	98.920
78.993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026	79.771
52.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027	52.918
52.054.000	Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027	52.364
48.544.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027	48.651
48.148.000	Spain Government Bond 2.400% 31/05/2028	48.372
41.294.000	French Republic Government Bond OAT 2.400% 24/09/2028	41.341
33.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027	33.194
21.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027	21.909
21.814.000	Bundesschatzanweisungen 1.900% 16/09/2027	21.763
20.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 15/06/2028	21.000
17.640.000	Bundesschatzanweisungen 1.700% 10/06/2027	17.557
17.156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027	17.513
3.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 26/08/2027	3.035
1.096.000	Bundesschatzanweisungen 2.000% 16/12/2027	1.095

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
41.813.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	39.195
21.463.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	20.473
19.574.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	19.289
17.630.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	17.805
17.468.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	17.393
16.722.000	French Republic Government Bond OAT 2.700% 25/02/2031	16.653
17.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	16.477
14.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 15/11/2032	14.307
14.971.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	13.958
12.827.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	12.892
15.006.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	12.602
13.206.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11.508
11.945.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	11.355
11.029.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.850% 1/02/2031	11.064
11.289.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	10.177
9.146.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	9.232
10.568.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	8.698
8.357.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/11/2032	8.349
7.828.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	8.123
8.416.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	7.920
7.775.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	7.838
7.313.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	7.351
7.822.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	7.022
6.875.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	6.858
7.197.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	6.746
7.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	6.718
6.509.000	Spain Government Bond 3.100% 30/07/2031	6.639
6.544.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	6.565
7.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	6.525
6.370.000	Spain Government Bond 3.000% 31/01/2033	6.412
6.984.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	6.388
6.887.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	6.345
6.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 1/10/2030	6.285
6.309.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	6.117
6.433.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	6.060
6.069.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	6.039
6.319.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 1/04/2030	5.990
6.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	5.944
5.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 1/12/2028	5.928

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.545.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	5.793

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
46.096.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	43.966
26.461.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	26.733
19.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	18.568
17.932.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 1/12/2028	18.140
15.144.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	14.396
13.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 1/02/2029	14.042
14.708.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	13.770
4.178.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3.905
3.651.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	3.687
3.037.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	3.152
3.064.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	3.082
3.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	2.829
3.279.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	2.768
2.947.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	2.581
2.574.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	2.570
2.658.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	2.289
2.423.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2.194
2.107.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1.931
2.219.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1.837
1.734.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	1.742

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
39.342.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	38.987
31.615.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2035	31.819
29.392.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	29.496
28.468.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	27.178
22.826.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 1/10/2035	23.265
15.088.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	15.347
14.560.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	14.304
13.638.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.424
12.021.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	11.922
8.766.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	8.510
8.033.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.147
7.454.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	7.556
7.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	7.432
7.394.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	7.351
6.259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	6.783
6.223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	6.009
6.282.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	5.851
5.907.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	5.727
5.510.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	5.634
5.443.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	5.399
5.465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	5.279
5.060.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	5.051
4.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	4.990
4.169.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.321
3.807.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	3.849
3.813.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	3.743
3.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	3.433
3.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	3.394

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
61.169.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	57.329
55.802.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	53.275
29.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 1/12/2032	28.311
26.734.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	26.349
13.297.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.115
11.979.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	11.873
10.325.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	10.158
8.370.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	8.537
8.461.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	8.234
8.038.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	8.166
6.005.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	5.988
5.880.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	5.869
5.868.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	5.699
5.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 1/05/2033	5.679
5.569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	5.488
5.263.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	5.284
4.477.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/02/2035	4.640
4.462.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4.634
4.249.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 1/08/2035	4.329
4.089.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	4.143
4.043.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	4.143
3.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 1/11/2033	3.620
3.286.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 1/03/2034	3.514
3.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 1/07/2034	3.402
3.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	3.357

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.268.028	Siemens Energy AG	125.158
3.195.204	Deutsche Bank AG	98.906
94.193	ASML Holding NV	80.607
101.009	Argenx SE	64.567
256.542	SAP SE	57.248
189.193	Siemens AG	44.742
60.118	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35.543
145.135	Schneider Electric SE	34.330
3.759.584	Banco Santander SA	33.566
92.461	Allianz SE	33.354
148.100	Airbus SE	29.960
547.288	TotalEnergies SE	29.667
1.656.025	Iberdrola SA	28.549
94.255	Safran SA	28.517
4.791.240	Intesa Sanpaolo SpA	27.293
392.245	UniCredit SpA	25.649
1.451.521	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25.549
889.595	Deutsche Telekom AG	25.165
145.719	Air Liquide SA	24.918
286.820	Sanofi SA	24.667
78.622	EssilorLuxottica SA	23.417
61.356	L'Oreal SA	22.821
11.590	Rheinmetall AG	20.051
8.847	Hermes International SCA	18.833
257.305	BNP Paribas SA	18.643
153.439	Vinci SA	18.386
32.928	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	17.936
303.470	Prosus NV	17.525
442.550	AXA SA	17.436
1.957.511	Enel SpA	16.873
766.759	ING Groep NV	16.825
258.558	Anheuser-Busch InBev SA	13.842
280.102	Industria de Diseno Textil SA	13.560

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.540.053	Nokia Oyj	30.215
289.293	Pernod Ricard SA	25.707
2.971.183	Stellantis NV	25.093
18.785	ASML Holding NV	15.381
44.242	SAP SE	10.067
163.035	TotalEnergies SE	8.812
938.403	Banco Santander SA	8.120
189.249	AXA SA	7.618
246.205	Deutsche Telekom AG	7.158
18.808	Allianz SE	6.733
296.160	ING Groep NV	6.406
27.451	Siemens AG	6.269
12.280	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.269
341.184	Eni SpA	5.335
81.785	Prosus NV	4.655
18.880	Schneider Electric SE	4.363
21.517	Airbus SE	4.170
51.975	BNP Paribas SA	4.150
13.685	Safran SA	3.990
10.359	L'Oreal SA	3.829
21.135	Air Liquide SA	3.713
57.198	UniCredit SpA	3.713
19.784	adidas AG	3.548
211.899	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.477
42.230	Sanofi SA	3.397
37.848	Bayerische Motoren Werke AG	3.151
538.101	Intesa Sanpaolo SpA	2.943
1.310	Hermes International SCA	2.789

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
344.313	British American Tobacco Plc	14.561
98.085	AstraZeneca Plc	13.088
795.544	HSBC Holdings Plc	8.926
268.844	Shell Plc	7.532
555.405	Rolls-Royce Holdings Plc	6.263
129.272	Metlen Energy & Metals Plc	5.626
408.759	Burberry Group Plc	4.657
795.719	NatWest Group Plc	4.641
394.583	National Grid Plc	4.423
1.106.687	British Land Co Plc (Reit)	4.313
905.792	BP Plc	4.083
184.533	SSE Plc	4.055
229.974	GSK Plc	4.054
67.772	Rio Tinto Plc	3.748
197.023	BAE Systems Plc	3.488
104.617	RELX Plc	3.253
62.231	Unilever Plc	3.045
3.014.729	Lloyds Banking Group Plc	2.857
83.812	3i Group Plc	2.827
61.375	Unilever PLC	2.812
629.408	Barclays Plc	2.804
44.714	Reckitt Benckiser Group Plc	2.668
111.269	Compass Group Plc	2.668
145.934	Diageo Plc	2.531
28.696	London Stock Exchange Group Plc	2.483
609.855	Glencore Plc	2.280
60.182	Experian Plc	2.033
69.924	Anglo American Plc	2.027
513.817	Haleon Plc	1.881

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
261.383	Shell Plc	6.988
640.942	HSBC Holdings Plc	6.742
538.769	Magnum Ice Cream Co NV	6.049
39.392	AstraZeneca Plc	4.769
1.222.153	WPP Plc	4.098
90.440	Unilever PLC	4.046
3.837.520	Taylor Wimpey Plc	3.787
457.018	UNITE Group Plc (Reit)	3.231
223.249	Rolls-Royce Holdings Plc	2.585
577.762	BP Plc	2.470
127.202	GSK Plc	2.086
52.359	British American Tobacco Plc	2.079
56.101	RELX Plc	1.926
21.790	London Stock Exchange Group Plc	1.909
468.730	Barclays Plc	1.861
1.968.499	Lloyds Banking Group Plc	1.725
79.257	BAE Systems Plc	1.583
424.003	Glencore Plc	1.482
130.230	National Grid Plc	1.389
27.269	Rio Tinto Plc	1.316
302.384	Tesco Plc	1.311
86.749	Standard Chartered Plc	1.297
44.801	Compass Group Plc	1.130
211.906	NatWest Group Plc	1.115
94.087	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	1.081
58.751	Diageo Plc	1.072
18.000	Reckitt Benckiser Group Plc	1.020
24.899	3i Group Plc	1.013
287.538	Haleon Plc	992

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
254.056	Nebius Group NV	20.282
17.889	ASML Holding NV	16.037
144.788	Siemens Energy AG	15.664
384.387	Deutsche Telekom AG	10.773
48.877	SAP SE	10.628
35.402	Siemens AG	8.492
1.118.157	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	8.490
589.520	Magnum Ice Cream Co NV	7.656
292.203	Naturgy Energy Group SA	7.564
76.111	Hensoldt AG	6.680
18.089	Allianz SE	6.633
8.569.009	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.404
26.443	Schneider Electric SE	6.009
3.440	Rheinmetall AG	5.858
106.271	TotalEnergies SE	5.779
9.876	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.657
584.890	Banco Santander SA	5.462
18.811	HOCHTIEF AG	5.428
27.555	Airbus SE	5.399
158.773	Raiffeisen Bank International AG	5.365
17.553	Safran SA	5.288
304.995	Iberdrola SA	5.273
24.220	Financiere de Tubize SA	4.962
28.712	Air Liquide SA	4.810
93.271	Buzzi SpA	4.654
16.352	EssilorLuxottica SA	4.500
1.118.492	Mapfre SA	4.459
62.823	UniCredit SpA	4.237
11.037	L'Oreal SA	4.227
225.278	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.161
155.624	ABN AMRO Bank NV	4.016

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
32.648	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.379
215.158	Covestro AG	13.334
13.793	ASML Holding NV	11.882
1.211.587	Intesa Sanpaolo SpA	6.693
195.599	Commerzbank AG	6.574
117.427	TotalEnergies SE	6.492
212.924	ING Groep NV	4.543
19.695	SAP SE	4.347
482.744	Banco Santander SA	4.059
66.268	Teleperformance SE	4.002
68.844	Arkema SA	3.542
14.611	Siemens AG	3.420
53.203	Eurazeo SE	2.939
152.088	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.656
162.200	Eni SpA	2.497
27.305	DiaSorin SpA	2.470
31.273	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.434
66.818	Aumovio SE	2.323
6.440	Allianz SE	2.291
59.708	AXA SA	2.285
4.141	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.242
9.403	Schneider Electric SE	2.182
31.016	BNP Paribas SA	2.167
10.259	Airbus SE	2.098

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
353.440	Commonwealth Bank of Australia	38.352
1.078.743	BHP Group Ltd	30.907
2.179.200	AIA Group Ltd	21.549
666.772	National Australia Bank Ltd	18.188
727.806	Westpac Banking Corp	17.931
1.540.828	Lynas Rare Earths Ltd	14.985
660.707	ANZ Group Holdings Ltd	14.965
103.992	CSL Ltd	14.518
240.159	Wesfarmers Ltd	13.822
83.473	Sea Ltd ADR	12.975
82.954	Macquarie Group Ltd	11.674
717.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.983
455.890	Goodman Group (Reit)	9.836
201.100	DBS Group Holdings Ltd	8.225
252.800	United Overseas Bank Ltd	7.008
256.793	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	6.852
415.189	Woodside Energy Group Ltd	6.837
80.846	Rio Tinto Ltd	6.825
660.019	Transurban Group	6.207
1.629.000	Singapore Telecommunications Ltd	5.475
270.903	Woolworths Group Ltd	5.372
380.449	Fortescue Ltd	5.111
112.457	Aristocrat Leisure Ltd	4.829
958.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	4.626
308.340	Northern Star Resources Ltd	4.621

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.327.900	Hang Seng Bank Ltd	26.024
211.281	Commonwealth Bank of Australia	23.021
1.005.792	James Hardie Industries Plc	18.801
647.889	BHP Group Ltd	18.005
1.579.400	AIA Group Ltd	15.399
749.281	BlueScope Steel Ltd	10.952
435.748	Westpac Banking Corp	10.548
390.005	National Australia Bank Ltd	10.430
61.830	CSL Ltd	8.995
387.850	ANZ Group Holdings Ltd	8.569
145.132	Wesfarmers Ltd	8.343
48.992	Sea Ltd ADR	7.999
49.216	Macquarie Group Ltd	6.888
10.645.600	Genting Singapore Ltd	5.958
434.200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.868
262.249	Goodman Group (Reit)	5.725
265.595	Woodside Energy Group Ltd	4.475
161.900	United Overseas Bank Ltd	4.438
106.400	DBS Group Holdings Ltd	4.283
51.493	Rio Tinto Ltd	4.190
407.647	Transurban Group	3.844
175.114	Woolworths Group Ltd	3.526
81.299	Aristocrat Leisure Ltd	3.518

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.706.695	NVIDIA Corp	496.024
657.473	AppLovin Corp 'A'	426.311
838.014	Microsoft Corp	421.943
1.650.628	Apple Inc	413.979
1.649.992	Amazon.com Inc	377.516
1.907.138	Robinhood Markets Inc 'A'	238.202
1.583.238	CRH Plc	197.224
574.349	Broadcom Inc	192.915
265.448	Meta Platforms Inc 'A'	189.136
657.647	Alphabet Inc 'A'	170.992
333.982	Carvana Co	150.869
325.129	Tesla Inc	134.443
517.498	Alphabet Inc 'C'	134.317
600.584	Palantir Technologies Inc 'A'	108.051
206.780	Berkshire Hathaway Inc 'B'	101.566
304.906	JPMorgan Chase & Co	93.309
485.263	Ares Management Corp 'A'	86.475
99.178	Eli Lilly & Co	82.873
83.142	Comfort Systems USA Inc	78.269
300.995	Oracle Corp	74.504

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.767.784	Apple Inc	463.502
2.491.047	NVIDIA Corp	454.346
709.852	Microsoft Corp	349.161
828.374	Amazon.com Inc	190.156
561.694	Alphabet Inc 'A'	163.326
444.955	Broadcom Inc	158.827
541.594	Alphabet Inc 'C'	156.475
212.023	Meta Platforms Inc 'A'	143.233
390.653	JPMorgan Chase & Co	121.124
258.507	Tesla Inc	109.287
175.064	Berkshire Hathaway Inc 'B'	87.112
213.729	Visa Inc 'A'	72.131
617.374	Exxon Mobil Corp	71.865
67.910	Eli Lilly & Co	65.904
646.562	Kellanova	53.972
571.166	Wells Fargo & Co	50.088
293.381	Netflix Inc	47.201
81.921	Mastercard Inc 'A'	45.311
224.549	Johnson & Johnson	44.406
793.369	Bank of America Corp	42.284

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
12.460	Goldman Sachs Group Inc	10.891
12.460	Caterpillar Inc	7.322
12.460	Microsoft Corp	6.027
12.460	Home Depot Inc	4.647
12.460	American Express Co	4.484
12.460	Sherwin-Williams Co	4.286
12.460	UnitedHealth Group Inc	4.236
12.460	Visa Inc 'A'	4.207
12.460	Amgen Inc	4.020
12.460	JPMorgan Chase & Co	3.861
12.460	McDonald's Corp	3.827
12.460	International Business Machines Corp	3.730
12.466	Travelers Cos Inc	3.467
12.474	Apple Inc	3.270
12.483	Salesforce Inc	3.062
12.490	Amazon.com Inc	2.932
12.492	Boeing Co	2.795
12.498	Honeywell International Inc	2.590
12.517	Johnson & Johnson	2.551
12.518	NVIDIA Corp	2.323
12.520	3M Co	2.046
12.519	Chevron Corp	1.979
12.545	Procter & Gamble Co	1.837
12.888	Walmart Inc	1.446
12.787	Walt Disney Co	1.434
13.134	Merck & Co Inc	1.315

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.512	Goldman Sachs Group Inc	9.037
11.512	Microsoft Corp	5.887
11.512	Caterpillar Inc	5.850
11.512	Home Depot Inc	4.487
11.512	UnitedHealth Group Inc	3.983
11.512	Visa Inc 'A'	3.932
11.512	Sherwin-Williams Co	3.908
11.512	American Express Co	3.840
11.512	McDonald's Corp	3.493
11.512	JPMorgan Chase & Co	3.489
11.512	Amgen Inc	3.382
11.512	International Business Machines Corp	3.195
11.515	Travelers Cos Inc	3.123
11.512	Apple Inc	2.845
11.515	Salesforce Inc	2.810
11.518	Amazon.com Inc	2.576
51.367	Solstice Advanced Materials Inc	2.551
11.518	Boeing Co	2.521
11.523	Honeywell International Inc	2.417
11.546	Johnson & Johnson	2.182
11.546	NVIDIA Corp	2.107
11.546	3M Co	1.808
11.546	Chevron Corp	1.790
11.549	Procter & Gamble Co	1.747
11.582	Walt Disney Co	1.300
11.582	Walmart Inc	1.224
11.570	Merck & Co Inc	1.000

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
118.698	UniCredit SpA	8.154
1.390.186	Intesa Sanpaolo SpA	7.996
716.369	Enel SpA	6.322
11.008	Ferrari NV	3.648
145.219	Lottomatica Group SpA	3.203
192.837	Eni SpA	3.121
89.568	Generali	3.064
26.545	Prysmian SpA	2.382
37.315	Leonardo SpA	1.998
199.377	Stellantis NV	1.815
219.245	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.812
136.515	Banco BPM SpA	1.718
135.827	BPER Banca SpA	1.499
58.381	STMicroelectronics NV	1.377
57.061	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.206
130.749	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.173
20.915	Moncler SpA	1.108
191.508	Snam SpA	1.066
42.547	Poste Italiane SpA	906
45.869	Fincantieri SpA	760
78.988	Italgas SpA	702
35.434	Unipol Assicurazioni SpA	685

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
190.816	UniCredit SpA	12.438
1.549.366	Intesa Sanpaolo SpA	8.867
716.257	Enel SpA	6.249
11.006	Ferrari NV	3.973
217.152	Eni SpA	3.417
89.478	Generali	3.015
26.495	Prysmian SpA	2.188
37.254	Leonardo SpA	1.838
39.420	Interpump Group SpA	1.808
198.953	Stellantis NV	1.764
136.179	Banco BPM SpA	1.743
172.618	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1.480
128.736	BPER Banca SpA	1.317
61.842	STMicroelectronics NV	1.277
56.861	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.179
20.840	Moncler SpA	1.166
130.316	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.153
184.542	Pirelli & C SpA	1.126
190.763	Snam SpA	1.061
42.350	Poste Italiane SpA	878
42.271	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	756
35.083	Unipol Assicurazioni SpA	672

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
135.229	Royal Bank of Canada	21.001
121.904	Shopify Inc 'A'	18.971
162.111	Toronto-Dominion Bank	13.762
213.311	Enbridge Inc	10.171
190.726	Brookfield Corp	9.638
67.865	Bank of Montreal	8.737
49.539	Agnico Eagle Mines Ltd	8.512
117.812	Bank of Nova Scotia	8.003
89.720	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.648
108.957	AtkinsRealis Group Inc	7.309
57.652	Bombardier Inc 'B'	7.188
86.794	Canadian Pacific Kansas City Ltd	6.437
198.571	Canadian Natural Resources Ltd	6.404
165.363	Barrick Mining Corp	6.309
161.648	Manulife Financial Corp	5.464
102.408	TC Energy Corp	5.454
1.966	Constellation Software Inc	5.127
115.827	Suncor Energy Inc	5.005
44.303	Wheaton Precious Metals Corp	4.980
50.436	Canadian National Railway Co	4.851
38.883	National Bank of Canada	4.478
2.564	Fairfax Financial Holdings Ltd	4.446
19.160	Franco-Nevada Corp	4.028
43.111	Cameco Corp	4.003
71.614	Alimentation Couche-Tard Inc	3.797
26.221	Dollarama Inc	3.607
17.465	Intact Financial Corp	3.411
53.476	Sun Life Financial Inc	3.263
116.649	Kinross Gold Corp	3.129
10.926	Celestica Inc	3.070
78.275	Pan American Silver Corp	3.058
166.782	Cenovus Energy Inc	2.905

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
104.845	Royal Bank of Canada	15.682
88.267	Shopify Inc 'A'	14.300
148.120	Toronto-Dominion Bank	12.145
157.946	Enbridge Inc	7.410
55.131	Bank of Montreal	6.898
144.766	Brookfield Corp	6.812
36.380	Agnico Eagle Mines Ltd	5.993
90.187	Bank of Nova Scotia	5.963
71.341	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.941
76.797	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5.590
152.015	Canadian Natural Resources Ltd	4.861
131.374	Barrick Mining Corp	4.521
132.202	Manulife Financial Corp	4.393
100.738	Suncor Energy Inc	4.176
42.354	Canadian National Railway Co	4.034
75.450	TC Energy Corp	3.877
1.426	Constellation Software Inc	3.677
33.011	Wheaton Precious Metals Corp	3.409
28.379	National Bank of Canada	3.220
31.567	Cameco Corp	3.001
58.314	Alimentation Couche-Tard Inc	2.991
47.314	Sun Life Financial Inc	2.885
13.929	Franco-Nevada Corp	2.725
20.064	Dollarama Inc	2.690
89.639	Quebecor Inc 'B'	2.631
8.367	Celestica Inc	2.563
12.936	Intact Financial Corp	2.494
97.976	Kinross Gold Corp	2.428
1.426	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.400
30.645	West Fraser Timber Co Ltd	2.290

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
4.471.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	207.063
1.152.200	Tencent Holdings Ltd	91.333
12.326.268	iShares MSCI China A UCITS ETF	69.172
843.397	Samsung Electronics Co Ltd	60.861
3.096.900	Alibaba Group Holding Ltd	60.023
98.019	SK hynix Inc	34.249
1.816.010	HDFC Bank Ltd	21.207
3.204.800	Xiaomi Corp 'B'	18.866
17.665.000	China Construction Bank Corp 'H'	17.508
139.133	PDD Holdings Inc ADR	16.588
2.160.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.357
935.747	Reliance Industries Ltd	15.187
276.000	MediaTek Inc	12.566
933.000	Meituan 'B'	12.427
633.779	Infosys Ltd	11.020
489.410	Bharti Airtel Ltd	10.960
342.000	Delta Electronics Inc	10.048
1.269.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.862
12.328.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.643
333.200	NetEase Inc	9.427

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
261.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.052
77.600	Tencent Holdings Ltd	6.162
1.386.519	Eternal Ltd	5.015
170.900	Alibaba Group Holding Ltd	3.158
97.964	Tencent Music Entertainment Group ADR	2.569
131.000	Asustek Computer Inc	2.556
2.794	Korea Zinc Co Ltd	2.239
35.565	Samsung Electronics Co Ltd	2.149
976.320	WPG Holdings Ltd	1.962
28.811	Reliance Industries Ltd GDR	1.881
4.760.800	AUO Corp	1.739
516.000	Micro-Star International Co Ltd	1.677
795.300	Synnex Technology International Corp	1.528
1.745.942	Acer Inc	1.523
4.877	SK hynix Inc	1.448
151.600	Kuaishou Technology	1.382
233.044	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.203
20.373	Tata Elxsi Ltd	1.191
207.000	Silergy Corp	1.182
1.237.000	Pou Chen Corp	1.143

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
1.093	ASML Holding NV	862
2.922	SAP SE	593
2.133	Siemens AG	477
4.100	Siemens Energy AG	411
5.042	Nebius Group NV	376
13.802	Deutsche Telekom AG	372
1.088	Allianz SE	367
708	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	361
42.183	Banco Santander SA	353
1.606	Schneider Electric SE	340
5.997	TotalEnergies SE	305
1.659	Airbus SE	302
18.002	Iberdrola SA	282
1.005	Safran SA	280
1.664	Air Liquide SA	264
159	Rheinmetall AG	263
15.703	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	256
3.912	UniCredit SpA	249
664	L'Oreal SA	242
943	EssilorLuxottica SA	238
3.090	Sanofi SA	236
2.805	BNP Paribas SA	214
39.957	Intesa Sanpaolo SpA	209
3.655	Prosus NV	182
365	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	180
4.868	AXA SA	180
89	Hermes International SCA	178

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
617	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	287
4.115	Covestro AG	238
239	ASML Holding NV	185
23.341	Intesa Sanpaolo SpA	121
2.240	TotalEnergies SE	115
3.491	Commerzbank AG	110
9.644	Banco Santander SA	75
3.594	ING Groep NV	71
1.252	Teleperformance SE	70
4.516	Eni SpA	64
1.290	Arkema SA	62
300	SAP SE	61
104	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	53
3.020	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	49
225	Siemens AG	48
1.319	AXA SA	48
865	Eurazeo SE	45
200	Schneider Electric SE	42
492	DiaSorin SpA	42
1.269	Aumovio SE	41
118	Allianz SE	40
546	Coca-Cola Europacific Partners Plc	40
555	BNP Paribas SA	38
1.576	Koninklijke Philips NV	35
210	Air Liquide SA	34
436	Sanofi SA	34

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.662.981	Iberdrola SA	29.997
42.346	SAP SE	10.057
603.250	Redeia Corp SA	9.768
1.728.809	Intesa Sanpaolo SpA	9.417
14.190	ASML Holding NV	9.261
473.259	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.239
87.446	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	7.839
29.879	Schneider Electric SE	6.503
27.892	Siemens AG	6.347
103.256	Societe Generale SA	5.892
15.559	Allianz SE	5.505
71.219	Hensoldt AG	4.930
9.905	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.859
43.399	Elia Group SA	4.487
60.355	UniCredit SpA	3.962
110.839	Klepierre SA (Reit)	3.744
9.546	L'Oreal SA	3.674
168.769	ING Groep NV	3.637
43.090	Sanofi SA	3.581
417.421	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.500
426.003	Banco Santander SA	3.411
6.018	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.372
28.290	Vinci SA	3.362
12.450	EssilorLuxottica SA	3.251
80.654	AXA SA	3.243
103.553	Deutsche Telekom AG	3.210
357.324	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.052
55.442	Prosus NV	2.865

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
486.299	Industria de Diseno Textil SA	22.722
54.264	SAP SE	11.550
47.181	Schneider Electric SE	10.670
582.513	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10.061
124.920	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	9.387
96.101	EXOR NV	6.895
264.943	Alstom SA	5.993
9.063	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.383
5.797	ASML Holding NV	4.842
18.859	Siemens AG	4.319
456.580	Enel SpA	3.997
114.588	Dassault Systemes SE	2.796
33.367	Kingspan Group Plc	2.307
52.810	AXA SA	2.080
35.773	Eurazeo SE	1.976
4.929	MTU Aero Engines AG	1.728
19.069	Knorr-Bremse AG	1.616
18.203	Cie de Saint-Gobain SA	1.569
25.563	Teleperformance SE	1.546
4.156	Allianz SE	1.512

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
40.274	Financiere de Tubize SA	6.575
101.461	Teleperformance SE	6.155
107.501	Arkema SA	5.560
84.517	Eurazeo SE	4.684
115.631	Aumovio SE	4.485
46.718	DiaSorin SpA	4.180
36.052	RENK Group AG	2.126
17.661	BAWAG Group AG	2.099
44.701	Gimv NV	2.058
16.162	Nexans SA	2.056
73.140	Elecnor SA	2.019
266.013	CMB Tech NV	1.991
11.947	Gaztransport Et Technigaz SA	1.912
93.580	Iveco Group NV	1.720
77.670	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	1.713
32.934	SPIE SA	1.610
1.721	Robertet SA	1.542
53.792	SCOR SE	1.538
24.041	ARGAN SA (Reit)	1.537
53.276	Avio SpA	1.363

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.605.816	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	12.183
16.061.223	Banco Comercial Portugues SA 'R'	11.956
122.739	Hensoldt AG	10.770
264.551	Raiffeisen Bank International AG	8.803
175.527	Buzzi SpA	8.729
40.274	Financiere de Tubize SA	8.374
378.399	Just Eat Takeaway.com NV	7.665
138.021	Verallia SA	3.906
363.950	Dalata Hotel Group PLC	2.345
18.291	BAWAG Group AG	2.017
33.407	SPIE SA	1.561
117.302	thyssenkrupp AG	1.435
8.745	Gaztransport Et Technigaz SA	1.423
17.730	RENK Group AG	1.304
93.507	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	1.256
56.658	Lottomatica Group SpA	1.250
31.556	Technip Energies NV	1.231
5.479	Ackermans & van Haaren NV	1.201
145.000	Italgas SpA	1.195
38.397	SCOR SE	1.178

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.123	ASML Holding NV	1.067
2.980	SAP SE	792
7.432	Nebius Group NV	683
5.134	Siemens Energy AG	619
2.168	Siemens AG	580
15.771	Deutsche Telekom AG	514
1.102	Allianz SE	449
722	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	449
1.564	Schneider Electric SE	429
42.588	Banco Santander SA	427
1.695	Airbus SE	388
6.228	TotalEnergies SE	387
171	Rheinmetall AG	363
1.026	Safran SA	356
18.155	Iberdrola SA	344
1.655	Air Liquide SA	334
1.011	EssilorLuxottica SA	329
16.484	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	313
34.961	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	310
4.010	UniCredit SpA	299
3.161	Sanofi SA	297
687	L'Oreal SA	295
41.073	Intesa Sanpaolo SpA	262
17.117	Magnum Ice Cream Co NV	258
2.912	BNP Paribas SA	257
8.484	Naturgy Energy Group SA	255
293.837	Banco Comercial Portugues SA 'R'	255
3.743	Prosus NV	253
375	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	235
5.071	AXA SA	235
2.241	Hensoldt AG	232

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
934	ASML Holding NV	966
1.305	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	794
1.965	SAP SE	481
6.403	Covestro AG	467
6.184	TotalEnergies SE	403
1.430	Siemens AG	401
36.946	Banco Santander SA	398
56.631	Intesa Sanpaolo SpA	373
726	Allianz SE	319
984	Schneider Electric SE	267
6.732	Commerzbank AG	265
9.911	ING Groep NV	256
1.117	Airbus SE	254
12.016	Iberdrola SA	250
10.883	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	239
676	Safran SA	233
351	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	224
2.269	Sanofi SA	220
2.352	BNP Paribas SA	216
2.648	UniCredit SpA	214
1.088	Air Liquide SA	212
4.615	AXA SA	212
462	L'Oreal SA	204
5.975	Deutsche Telekom AG	202
597	EssilorLuxottica SA	190
1.224	Siemens Energy AG	168
9.050	Eni SpA	165
83	Rheinmetall AG	164

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
592.700	Toyota Motor Corp	12.193
717.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.204
385.200	Sony Group Corp	10.771
286.400	Hitachi Ltd	9.067
90.700	SoftBank Group Corp	8.000
229.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.580
190.000	Mizuho Financial Group Inc	6.450
29.000	Tokyo Electron Ltd	6.131
46.900	Advantest Corp	5.874
69.700	Nintendo Co Ltd	5.778
202.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	5.653
103.400	Recruit Holdings Co Ltd	5.476
198.700	Mitsubishi Corp	4.723
116.500	Tokio Marine Holdings Inc	4.546
128.900	ITOCHU Corp	4.480
11.700	Keyence Corp	4.389
157.700	Mitsui & Co Ltd	4.151
11.400	Fast Retailing Co Ltd	4.068
92.600	Ryohin Keikaku Co Ltd	3.521
208.700	KDDI Corp	3.503
54.200	Kioxia Holdings Corp	3.447
99.100	NEC Corp	3.394
119.800	Mitsubishi Electric Corp	3.349
102.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.261
132.900	Ebara Corp	3.228
20.500	Hoya Corp	3.192
46.700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	3.046

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
409.400	Toyota Motor Corp	8.398
495.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7.695
266.100	Sony Group Corp	7.208
197.700	Hitachi Ltd	6.016
106.900	SoftBank Group Corp	4.991
165.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.935
76.100	Recruit Holdings Co Ltd	4.252
183.400	Mitsubishi Corp	4.183
20.200	Tokyo Electron Ltd	4.133
114.300	Mizuho Financial Group Inc	3.921
32.500	Advantest Corp	3.906
48.000	Nintendo Co Ltd	3.634
140.200	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	3.574
189.200	KDDI Corp	3.221
161.600	ITOCHU Corp	3.143
301.400	Honda Motor Co Ltd	3.083
80.600	Tokio Marine Holdings Inc	3.055
97.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.043
109.000	Mitsui & Co Ltd	2.968
7.800	Keyence Corp	2.874
7.800	Fast Retailing Co Ltd	2.760
80.600	Mitsubishi Electric Corp	2.240

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
261.518	Samsung Electronics Co Ltd	25.625
30.261	SK hynix Inc	14.627
45.488	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.273
7.447	Hyundai Motor Co	2.323
5.390	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	2.103
20.215	KB Financial Group Inc	1.868
1.640	Hyosung Heavy Industries Corp	1.665
1.950	Hanwha Aerospace Co Ltd	1.614
25.106	Doosan Enerbility Co Ltd	1.532
5.203	SK Square Co Ltd	1.484
26.249	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.460
3.887	LIG Nex1 Co Ltd	1.444
7.800	NAVER Corp	1.441
13.078	Kia Corp	1.340
14.943	Hanwha Ocean Co Ltd	1.298
7.048	APR Corp	1.207
8.402	Celltrion Inc	1.196
15.442	Hana Financial Group Inc	1.062
3.283	Hyundai Mobis Co Ltd	988
2.216	Doosan Co Ltd	980
4.020	POSCO Holdings Inc	971

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
157.840	Samsung Electronics Co Ltd	9.909
18.281	SK hynix Inc	5.618
27.332	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.325
14.993	KB Financial Group Inc	1.220
8.316	Celltrion Inc	1.032
5.252	Hyundai Motor Co	891
1.395	Hanwha Aerospace Co Ltd	850
1.067	Korea Zinc Co Ltd	848
5.110	NAVER Corp	844
14.294	Shinhan Financial Group Co Ltd	732
14.980	Doosan Enerbility Co Ltd	732
11.619	Hana Financial Group Inc	713
8.492	Kia Corp	650
3.093	Samsung SDI Co Ltd	577
3.342	SK Square Co Ltd	537
2.486	POSCO Holdings Inc	527
2.187	Hyundai Mobis Co Ltd	461
10.938	Kakao Corp	457
1.524	Samsung Episholdings Co Ltd	451
1.592	LG Energy Solution Ltd	443
1.325	Alteogen Inc	443
6.216	Orion Corp	438

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
664.764	Grupo Mexico SAB de CV	6.578
540.376	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5.665
3.874.144	America Movil SAB de CV	4.106
3.237.731	Cemex SAB de CV	3.699
359.749	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.671
1.097.021	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.528
42.561	Industrias Penoles SAB de CV	2.363
82.698	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	2.136
38.634	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.288
113.537	Arca Continental SAB de CV	1.227
112.222	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.082
226.070	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	994
612.312	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	966
281.108	Grupo Bimbo SAB de CV	963
334.508	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	871
61.284	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	857
120.648	Grupo Carso SAB de CV	851
95.938	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	718
774.736	Sigma Foods SAB de CV	708
305.685	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	662
40.827	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	600
32.437	Gruma SAB de CV 'B'	577

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
309.082	Grupo Mexico SAB de CV	2.713
251.243	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.382
1.842.616	America Movil SAB de CV	1.987
175.709	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.716
518.357	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.683
1.505.743	Cemex SAB de CV	1.637
113.756	Qualitas Controladora SAB de CV	1.100
38.468	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	939
19.845	Industrias Penoles SAB de CV	887
316.245	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	758
18.008	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	559
51.000	Arca Continental SAB de CV	525
52.100	Coca-Cola Femsa SAB de CV	471
104.800	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	430
288.189	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	428
129.300	Grupo Bimbo SAB de CV	427
28.475	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	375
56.000	Grupo Carso SAB de CV	375
150.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	309
360.400	Sigma Foods SAB de CV	299
16.394	Gruma SAB de CV 'B'	283
18.990	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	270
33.400	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	238

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
59.703	Croda International Plc	1.536
33.027	Metlen Energy & Metals Plc	1.259
145.614	Mondi Plc	1.226
355.878	WPP Plc	1.078
67.543	Close Brothers Group Plc	325
13.714	Georgia Capital Plc	309
104.146	Chesnara Plc	301
13.738	Avon Technologies Plc	270
35.795	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	214
9.203	Rathbones Group Plc	173
28.093	OXB	173
10.339	PPHE Hotel Group Ltd	168
4.849	Weir Group Plc	137
2.504	Diploma Plc	136
5.745	Johnson Matthey Plc	114
85.635	Rank Group Plc	112
5.442	ICG Plc	110
115.797	Primary Health Properties Plc (Reit)	110
616	Games Workshop Group Plc	108
4.481	IMI Plc	107

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
86.508	Endeavour Mining Plc	2.803
44.744	Spectris Plc	1.847
405.290	Airtel Africa Plc	1.179
19.780	Diploma Plc	1.043
38.275	Weir Group Plc	1.035
80.095	St James's Place Plc	1.017
39.344	IMI Plc	932
42.861	ICG Plc	889
487.862	Deliveroo Plc	878
100.312	Beazley Plc	848
224.149	Greatland Resources Ltd	811
4.859	Games Workshop Group Plc	798
116.184	Rightmove Plc	676
361.247	LondonMetric Property Plc (Reit)	676
50.449	Hiscox Ltd	674
15.867	Alpha Group International Plc	674
82.223	Howden Joinery Group Plc	662
53.064	Burberry Group Plc	632
247.702	Convatec Group Plc	588
15.385	Berkeley Group Holdings Plc	580
47.242	Persimmon Plc	568
99.839	Investec Plc	568
51.834	IG Group Holdings Plc	566

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
11.951	British American Tobacco Plc	507
8.904	Endeavour Mining Plc	295
1.757	AstraZeneca Plc	224
10.516	Fresnillo Plc	184
5.884	SSE Plc	123
8.708	National Grid Plc	96
2.062	3i Group Plc	76
6.845	Rolls-Royce Holdings Plc	76
1.325	Rio Tinto Plc	66
5.865	HSBC Holdings Plc	65
1.326	Unilever PLC	61
2.079	Shell Plc	61
2.991	BAE Systems Plc	54
9.078	NatWest Group Plc	53
2.683	Diageo Plc	52
2.027	Compass Group Plc	51
1.344	RELX Plc	46
2.605	GSK Plc	44
8.977	BP Plc	41
42.765	Lloyds Banking Group Plc	38
405	London Stock Exchange Group Plc	38
1.411	Anglo American Plc	36
948	Experian Plc	35
573	Reckitt Benckiser Group Plc	33

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
16.197	Shell Plc	458
42.329	HSBC Holdings Plc	428
3.099	AstraZeneca Plc	388
5.785	Unilever PLC	271
22.606	Magnum Ice Cream Co NV	253
17.033	Rolls-Royce Holdings Plc	191
21.212	Mondi Plc	178
4.213	British American Tobacco Plc	164
53.155	WPP Plc	162
6.197	Croda International Plc	158
35.218	BP Plc	154
34.602	Barclays Plc	135
8.284	GSK Plc	134
3.728	RELX Plc	131
2.296	Rio Tinto Plc	122
140.411	Lloyds Banking Group Plc	121
1.252	London Stock Exchange Group Plc	119
9.990	National Grid Plc	115
6.138	BAE Systems Plc	114
18.061	NatWest Group Plc	104
3.466	Compass Group Plc	91
1.987	3i Group Plc	88
19.488	Tesco Plc	88
5.878	Standard Chartered Plc	85
4.545	Diageo Plc	82
1.387	Reckitt Benckiser Group Plc	82
22.911	Glencore Plc	79
20.574	Haleon Plc	73
1.876	Experian Plc	69
2.286	Anglo American Plc	66
1.106	Ashtead Group Plc	57

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
47.304	Assurant Inc	10.463
36.377	Sandisk Corp	9.453
16.040	Curtiss-Wright Corp	9.083
279.669	LKQ Corp	8.916
143.264	TXNM Energy Inc	8.360
293.015	Brixmor Property Group Inc (Reit)	7.962
68.042	DT Midstream Inc	7.809
206.504	Campbell's Company	6.400
484.064	Avantor Inc	6.313
71.169	US Foods Holding Corp	5.801
305.357	Conagra Brands Inc	5.656
279.807	Outfront Media Inc (Reit)	5.624
117.543	TechnipFMC Plc	5.535
22.759	Royal Gold Inc	5.299
499.022	AGNC Investment Corp (Reit)	5.286
108.721	Janus Henderson Group Plc	5.068
60.819	Service Corp International	4.906
35.825	AptarGroup Inc	4.824
52.508	Somnigroup International Inc	4.637
85.620	Ionis Pharmaceuticals Inc	4.515

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
20.362	Comfort Systems USA Inc	19.034
77.599	Insmed Inc	15.814
70.964	Ciena Corp	13.686
76.286	Credo Technology Group Holding Ltd	11.538
102.498	Tapestry Inc	10.336
95.206	Bloom Energy Corp 'A'	9.247
174.707	Rocket Lab Corp	8.396
308.505	SoFi Technologies Inc	7.885
49.717	Astera Labs Inc	7.450
83.288	Comerica Inc	7.295
92.534	Affirm Holdings Inc	7.209
120.727	Flex Ltd	6.899
132.833	Synovus Financial Corp	6.583
41.103	GATX Corp	6.447
305.734	Rocket Cos Inc 'A'	5.522
193.117	Premier Inc 'A'	5.410
73.933	Omnicom Group Inc	5.295
29.847	Ryder System Inc	5.092
107.008	IonQ Inc	5.066
114.871	Cadence Bank	4.843

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
457.707	NVIDIA Corp	83.520
280.092	Apple Inc	73.709
132.864	Microsoft Corp	65.314
181.948	Amazon.com Inc	41.295
109.484	Alphabet Inc 'A'	31.399
84.688	Broadcom Inc	29.262
40.871	Meta Platforms Inc 'A'	26.751
91.529	Alphabet Inc 'C'	26.285
54.184	Tesla Inc	22.812
51.707	JPMorgan Chase & Co	15.837
15.029	Eli Lilly & Co	14.528
27.479	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13.713
31.908	Visa Inc 'A'	10.677
17.456	Mastercard Inc 'A'	9.705
80.305	Exxon Mobil Corp	9.478
45.200	Johnson & Johnson	8.984
82.054	Walmart Inc	8.719
59.008	Netflix Inc	8.666
47.338	Palantir Technologies Inc 'A'	8.141
33.016	Oracle Corp	7.527

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
32.690	Apple Inc	8.506
44.327	NVIDIA Corp	7.982
11.668	Microsoft Corp	5.772
8.210	Tesla Inc	3.592
15.826	Amazon.com Inc	3.557
4.399	Meta Platforms Inc 'A'	3.066
10.471	Alphabet Inc 'C'	2.859
9.612	Alphabet Inc 'A'	2.689
7.404	Broadcom Inc	2.565
6.735	JPMorgan Chase & Co	2.070
1.330	Eli Lilly & Co	1.268
14.489	Kellanova	1.209
3.337	Visa Inc 'A'	1.149
2.264	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.130
9.378	Exxon Mobil Corp	1.081
19.909	Bank of America Corp	1.039
5.392	Chevron Corp	811
4.000	Johnson & Johnson	800
1.410	Mastercard Inc 'A'	796
7.259	Walmart Inc	795

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NASDAQ 100 EX-TOP 30 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
837	Adobe Inc	297
1.394	Palo Alto Networks Inc	261
1.270	Honeywell International Inc	253
103	MercadoLibre Inc	252
821	Automatic Data Processing Inc	239
7.469	Comcast Corp 'A'	235
914	Thomson Reuters Corp	148
427	Seagate Technology Holdings Plc	127
684	Western Digital Corp	124
264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	106
1.468	Ferrovial SE	98
96	Monolithic Power Systems Inc	90
427	Insmed Inc	75
125	Constellation Energy Corp	37
27	Crowdstrike Holdings Inc 'A'	13
45	Strategy Inc	13
45	DoorDash Inc 'A'	11
37	Analog Devices Inc	10
9	ASML Holding NV	10
23	Vertex Pharmaceuticals Inc	9

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.513	Lam Research Corp	433
596	AppLovin Corp 'A'	387
2.164	Micron Technology Inc	352
262	KLA Corp	326
8.692	Intel Corp	320
1.554	Applied Materials Inc	295
1.175	AstraZeneca Plc ADR	111
289	Biogen Inc	50
226	Lululemon Athletica Inc	47
815	ON Semiconductor Corp	45
1.094	GLOBALFOUNDRIES Inc	40
260	CDW Corp	37
885	Trade Desk Inc 'A'	33
286	Versant Media Group Inc	10
222	Comcast Corp 'A'	7
22	Analog Devices Inc	6
14	Vertex Pharmaceuticals Inc	6
72	Fortinet Inc	6
16	Marriott International Inc 'A'	5
6	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NASDAQ 100 TOP 30 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
10.987	NVIDIA Corp	2.012
6.708	Apple Inc	1.756
3.359	Microsoft Corp	1.631
4.829	Amazon.com Inc	1.141
2.944	Broadcom Inc	1.059
1.422	Meta Platforms Inc 'A'	926
2.062	Tesla Inc	892
2.634	Alphabet Inc 'A'	797
2.458	Alphabet Inc 'C'	745
4.043	Netflix Inc	531
554	Costco Wholesale Corp	514
2.858	Palantir Technologies Inc 'A'	503
1.951	Micron Technology Inc	473
2.036	Advanced Micro Devices Inc	436
2.176	Lam Research Corp	402
4.931	Cisco Systems Inc	368
532	AppLovin Corp 'A'	350
1.378	Applied Materials Inc	336
8.255	Intel Corp	330
229	KLA Corp	299
1.395	T-Mobile US Inc	287
583	Linde Plc	252
1.705	PepsiCo Inc	248
1.530	Shopify Inc 'A'	244
439	Intuitive Surgical Inc	242
1.337	QUALCOMM Inc	223
348	Intuit Inc	222
667	Amgen Inc	215
41	Booking Holdings Inc	215
1.140	Texas Instruments Inc	207
1.551	Gilead Sciences Inc	188

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.525	Broadcom Inc	519
486	Adobe Inc	173
732	Honeywell International Inc	146
761	Palo Alto Networks Inc	142
417	Apple Inc	112
598	NVIDIA Corp	108
179	Microsoft Corp	88
33	MercadoLibre Inc	81
267	Automatic Data Processing Inc	78
2.440	Comcast Corp 'A'	77
227	Amazon.com Inc	52
151	Alphabet Inc 'C'	45
137	Alphabet Inc 'A'	41
8	Meta Platforms Inc 'A'	6
1	Booking Holdings Inc	5
4	Netflix Inc	5
102	Solstice Advanced Materials Inc	5
18	T-Mobile US Inc	4
23	QUALCOMM Inc	4
41	Cisco Systems Inc	3

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
6.313.301	Walmart Inc	755.617
411.518	Meta Platforms Inc 'A'	278.029
1.217.449	NVIDIA Corp	223.898
446.122	Tesla Inc	199.657
383.978	Microsoft Corp	193.744
743.836	Apple Inc	185.199
573.710	Amazon.com Inc	131.219
374.074	Broadcom Inc	126.126
464.945	Palantir Technologies Inc 'A'	85.014
284.145	Seagate Technology Holdings Plc	84.502
466.993	Netflix Inc	84.486
454.968	Western Digital Corp	82.785
301.210	Alphabet Inc 'A'	77.886
83.990	Costco Wholesale Corp	76.709
272.258	Alphabet Inc 'C'	70.561
175.776	Alnylam Pharmaceuticals Inc	70.277
976.370	Ferrovial SE	64.842
319.062	Advanced Micro Devices Inc	64.650
63.821	Monolithic Power Systems Inc	59.941
737.374	Cisco Systems Inc	54.548
218.708	Micron Technology Inc	49.877
283.748	Insmed Inc	49.570
1.356.496	Intel Corp	47.945

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.892.743	Broadcom Inc	645.322
1.572.884	NVIDIA Corp	286.600
1.007.086	Apple Inc	268.941
478.165	Microsoft Corp	230.435
673.857	Amazon.com Inc	154.635
373.592	Alphabet Inc 'A'	114.500
368.027	Alphabet Inc 'C'	112.742
790.365	AstraZeneca Plc ADR	74.451
307.025	Lululemon Athletica Inc	64.219
129.575	Tesla Inc	57.143
82.592	Meta Platforms Inc 'A'	53.127
295.792	Netflix Inc	34.690
192.900	Palantir Technologies Inc 'A'	33.967
36.264	Costco Wholesale Corp	33.729
184.659	Biogen Inc	32.215
133.344	Advanced Micro Devices Inc	29.834
540.788	ON Semiconductor Corp	29.691
91.875	Micron Technology Inc	27.241
698.878	GLOBALFOUNDRIES Inc	25.578
323.963	Cisco Systems Inc	24.315

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY
48.700	Ibiden Co Ltd	687.422
6.600	Fast Retailing Co Ltd	358.244
22.300	Advantest Corp	348.842
31.900	SoftBank Group Corp	268.178
8.200	Tokyo Electron Ltd	228.668
25.000	BayCurrent Inc	215.676
33.500	KDDI Corp	87.269
42.000	TDK Corp	86.231
8.200	Recruit Holdings Co Ltd	70.991
13.800	FANUC Corp	70.504
13.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.036
8.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.187
48.100	SHIFT Inc	59.868
2.700	Konami Group Corp	58.854
22.900	Terumo Corp	57.265
14.000	Sony Group Corp	56.237
14.100	Nitto Denko Corp	50.661
23.000	Kyocera Corp	48.819
2.400	Daikin Industries Ltd	45.234
12.800	Toyota Motor Corp	40.692

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
23.700	Advantest Corp	387.270
7.000	Fast Retailing Co Ltd	352.765
17.700	SoftBank Group Corp	338.325
8.700	Tokyo Electron Ltd	250.168
78.700	NIDEC CORP	157.055
44.600	TDK Corp	100.248
35.600	KDDI Corp	88.158
8.700	Recruit Holdings Co Ltd	69.866
14.700	FANUC Corp	68.783
14.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	66.998
2.800	Konami Group Corp	64.721
14.700	Sony Group Corp	61.473
8.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	60.561
23.800	Terumo Corp	59.234
52.093	Citizen Watch Co Ltd	52.180
14.700	Nitto Denko Corp	51.940
2.800	Daikin Industries Ltd	51.505
23.700	Kyocera Corp	46.693
2.800	Fujikura Ltd	45.373
14.900	Toyota Motor Corp	44.256

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
203.838	NVIDIA Corp	37.495
125.978	Apple Inc	31.923
64.635	Microsoft Corp	30.840
60.472	Amazon.com Inc	14.162
40.231	Broadcom Inc	13.675
24.690	Tesla Inc	10.416
15.554	Meta Platforms Inc 'A'	10.120
33.061	Alphabet Inc 'A'	9.903
26.492	Alphabet Inc 'C'	7.974
6.972	Eli Lilly & Co	6.783
14.737	Visa Inc 'A'	4.931
7.017	Mastercard Inc 'A'	3.878
3.885	Costco Wholesale Corp	3.687
28.303	Netflix Inc	3.572
15.424	AbbVie Inc	3.346
18.959	Palantir Technologies Inc 'A'	3.307
15.039	Oracle Corp	3.111
9.079	General Electric Co	2.799
6.633	Home Depot Inc	2.509
11.077	Lam Research Corp	2.074

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
31.490	NVIDIA Corp	5.765
20.795	Apple Inc	5.442
9.980	Microsoft Corp	4.790
9.355	Amazon.com Inc	2.191
6.215	Broadcom Inc	2.111
3.790	Tesla Inc	1.695
2.410	Meta Platforms Inc 'A'	1.609
5.045	Alphabet Inc 'A'	1.574
4.534	Alphabet Inc 'C'	1.372
1.080	Eli Lilly & Co	1.087
2.560	Visa Inc 'A'	864
1.211	Mastercard Inc 'A'	666
600	Costco Wholesale Corp	566
4.677	Netflix Inc	539
2.380	AbbVie Inc	526
2.940	Palantir Technologies Inc 'A'	517
1.562	General Electric Co	467
2.250	Oracle Corp	457
1.020	Home Depot Inc	387
2.070	Lam Research Corp	384

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
12.096	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.948
17.829	JPMorgan Chase & Co	5.506
13.407	Alphabet Inc 'A'	4.063
17.300	Amazon.com Inc	4.022
27.739	Exxon Mobil Corp	3.421
11.107	Alphabet Inc 'C'	3.361
15.817	Johnson & Johnson	3.277
25.630	Walmart Inc	2.895
15.456	Procter & Gamble Co	2.266
7.307	Micron Technology Inc	2.169
39.720	Bank of America Corp	2.081
12.388	Chevron Corp	1.983
26.026	Cisco Systems Inc	1.944
5.951	UnitedHealth Group Inc	1.937
20.805	Wells Fargo & Co	1.818
6.148	International Business Machines Corp	1.804
2.592	Meta Platforms Inc 'A'	1.693
10.190	Philip Morris International Inc	1.691
16.570	Merck & Co Inc	1.674
8.861	RTX Corp	1.648

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.070	JPMorgan Chase & Co	343
2.657	Kellanova	222
433	Berkshire Hathaway Inc 'B'	215
1.758	Exxon Mobil Corp	209
1.661	Wells Fargo & Co	149
3.713	Frontier Communications Parent Inc	142
617	Amazon.com Inc	139
483	Alphabet Inc 'A'	136
2.238	Bank of America Corp	121
634	Johnson & Johnson	121
732	Chevron Corp	115
134	Goldman Sachs Group Inc	115
393	Alphabet Inc 'C'	111
920	Walmart Inc	99
124	Meta Platforms Inc 'A'	90
292	International Business Machines Corp	84
713	Citigroup Inc	81
550	Procter & Gamble Co	80
6.500	Walgreens Boots Alliance Inc	78
214	UnitedHealth Group Inc	74

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
25.955	Microsoft Corp	13.170
65.008	NVIDIA Corp	11.487
29.438	Apple Inc	7.261
11.920	Mastercard Inc 'A'	6.912
18.248	Visa Inc 'A'	6.261
11.160	S&P Global Inc	5.681
19.280	Amazon.com Inc	4.419
18.912	AbbVie Inc	4.188
14.657	Alphabet Inc 'A'	3.699
9.770	Broadcom Inc	3.254
8.204	Tesla Inc	3.155
11.875	Alphabet Inc 'C'	3.001
2.845	Costco Wholesale Corp	2.643
26.220	Uber Technologies Inc	2.478
74.200	AT&T Inc	2.073
2.270	Eli Lilly & Co	2.072
2.731	Meta Platforms Inc 'A'	1.997
6.601	Automatic Data Processing Inc	1.888
73.365	Pfizer Inc	1.768
33.441	Bank of America Corp	1.733

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
200.028	NVIDIA Corp	37.244
62.752	Microsoft Corp	31.195
100.964	Apple Inc	25.946
58.017	Alphabet Inc 'A'	16.154
33.303	Tesla Inc	14.605
47.600	Alphabet Inc 'C'	13.289
31.345	Visa Inc 'A'	10.599
43.980	Amazon.com Inc	10.233
14.772	Mastercard Inc 'A'	8.214
11.371	Meta Platforms Inc 'A'	7.766
34.814	AbbVie Inc	7.717
17.525	Broadcom Inc	6.015
109.866	Bank of America Corp	5.747
62.110	Cisco Systems Inc	4.517
18.100	Salesforce Inc	4.482
4.642	Costco Wholesale Corp	4.326
45.856	Uber Technologies Inc	4.236
18.015	Union Pacific Corp	4.039
7.749	S&P Global Inc	3.919
26.321	Abbott Laboratories	3.325

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
157.775	NVIDIA Corp	28.798
96.117	Apple Inc	25.137
48.091	Microsoft Corp	23.784
65.228	Amazon.com Inc	15.070
30.666	Broadcom Inc	10.766
37.714	Alphabet Inc 'A'	10.758
14.168	Meta Platforms Inc 'A'	9.569
30.206	Alphabet Inc 'C'	8.634
18.197	Tesla Inc	7.694
34.479	Palantir Technologies Inc 'A'	6.629
26.685	AbbVie Inc	5.960
11.918	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.906
17.795	JPMorgan Chase & Co	5.501
5.185	Eli Lilly & Co	4.881
11.020	Visa Inc 'A'	3.724
27.601	Exxon Mobil Corp	3.252
28.827	Walmart Inc	3.111
15.535	Johnson & Johnson	3.057
5.382	Mastercard Inc 'A'	3.014
16.471	Netflix Inc	2.918
2.858	Costco Wholesale Corp	2.624
5.487	Home Depot Inc	2.056

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.392	NVIDIA Corp	6.333
22.629	Apple Inc	5.629
14.162	Home Depot Inc	4.890
10.406	Microsoft Corp	4.807
23.738	Procter & Gamble Co	3.704
13.493	Amazon.com Inc	3.136
8.331	Alphabet Inc 'A'	2.620
7.033	Alphabet Inc 'C'	2.204
6.552	Broadcom Inc	2.184
3.065	Meta Platforms Inc 'A'	1.905
3.835	Tesla Inc	1.601
4.503	JPMorgan Chase & Co	1.382
2.627	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.280
1.112	Eli Lilly & Co	1.140
2.674	Visa Inc 'A'	886
6.946	Exxon Mobil Corp	876
6.033	Walmart Inc	709
3.291	Johnson & Johnson	706
1.165	Mastercard Inc 'A'	630
607	Costco Wholesale Corp	584
5.517	Netflix Inc	524
2.935	Palantir Technologies Inc 'A'	499
2.277	AbbVie Inc	489

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 VII PLC

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

F**ür** den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026
iSHARES S&P 500 3% CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.479	Meta Platforms Inc 'A'	2.298
3.262	Microsoft Corp	1.584
2.275	AppLovin Corp 'A'	1.469
3.625	Amazon.com Inc	842
6.675	Robinhood Markets Inc 'A'	829
5.497	CRH Plc	684
1.445	Tesla Inc	631
2.839	NVIDIA Corp	525
1.159	Carvana Co	524
873	Berkshire Hathaway Inc 'B'	426
2.345	Palantir Technologies Inc 'A'	421
439	Eli Lilly & Co	409
1.448	Apple Inc	371
984	Broadcom Inc	320
1.667	Ares Management Corp 'A'	296
970	JPMorgan Chase & Co	295
1.241	Oracle Corp	292
2.541	Walmart Inc	279
289	Comfort Systems USA Inc	274
4.994	Bank of America Corp	261

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.746	Alphabet Inc 'A'	3.524
10.085	Broadcom Inc	3.468
11.715	Apple Inc	3.090
10.377	Alphabet Inc 'C'	2.876
11.758	NVIDIA Corp	2.095
584	Meta Platforms Inc 'A'	435
1.766	Amazon.com Inc	396
732	Microsoft Corp	379
793	Tesla Inc	347
490	Berkshire Hathaway Inc 'B'	244
734	JPMorgan Chase & Co	228
2.135	Kellanova	178
212	Eli Lilly & Co	168
454	Visa Inc 'A'	155
114	Netflix Inc	139
733	Johnson & Johnson	138
1.140	Exxon Mobil Corp	131
443	Oracle Corp	129
220	Mastercard Inc 'A'	124
1.174	Walmart Inc	120

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

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. 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	Auflegungs-datum	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %	Rendite des Fonds %	Rendite des Referenzindex %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	2,51	2,52	4,02	4,04	4,26	4,24
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	2,76	2,76	1,93	1,91	4,50	4,35
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	3,10	3,08	(0,49)	(0,54)	3,72	3,39
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,02	1,07	3,09	3,24	3,50	3,62
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	1,28	1,34	2,20	2,37	6,09	6,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	1,36	1,42	1,21	1,41	8,89	9,04
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	12,41	12,33	11,54	11,01	22,78	22,23
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	13,38	13,43	9,49	9,63	7,77	7,90
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	11,67	11,58	9,96	9,49	19,29	18,78
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	11,03	11,14	4,45	4,59	6,26	6,44
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	10,00	9,93	24,69	24,50	25,92	25,67
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	11,40	11,44	14,28	14,35	15,42	15,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	12,79	12,36	18,46	17,37	33,85	32,83
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	18,93	19,14	11,55	11,89	15,09	15,44
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	22,70	22,53	11,98	11,96	7,57	7,76
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	10,27	10,26	7,04	6,85	16,34	16,09
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	7,67	7,66	9,77	9,37	17,54	17,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	7,72	7,86	0,68	0,45	14,28	14,02
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	12,73	12,83	11,50	11,38	22,23	22,08
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	20,50	20,55	8,23	8,31	19,81	20,32
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	76,38	76,80	(22,86)	(22,49)	21,79	22,91
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	30,50	30,94	(27,59)	(27,13)	40,05	40,92
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	8,68	9,03	6,11	6,85	9,15	9,76
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	13,68	13,91	9,01	9,46	7,24	7,66
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Juli 09	15,89	16,04	10,71	11,02	15,63	15,53
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	9,52	9,46	24,75	24,58	26,74	26,49
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	10,19	10,31	25,32	25,58	54,43	54,70
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	30,48	30,73	20,42	20,90	30,01	30,40
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Apr. 21	7,70	7,63	25,64	25,51	30,28	30,14

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. Januar 2026 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	98,99
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	94,25
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	90,68

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB 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 Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

WECHSELSEITIGE ANLAGEN

Zum 31. Januar 2026 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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 Ende des Berichtszeitraums 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. Januar 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.

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	68,37	65,48
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	82,83	80,30
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	91,07	89,14
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	55,12	51,23
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	28,62	27,93
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	42,16	41,75
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,10	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	6,17	5,94
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	3,67	3,64
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	9,34	9,14
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	1,94	1,93
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	7,84	7,81
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	12,04	11,98
iShares MSCI Canada UCITS ETF	12,80	12,66
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	21,85	15,57
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,85	2,79

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,84	3,82
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	30,21	30,01
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	3,50	3,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF	11,78	11,73
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	26,86	25,25
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	14,24	13,93
iShares MSCI UK UCITS ETF	1,02	1,01
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	21,81	21,22
iShares MSCI USA UCITS ETF	1,94	1,92
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	0,62	0,50
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	1,76	1,76
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	16,59	16,46
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	2,28	2,25
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	2,62	2,53
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,02	1,01
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	0,07	0,07
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	0,22	0,21

Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt zu nahe stehenden Parteien offen gelegt.

Die gesamten während des Berichtszeitraums aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die 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.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	124.611	136.371
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	61.964	69.815
Banco Santander SA	Spanien	58.822	64.571
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	50.967	55.601
The Bank of Nova Scotia	Kanada	49.088	54.000
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	30.173	32.086
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	24.736	27.172

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Natixis SA	Frankreich	15.498	16.744
UBS AG	Schweiz	5.249	5.433
Summe		**421.108**	**461.793**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.909.908	2.030.990
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.490.363	1.679.198
BNP Paribas SA	Frankreich	812.729	889.430
The Bank of Nova Scotia	Kanada	645.429	710.020
ING Bank NV	Niederlande	616.465	675.266
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	550.675	603.789
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	528.429	576.478
Natixis SA	Frankreich	517.420	559.027
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	306.034	342.600
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	249.824	273.986
Banco Santander SA	Spanien	227.794	250.054
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	158.953	174.600
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	149.262	163.991
Die Hongkong und Shanghai Bank	Vereinigtes Königreich	50.304	55.144
Summe		**8.213.589**	**8.984.573**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	814.293	893.080
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	686.602	773.598
BNP Paribas SA	Frankreich	678.829	742.893
The Bank of Nova Scotia	Kanada	662.887	729.224
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	637.618	678.041
Natixis SA	Frankreich	334.029	360.889
Banco Santander SA	Spanien	241.838	265.470
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	182.335	198.914
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.508	54.296
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	49.508	55.424
Summe		**4.337.447**	**4.751.829**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	618.200	678.776
Banco Santander SA	Spanien	355.204	391.640

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	111.429	121.561
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	23.418	24.055
Summe		**1.108.251**	**1.216.032**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	139.891	153.567
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	64.826	70.720
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	52.018	56.441
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	49.082	51.640
UBS AG	Schweiz	19.621	21.565
Banco Santander SA	Spanien	18.537	20.438
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.407	10.358
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.513	2.603
Summe		**355.895**	**387.332**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	95.055	104.692
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	83.727	89.353
Banco Santander SA	Spanien	45.515	50.184
BNP Paribas SA	Frankreich	42.344	45.168
Natixis SA	Frankreich	38.558	41.349
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	27.871	28.872
UBS AG	Schweiz	14.511	15.948
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.470	6.646
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.770	3.050
Summe		**356.821**	**385.262**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.098	7.832
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1	-
Summe		**7.099**	**7.832**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	91.171	100.920
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42.250	46.248
BNP Paribas SA	Frankreich	16.572	17.133
UBS AG	Schweiz	7.783	8.499
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.559	5.042

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (Fortsetzung)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.013	4.428
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.999	2.284
Summe		**168.347**	**184.554**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	68.839	78.637
BNP Paribas SA	Frankreich	53.316	55.121
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.224	44.380
UBS AG	Schweiz	32.271	35.239
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.791	26.335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	23.568	24.607
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	19.532	21.602
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.604	8.156
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.565	8.401
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.058	5.536
Macquarie Bank Limited	Australien	1.123	1.229
Natixis SA	Frankreich	549	598
Summe		**283.440**	**309.841**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Macquarie Bank Limited	Australien	93.787	102.617
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	60.625	65.033
BNP Paribas SA	Frankreich	59.490	61.504
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	53.417	61.020
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	38.947	43.251
UBS AG	Schweiz	17.693	19.320
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.541	18.309
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.027	2.117
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	390	427
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	250	276
Summe		**343.167**	**373.874**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.280.268	1.517.469
UBS AG	Schweiz	707.667	772.738
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	606.141	670.960
Macquarie Bank Limited	Australien	42.018	45.974
The Bank of Nova Scotia	Kanada	31.861	35.153
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.142	19.037

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	12.464	12.886
Natixis SA	Frankreich	822	895
Summe		**2.698.383**	**3.075.112**
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	73.113	81.194
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	60.192	66.629
Summe		**133.305**	**147.823**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
BNP Paribas SA	Frankreich	14.787	15.287
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.942	8.792
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.918	5.619
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	3.967	4.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.934	3.063
UBS AG	Schweiz	2.052	2.240
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.770	1.966
Summe		**38.370**	**41.354**
iShares MSCI Canada UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	73.275	83.703
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.038	40.760
BNP Paribas SA	Frankreich	36.353	37.583
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	35.450	39.207
UBS AG	Schweiz	28.760	31.404
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.019	2.166
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	370	411
Summe		**215.265**	**235.234**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	309.586	332.096
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	219.635	243.910
BNP Paribas SA	Frankreich	128.502	132.852
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	76.796	87.726
UBS AG	Schweiz	71.553	78.075
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	58.358	60.931
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	54.634	59.928
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.767	24.095
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	9.642	10.055
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.538	9.421

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.809	8.548
Macquarie Bank Limited	Australien	3.033	3.318
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.412	1.562
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	714	847
Summe		**971.979**	**1.053.364**
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.688	1.928
UBS AG	Schweiz	652	712
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	622	688
The Bank of Nova Scotia	Kanada	470	519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	289	321
BNP Paribas SA	Frankreich	175	182
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	70	75
Macquarie Bank Limited	Australien	14	15
Summe		**3.980**	**4.440**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.722	23.904
UBS AG	Schweiz	16.912	18.549
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	16.486	18.333
BNP Paribas SA	Frankreich	7.651	8.031
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.280	5.526
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.916	3.069
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	722	792
Summe		**71.689**	**78.204**
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	63.400	72.423
UBS AG	Schweiz	46.265	50.519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.798	50.860
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	29.475	32.597
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	26.130	28.030
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.524	23.826
BNP Paribas SA	Frankreich	21.446	22.172
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.132	16.696
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.674	12.806
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.034	11.521
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.557	9.367

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Natixis SA	Frankreich	1.010	1.099
Macquarie Bank Limited	Australien	996	1.090
Summe		**302.441**	**333.006**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.063	3.499
BNP Paribas SA	Frankreich	2.025	2.093
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.551	1.717
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.383	1.530
The Bank of Nova Scotia	Kanada	479	528
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	266	296
UBS AG	Schweiz	180	196
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7	7
Macquarie Bank Limited	Australien	4	5
Summe		**8.958**	**9.871**
iShares MSCI Japan UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
BNP Paribas SA	Frankreich	36.733	37.976
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	34.776	38.461
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.371	25.555
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	19.567	21.133
UBS AG	Schweiz	13.898	15.176
Macquarie Bank Limited	Australien	11.442	12.519
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.532	10.586
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.123	3.419
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	63	65
Natixis SA	Frankreich	18	20
Summe		**151.523**	**164.910**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	79.617	88.417
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.358	42.219
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.275	1.399
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	811	887
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	383	438
Summe		**121.444**	**133.360**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.438	6.019
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.452	3.943

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
BNP Paribas SA	Frankreich	1.476	1.527
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.403	1.505
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	844	933
The Bank of Nova Scotia	Kanada	806	890
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	691	767
Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch	Vereinigtes Königreich	147	213
UBS AG	Schweiz	102	111
Summe		**14.359**	**15.908**
iShares MSCI UK UCITS ETF		**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	592	619
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	276	315
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	230	254
Summe		**1.098**	**1.188**
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	249.659	273.824
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	128.123	140.633
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	125.243	140.436
The Bank of Nova Scotia	Kanada	55.927	61.544
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.332	5.613
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.070	3.468
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.930	2.020
BNP Paribas SA	Frankreich	1.169	1.226
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	472	527
Summe		**570.925**	**629.291**
iShares MSCI USA UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.084	34.408
UBS AG	Schweiz	27.684	30.230
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.040	4.487
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.726	1.904
Macquarie Bank Limited	Australien	777	850
BNP Paribas SA	Frankreich	667	690
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49	54
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	48	51
Summe		**66.075**	**72.674**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
UBS AG	Schweiz	44	48
Summe		**44**	**48**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	165.116	182.773
UBS AG	Schweiz	160.017	174.731
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	53.400	59.303
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	36.575	41.780
BNP Paribas SA	Frankreich	6.707	6.934
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.972	6.589
Summe		**427.787**	**472.110**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	5.441.947	6.018.564
BNP Paribas SA	Frankreich	2.835.004	2.930.977
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.593.842	1.820.683
UBS AG	Schweiz	1.205.123	1.315.935
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	686.518	741.476
Macquarie Bank Limited	Australien	251.568	275.252
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	202.369	221.518
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	193.555	214.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	70.619	73.734
Summe		**12.480.545**	**13.613.087**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	12.752	14.115
UBS AG	Schweiz	2.374	2.592
The Bank of Nova Scotia	Kanada	201	222
BNP Paribas SA	Frankreich	38	40
Summe		**15.365**	**16.969**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.364	10.366
The Bank of Nova Scotia	Kanada	911	1.005
BNP Paribas SA	Frankreich	49	51
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29	31
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1	-
Summe		**10.354**	**11.453**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.647	4.002
UBS AG	Schweiz	1.276	1.400
Summe		**4.923**	**5.402**
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	291	323
Summe		**291**	**323**
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF		**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	846	936
BNP Paribas SA	Frankreich	2	2
Summe		**848**	**938**

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.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle im Auftrag jedes Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Januar 2026 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2026. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Name des Fonds		% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd. ’000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,00	23

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Januar 2026.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**Tsd. USD**
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	547
JP Morgan	USA	922
Merril Lynch International	USA	236
Summe		1.705

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Januar 2026.

		Fälligkeitsprofil							
	Währung	1day Tsd. USD	2-7 Tage Tsd. USD	8-30 Tage Tsd. USD	31-90 Tage Tsd. USD	91-365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. USD	Unbefristet Tsd. USD	Summe Tsd. USD
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	(88)	-	(88)

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung
Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2026 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	587
CAD	-	12.774
CHF	-	2.040
DKK	-	1.121
EUR	-	67.566
GBP	-	10.291
HKD	-	12.323
ILS	-	72
JPY	-	18.301
SEK	-	756
SGD	-	1.234
USD	-	334.728
Summe	**-**	**461.793**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	23.569
CAD	-	255.605
CHF	-	36.148
DKK	-	13.276
EUR	-	729.003
GBP	-	278.752
HKD	-	187.898
ILS	-	1.768
JPY	-	857.011
MXN	-	68
SEK	-	8.059
SGD	-	8.228
USD	-	6.585.188
Summe	-	**8.984.573**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	28.717
CAD	-	168.135
CHF	-	11.110
DKK	-	4.070
EUR	-	431.900
GBP	-	144.321
HKD	-	221.755
ILS	-	796
JPY	-	604.628
MXN	-	11
SEK	-	2.208
USD	-	3.134.178
Summe	-	**4.751.829**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	4.606
CAD	-	22.415
CHF	-	3.450
EUR	-	317.080
GBP	-	1.645
JPY	-	2.214
NOK	-	60
USD	-	864.562
Summe	-	**1.216.032**
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	3
CAD	-	5.481
CHF	-	2.029
EUR	-	82.139
GBP	-	1.717
JPY	-	3.154
USD	-	292.809
Summe	-	**387.332**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2.343
CAD	-	2.607
CHF	-	432
DKK	-	863
EUR	-	95.129
GBP	-	20.338
JPY	-	37.947
NOK	-	17
USD	-	225.586
Summe	-	**385.262**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	1.655
CHF	-	94
EUR	-	169
GBP	-	88
JPY	-	159
USD	-	5.667
Summe	-	**7.832**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	228
CAD	-	975
CHF	-	574
DKK	-	50
EUR	-	15.645
GBP	-	19.192
HKD	-	46.079
JPY	-	6.124
SEK	-	472
SGD	-	41
USD	-	95.174
Summe	-	**184.554**
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2.902
CAD	-	11.419
CHF	-	4.620
DKK	-	668
EUR	-	42.145
GBP	-	19.340
HKD	-	20.776
JPY	-	57.323
NOK	-	53
SEK	-	2.569
SGD	-	1.415
USD	-	146.611
Summe	-	**309.841**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	**-**	2.262
CAD	**-**	5.937
CHF	**-**	3.915
DKK	**-**	893
EUR	**-**	46.595
GBP	**-**	31.626
HKD	**-**	12.331
JPY	**-**	19.734
NOK	**-**	275
SEK	**-**	2.234
SGD	**-**	1.098
USD	**-**	**246.974**
Summe		**373.874**
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	973
CAD	-	10.919
CHF	-	3.541
DKK	-	200
EUR	-	60.456
GBP	-	116.902
HKD	-	19
JPY	-	4.918
NOK	-	121
SEK	**-**	2.801
USD	-	2.874.262
Summe	-	**3.075.112**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	124
CAD	-	9.736
CHF	-	1.931
DKK	-	740
EUR	-	15.253
GBP	-	12.862
HKD	-	61
JPY	-	1.946
NOK	-	516
SEK	-	817
USD	-	103.837
Summe	**-**	**147.823**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	218
CAD	-	306
CHF	-	348
DKK	-	85
EUR	-	9.640
GBP	-	3.735
HKD	-	1.095
JPY	-	8.060
NOK	-	12
SEK	-	220
SGD	-	101
USD	-	17.534
Summe	-	**41.354**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	3.046
CAD	-	1.087
CHF	-	4.063
DKK	-	588
EUR	-	29.760
GBP	-	12.345
HKD	-	16.293
JPY	-	88.834
NOK	-	3
SEK	-	2.565
SGD	-	1.506
USD	-	75.144
Summe	**-**	**235.234**
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	3.312
CAD	-	34.664
CHF	-	9.499
DKK	-	3.033
EUR	-	128.654
GBP	-	123.495
HKD	-	26.688
JPY	-	93.440
NOK	-	1.550
SEK	-	4.670
SGD	-	1.579
USD	-	622.780
Summe	-	**1.053.364**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. CHF**	**Tsd. CHF**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	71
CAD	-	172
CHF	-	109
DKK	-	14
EUR	-	401
GBP	-	263
HKD	-	376
JPY	-	320
NOK	-	2
SEK	-	64
SGD	-	35
USD	-	**2.613**
Summe	**-**	**4.440**
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	7.401
EUR	-	6.693
GBP	-	2.151
JPY	-	1.809
NOK	-	59
SEK	-	10
USD	-	60.081
Summe	-	**78.204**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	2.687
CAD	-	10.656
CHF	-	4.845
DKK	-	947
EUR	-	29.193
GBP	-	19.588
HKD	-	23.378
JPY	-	59.134
NOK	-	323
SEK	-	2.657
SGD	-	1.304
USD	-	178.294
Summe	**-**	**333.006**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	130
CAD	-	189
CHF	-	189
DKK	-	28
EUR	-	1.644
GBP	-	704
HKD	-	681
JPY	-	2.093
NOK	-	2
SEK	-	116
SGD	-	63
USD	-	4.032
Summe	**-**	**9.871**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	934
CAD	-	1.596
CHF	-	1.454
DKK	-	332
EUR	-	24.601
GBP	-	10.586
HKD	-	8.356
JPY	-	59.902
NOK	-	67
SEK	-	854
SGD	-	460
USD	-	55.768
Summe	**-**	**164.910**
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	47
CAD	-	10.606
CHF	-	1.829
DKK	-	808
EUR	-	12.319
GBP	-	12.625
HKD	-	1.028
JPY	-	2.504
NOK	-	562
SEK	-	614
SGD	-	8
USD	-	90.410
Summe	**-**	**133.360**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	152
CAD	-	327
CHF	-	242
DKK	-	34
EUR	-	1.718
GBP	-	1.798
HKD	-	768
JPY	-	1.797
NOK	-	5
SEK	-	150
SGD	-	71
USD	-	8.846
Summe	-	**15.908**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	12
CAD	-	4
CHF	-	16
DKK	-	2
EUR	-	58
GBP	-	113
HKD	-	61
JPY	-	604
SEK	-	11
SGD	-	6
USD	-	301
Summe	-	**1.188**
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	16.351
CAD	-	33.470
DKK	-	11.389
EUR	-	41.945
GBP	-	9.366
HKD	-	8.088
JPY	-	8.366
NOK	-	20.580

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
NZD	-	105
SEK	-	28.977
SGD	-	13.571
USD	-	437.083
Summe	**-**	**629.291**
iShares MSCI USA UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	51
CAD	-	984
CHF	-	255
DKK	-	42
EUR	-	3.330
GBP	-	6.058
HKD	-	56
JPY	-	223
NOK	-	28
SEK	-	167
USD	-	61.480
Summe	**-**	**72.674**
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
USD	-	48
Summe	**-**	**48**
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	1.804
CAD	-	9.253
CHF	-	4.059
DKK	-	807
EUR	-	28.744
GBP	-	35.091
HKD	-	8.179
JPY	-	8.155
NOK	-	377
SEK	-	2.409
SGD	-	752
USD	-	372.480
Summe	**-**	**472.110**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	66.319
CAD	-	49.268
CHF	-	92.588
DKK	-	19.167
EUR	-	1.801.363
GBP	-	591.505
HKD	-	573.147
JPY	-	6.965.417
NOK	-	1.366
SEK	-	57.194
SGD	-	32.769
USD	-	3.362.984
Summe	**-**	**13.613.087**
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	20
CAD	-	51
CHF	-	60
EUR	-	894
GBP	-	2.409
JPY	-	9
SEK	-	56
USD	-	13.470
Summe	**-**	**16.969**
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	15
CAD	-	212
CHF	-	54
EUR	-	671
GBP	-	1.790
JPY	-	23
SEK	-	41
USD	-	8.647
Summe	**-**	**11.453**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sachsi-cherheiten
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
CAD	-	391
EUR	-	309
GBP	-	97
NOK	-	217
SEK	-	49
USD	-	4.339
Summe	**-**	**5.402**
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	1
CHF	-	1
EUR	-	19
GBP	-	55
SEK	-	1
USD	-	246
Summe	**-**	**323**
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Wertpapierleihgeschäfte		
AUD	-	1
CHF	-	4
EUR	-	57
GBP	-	160
SEK	-	4
USD	-	712
Summe	**-**	**938**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

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 zum 31. Januar 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 $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1	3.182	2.422	21.857	-	27.462
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	434.331	434.331
Summe	**-**	**-**	**1**	**3.182**	**2.422**	**21.857**	**434.331**	**461.793**
iShares $ Treasury Bond 3-7yr 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	-	-	8	3.283	143.006	984.628	-	1.130.925
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.853.648	7.853.648
Summe	**-**	**-**	**8**	**3.283**	**143.006**	**984.628**	**7.853.648**	**8.984.573**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	3	1.111	47.743	372.875	-	421.732
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.330.097	4.330.097
Summe	**-**	**-**	**3**	**1.111**	**47.743**	**372.875**	**4.330.097**	**4.751.829**
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	62	-	-	30.586	-	30.648
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.185.384	1.185.384
Summe	**-**	**-**	**62**	**-**	**-**	**30.586**	**1.185.384**	**1.216.032**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 € Govt Bond 3-7yr 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	-	-	7.912	1.654	30.267	23.006	-	62.839
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	324.493	324.493
Summe	**-**	**-**	**7.912**	**1.654**	**30.267**	**23.006**	**324.493**	**387.332**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	8.957	1.753	33.526	75.451	-	119.687
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	265.575	265.575
Summe	**-**	**-**	**8.957**	**1.753**	**33.526**	**75.451**	**265.575**	**385.262**
iShares Core EURO STOXX 50 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	-	-	-	-	-	304	-	304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.528	7.528
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**304**	**7.528**	**7.832**
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	599	152	11.774	-	12.525
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	172.029	172.029
Summe	**-**	**-**	**-**	**599**	**152**	**11.774**	**172.029**	**184.554**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 Core MSCI EMU 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	-	-	-	2.569	5.589	74.281	-	82.439
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	227.402	227.402
Summe	**-**	**-**	**-**	**2.569**	**5.589**	**74.281**	**227.402**	**309.841**
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan 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	-	-	-	1.807	1.587	122.247	-	125.641
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	248.233	248.233
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.807**	**1.587**	**122.247**	**248.233**	**373.874**
iShares Core S&P 500 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	-	-	-	54.625	633	1.580.220	-	1.635.478
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.439.634	1.439.634
Summe	**-**	**-**	**-**	**54.625**	**633**	**1.580.220**	**1.439.634**	**3.075.112**
iShares Dow Jones Industrial Average 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	-	-	-	840	987	20.992	-	22.819
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	125.004	125.004
Summe	**-**	**-**	**-**	**840**	**987**	**20.992**	**125.004**	**147.823**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**	**Tsd. EUR**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	177	770	13.216	-	14.163
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	27.191	27.191
Summe	**-**	**-**	**-**	**177**	**770**	**13.216**	**27.191**	**41.354**
iShares MSCI Canada 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	-	-	-	2.216	8.540	66.266	-	77.022
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	158.212	158.212
Summe	**-**	**-**	**-**	**2.216**	**8.540**	**66.266**	**158.212**	**235.234**
iShares MSCI EM Asia 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	-	-	-	6.574	16.302	602.409	-	625.285
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	428.079	428.079
Summe	**-**	**-**	**-**	**6.574**	**16.302**	**602.409**	**428.079**	**1.053.364**
iShares MSCI EMU 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	-	-	-	54	10	460	-	524
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.916	3.916
Summe	**-**	**-**	**-**	**54**	**10**	**460**	**3.916**	**4.440**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 EMU Paris-Aligned Climate 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	-	-	-	802	-	7.766	-	8.568
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.636	69.636
Summe	**-**	**-**	**-**	**802**	**-**	**7.766**	**69.636**	**78.204**
iShares MSCI EMU Small 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	-	-	-	4.084	3.237	84.770	-	92.091
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	240.915	240.915
Summe	**-**	**-**	**-**	**4.084**	**3.237**	**84.770**	**240.915**	**333.006**
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	17	28	1.675	-	1.720
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.151	8.151
Summe	**-**	**-**	**-**	**17**	**28**	**1.675**	**8.151**	**9.871**
iShares MSCI Japan 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	-	-	-	1.180	516	38.517	-	40.213
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	124.697	124.697
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.180**	**516**	**38.517**	**124.697**	**164.910**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 Korea UCITS ETF USD (Acc)	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	915	1.075	66.373	-	68.363
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.997	64.997
Summe	**-**	**-**	**-**	**915**	**1.075**	**66.373**	**64.997**	**133.360**
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	16	29	2.971	-	3.016
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.892	12.892
Summe	**-**	**-**	**-**	**16**	**29**	**2.971**	**12.892**	**15.908**
iShares MSCI UK UCITS ETF	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**	**Tsd. GBP**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	123	516	-	639
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	549	549
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**123**	**516**	**549**	**1.188**
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG 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	-	-	-	1.534	3.652	31.331	-	36.517
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	592.774	592.774
Summe	**-**	**-**	**-**	**1.534**	**3.652**	**31.331**	**592.774**	**629.291**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 USA 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	-	-	-	2.175	72	3.607	-	5.854
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66.820	66.820
Summe	**-**	**-**	**-**	**2.175**	**72**	**3.607**	**66.820**	**72.674**
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 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	-	-	-	3	-	3	-	6
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42	42
Summe	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**3**	**42**	**48**
iShares NASDAQ 100 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	-	-	-	12.920	923	33.561	-	47.404
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	424.706	424.706
Summe	**-**	**-**	**-**	**12.920**	**923**	**33.561**	**424.706**	**472.110**
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**	**Tsd. JPY**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	94.931	45.919	2.495.508	-	2.636.358
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.976.729	10.976.729
Summe	**-**	**-**	**-**	**94.931**	**45.919**	**2.495.508**	**10.976.729**	**13.613.087**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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 1000 Growth 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	-	-	-	183	1	196	-	380
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.589	16.589
Summe	**-**	**-**	**-**	**183**	**1**	**196**	**16.589**	**16.969**
iShares Russell 1000 Value 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	-	-	-	-	1	102	-	103
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.350	11.350
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**102**	**11.350**	**11.453**
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.402	5.402
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.402**	**5.402**
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**	**Tsd. USD**
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	323	323
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**323**	**323**
iShares S&P 500 3% Capped 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	-	-	-	-	-	1	-	1
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	937	937
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**937**	**938**

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)
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 Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin 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.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten
Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Januar 2026 auf.

Emittent iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Wert Tsd. USD
Amazon.com Inc	23.175
NVIDIA Corp	20.832
Microsoft Corp	18.095
Alphabet Inc	17.804
Meta Platforms Inc	13.824
Tencent Holdings Ltd	12.192
ASML Holding NV	11.340
iShares Core S&P 500 ETF	9.351
United States Treasury Note/Bond	9.346
Palantir Technologies Inc	6.100

Emittent iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	462.992
United States Treasury Note/Bond	423.995
NVIDIA Corp	382.520
Microsoft Corp	255.966
Amazon.com Inc	221.919
Japan Government Ten Year Bond	216.482
iShares Core S&P 500 ETF	207.686
Meta Platforms Inc	184.283
Palantir Technologies Inc	176.899
Japan Government Five Year Bond	162.097

Emittent iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	188.646
United States Treasury Note/Bond	172.627
NVIDIA Corp	167.471
iShares Core S&P 500 ETF	162.731
Tencent Holdings Ltd	132.235
Amazon.com Inc	130.476
Microsoft Corp	120.581
Meta Platforms Inc	115.332
Japan Government Ten Year Bond	72.272
Palantir Technologies Inc	60.069

Emittent iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
Amazon.com Inc	73.576
NVIDIA Corp	69.913
Microsoft Corp	67.878
Sandisk Corp/DE	67.878
ASML Holding NV	65.705
Alphabet Inc	63.986
Qnity Electronics Inc	43.215
Deutsche Telekom AG	35.588
BNP Paribas SA	35.491
PDD Holdings Inc	35.481

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
NVIDIA Corp	20.928
Alphabet Inc	20.825
Amazon.com Inc	19.918
France Treasury Bill BTF	17.958
Microsoft Corp	15.914
Sandisk Corp/DE	15.302
French Republic Government Bond OAT	12.745
Qnity Electronics Inc	9.743
iShares Core S&P 500 ETF	8.825
Apple Inc	7.968

Emittent iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
France Treasury Bill BTF	20.180
French Republic Government Bond OAT	17.462
ASML Holding NV	15.398
NVIDIA Corp	12.739
Japan Government Twenty Year Bond	12.613
Broadcom Inc	11.039
United Kingdom Gilt	10.852
Costco Wholesale Corp	10.452
iShares Core S&P 500 ETF	10.452
United States Treasury Bill	8.936

Emittent iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Apple Inc	781
Alphabet Inc	640
Canadian Imperial Bank of Commerce	633
Royal Bank of Canada	633
Advanced Micro Devices Inc	613
Eli Lilly & Co	611
Palantir Technologies Inc	579
Tesla Inc	363
Newmont Corp	297
Oracle Corp	282

Emittent iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Wert Tsd. GBP
Alphabet Inc	12.686
Lam Research Corp	9.175
British American Tobacco PLC	9.175
Amazon.com Inc	7.122
Anglo American PLC	6.581
French Republic Government Bond OAT	6.416
Kering SA	5.671
Alibaba Group Holding Ltd	4.412
Cisco Systems Inc	4.328
Tencent Holdings Ltd	4.209

Emittent iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	21.485
Alphabet Inc	16.630
Apple Inc	10.738
Microsoft Corp	9.819
United States Treasury Note/Bond	9.256
United Kingdom Gilt	8.555
Alibaba Group Holding Ltd	7.674
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	7.301
Japan Government Five Year Bond	7.297
Japan Government Ten Year Bond	6.796

Emittent iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	52.036
Alphabet Inc	27.948
French Republic Government Bond OAT	23.240
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	19.057
Microsoft Corp	14.425
Amazon.com Inc	13.266
NVIDIA Corp	11.556
Sea Ltd	9.297
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.297
Hasbro Inc	8.530

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.556.830
Alphabet Inc	79.653
JPMorgan Chase & Co	73.571
British American Tobacco PLC	60.996
Lam Research Corp	60.996
United States Treasury Bill	54.428
Amazon.com Inc	47.156
Electronic Arts Inc	46.276
Anglo American PLC	43.753
Goldman Sachs Group Inc/The	38.112

Emittent iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	21.244
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7.639
Canadian Government Bond	7.193
British American Tobacco PLC	6.057
Lam Research Corp	6.057
Anglo American PLC	4.345
Amazon.com Inc	4.212
United States Treasury Note/Bond	4.130
Kering SA	3.744
ING Groep NV	3.345

Emittent iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Wert Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	5.748
Alphabet Inc	3.246
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.880
Microsoft Corp	1.602
United Kingdom Gilt	1.523
Amazon.com Inc	1.228
Sandisk Corp/DE	1.131
Japan Government Five Year Bond	909
Japan Government Ten Year Bond	846
British American Tobacco PLC	799

Emittent iShares MSCI Canada UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	15.088
Japan Government Five Year Bond	12.087
Japan Government Ten Year Bond	11.257
Japan Government Twenty Year Bond	10.262
United Kingdom Gilt	8.632
Alibaba Group Holding Ltd	7.633
Microsoft Corp	7.404
Alphabet Inc	6.787
Apple Inc	6.722
Tencent Holdings Ltd	6.528

Emittent iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	267.301
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	90.951
Alphabet Inc	65.508
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	57.780
French Republic Government Bond OAT	54.440
Canadian Government Bond	21.606
Japan Government Twenty Year Bond	21.232
Japan Government Five Year Bond	18.068
United Kingdom Gilt	17.242
Japan Government Ten Year Bond	16.829

Emittent iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. CHF
Alphabet Inc	241
Apple Inc	207
Alibaba Group Holding Ltd	176
Tencent Holdings Ltd	150
United States Treasury Note/Bond	133
Microsoft Corp	126
French Republic Government Bond OAT	85
SAP SE	82
Eli Lilly & Co	79
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	72

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Apple Inc	4.698
NVIDIA Corp	4.255
Alphabet Inc	3.687
French Republic Government Bond OAT	3.067
Meta Platforms Inc	2.585
Micron Technology Inc	2.457
Manulife Financial Corp	2.327
Advanced Micro Devices Inc	2.198
Oracle Corp	2.183
Microsoft Corp	1.886

Issuer iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United States Treasury Note/Bond	27,710
Alphabet Inc	17,403
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	12,309
French Republic Government Bond OAT	8,950
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8,046
Apple Inc	7,480
Alibaba Group Holding Ltd	7,456
Tencent Holdings Ltd	6,413
Microsoft Corp	5,914
JPMorgan Chase & Co	4,810

Emittent iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Wert Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	795
Alphabet Inc	612
Microsoft Corp	367
Apple Inc	334
Alibaba Group Holding Ltd	319
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	282
Tencent Holdings Ltd	273
United Kingdom Gilt	253
Amazon.com Inc	208
Lam Research Corp	156

Emittent iShares MSCI Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	14.231
Alphabet Inc	8.296
Japan Government Five Year Bond	5.683
Microsoft Corp	5.297
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.715
Kioxia Holdings Corp	3.496
United Kingdom Gilt	3.370
Japan Government Twenty Year Bond	3.241
Sandisk Corp/DE	2.870
Amazon.com Inc	2.824

Emittent iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Wert Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	35.840
Alphabet Inc	15.830
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.012
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	9.130
Canadian Government Bond	7.832
ING Groep NV	3.643
Banca Mediolanum SpA	2.881
Canadian Government Real Return Bond	2.174
S&P Global Inc	1.816
UBS Group AG	1.808

Emittent iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
United States Treasury Note/Bond	1.198
Alphabet Inc	1.104
French Republic Government Bond OAT	590
Lam Research Corp	547
British American Tobacco PLC	547
Amazon.com Inc	457
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	444
Apple Inc	406
Anglo American PLC	393
Alibaba Group Holding Ltd	360

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares MSCI UK UCITS ETF	Wert Tsd. GBP
Japan Government Five Year Bond	183
Japan Government Ten Year Bond	171
Japan Government Twenty Year Bond	155
United Kingdom Gilt	64
Japanese Government CPI Linked Bond	45
Alphabet Inc	33
Alibaba Group Holding Ltd	29
Apple Inc	25
Tencent Holdings Ltd	24
Lam Research Corp	23

Emittent iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Wert Tsd. USD
CyberArk Software Ltd	27.381
GE Vernova Inc	27.381
Charles Schwab Corp/The	27.381
Warner Bros Discovery Inc	27.381
Veralto Corp	27.381
Marvell Technology Inc	27.147
Arista Networks Inc	24.653
United States Treasury Note/Bond	21.573
Micron Technology Inc	18.924
ROBLOX Corp	18.693

Emittent iShares MSCI USA UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	4.588
Lam Research Corp	3.128
British American Tobacco PLC	3.128
JPMorgan Chase & Co	2.878
Amazon.com Inc	2.283
Anglo American PLC	2.244
United States Treasury Bill	2.129
Kering SA	1.934
United States Treasury Note/Bond	1.910
Electronic Arts Inc	1.816

Emittent iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
JPMorgan Chase & Co	5
Electronic Arts Inc	3
United States Treasury Note/Bond	3
United States Treasury Bill	3
Goldman Sachs Group Inc/The	2
ATI Inc	2
Hologic Inc	2
Eli Lilly & Co	2
Marsh & McLennan Cos Inc	2
Agilent Technologies Inc	2

Emittent iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	31.461
JPMorgan Chase & Co	16.636
Lam Research Corp	16.616
British American Tobacco PLC	16.616
United States Treasury Note/Bond	13.007
United States Treasury Bill	12.386
Amazon.com Inc	11.955
Anglo American PLC	11.919
Electronic Arts Inc	10.449
Kering SA	10.271

Emittent iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Wert Tsd. JPY
French Republic Government Bond OAT	1.098.213
Kioxia Holdings Corp	547.141
Alphabet Inc	466.306
Daiichi Sankyo Co Ltd	400.795
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	362.610
Microsoft Corp	360.351
United Kingdom Gilt	257.128
SBI Holdings Inc	223.421
Japan Government Five Year Bond	221.273
Sandisk Corp/DE	213.058

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	1.447
Lam Research Corp	1.283
British American Tobacco PLC	1.283
Anglo American PLC	920
Amazon.com Inc	894
Kering SA	793
Cisco Systems Inc	605
McDonald's Corp	590
3M Co	502
Intuitive Surgical Inc	499

Emittent iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	1.132
Lam Research Corp	942
British American Tobacco PLC	942
Anglo American PLC	676
Amazon.com Inc	658
Kering SA	583
Cisco Systems Inc	445
McDonald's Corp	416
Advanced Micro Devices Inc	396
3M Co	369

Emittent iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Micron Technology Inc	364
NextEra Energy Inc	364
Edwards Lifesciences Corp	364
Berkshire Hathaway Inc	364
Waste Connections Inc	364
Eli Lilly & Co	364
Marvell Technology Inc	306
Strategy Inc	270
Merck & Co Inc	224
Kongsberg Gruppen ASA	217

Emittent iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	32
British American Tobacco PLC	29
Lam Research Corp	29
Anglo American PLC	21
Amazon.com Inc	20
Kering SA	18
Cisco Systems Inc	14
McDonald's Corp	13
3M Co	12
Analog Devices Inc	11

Emittent iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Alphabet Inc	94
Lam Research Corp	85
British American Tobacco PLC	85
Anglo American PLC	61
Amazon.com Inc	59
Kering SA	53
Cisco Systems Inc	40
McDonald's Corp	37
Analog Devices Inc	33
Intuitive Surgical Inc	33

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse
Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index 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.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„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 benutzt. Der FTSE 100 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.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.



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.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

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.

Standard & Poor’s® und S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned Sustainability Screened Index sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

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.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 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!
Go to **www.icsdelivery.com**