



Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

BlackRock Global Index Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV)
luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Manche Teilfonds der Gesellschaft sind von der FINMA nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für den zum 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	11
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	14
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	17
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	21
Vermögensaufstellung	24
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	24
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	39
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	61
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	66
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	93
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	102
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	123
iShares North America Equity Index Fund (LU)	126
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	133
iShares World Equity Index Fund (LU)	136
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	149
Anhang I – Anteilklassen	159
Anhang II – Gesamtmarktrisiko	160
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	161

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss sowie den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresabschluss, wenn dieser nach dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss veröffentlicht wurde. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“. Der Halbjahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende
Bettina Mazzocchi
Geoffrey Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi
Benjamin Gregson

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates. Benjamin Gregson, Bettina Mazzocchi, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsstelle gehören). Geoffrey Radcliffe ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue,
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
Vereinigte Staaten

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

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower,
Three Garden Road,
Central Hong Kong

Hauptvertriebsgesellschaft

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue,
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.
41A, Avenue John F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue,
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Zahlstellen

Frankreich:
CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Luxemburg:
(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Schweden:
BlackRock Investment Management (UK)
Limited Zweigniederlassung Stockholm
Norrandsgatan 16,
111 43 Stockholm,
Schweden

Schweiz:
State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Kalandplatz 5,
CH-8027 Zürich,
Schweiz

Vereinigtes Königreich:
J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View,
Edinburgh EH12 9DH,
Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Eingetragener Sitz

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:
BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:
Fax: + 352 462 685 894
E-Mail: <https://www.blackrock.com/uk/contact-us>

Aktueller Prospekt

Der Prospekt des Unternehmens, die Basisinformationsblätter, die Satzung, 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 vom Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Vertretungen

Die Vertretung in Südafrika ist BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch), Regus Convention Towers, Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Südafrika.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vermögensaufstellung

Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem der Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) Anteile hält, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und Börsengehandelte Fonds („ETF“) werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds zwischen dem 1. April 2025 und dem 30. September 2025 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile aller Fonds des Umbrella-Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. die entsprechenden Anträge gestellt: Österreich, Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comision Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1239 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

September 2025

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den vergangenen sechs Monaten bis zum 30. September 2025 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 30. September 2025 11 Fonds (jeweils einzeln ein „Fonds“ und zusammen die „Fonds“). Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der gesonderte Bericht des Anlageberaters.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich in den sechs Monaten des Berichtszeitraums weiterhin positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika ihre Geldpolitik weiter lockerten. Das weltweite Wirtschaftswachstum erwies sich als relativ robust, insbesondere in den USA, während die Unternehmensleistung durch den Optimismus hinsichtlich des Potenzials künstlicher Intelligenz (KI) zur langfristigen Produktivitätssteigerung unterstützt wurde. Die Unsicherheit hinsichtlich des Umfangs und der langfristigen Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump eingeführten gegenseitigen Handelszölle belastete jedoch die Anlegerstimmung und erhöhte die Volatilität, ebenso wie der andauernde Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine.

In Europa fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 positiv aus, das Wachstum verlangsamte sich jedoch zwischen April und Juni. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2025, unter anderem aufgrund erhöhter Importaktivitäten der Unternehmen im Vorfeld der Einführung von Zöllen. Im zweiten Quartal erholte sich das US-BIP jedoch. In der im Oktober 2025 veröffentlichten jüngsten Ausgabe seines World Economic Outlook Update prognostizierte der Internationale Währungsfonds („IWF“) für die Jahre 2025 und 2026 ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,2 % bzw. 3,1 %. Der IWF warnte jedoch, dass die Weltwirtschaft negativ beeinflusst werden könnte, falls sich der Umfang protektionistischer Handelspolitiken weiter ausdehnt oder es zu einer starken Korrektur an den globalen Finanzmärkten kommt, insbesondere als Reaktion auf überbewertete Vermögenswerte oder eine Veränderung der Anlegerstimmung.

Die Aktienmärkte starteten aufgrund der Unsicherheit über die Pläne von Präsident Trump zur US-Handelspolitik mit Schwäche in den Berichtszeitraum. Nach einer allgemeinen Abkehr von US-Aktien in den ersten Monaten des Jahres 2025 zeigten sich die Märkte Anfang April besonders volatil, nachdem Trump die Zölle unter anderem auf die Europäische Union (EU), das Vereinigte Königreich und Japan sowie weitere Länder erheblich ausgeweitet hatte. Diese Verluste wurden jedoch in den folgenden Wochen wieder wettgemacht, da die US-Regierung aktiv bilaterale Handelsabkommen mit verschiedenen Regierungen anstrebte und so das Vertrauen der Anleger wieder stärkte.

Im Juni kam es zu weiteren Turbulenzen, nachdem Angriffe der USA und Israels auf die iranische Nuklearinfrastruktur die Befürchtung einer anhaltenden Eskalation des Konflikts im Nahen Osten schürten, obwohl die iranische Reaktion auf die Angriffe zurückhaltender ausfiel als erwartet.

In Bezug auf die Geldpolitik senkten die Europäische Zentralbank und die Bank of England die Zinsen weiter, um der niedrigeren Inflation und Anzeichen wirtschaftlicher Schwäche entgegenzuwirken. Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihr Zinssenkungsprogramm aufgrund der Unsicherheit über die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zunächst ausgesetzt hatte, senkte sie die Zinsen im September 2025 erstmals wieder.

Das Wirtschaftswachstum in China erholte sich nach der Einführung von Konjunkturmaßnahmen im zweiten Halbjahr 2024 weiter. Das chinesische BIP stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 trotz wachsender Handelsspannungen mit den USA schneller als erwartet. Die Aktienkurse in China entwickelten sich im Berichtszeitraum sehr positiv und wurden durch Durchbrüche bei der Entwicklung von KI-Dienstleistungen durch chinesische Gesellschaften unterstützt. Japanische Aktien gerieten aufgrund von Bedenken über steigende Zinsen und US-Zölle unter Druck, erholten sich jedoch, nachdem japanische Regierungsvertreter ein Handelsabkommen mit ihren amerikanischen Kollegen abgeschlossen hatten.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Berichtszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Weltweit blieben die Renditen von Staatsanleihen hoch, da Anzeichen für eine mögliche Inflation infolge der US-Zölle sowie geplanter Erhöhungen der Staatsverschuldung in Europa bestanden.

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden.

Über den sechsmonatigen Berichtszeitraum stiegen die Vermögenswerte der Gesellschaft um 16,82 % in USD auf 9.769,05 Mio. USD. Acht der elf Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens („AUM“).

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) verzeichnete den größten prozentualen Anstieg des AUM: Mit Zuflüssen in Höhe von 35,86 % in USD beendete er den Berichtszeitraum bei 375,99 Mio. USD. Der iShares World Equity Index Fund (LU) verzeichnete einen Wertzuwachs von 25,41 % und schloss bei 4.038,04 Mio. USD, während der iShares Europe Equity Index Fund (LU) über die letzten sechs Monate einen Anstieg der Vermögenswerte um 21,41 % auf 355,25 Mio. EUR verzeichnete.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber

September 2025 Fortsetzung

Unterdessen erzielte der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) einen Anstieg des AUM um 19,44 % auf 248,97 Mio. USD, der iShares North America Equity Index Fund (LU) stieg um 13,18 % auf 561,24 Mio. USD und der iShares Japan Equity Index Fund (LU) legte um 11,52 % auf 115,02 Mio. USD zu. Auch das AUM des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) stieg um 7,56 % auf 1.159,52 Mio. EUR.

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete im Berichtszeitraum den größten Rückgang im Hinblick auf das AUM und fiel um 17,21 % auf einen Wert von 1.791,95 Mio. USD. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) fiel um 7,20 % auf 235,34 Mio. EUR und der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) um 6,12 % auf 140,20 Mio. EUR.

In Europa gab es diverse Gesetzesänderungen. Eine Reihe dieser Entwicklungen könnte sich auf Anleger auswirken. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten:

- Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der EU sieht Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 verabschiedet. Gleichzeitig hat die EU ein EU-weites Klassifizierungssystem bzw. Rahmenwerk ausgearbeitet. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es wurden zudem Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung eingeleitet, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) Anfang 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in ihren Versorgungsketten („Scope 3“) zu berichten, und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „*taxe d'abonnement*“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*taxe d'abonnement*“) befreit.
- Im August 2024 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) Leitlinien für den Vertrieb von OGAW-Fonds in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum. Die Leitlinien sehen vor, dass Anlageverwaltungsgesellschaften sicherstellen sollten, dass alle Begriffe im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, die bei der Vermarktung und Benennung von Fonds verwendet werden, „fair, klar und nicht irreführend“ sind. Es wird erwartet, dass alle am oder nach dem 21. November 2024 aufgelegten Fonds die Leitlinien ab der Auflegung umsetzen; Fonds, die vor diesem Datum bestanden, hatten bis zum 21. Mai 2025 Zeit, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
- Im Jahr 2024 führte die FCA außerdem ein neues Regelwerk ein, das die Vermarktung bestimmter außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässiger Investmentfonds regelt. Im Rahmen des Overseas Fund Regime (OFR) können autorisierte Fonds auf die gleiche Weise an Kleinanleger beworben werden wie zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Vereinigten Königreich eingerichtet wurden. Der OFR-Rahmen steht den meisten im Europäischen Wirtschaftsraum und in EU-Mitgliedstaaten gegründeten Fonds zur Verfügung, die gemäß der OGAW-Richtlinie der Europäischen Kommission zugelassen sind. Die Fonds haben die OFR-Registrierungsanforderungen zum 30. Januar 2025 erfüllt.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com per E-Mail: investor.services@blackrock.com

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

Oktober 2025

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2025 bis 30. September 2025

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie seine jeweilige Benchmark zu erzielen.

Fonds	Referenzindex	Investmentansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Replizierend	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	Optimierend	Sonstige
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Replizierend	Sonstige
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Replizierend	Sonstige
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Replizierend	Sonstige

Marktrückblick

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich während des sechsmonatigen Berichtszeitraums insgesamt positiv, da die Inflation unter Kontrolle gehalten werden konnte und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa ihre Zinssenkungen fortsetzten. Die Volatilität nahm im Berichtszeitraum jedoch aufgrund der Unsicherheit über die Handels- und Außenpolitik in den USA zu.

Der Beginn des Berichtszeitraums war von Turbulenzen an den globalen Märkten geprägt, nachdem die Trump-Regierung weitreichende Pläne zur Erhebung höherer Zölle als erwartet gegen eine Reihe ihrer größten Handelspartner angekündigt hatte. Allerdings erholten sich die Aktienkurse im Allgemeinen in den darauffolgenden Wochen, nachdem US-Regierungsvertreter erklärt hatten, dass die Zölle gegen mehrere Länder bis zum Abschluss der Handelsverhandlungen ausgesetzt würden.

Europäische Aktien erhielten zusätzliche Unterstützung durch die Nachricht, dass mehrere große Regierungen, allen voran Deutschland und das Vereinigte Königreich, mittelfristig höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben planten.

Die Nachricht, dass israelische und US-amerikanische Streitkräfte im Juni Atomanlagen im Iran angegriffen hatten, sorgte für Volatilität an den globalen Märkten und führte zu einem Anstieg der Ölpreise. Das Ausbleiben einer nachhaltigen Reaktion des Iran trug jedoch dazu bei, die Sorgen der Anleger zu lindern.

Die Europäische Zentralbank setzte unterdessen ihr Programm der Zinssenkungen fort und senkte die Kreditkosten in den sechs Monaten zweimal, da die Inflation in der Eurozone im Einklang mit ihrem offiziellen Zielwert von 2 % sank. Im Vereinigten Königreich senkte die Bank of England den Leitzins im Mai und August 2025, obwohl die britische Inflation fast 4 % betrug, was hauptsächlich auf steigende inländische Energie- und Lebensmittelpreise zurückzuführen war. Die Märkte in Europa und im Vereinigten Königreich erhielten weitere Unterstützung, nachdem die US-Regierung Handelsabkommen mit der EU und der britischen Regierung vereinbart hatte, die die Auswirkungen der Zölle begrenzen würden. Die schwächeren Arbeitsmarktdaten in den USA im Sommer veranlassten die US-Notenbank im September zu einer Zinssenkung, der ersten Senkung im Jahr 2025.

Obwohl es bei den Aktien der weltweit größten Technologieunternehmen Anfang 2025 zu einem Abverkauf gekommen war, nachdem es einem chinesischen KI-Unternehmen Berichten zufolge gelungen war, ein großsprachiges Modell zu einem Bruchteil der Kosten und mit der Rechenleistung ähnlicher Software großer US-Unternehmen zu entwickeln, erholten sich die wichtigsten Technologieaktien im Frühjahr und Sommer kräftig. Anleger stellten jedoch weiterhin die Höhe der für die Entwicklung neuer KI-Systeme erforderlichen Kapitalinvestitionen infrage, und es kamen Zweifel auf, ob die Technologie die von ihren Befürwortern versprochenen enormen Produktivitätssteigerungen liefern kann.

Nach einer schwierigen Zeit nach der Pandemie zeigten die Konjunkturaussichten in China weiterhin Anzeichen einer nachhaltigen Erholung. Verbesserte Wirtschaftsdaten im ersten Halbjahr 2025, gepaart mit Optimismus hinsichtlich Chinas technologischer Fähigkeiten, führten zu deutlichen Kursgewinnen an den chinesischen Aktienmärkten. Die Entwicklung des japanischen Aktienmarktes fiel zunächst verhaltener aus, bedingt durch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen und der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan. Japanische Aktien schlossen den Zeitraum jedoch stark ab, nachdem die Regierung ein Handelsabkommen mit den USA verkündet hatte. Der Rücktritt des japanischen Premierministers im September nährte zudem die Hoffnung, dass das jüngste Programm der Zinserhöhungen beendet werden könnte.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2025 bis 30. September 2025 Fortsetzung

In den USA, Europa und im Vereinigten Königreich blieben die Renditen von Staatsanleihen während des gesamten Berichtszeitraums hoch, obwohl die Zinssätze seit ihren Höchstständen Anfang 2024 gesenkt worden waren (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Kursen). Insbesondere die Renditen in den USA und im Vereinigten Königreich waren Anfang 2025 angestiegen, was auf die Erwartung zurückzuführen war, dass die Wirtschaftspolitik in beiden Ländern den Inflationsdruck im Jahr 2025 und darüber hinaus erhöhen könnte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Ende September 2025 4,2 %, nachdem sie im September 2024 auf 3,6 % gesunken war.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) entwickelte sich über den Sechsmonatszeitraum mit einer Rendite von 23,87 % prozentual am besten. Darüber hinaus gab es Gewinne für den iShares North America Equity Index Fund (LU), der 21,62 % zulegte, den iShares World Equity Index Fund (LU), der um 20,29 % stieg, und den iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), der ein Plus von 20,05 % verzeichnete. Der iShares Japan Equity Index Fund (LU) erzielte unterdessen eine Rendite von 19,74 % und der iShares Europe Equity Index Fund (LU) stieg um 5,59 %.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) erzielte mit einer Rendite von 8,27 % über den Zeitraum den größten Zuwachs unter den Rentenfonds, während der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) um 4,39 % zulegte. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) rentierte mit 1,52 % und der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) stieg um 1,16 %.

Aussichten

Nach der positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte im überwiegenden Teil des Jahres 2024 zeigt das Jahr 2025 ein uneinheitlicheres Bild. Trotz Anzeichen einer weiterhin kontrollierten Inflation und weiterer Zinssenkungen der Zentralbanken sind neue Herausforderungen entstanden, die zu erheblicher Volatilität an den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten geführt haben.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten und in der Ukraine ist nach wie vor instabil, während die Unberechenbarkeit des Ansatzes der neuen US-Regierung bezüglich der internationalen Handels- und Außenpolitik bei Unternehmen und Investoren gleichermaßen für erhebliche Unsicherheit sorgt. Gleichzeitig stellt die Entwicklung kostengünstiger KI-Modelle die anhaltend hohen Investitionen großer Softwareunternehmen in die Technologieinfrastruktur in Frage.

Positiv ist zu verzeichnen, dass Chinas erneute Bemühungen zur Stimulierung seiner Wirtschaft von den Anlegern gut angenommen wurden und in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft spielen können.

Unterdessen sind die Unternehmensleistung und Geschäftsaktivität trotz der makroökonomischen Herausforderungen der letzten Jahre bislang recht robust geblieben, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung der Konsumausgaben und ein schlechter werdendes Geschäftsklima in den USA und Europa gibt.

Unbeschadet dieser Gegenwinde haben Unternehmen in allen Bereichen der Weltwirtschaft ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Turbulenzen der letzten Jahre unter Beweis gestellt und sie werden von einer lockeren Geldpolitik und technologischen Entwicklungen profitieren. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

Oktober 2025

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2025 bis 30. September 2025 Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist die Wertentwicklung der Hauptanlageklasse, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, für jeden Fonds aufgeführt. Die primäre Anteilklasse für alle anderen Fonds ist die thesaurierende Anteilklasse A. Performanceangaben für andere Anteilklassen sind auf Anfrage erhältlich.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen großen Teil in Vermögenswerten an, die auf andere Währungen lauten; deshalb wirken sich Änderungen der jeweiligen Wechselkurse auf den Wert der Anlage aus. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts (PRIIPs KID), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss sowie den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresabschluss, wenn dieser nach dem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss veröffentlicht wurde. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team vor Ort¹, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen sowie beim eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BGIF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Name des Fonds	Ergebnis im Berichtszeitraum bis zum 30. September 2025	Kalenderjahr Wertentwicklung				Auflegungsdatum	SFDR- Klassifizierung ⁽¹⁾
	6 Monate	2024	2023	2022			
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	23,87 %	7,85 %	8,82 %	(20,45) %	16. November 2012	Sonstige	
MSCI Emerging Markets Index	23,94 %	7,99 %	9,46 %	(19,91) %			
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	8,27 %	6,45 %	10,63 %	(17,24) %	28. Mai 2013	Sonstige	
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	8,20 %	6,58 %	11,09 %	(17,78) %			
iShares Europe Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	5,59 %	6,15 %	15,11 %	(9,27) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Europe Index	5,87 %	6,76 %	15,35 %	(9,07) %			
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	1,53 %	1,72 %	6,52 %	(17,50) %	28. Mai 2013	Sonstige	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	1,92 %	2,05 %	7,19 %	(17,17) %			
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (EUR)	1,16 %	0,81 %	6,33 %	(18,74) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE EMU Government Bond Index	1,62 %	1,12 %	7,16 %	(18,52) %			
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	4,39 %	1,62 %	4,36 %	(18,42) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
FTSE World Government Bond Index	4,74 %	2,10 %	5,19 %	(18,26) %			
iShares Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	19,74 %	(2,82) %	18,82 %	(17,20) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Japan Index	20,21 %	(2,25) %	19,74 %	(16,59) %			
iShares North America Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	21,62 %	5,50 %	26,91 %	(20,99) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI North America Index	21,87 %	6,03 %	27,04 %	(20,12) %			
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	20,05 %	6,05 %	5,70 %	(6,27) %	24. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI Pacific ex Japan Index	20,36 %	6,72 %	6,18 %	(5,73) %			
iShares World Equity Index Fund (LU) 'A' Non Dist (USD)	20,29 %	5,15 %	24,23 %	(19,05) %	23. Oktober 2012	Sonstige	
MSCI World Index	20,59 %	5,78 %	24,42 %	(18,44) %			

⁽¹⁾ Die SFDR-Klassifizierung erfolgte zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2025.

¹ Den lokalen Unternehmen oder Zweigstellen der BlackRock-Gruppe oder deren Administratoren.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2025 bis 30. September 2025 Fortsetzung

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error ist ein Maß für die Beständigkeit der Rendite eines Fonds im Vergleich zur Rendite seines Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“).

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren der Benchmark in ähnlicher Gewichtung wie in der Benchmark besteht.

Bei einem Fonds mit Optimierungsstrategie zielt die Strategie der Anlageverwaltung darauf ab, die wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex nachzubilden, indem ein Portfolio vorrangig aus im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamtrendite, die der Rendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie grundsätzlich möglich kommt.

Erläuterung zum Unterschied zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Der Tracking Error der Fonds kann verschiedene Ursachen haben.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Wertpapierleihe), Transaktionskosten infolge von Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich in ihrer Gesamtheit auf den Tracking Error sowie den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dies kann sich je nach den zugrunde liegenden Umständen sowohl positiv als auch negativ auswirken.

Die Fonds können einem Tracking Error ausgesetzt sein, der aus Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen resultieren kann. Die Höhe des Tracking Errors infolge von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den von den Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden geltend gemachten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Oktober 2025

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Referenzindex zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies auf den Tracking Error auswirken. Werden die Preise eines Referenzindex zum Handelsschluss eines Marktes ermittelt, während der Preis für den Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen als im Falle einer für den Fonds und den Referenzindex zum selben Zeitpunkt erfolgten Preisermittlung. Dies ist vor allem für Rentenfonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Referenzindex zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds identisch ist.

Da der Nettoinventarwert eines Fonds zu seinem Bewertungszeitpunkt die Auswirkungen von Swing-Pricing berücksichtigt, können die unten aufgeführten Tracking-Error-Zahlen je nach der Bedeutung der Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts beeinflusst werden, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern, die sich aus dem Verkauf oder Kauf von Fondsanteilen ergeben.

Der Tracking Error eines Fonds kann auch von Nicht-Handelstagen beeinflusst werden, die auftreten können, wenn die lokalen Börsen oder regulierten Märkte, an denen die Anteile eines bestimmten Fonds gehandelt werden, aufgrund eines Feiertags für den Handel und dessen Abwicklung geschlossen sind. An solchen Tagen haben die betroffenen Fonds keinen direkten Marktzugang und es werden die aus Zeichnungen erhaltenen Barmittel zum Beispiel entweder bis zur Öffnung des bzw. der jeweiligen Märkte zurückgehalten oder es wird über Derivate ein indirektes Engagement an dem bzw. den jeweiligen Märkten aufgebaut. Beide Methoden können den Tracking Errors eines Fonds nicht erhöhen. Zudem kann der Tracking Error eines Fonds auch durch einen Feiertag in Luxemburg (an dem kein Preis für die Fonds ermittelt wird) beeinflusst werden, da sich an diesen Tagen der Nettoinventarwert der Fonds nicht verändert, auch wenn sich die Portfoliopositionen an den zugrunde liegenden Märkten ändern.

In der folgenden Tabelle wird der erwartete Tracking Error der Fonds (angegeben im Verkaufsprospekt auf ex-ante Basis) mit dem realisierten Tracking Error der Fonds zum 30. September 2025 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und für den Beobachtungszeitraum der letzten 36 Monate berechnet. Für Fonds, die noch keine 36 Monate gehandelt wurden, ist der annualisierte Tracking Error für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds angegeben.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2025 bis 30. September 2025 Fortsetzung

Fonds	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error des Fonds	Erklärung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,00 %	0,74 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 1,20 %	0,72 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,32 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,60 %	0,52 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,25 %	0,70 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex und Differenzen zwischen den Preisquellen zurückzuführen.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,58 %	Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex und Differenzen zwischen den Preisquellen zurückzuführen.
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 1,50 %	2,90 %	Der realisierte Tracking Error resultierte hauptsächlich aus Preisdifferenzen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund von Preisen zum beizulegenden Zeitwert, Fondsferien und Swing-Pricing. Zu den anderen weniger wichtigen Faktoren zählten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, Transaktionskosten, Quellensteuerrückstellungen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex und Terminkontrakt-Fehltracking, da die für ein effizientes Portfoliomanagement verwendeten Terminkontrakte den Referenzindex möglicherweise nicht genau abbilden.
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,30 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,13 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.
iShares World Equity Index Fund (LU)	Bis zu 0,45 %	0,24 %	Der Fonds hat die Performance seines Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Errors nachgebildet.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2025

		BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	EUR
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		7.787.860.184	290.499.578	1.778.423.011	272.677.364
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		1.906.000.657	87.085.268	(7.255.283)	81.610.788
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	9.693.860.841	377.584.846	1.771.167.728	354.288.152
Bankguthaben	2(a)	35.130.564	789.624	5.128.080	1.520.885
Forderungen gegenüber Brokern	13	4.548.580	157.000	—	323.015
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	44.746.262	516.383	23.838.549	429.832
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	8.769.095	132.461	—	84.818
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	134.718.734	786.216	490.393	656.833
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	293.731	54.365	—	22.356
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	24.980	—	24.980	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	148.237	7.741	58.251	2.214
Gesamt Fondsvermögen		9.922.241.024	380.028.636	1.800.707.981	357.328.105
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	25.588	—	—	263
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	246.509	35.564	—	17.378
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	117.904.480	133.888	2.259.781	77.432
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	18.320.166	420.415	1.558.566	456.719
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	8.702.259	634.106	2.479.143	1.309.335
Nicht realisierter Wertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	191.960	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.720.098	—	1.719.808	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	6.075.319	2.817.665	739.851	215.812
Gesamt Verbindlichkeiten		153.186.379	4.041.638	8.757.149	2.076.939
Gesamt Netto-Fondsvermögen		9.769.054.645	375.986.998	1.791.950.832	355.251.166

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2025 Fortsetzung

		iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	EUR	EUR	USD	USD
Aktiva					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		239.646.000	145.121.403	1.200.020.987	92.968.496
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(7.338.983)	(6.224.715)	(53.690.135)	20.258.385
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	232.307.017	138.896.688	1.146.330.852	113.226.881
Bankguthaben	2(a)	2.090.117	248.868	5.593.286	2.026.095
Forderungen gegenüber Brokern	13	—	—	—	108.431
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	2.487.791	1.369.880	9.589.528	907.658
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	—	297.220	4.041.306
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	373.092	374.735	1.073.710	202.823
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	2.373
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	5.801	1.606	16.311	4.581
Gesamt Fondsvermögen		237.263.818	140.891.777	1.162.900.907	120.520.148
Verbindlichkeiten					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	—	—	25.242
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	—	—	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	408.585	2.984.599	3.020.208
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	366.198	191.868	89.135	2.305.906
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	1.478.012	27.877	41.120	65.816
Nicht realisierter Wertverlust aus:					
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	80.776	67.001	261.588	84.566
Gesamt Verbindlichkeiten		1.924.986	695.331	3.376.442	5.501.738
Gesamt Netto-Fondsvermögen		235.338.832	140.196.446	1.159.524.465	115.018.410

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. September 2025 Fortsetzung

		iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD
Aktiva				
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		307.667.004	194.996.655	2.549.528.826
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		254.016.016	51.948.101	1.472.087.655
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	561.683.020	246.944.756	4.021.616.481
Bankguthaben	2(a)	232.354	2.420.724	7.779.377
Forderungen gegenüber Brokern	13	106.000	213.272	2.285.450
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a),2(d)	206.021	480.024	3.830.469
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a),2(d)	56.463	—	4.142.149
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	762.021	502.474	15.754.427
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:				
Terminkontrakte	2(d)	7.813	—	164.656
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	5.077	4.050	40.940
Gesamt Fondsvermögen		563.058.769	250.565.300	4.055.613.949
Verbindlichkeiten				
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	—	26	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	13	9.562	1.474	179.524
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a),2(d)	—	—	4.142.149
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	1.487.433	276.863	10.991.455
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	76.780	1.165.639	937.258
Nicht realisierter Wertverlust aus:				
Terminkontrakte	2(d)	—	1.455	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	240.371	149.967	1.323.547
Gesamt Verbindlichkeiten		1.814.146	1.595.424	17.573.933
Gesamt Netto-Fondsvermögen		561.244.623	248.969.876	4.038.040.016

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2025

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024	31. März 2023
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	375.986.998	276.754.304	298.258.205	343.884.588
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	175,89	141,99	131,65	123,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	137,89	111,15	102,75	95,86
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	140,35	122,73	113,59	105,07
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	186,29	150,16	138,81	129,50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	158,49	138,65	128,30	118,70
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	150,42	133,34	126,11	119,60
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	179,14	146,33	138,24	132,25
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	182,95	147,56	136,33	127,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	188,50	151,77	139,97	130,28
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	160,18	139,96	129,20	119,22
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.791.950.832	2.164.380.664	3.141.304.076	3.635.749.468
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	150,90	139,38	130,94	117,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	110,68	103,57	99,06	91,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	129,59	119,55	112,02	100,63
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	131,06	131,22	123,09	109,63
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	127,84	117,94	110,51	99,28
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	90,08	85,60	85,31	81,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	152,66	140,81	131,90	118,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	113,65	106,20	101,30	92,97
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	124,95	115,58	108,63	98,41
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	91,75	94,62	94,39	88,99
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	110,67	110,77	103,86	—
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	84,21	80,02	79,75	75,81
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	134,88	134,88	126,21	112,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	115,96	108,25	103,05	94,34
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	1.086,73	1.014,91	970,72	889,15
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	160,13	147,56	137,94	123,64
iShares Europe Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	355.251.166	317.529.129	260.676.547	241.263.257
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	274,66	260,13	245,06	213,82
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	267,55	253,01	237,63	206,72
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	173,45	151,15	141,83	124,45
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	285,77	270,24	253,81	220,80
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	200,45	192,83	185,95	166,33
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	238,83	211,71	203,97	184,03
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	286,88	271,35	255,01	221,55
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	292,55	276,41	259,13	225,03
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	215,22	187,38	175,45	153,68
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	235.338.832	275.191.624	210.829.332	169.956.432
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	109,25	107,60	105,78	101,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	97,36	95,75	93,85	89,80
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	97,17	96,77	96,91	94,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	115,91	113,88	111,44	106,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2025 Fortsetzung

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024	31. März 2023
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	140.196.446	162.061.383	103.869.910	85.051.423
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	114,01	112,70	111,80	108,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	115,78	114,25	112,94	108,94
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	118,51	116,97	115,69	111,61
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	101,46	101,32	102,29	100,32
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	118,96	117,40	116,08	111,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	121,34	119,65	118,13	113,76
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.159.524.465	1.078.059.527	982.351.091	605.271.505
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	89,89	86,11	84,74	85,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	94,98	90,86	89,14	90,02
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	106,68	110,76	108,79	108,91
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	93,48	89,43	87,74	88,60
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	85,97	90,48	91,21	93,23
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	78,59	81,58	80,08	80,65
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	93,90	89,83	88,14	88,99
Thesaurierender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	USD	101,21	—	—	—
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	95,65	91,42	89,53	90,25
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	92,91	96,37	94,46	94,40
iShares Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	115.018.410	103.134.700	117.492.774	97.377.039
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	255,90 ⁽²⁾	213,71	219,91	177,08
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	150,57 ⁽²⁾	125,56	128,81	103,41
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	152,20 ⁽²⁾	137,74	141,48	112,65
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	266,25 ⁽²⁾	222,02	227,77	182,86
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	277,59 ⁽²⁾	233,51	244,03	199,32
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	236,44 ⁽²⁾	215,83	225,78	182,83
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	267,28 ⁽²⁾	222,85	228,55	183,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	272,49 ⁽²⁾	227,02	232,48	186,30
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	231,84 ⁽²⁾	209,58	214,75	170,62
iShares North America Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	561.244.623	495.905.294	438.906.333	405.966.429
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	494,88	406,92	385,69	297,04
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	146,18	130,44	123,78	94,54
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	273,22	224,32	211,97	162,77
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	272,16	242,63	229,56	174,76
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	514,87	422,72	399,46	306,73
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	492,28	440,10	419,66	322,51
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	166,67	148,47	140,37	106,81
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	516,89	424,32	400,84	307,70
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	526,94	432,25	407,71	312,52
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	448,48	399,27	377,00	286,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 30. September 2025 Fortsetzung

	Währung	30. September 2025	31. März 2025	31. März 2024	31. März 2023
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	248.969.876	208.441.475	223.509.798	218.124.992
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	188,66	157,15	148,19	145,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	148,10	123,18	115,81	113,47
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	150,05	135,38	127,41	123,75
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	196,35	163,31	153,53	150,42
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	131,67	121,26	118,12	119,46
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	156,15	132,50	128,95	131,55
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	197,13	163,95	154,02	150,86
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	200,91	166,95	156,67	153,23
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	170,73	153,99	144,65	140,25
iShares World Equity Index Fund (LU)					
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.038.040.016	3.219.743.965	2.367.603.304	1.652.226.623
Nettoinventarwert je:					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	388,74	323,17	307,35	244,97
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	144,85	130,68	124,42	98,35
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	229,75	190,71	180,83	143,70
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	429,16	386,63	366,99	289,19
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	404,37	335,66	318,27	252,91
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	344,28	310,13	294,35	231,91
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	300,58	259,42	251,73	204,05
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	218,90	181,68	172,21	136,81
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	356,62	323,26	310,74	248,33
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	USD	109,15	—	—	—
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	EUR	441,37	397,48	377,06	296,92
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	414,03	343,37	324,99	257,80
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	352,44	317,23	300,53	236,33
⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilkategorie, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.					
⁽²⁾ Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(h).					

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum

	Anmerkung	BlackRock Global Index Funds Kombiniert USD	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) USD	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.362.301.680	276.754.304	2.164.380.664
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	401.982	4.528	51.294
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	85.589.197	—	62.521.437
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	50.263.813	5.174.860	—
Wertpapierleihe	2(c),11	881.520	27.500	392.372
Gesamt Erträge		137.136.512	5.206.888	62.965.103
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	3.150	2.577	—
Jährliche Servicegebühr	5	1.822.965	83.396	310.568
Verwahrstellengebühren	2(i),6	782.262	114.653	137.441
Steuern	7	2.635.577	2.635.577	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	15.479	484	4.328
Verwaltungsgebühren	4	6.096.760	360.819	1.417.766
Sonstige Aufwendungen		13.313	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		11.369.506	3.197.506	1.870.103
Rückvergütung von Kosten	4	13.998	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		11.355.508	3.197.506	1.870.103
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		125.781.004	2.009.382	61.095.000
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	(9.940.389)	2.840.757	(39.529.271)
Terminkontrakte	2(d)	7.418.583	985.192	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	53.627.096	(1.007.220)	54.196.950
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		51.105.290	2.818.729	14.667.679
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	1.013.144.764	63.899.454	131.262.827
Terminkontrakte	2(d)	2.212.721	182.243	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.101.394	14.257	2.007.650
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		1.016.458.879	64.095.954	133.270.477
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.193.345.173	68.924.065	209.033.156
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.180.601.591	58.421.542	395.025.097
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(2.027.546.789)	(27.478.807)	(974.008.942)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		153.054.802	30.942.735	(578.983.845)
Angekündigte Dividenden	10	(8.641.152)	(634.106)	(2.479.143)
Wechselkursanpassung	2(f)	68.994.142 ⁽¹⁾	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.769.054.645	375.986.998	1.791.950.832

⁽¹⁾ Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von 68.994.142 USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 1. April 2025 und dem 30. September 2025 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettofondsvermögen der einzelnen Fonds hat.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Europe Equity Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) EUR	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		317.529.129	275.191.624	162.061.383
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	3.447	1.455	—
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	3.725.339	1.984.705
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	6.393.484	—	—
Wertpapierleihe	2(c),11	27.906	18.651	9.670
Gesamt Erträge		6.424.837	3.745.445	1.994.375
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	498
Jährliche Servicegebühr	5	86.462	56.162	37.612
Verwahrstellengebühren	2(i),6	41.913	29.320	24.316
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	480	303	207
Verwaltungsgebühren	4	427.251	110.680	97.828
Sonstige Aufwendungen		4.875	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		560.981	196.465	160.461
Rückvergütung von Kosten	4	—	12.158	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		560.981	184.307	160.461
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		5.863.856	3.561.138	1.833.914
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	2.375.223	(1.578.069)	(1.956.953)
Terminkontrakte	2(d)	(32.033)	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	87.447	322	40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		2.430.637	(1.577.747)	(1.956.913)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	12.003.901	2.793.217	2.023.419
Terminkontrakte	2(d)	163.012	—	—
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.189)	(1.621)	(1.980)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		12.165.724	2.791.596	2.021.439
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.460.217	4.774.987	1.898.440
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		55.486.793	23.063.118	25.533.731
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(36.915.638)	(66.212.885)	(49.269.231)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		18.571.155	(43.149.767)	(23.735.500)
Angekündigte Dividenden	10	(1.309.335)	(1.478.012)	(27.877)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		355.251.166	235.338.832	140.196.446

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		1.078.059.527	103.134.700	495.905.294
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	260.524	538	5.277
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	16.493.540	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	31.108	1.107.668	2.479.699
Wertpapierleihe	2(c),11	107.606	20.343	27.061
Gesamt Erträge		16.892.778	1.128.549	2.512.037
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	201.978	29.261	125.430
Verwahrstellengebühren	2(i),6	84.570	15.020	39.077
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	2.039	195	1.015
Verwaltungsgebühren	4	366.170	158.736	458.082
Sonstige Aufwendungen		—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		654.757	203.212	623.604
Rückvergütung von Kosten	4	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		654.757	203.212	623.604
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		16.238.021	925.337	1.888.433
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	(2.895.929)	2.835.861	15.148.953
Terminkontrakte	2(d)	—	177.993	328.933
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	1.713.514	(452.415)	(88.502)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		(1.182.415)	2.561.439	15.389.384
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	35.138.433	15.239.698	82.871.288
Terminkontrakte	2(d)	—	62.680	43.116
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	59.649	(13.370)	2.279
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		35.198.082	15.289.008	82.916.683
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		50.253.688	18.775.784	100.194.500
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		133.122.916	29.686.568	55.905.624
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(101.870.546)	(36.512.826)	(90.684.015)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		31.252.370	(6.826.258)	(34.778.391)
Angekündigte Dividenden	10	(41.120)	(65.816)	(76.780)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		1.159.524.465	115.018.410	561.244.623

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		208.441.475	3.219.743.965
Erträge			
Bankzinsen	2(c)	6.600	67.577
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	5.321.719	28.435.021
Wertpapierleihe	2(c),11	14.256	227.645
Gesamt Erträge		5.342.575	28.730.243
Aufwendungen			
Bankzinsen	2(c)	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	62.040	792.328
Verwahrstellengebühren	2(i),6	43.429	233.679
Steuern	7	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	12	468	5.810
Verwaltungsgebühren	4	261.365	2.325.423
Sonstige Aufwendungen		—	7.700
Gesamtkosten vor Rückvergütung		367.302	3.364.940
Rückvergütung von Kosten	4	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		367.302	3.364.940
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		4.975.273	25.365.303
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	2.809.451	10.156.845
Terminkontrakte	2(d)	339.372	5.365.665
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(642.137)	(189.444)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum		2.506.686	15.333.066
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:			
Anlagevermögen	2(a)	36.129.938	627.508.867
Terminkontrakte	2(d)	31.807	1.857.398
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	37.264	(999.490)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Berichtszeitraum		36.199.009	628.366.775
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		43.680.968	669.065.144
Veränderungen des Anteilskapitals			
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		27.060.753	742.650.036
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(29.047.681)	(592.481.871)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.986.928)	150.168.165
Angekündigte Dividenden	10	(1.165.639)	(937.258)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums		248.969.876	4.038.040.016

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	328.095	51.587	32.251	347.431
Thesaurierender Anteil der Klasse D	178.061	58.783	48.088	188.756
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	144.033	110.018	55.763	198.288
Thesaurierender Anteil der Klasse F	462.140	76.414	26.313	512.241
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	359.635	32.966	12.546	380.055
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	256.829	13.367	5.046	265.150
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	144.096	25.829	11.354	158.571
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	60.010	11.820	306	71.524
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	193.149	9.978	125.794	77.333
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	524.301	119.309	97.477	546.133
Thesaurierender Anteil der Klasse D	69.937	4.999	22.370	52.566
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	126.112	55.382	58.388	123.106
Thesaurierender Anteil der Klasse F	26.642	873	460	27.055
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	19.213	—	—	19.213
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.718.965	805.673	578.337	1.946.301
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.649.294	804.930	568.086	5.886.138
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	687.680	58.507	23.299	722.888
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	345.107	25.969	6.936	364.140
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	945.383	—	—	945.383
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	72.387	408.829	10.677	470.539
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	229.486	150	—	229.636
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	441.158	5.350	59.446	387.062
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	—	—	13
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	5.523.271	705.529	5.075.742	1.153.058
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	468.386	83.611	61.093	490.904
Thesaurierender Anteil der Klasse D	145.468	66.687	25.468	186.687
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	107.234	35.494	26.748	115.980
Thesaurierender Anteil der Klasse F	136.396	12.313	7.955	140.754
Ausschüttender Anteil der Klasse N	362.467	32.531	19.366	375.632
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	132.926	9.679	14.972	127.633
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	2.233	317	76	2.474
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	45.606	18.171	8.754	55.023
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.010.316	42.754	527.265	525.805
Ausschüttender Anteil der Klasse N	1.164.859	66.761	96.987	1.134.633
Thesaurierender Anteil der Klasse X	534.109	89.742	38.195	585.656
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	128.398	25.215	9.078	144.535
Thesaurierender Anteil der Klasse D	368.085	165.288	237.394	295.979
Thesaurierender Anteil der Klasse F	382.392	13.458	85.553	310.297
Ausschüttender Anteil der Klasse N	28.643	4.528	10.122	23.049
Thesaurierender Anteil der Klasse N	106.486	4.877	7.320	104.043
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	379.474	6.987	73.624	312.837

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	46.792	28.636	5.294	70.134
Thesaurierender Anteil der Klasse D	518.809	202.731	220.755	500.785
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	549.981	114.182	226.925	437.238
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.028.113	173.720	214.247	987.586
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	29.185	1.125	1.071	29.239
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2.718.434	182.000	—	2.900.434
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	12	—	—	12
Thesaurierender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	—	126.567	—	126.567
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.240.924	527.153	342.698	6.425.379
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	537.473	27.350	6.593	558.230
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	272.051	92.566	123.572	241.045
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.778	10.880	4.122	25.536
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	10.374	11.321	831	20.864
Thesaurierender Anteil der Klasse F	119.325	7.557	17.128	109.754
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	28.472	966	2.792	26.646
Thesaurierender Anteil der Klasse N	4.776	—	1.105	3.671
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.930	1.220	1.773	24.377
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	5.501	5.889	5.879	5.511
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	225.287	25.575	21.973	228.889
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	61.234	3.218	8.719	55.733
Thesaurierender Anteil der Klasse D	277.138	42.260	47.244	272.154
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	124.106	622	91.935	32.793
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	285.648	27.322	48.298	264.672
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	40.007	444	2.964	37.487
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	42	—	—	42
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	108.434	650	12.483	96.601
Thesaurierender Anteil der Klasse X	226.724	33.577	19.984	240.317
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	39.576	8.088	11.372	36.292
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	349.613	36.740	68.234	318.119
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.965	552	1.059	12.458
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	13.665	50.076	9.800	53.941
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	575.746	30.443	43.533	562.656
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	11.406	1.307	2.726	9.987
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	354.699	35.218	33.056	356.861
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	40.408	13.908	8.708	45.608
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	3.866	1.022	1.352	3.536

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für den am 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Berichtszeitraums
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	522.780	33.556	63.965	492.371
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	517.461	64.113	79.555	502.019
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.009.974	114.210	158.211	965.973
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	825.765	135.561	326.350	634.976
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.884.546	200.667	118.063	1.967.150
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	269.579	48.601	9.093	309.087
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	69.912	8.728	5.364	73.276
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.419.969	5.208	7.376	1.417.801
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	328.654	19.143	9.519	338.278
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	—	50	—	50
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	1.520.834	790.726	585.781	1.725.779
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.701.691	284.102	114.150	1.871.643
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	242.140	135.602	16.073	361.669

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

		Marktwert in USD	In % des NIW			Marktwert in USD	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
				140.462	Vale SA	1.523.181	0,40
				38.435	Vibra Energia SA	180.692	0,05
				64.785	WEG SA	446.003	0,12
						13.651.893	3,63
STAMMAKTEN UND VORZUGSAKTIEN				Kaimaninseln			
Bermuda							
218.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	186.595	0,05	71.000	3SBio, Inc.^	273.747	0,07
130.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	39.931	0,01	32.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	188.112	0,05
107.600	China Gas Holdings Ltd.^	105.375	0,03	5.464	Airtac International Group	134.995	0,04
39.200	China Resources Gas Group Ltd.	99.954	0,03	24.000	Akeso, Inc.^	435.528	0,12
348.000	China Ruyi Holdings Ltd.^	132.833	0,03	3.000	Alchip Technologies Ltd.	341.066	0,09
2.636	Credicorp Ltd.	710.824	0,19	662.348	Alibaba Group Holding Ltd.	15.067.100	4,01
150.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	134.175	0,03	48.400	ANTA Sports Products Ltd.	581.604	0,15
6.000	Orient Overseas International Ltd.^	97.392	0,03	2.451	Autohome, Inc. ADR	71.202	0,02
		1.507.079	0,40	84.978	Baidu, Inc. Class A	1.454.725	0,39
				8.878	Bilibili, Inc. Class Z^	256.268	0,07
				170.000	Bosideng International Holdings Ltd.	101.376	0,03
				34.000	C&D International Investment Group Ltd.	78.174	0,02
				57.384	Chailease Holding Co. Ltd.	209.932	0,06
				155.000	China Feihe Ltd.	79.682	0,02
				109.000	China Hongqiao Group Ltd.	370.109	0,10
				14.600	China Literature Ltd.^	74.080	0,02
				119.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	229.408	0,06
				123.483	China Resources Land Ltd.	482.131	0,13
				2.289	China Resources Microelectronics Ltd. Class A	17.839	0,00
				26.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	140.263	0,04
				62.750	China State Construction International Holdings Ltd.	79.920	0,02
				73.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.^	146.383	0,04
				30.100	ENN Energy Holdings Ltd.	248.935	0,07
				8.667	GalaxyCore, Inc. Class A	21.826	0,01
				810.000	GCL Technology Holdings Ltd.^	136.372	0,04
				42.700	GDS Holdings Ltd. Class A^	219.951	0,06
				232.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	582.915	0,15
				44.000	Genscript Biotech Corp.^	94.549	0,02
				14.600	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	106.016	0,03
				7.299	H World Group Ltd. ADR^	289.186	0,08
				68.000	Haidilao International Holding Ltd.^	117.282	0,03
				22.000	Haitian International Holdings Ltd.	60.620	0,02
				46.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.^	213.184	0,06
				26.500	Hengan International Group Co. Ltd.	86.507	0,02
				164.400	Horizon Robotics	202.413	0,05
				56.000	Innovent Biologics, Inc.	693.802	0,18
				93.000	J&T Global Express Ltd.	116.894	0,03
				41.950	JD Health International, Inc.	358.529	0,09
				78.800	JD Logistics, Inc.	132.668	0,03
				94.290	JD.com, Inc. Class A	1.678.362	0,45
				13.555	Kanzhun Ltd. ADR	314.883	0,08
				81.034	KE Holdings, Inc. Class A^	548.322	0,15
				111.000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.^	249.935	0,07
				37.400	Kingsoft Corp. Ltd.	166.406	0,04
				103.500	Kuaishou Technology	1.125.333	0,30
				2.754	Legend Biotech Corp. ADR^	91.984	0,02
				48.770	Li Auto, Inc. Class A	635.566	0,17
				87.500	Li Ning Co. Ltd.	198.370	0,05
				65.000	Longfor Group Holdings Ltd.^	99.243	0,03
				125.000	Meitu, Inc.^	148.922	0,04
				191.977	Meituan Class B	2.578.313	0,68
				18.800	MINISO Group Holding Ltd.^	107.616	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kaimaninseln Fortsetzung				China Fortsetzung			
3.450	NetEase Cloud Music, Inc.	115.194	0,03	6.300	AECC Aviation Power Co. Ltd. Class A	37.281	0,01
67.175	NetEase, Inc.	2.044.370	0,54	199.100	Agricultural Bank of China Ltd. Class A	186.310	0,05
49.380	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	268.195	0,07	1.085.000	Agricultural Bank of China Ltd. Class H	732.081	0,19
71.079	NIO, Inc. Class A^	524.353	0,14	22.559	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. Class A	39.055	0,01
130.783	NU Holdings Ltd. Class A	2.067.025	0,55	32.499	Air China Ltd. Class A	36.065	0,01
27.374	PDD Holdings, Inc. ADR	3.634.446	0,97	26.200	Aluminum Corp. of China Ltd. Class A	30.288	0,01
20.600	Pop Mart International Group Ltd.	706.355	0,19	156.000	Aluminum Corp. of China Ltd. Class H	161.796	0,04
4.146	Qfin Holdings, Inc. ADR	122.970	0,03	432	Amlogic Shanghai Co. Ltd. Class A	6.738	0,00
32.500	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	257.506	0,07	1.900	Angel Yeast Co. Ltd. Class A	10.542	0,00
12.000	Silergy Corp.	101.581	0,03	8.797	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class A	28.657	0,01
387.250	Sino Biopharmaceutical Ltd.	405.122	0,11	50.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Class H	151.011	0,04
71.000	Smoores International Holdings Ltd.^	160.872	0,04	600	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Class A	13.517	0,00
26.600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	309.215	0,08	4.100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Class B	56.909	0,02
14.417	TAL Education Group ADR	161.398	0,04	6.000	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. Class A	45.371	0,01
247.479	Tencent Holdings Ltd.	21.087.352	5,61	1.850	Anker Innovations Technology Co. Ltd. Class A	31.594	0,01
21.592	Tencent Music Entertainment Group ADR	510.219	0,13	381	APT Medical, Inc. Class A	16.930	0,00
74.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	99.099	0,03	6.300	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. Class A	49.558	0,01
50.400	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	148.980	0,04	101.000	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Class H^	56.595	0,02
23.945	Trip.com Group Ltd.	1.834.135	0,49	18.700	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. Class A	21.198	0,01
11.878	Vipshop Holdings Ltd. ADR	231.027	0,06	53.500	Bank of Beijing Co. Ltd. Class A	41.357	0,01
194.000	Want Want China Holdings Ltd.	131.895	0,03	16.700	Bank of Changsha Co. Ltd. Class A	20.688	0,01
133.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	703.110	0,19	7.300	Bank of Chengdu Co. Ltd. Class A	17.666	0,00
10.500	WuXi XDC Cayman, Inc.^	105.663	0,03	82.200	Bank of China Ltd. Class A	59.737	0,02
661.400	Xiaomi Corp. Class B	4.590.163	1,22	2.748.000	Bank of China Ltd. Class H	1.504.515	0,40
158.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	69.853	0,02	133.400	Bank of Communications Co. Ltd. Class A	125.766	0,03
13.432	XP, Inc. Class A	256.148	0,07	330.000	Bank of Communications Co. Ltd. Class H	276.947	0,07
48.012	XPeng, Inc. Class A^	574.782	0,15	16.300	Bank of Hangzhou Co. Ltd. Class A	34.919	0,01
46.000	Yadea Group Holdings Ltd.	81.998	0,02	46.090	Bank of Jiangsu Co. Ltd. Class A	64.855	0,02
27.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	147.057	0,04	36.700	Bank of Nanjing Co. Ltd. Class A	56.276	0,02
15.837	ZTO Express Cayman, Inc.	300.217	0,08	16.060	Bank of Ningbo Co. Ltd. Class A	59.550	0,02
		74.188.848	19,73	34.760	Bank of Shanghai Co. Ltd. Class A	43.694	0,01
Chile				5.000	Bank of Suzhou Co. Ltd. Class A	5.724	0,00
1.054.729	Banco de Chile	159.887	0,04	44.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. Class A	44.238	0,01
3.559	Banco de Chile ADR	107.517	0,03	1.300	Beijing Compass Technology Development Co. Ltd. Class A	30.481	0,01
3.249	Banco de Credito e Inversiones SA	145.735	0,04	6.200	Beijing Enlight Media Co. Ltd. Class A	16.848	0,00
1.550.514	Banco Santander Chile	102.074	0,03	879	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Class A	39.030	0,01
2.768	Banco Santander Chile ADR	72.743	0,02	4.900	Beijing New Building Materials PLC Class A	16.265	0,00
53.971	Cencosud SA	155.846	0,04	480	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A	14.127	0,00
42.142	Empresas CMPC SA	62.045	0,02				
15.391	Empresas Copec SA	113.708	0,03				
868.254	Enel Americas SA	87.632	0,02				
1.034.555	Enel Chile SA	78.806	0,02				
25.370	Falabella SA	151.534	0,04				
9.877.078	Latam Airlines Group SA	220.811	0,06				
5.363	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Class B	231.214	0,06				
		1.689.552	0,45				
China							
19.000	360 Security Technology, Inc. Class A	30.148	0,01				
7.500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Class A	22.843	0,01				
2.400	Accelink Technologies Co. Ltd. Class A	22.425	0,01				
1.210	ACM Research Shanghai, Inc. Class A	34.257	0,01				
1.585	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China Class A	66.485	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
2.180	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. Class A	5.835	0,00	5.100	China Great Wall Securities Co. Ltd. Class A	8.307	0,00
1.700	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd. Class A	8.114	0,00	9.600	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. Class A	22.815	0,01
2.240	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. Class A	17.771	0,00	6.200	China International Capital Corp. Ltd. Class A	32.088	0,01
9.800	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. Class A	16.677	0,00	63.200	China International Capital Corp. Ltd. Class H	173.821	0,05
128.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. Class A	92.338	0,02	10.574	China Jushi Co. Ltd. Class A	25.723	0,01
442	Bestechnic Shanghai Co. Ltd. Class A	18.448	0,00	5.400	China Life Insurance Co. Ltd. Class A	30.031	0,01
560	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. Class A	4.234	0,00	284.000	China Life Insurance Co. Ltd. Class H	806.642	0,21
9.700	BOC International China Co. Ltd. Class A	19.542	0,01	114.000	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. Class H^	121.752	0,03
77.000	BOE Technology Group Co. Ltd. Class A	44.939	0,01	49.718	China Merchants Bank Co. Ltd. Class A	281.865	0,08
12.900	BYD Co. Ltd. Class A	197.647	0,05	152.792	China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	918.217	0,24
142.500	BYD Co. Ltd. Class H	2.018.211	0,54	15.000	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. Class A	18.687	0,01
13.520	Caitong Securities Co. Ltd. Class A	15.971	0,00	11.200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. Class A	15.304	0,00
1.037	Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A	192.767	0,05	18.960	China Merchants Securities Co. Ltd. Class A	45.512	0,01
4.800	Capital Securities Co. Ltd. Class A	14.876	0,00	17.700	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Class A	25.254	0,01
40.400	CCOOP Group Co. Ltd. Class A	14.566	0,00	82.220	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class A	45.909	0,01
40.700	CGN Power Co. Ltd. Class A	20.670	0,01	243.900	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Class H	128.832	0,03
424.000	CGN Power Co. Ltd. Class H	157.483	0,04	150.000	China National Building Material Co. Ltd. Class H	106.414	0,03
1.300	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. Class A	23.710	0,01	11.500	China National Chemical Engineering Co. Ltd. Class A	12.004	0,00
17.000	Changjiang Securities Co. Ltd. Class A	19.795	0,01	41.000	China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A	50.100	0,01
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. Class A	13.246	0,00	3.280	China National Software & Service Co. Ltd. Class A	22.893	0,01
5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. Class A	37.049	0,01	9.400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. Class A	63.696	0,02
7.600	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Class A	31.539	0,01	80.000	China Oilfield Services Ltd. Class H	68.681	0,02
34.900	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class A	35.253	0,01	16.300	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class A	80.312	0,02
317.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Class H	272.556	0,07	103.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Class H	413.284	0,11
462.000	China CITIC Financial Asset Management Co. Ltd. Class H^	61.751	0,02	76.900	China Petroleum & Chemical Corp. Class A	57.072	0,02
80.000	China Coal Energy Co. Ltd. Class H^	95.516	0,03	885.200	China Petroleum & Chemical Corp. Class H	460.751	0,12
80.000	China Communications Services Corp. Ltd. Class H	47.295	0,01	54.300	China Railway Group Ltd. Class A	41.975	0,01
46.200	China Construction Bank Corp. Class A	55.806	0,01	163.000	China Railway Group Ltd. Class H	82.329	0,02
3.709.000	China Construction Bank Corp. Class H	3.565.567	0,95	9.633	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. Class A	7.271	0,00
16.800	China CSSC Holdings Ltd. Class A	81.550	0,02	3.800	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd. Class A	27.589	0,01
24.800	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Class A	14.439	0,00	3.039	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	11.976	0,00
63.600	China Energy Engineering Corp. Ltd. Class A	21.504	0,01	16.197	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A	87.485	0,02
108.400	China Everbright Bank Co. Ltd. Class A	51.098	0,01	131.000	China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H	626.303	0,17
131.000	China Everbright Bank Co. Ltd. Class H	54.549	0,01				
17.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class A	43.628	0,01				
130.500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Class H	198.579	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
26.200	China Southern Airlines Co. Ltd. Class A	22.238	0,01	1.500	Ecovacs Robotics Co. Ltd. Class A	22.622	0,01
92.100	China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A	70.420	0,02	1.200	Empyrean Technology Co. Ltd. Class A	21.263	0,01
52.200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. Class A	31.124	0,01	6.800	ENN Natural Gas Co. Ltd. Class A	17.153	0,00
3.500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Class A	35.143	0,01	2.020	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. Class A	103.657	0,03
172.900	China Tower Corp. Ltd. Class H	255.098	0,07	4.843	Eve Energy Co. Ltd. Class A	61.829	0,02
65.400	China United Network Communications Ltd. Class A	50.464	0,01	7.500	Everbright Securities Co. Ltd. Class A	19.802	0,01
27.200	China Vanke Co. Ltd. Class A	26.292	0,01	45.355	Everdisplay Optonics Shanghai Co. Ltd. Class A	18.453	0,00
85.200	China Vanke Co. Ltd. Class H	60.991	0,02	6.100	Flat Glass Group Co. Ltd. Class A	14.762	0,00
6.400	China XD Electric Co. Ltd. Class A	6.070	0,00	25.100	Focus Media Information Technology Co. Ltd. Class A	28.382	0,01
56.600	China Yangtze Power Co. Ltd. Class A	216.382	0,06	9.623	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. Class A	52.598	0,01
36.940	China Zheshang Bank Co. Ltd. Class A	15.444	0,00	29.000	Founder Securities Co. Ltd. Class A	33.118	0,01
16.870	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. Class A	28.945	0,01	31.200	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. Class A	288.937	0,08
26.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	24.408	0,01	3.300	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class A	33.987	0,01
79.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class H	61.020	0,02	23.600	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Class H	237.489	0,06
4.500	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. Class A	13.106	0,00	4.378	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Class A	37.393	0,01
9.100	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. Class A	17.388	0,00	32.000	GD Power Development Co. Ltd. Class A	22.357	0,01
27.673	CITIC Securities Co. Ltd. Class A	116.082	0,03	21.700	GEM Co. Ltd. Class A	25.634	0,01
59.125	CITIC Securities Co. Ltd. Class H	234.041	0,06	15.000	GF Securities Co. Ltd. Class A	46.886	0,01
45.500	CMOC Group Ltd. Class A	100.219	0,03	4.400	Giant Network Group Co. Ltd. Class A	27.889	0,01
141.000	CMOC Group Ltd. Class H	284.323	0,08	1.764	GigaDevice Semiconductor, Inc. Class A	52.787	0,01
2.920	CNGR Advanced Material Co. Ltd. Class A	20.442	0,01	5.999	GoerTek, Inc. Class A	31.561	0,01
22.300	CNPC Capital Co. Ltd. Class A	32.850	0,01	9.698	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Class A	20.368	0,01
10.401	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class A	586.597	0,16	945	Goneo Group Co. Ltd. Class A	5.921	0,00
3.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Class H	220.347	0,06	4.000	Gotion High-tech Co. Ltd. Class A	26.196	0,01
16.600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Class A	28.226	0,01	5.900	Great Wall Motor Co. Ltd. Class A	20.362	0,01
24.688	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class A	49.668	0,01	92.500	Great Wall Motor Co. Ltd. Class H	199.720	0,05
110.350	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Class H	171.746	0,05	6.600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A	36.778	0,01
62.100	CRRC Corp. Ltd. Class A	65.080	0,02	8.500	GRG Banking Equipment Co. Ltd. Class A	16.552	0,00
163.000	CRRC Corp. Ltd. Class H	125.692	0,03	4.200	Guangdong Haid Group Co. Ltd. Class A	37.575	0,01
9.700	CSC Financial Co. Ltd. Class A	36.498	0,01	7.400	Guanghui Energy Co. Ltd. Class A	5.232	0,00
11.646	CSI Solar Co. Ltd. Class A	21.959	0,01	8.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Class A	8.980	0,00
4.320	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	27.831	0,01	3.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Class A	12.542	0,00
54.900	Daqin Railway Co. Ltd. Class A	45.366	0,01	2.400	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. Class A	4.407	0,00
37.500	Datang International Power Generation Co. Ltd. Class A	17.835	0,00	5.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. Class A	27.739	0,01
800	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. Class A	5.320	0,00	8.500	Guolian Minsheng Securities Co. Ltd. Class A	13.320	0,00
8.900	Dongfang Electric Corp. Ltd. Class A	24.086	0,01	19.600	Guosen Securities Co. Ltd. Class A	37.204	0,01
4.900	Dongxing Securities Co. Ltd. Class A	7.967	0,00	35.492	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	93.960	0,03
35.946	East Money Information Co. Ltd. Class A	136.766	0,04				
1.070	Eastroc Beverage Group Co. Ltd. Class A	45.605	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
72.856	Guotai Haitong Securities Co. Ltd. Class H ^a	150.377	0,04	4.336	IEIT Systems Co. Ltd. Class A	45.271	0,01
9.200	Guoyuan Securities Co. Ltd. Class A	11.784	0,00	5.300	Iflytek Co. Ltd. Class A	41.676	0,01
15.900	Haier Smart Home Co. Ltd. Class A	56.503	0,02	700	Imeik Technology Development Co. Ltd. Class A	17.829	0,00
93.000	Haier Smart Home Co. Ltd. Class H	302.872	0,08	147.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class A	150.549	0,04
117.700	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. Class A	26.750	0,01	2.510.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Class H	1.851.637	0,49
40.200	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. Class A	23.462	0,01	48.400	Industrial Bank Co. Ltd. Class A	134.786	0,04
2.500	Haisco Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A	18.750	0,01	27.300	Industrial Securities Co. Ltd. Class A	25.048	0,01
3.784	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. Class A	8.335	0,00	1.500	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. Class A	18.731	0,01
5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. Class A	22.495	0,01	103.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. Class A	34.392	0,01
798	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Class A	6.493	0,00	7.100	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd. Class A	22.482	0,01
4.600	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. Class A	12.913	0,00	27.400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. Class A	20.104	0,01
7.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. Class A	25.684	0,01	13.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. Class A	50.137	0,01
16.600	Hengli Petrochemical Co. Ltd. Class A	39.917	0,01	33.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. Class B	63.611	0,02
3.200	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. Class A	10.312	0,00	3.200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. Class A	24.759	0,01
1.298	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. Class A	67.700	0,02	10.724	JA Solar Technology Co. Ltd. Class A	19.769	0,01
14.000	HLA Group Corp. Ltd. Class A	12.708	0,00	3.000	JCET Group Co. Ltd. Class A	18.557	0,00
1.800	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. Class A	12.488	0,00	19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. Class A	25.483	0,01
13.300	Huadian Power International Corp. Ltd. Class A	9.497	0,00	40.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H	46.370	0,01
4.498	Huadong Medicine Co. Ltd. Class A	26.220	0,01	2.536	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. Class A	34.074	0,01
3.600	Huafon Chemical Co. Ltd. Class A	4.606	0,00	13.965	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	140.181	0,04
3.100	Huagong Tech Co. Ltd. Class A	40.221	0,01	3.800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. Class A	20.951	0,01
3.500	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. Class A	6.054	0,00	9.700	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. Class A	14.316	0,00
3.480	Hualan Biological Engineering, Inc. Class A	7.773	0,00	3.700	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. Class A	35.267	0,01
17.000	Huaneng Power International, Inc. Class A	16.838	0,00	1.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. Class A	7.115	0,00
160.000	Huaneng Power International, Inc. Class H	111.452	0,03	4.100	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. Class A	10.883	0,00
1.900	Huatai Technology Co. Ltd. Class A	28.085	0,01	4.400	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class A	21.908	0,01
17.500	Huatai Securities Co. Ltd. Class A	53.448	0,01	40.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Class H	156.794	0,04
50.600	Huatai Securities Co. Ltd. Class H	133.834	0,04	3.100	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. Class A	6.719	0,00
38.500	Huaxia Bank Co. Ltd. Class A	35.541	0,01	18.308	Jinko Solar Co. Ltd. Class A	14.281	0,00
8.800	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. Class A	25.309	0,01	4.500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. Class A	31.692	0,01
1.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. Class A	27.582	0,01	3.300	Kunlun Tech Co. Ltd. Class A	22.496	0,01
1.300	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. Class A	3.845	0,00	2.956	Kweichow Moutai Co. Ltd. Class A	598.835	0,16
4.900	Hunan Valin Steel Co. Ltd. Class A	4.461	0,00	1.000	Laopu Gold Co. Ltd. Class H	91.506	0,02
5.936	Hundsun Technologies, Inc. Class A	28.748	0,01	5.000	LB Group Co. Ltd. Class A	13.651	0,00
873	Hwatsing Technology Co. Ltd. Class A	20.233	0,01	11.500	Lens Technology Co. Ltd. Class A	54.016	0,01
5.591	Hygon Information Technology Co. Ltd. Class A	198.135	0,05	10.400	Lingyi iTech Guangdong Co. Class A	23.797	0,01
				17.480	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. Class A	44.142	0,01
				734	Loongson Technology Corp. Ltd. Class A	16.250	0,00
				17.874	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A	162.217	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
3.800	Luzhou Laojiao Co. Ltd. Class A	70.329	0,02	336.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H ^a	235.777	0,06
4.600	Mango Excellent Media Co. Ltd. Class A	23.078	0,01	44.500	Power Construction Corp. of China Ltd. Class A	34.836	0,01
1.304	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. Class A	15.206	0,00	10.600	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. Class A	31.006	0,01
10.600	Meihua Holdings Group Co. Ltd. Class A	15.778	0,00	2.800	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. Class A	20.957	0,01
22.000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Class A	11.883	0,00	600	Rockchip Electronics Co. Ltd. Class A	18.986	0,01
7.000	Midea Group Co. Ltd. Class A	71.356	0,02	30.700	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. Class A	41.563	0,01
14.300	Midea Group Co. Ltd. Class H	151.162	0,04	17.800	SAIC Motor Corp. Ltd. Class A	42.753	0,01
2.497	Montage Technology Co. Ltd. Class A	54.229	0,01	3.700	Sailun Group Co. Ltd. Class A	7.464	0,00
11.876	Muyuan Foods Co. Ltd. Class A	88.305	0,02	13.700	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Class A	29.945	0,01
12.400	Nanjing Securities Co. Ltd. Class A	14.857	0,00	19.400	Sany Heavy Industry Co. Ltd. Class A	63.252	0,02
17.755	NARI Technology Co. Ltd. Class A	57.191	0,02	8.618	Satellite Chemical Co. Ltd. Class A	23.383	0,01
8.222	National Silicon Industry Group Co. Ltd. Class A	29.760	0,01	8.000	SDIC Capital Co. Ltd. Class A	8.855	0,00
1.584	NAURA Technology Group Co. Ltd. Class A	100.526	0,03	21.900	SDIC Power Holdings Co. Ltd. Class A	40.126	0,01
4.100	New China Life Insurance Co. Ltd. Class A	35.180	0,01	3.700	Seres Group Co. Ltd. Class A	89.060	0,02
35.300	New China Life Insurance Co. Ltd. Class H	209.416	0,06	12.800	SF Holding Co. Ltd. Class A	72.423	0,02
6.900	New Hope Liuhe Co. Ltd. Class A	9.487	0,00	2.028	SG Micro Corp. Class A	23.697	0,01
4.961	Nexchip Semiconductor Corp. Class A	24.256	0,01	20.400	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. Class A	57.240	0,02
1.500	Ninestar Corp. Class A	4.939	0,00	7.340	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class A	40.500	0,01
2.116	Ningbo Deye Technology Co. Ltd. Class A	24.046	0,01	30.250	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Class H ^a	143.613	0,04
2.000	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. Class A	19.821	0,01	2.500	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. Class A	20.781	0,01
4.100	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. Class A	14.116	0,00	7.780	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. Class A	29.044	0,01
4.230	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. Class A	48.063	0,01	31.500	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. Class A	17.500	0,00
15.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. Class A	39.207	0,01	4.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. Class A	9.423	0,00
78.000	Nongfu Spring Co. Ltd. Class H	540.323	0,14	94.800	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. Class H	70.787	0,02
7.000	OFILM Group Co. Ltd. Class A	12.855	0,00	1.648	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	25.488	0,01
2.720	OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.	57.686	0,02	2.913	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Class A	9.489	0,00
1.320	Oppein Home Group, Inc. Class A	9.871	0,00	428	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. Class A	9.234	0,00
22.696	Orient Securities Co. Ltd. Class A	36.426	0,01	29.300	Shanghai Electric Group Co. Ltd. Class A	38.804	0,01
29.500	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class A	32.240	0,01	3.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Class A	12.978	0,00
338.000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Class H	295.824	0,08	1.800	Shanghai International Airport Co. Ltd. Class A	8.053	0,00
46.000	PetroChina Co. Ltd. Class A	52.015	0,01	4.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Class A	11.080	0,00
816.000	PetroChina Co. Ltd. Class H	742.495	0,20	67.100	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. Class A	112.023	0,03
3.975	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Class A	19.937	0,01	5.771	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. Class A	25.034	0,01
267.808	PICC Property & Casualty Co. Ltd. Class H	604.391	0,16	12.100	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. Class A	11.357	0,00
45.600	Ping An Bank Co. Ltd. Class A	72.546	0,02	18.700	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A	21.460	0,01
23.700	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class A	183.239	0,05	2.037	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. Class A	43.353	0,01
258.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Class H ^a	1.762.447	0,47				
351	Piotech, Inc. Class A	12.812	0,00				
23.000	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. Class A	25.362	0,01				
82.473	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class A	66.530	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
7.720	Shanjin International Gold Co. Ltd. Class A	24.726	0,01	22.900	Tianfeng Securities Co. Ltd. Class A	17.060	0,00
13.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. Class A	13.358	0,00	3.000	Tianqi Lithium Corp. Class A	20.021	0,01
2.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. Class A	5.794	0,00	18.000	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. Class A	29.268	0,01
2.540	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. Class A	69.135	0,02	9.000	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. Class A	14.874	0,00
8.600	Shenergy Co. Ltd. Class A	9.435	0,00	5.800	TongFu Microelectronics Co. Ltd. Class A	32.686	0,01
6.900	Shengyi Technology Co. Ltd. Class A	52.293	0,01	13.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. Class A	10.302	0,00
1.040	Shennan Circuits Co. Ltd. Class A	31.609	0,01	8.400	Tongwei Co. Ltd. Class A	26.268	0,01
46.700	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Class A	34.921	0,01	30.000	TravelSky Technology Ltd. Class H	40.946	0,01
1.400	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. Class A	16.226	0,00	6.695	Trina Solar Co. Ltd. Class A	16.315	0,00
3.650	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Class A	42.922	0,01	2.200	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class A	20.346	0,01
2.800	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. Class A	24.736	0,01	24.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H	163.477	0,04
3.100	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Class A	106.853	0,03	1.519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. Class A	19.246	0,01
1.200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. Class A	11.498	0,00	8.800	Unisplendour Corp. Ltd. Class A	37.260	0,01
1.300	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. Class A	11.007	0,00	1.271	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. Class A	32.631	0,01
2.312	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Class A	30.555	0,01	1.900	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. Class A	76.102	0,02
423	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd.	22.272	0,01	6.500	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	60.715	0,02
9.900	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd. Class A	14.542	0,00	15.599	Weichai Power Co. Ltd. Class A	30.682	0,01
13.500	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. Class A	27.046	0,01	82.000	Weichai Power Co. Ltd. Class H	147.014	0,04
4.400	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	22.673	0,01	13.580	Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Class A	35.456	0,01
2.100	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. Class H	138.724	0,04	4.800	Western Mining Co. Ltd. Class A	14.815	0,00
20.900	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. Class A	23.721	0,01	6.000	Western Securities Co. Ltd. Class A	7.222	0,00
3.200	Sinolink Securities Co. Ltd. Class A	4.593	0,00	2.250	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. Class A	20.546	0,01
53.600	Sinopharm Group Co. Ltd. Class H	126.338	0,03	4.400	Wingtech Technology Co. Ltd. Class A	28.692	0,01
11.120	SooChow Securities Co. Ltd. Class A	15.289	0,00	61.700	Wintime Energy Group Co. Ltd. Class A	14.109	0,00
10.800	Southwest Securities Co. Ltd. Class A	7.197	0,00	4.076	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. Class A	7.062	0,00
3.000	Spring Airlines Co. Ltd. Class A	22.509	0,01	8.500	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Class A	144.865	0,04
4.420	Sungrow Power Supply Co. Ltd. Class A	100.444	0,03	3.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. Class A	38.137	0,01
2.500	Sunwoda Electronic Co. Ltd. Class A	11.851	0,00	7.356	WuXi AppTec Co. Ltd. Class A	115.615	0,03
1.218	SUPCON Technology Co. Ltd. Class A	9.412	0,00	13.220	WuXi AppTec Co. Ltd. Class H	201.675	0,05
5.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. Class A	52.161	0,01	35.200	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. Class A	56.791	0,02
1.484	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. Class A	34.935	0,01	11.400	Xiamen C & D, Inc. Class A	16.409	0,00
9.490	TBEA Co. Ltd. Class A	23.699	0,01	6.000	Xiamen Tungsten Co. Ltd. Class A	24.916	0,01
44.990	TCL Technology Group Corp. Class A	27.204	0,01	4.891	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. Class A	19.714	0,01
11.625	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. Class A	14.760	0,00	21.350	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class A	39.867	0,01
				128.900	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Class H [^]	168.644	0,04
				1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. Class A	14.066	0,00
				3.850	Yealink Network Technology Corp. Ltd. Class A	19.985	0,01
				3.057	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Class A	10.572	0,00
				2.000	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. Class A	8.853	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
China Fortsetzung				Kolumbien			
23.400	Yonghui Superstores Co. Ltd. Class A	15.364	0,00	9.098	Grupo Cibest SA	139.835	0,04
3.825	Yonyou Network Technology Co. Ltd. Class A	8.382	0,00	16.951	Grupo Cibest SA	219.539	0,06
13.000	Youngor Fashion Co. Ltd. Class A	13.515	0,00	16.182	Interconexion Electrica SA ESP	96.088	0,02
11.500	YTO Express Group Co. Ltd. Class A	29.605	0,01			455.462	0,12
10.500	Yunnan Aluminium Co. Ltd. Class A	30.346	0,01	Zypern			
2.980	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. Class A	23.726	0,01	3.406	Ozon Holdings PLC ADR*	—	0,00
1.700	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Class A	6.392	0,00	7.688	TCS Group Holding PLC GDR*	1	0,00
5.800	Yutong Bus Co. Ltd. Class A	22.141	0,01			1	0,00
4.400	Zangge Mining Co. Ltd. Class A	36.007	0,01	Tschechische Republik			
1.100	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. Class A	30.369	0,01	5.633	CEZ AS*	351.666	0,09
67.000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Class H*	269.175	0,07	2.847	Komerční Banka AS	142.190	0,04
10.700	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Class A	27.846	0,01	9.803	Moneta Money Bank AS	77.977	0,02
4.200	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. Class A	18.095	0,00			571.833	0,15
8.897	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. Class A	25.151	0,01	Ägypten			
52.440	Zhejiang Expressway Co. Ltd. Class H	48.458	0,01	83.933	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	177.144	0,05
3.360	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. Class A	31.064	0,01	48.699	Eastern Co. SAE	43.351	0,01
4.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. Class A	25.539	0,01	26.913	Talaat Moustafa Group	31.989	0,01
7.800	Zhejiang Juhua Co. Ltd. Class A	43.783	0,01			252.484	0,07
19.339	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. Class H	164.909	0,04	Griechenland			
11.000	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. Class A	15.386	0,00	80.526	Alpha Bank SA	336.753	0,09
4.172	Zhejiang NHU Co. Ltd. Class A	13.948	0,00	101.398	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	393.946	0,11
5.400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. Class A	36.690	0,01	8.203	FF Group**	—	0,00
4.900	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd. Class A	12.408	0,00	6.584	Hellenic Telecommunications Organization SA	125.427	0,03
6.300	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. Class A	17.430	0,00	4.711	Jumbo SA	162.471	0,04
16.500	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. Class A	11.458	0,00	33.506	National Bank of Greece SA	485.800	0,13
15.600	Zheshang Securities Co. Ltd. Class A	25.234	0,01	7.060	OPAP SA	164.972	0,05
2.380	Zhongji Innolight Co. Ltd. Class A	134.788	0,04	41.243	Piraeus Financial Holdings SA*	351.530	0,09
8.700	Zhongjin Gold Corp. Ltd. Class A	26.767	0,01	6.899	Public Power Corp. SA	113.786	0,03
9.800	Zhongtai Securities Co. Ltd. Class A	9.555	0,00			2.134.685	0,57
1.220	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class A	9.008	0,00	Hongkong			
18.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Class H	100.662	0,03	19.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	83.354	0,02
48.597	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class A	200.718	0,05	29.000	BYD Electronic International Co. Ltd.	154.077	0,04
218.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. Class H	913.365	0,24	50.578	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	94.709	0,03
11.600	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Class A	13.036	0,00	140.500	China Overseas Land & Investment Ltd.	259.299	0,07
10.900	ZTE Corp. Class A	69.793	0,02	169.000	China Power International Development Ltd.	70.155	0,02
27.600	ZTE Corp. Class H*	125.924	0,03	64.174	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	226.315	0,06
		40.448.164	10,76	62.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	38.636	0,01
				83.146	China Resources Power Holdings Co. Ltd.*	190.637	0,05
				54.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	105.628	0,03
				154.000	CITIC Ltd.	226.025	0,06
				317.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	382.078	0,10
				81.000	Far East Horizon Ltd.	71.518	0,02
				97.620	Fosun International Ltd.	69.129	0,02
				106.000	Guangdong Investment Ltd.	96.315	0,03
				27.000	Hua Hong Semiconductor Ltd. 'H'	277.603	0,07
				262.000	Lenovo Group Ltd.	388.914	0,10
				167.200	MMG Ltd.	145.048	0,04
				28.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	82.623	0,02
						2.962.063	0,79

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Ungarn				Indien Fortsetzung			
16.345	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	133.483	0,04	4.696	Hero MotoCorp Ltd.	289.491	0,08
8.639	OTP Bank Nyrt	747.077	0,20	52.447	Hindalco Industries Ltd.	451.290	0,12
5.571	Richter Gedeon Nyrt	165.921	0,04	7.809	Hindustan Aeronautics Ltd.	417.491	0,11
		1.046.481	0,28	36.947	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	183.781	0,05
Indien				32.062	Hindustan Unilever Ltd.	908.647	0,24
1.981	ABB India Ltd.	115.997	0,03	476	Hitachi Energy India Ltd.	96.499	0,03
5.590	Adani Enterprises Ltd.	157.963	0,04	6.283	Hyundai Motor India Ltd.	182.924	0,05
19.859	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	314.496	0,08	203.656	ICICI Bank Ltd.	3.093.991	0,82
106.375	Adani Power Ltd.	173.660	0,05	8.396	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	178.532	0,05
1.627	Alkem Laboratories Ltd.	99.410	0,03	12.693	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	85.060	0,02
21.455	Ambuja Cements Ltd.	138.098	0,04	147.799	IDFC First Bank Ltd.	116.340	0,03
6.671	APL Apollo Tubes Ltd.	126.344	0,03	32.414	Indian Hotels Co. Ltd.	263.105	0,07
3.799	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	318.121	0,08	104.880	Indian Oil Corp. Ltd.	176.807	0,05
118.991	Ashok Leyland Ltd.	191.375	0,05	8.020	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	63.351	0,02
13.844	Asian Paints Ltd.	366.881	0,10	50.321	Indus Towers Ltd.	195.160	0,05
4.274	Astral Ltd.	65.947	0,02	19.946	IndusInd Bank Ltd.	165.317	0,04
14.897	AU Small Finance Bank Ltd.	122.631	0,03	14.002	Info Edge India Ltd.	207.250	0,06
9.566	Aurobindo Pharma Ltd.	116.897	0,03	128.167	Infosys Ltd.	2.082.400	0,55
6.127	Avenue Supermarts Ltd.	308.052	0,08	7.204	InterGlobe Aviation Ltd.	453.634	0,12
87.475	Axis Bank Ltd.	1.114.265	0,30	116.008	ITC Ltd.	524.846	0,14
2.609	Bajaj Auto Ltd.	255.805	0,07	12.334	Jindal Stainless Ltd.	103.213	0,03
108.580	Bajaj Finance Ltd.	1.221.680	0,33	14.890	Jindal Steel Ltd.	178.107	0,05
15.317	Bajaj Finserv Ltd.	345.194	0,09	111.790	Jio Financial Services Ltd.	370.162	0,10
1.134	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	153.263	0,04	16.380	JSW Energy Ltd.	98.311	0,03
3.217	Balkrishna Industries Ltd.	83.298	0,02	23.580	JSW Steel Ltd.	302.834	0,08
43.525	Bank of Baroda	126.729	0,03	15.358	Jubilant Foodworks Ltd.	106.932	0,03
139.303	Bharat Electronics Ltd.	633.532	0,17	15.807	Kalyan Jewellers India Ltd.	81.057	0,02
10.897	Bharat Forge Ltd.	148.135	0,04	42.010	Kotak Mahindra Bank Ltd.	944.398	0,25
38.861	Bharat Heavy Electricals Ltd.	104.540	0,03	25.782	Larsen & Toubro Ltd.	1.064.310	0,28
59.501	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	227.144	0,06	11.994	Lodha Developers Ltd.	154.199	0,04
98.955	Bharti Airtel Ltd.	2.098.602	0,56	3.069	LTIMindtree Ltd.	178.011	0,05
310	Bosch Ltd.	133.704	0,04	8.740	Lupin Ltd.	188.505	0,05
4.149	Britannia Industries Ltd.	280.607	0,07	36.057	Mahindra & Mahindra Ltd.	1.394.949	0,37
4.131	BSE Ltd.	95.146	0,03	4.816	Mankind Pharma Ltd.	131.833	0,04
73.807	Canara Bank	103.069	0,03	21.125	Marico Ltd.	165.833	0,04
27.566	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	230.367	0,06	4.840	Maruti Suzuki India Ltd.	874.090	0,23
15.899	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	288.439	0,08	30.714	Max Healthcare Institute Ltd.	387.433	0,10
22.074	Cipla Ltd.	374.162	0,10	3.757	Mphasis Ltd.	112.073	0,03
69.743	Coal India Ltd.	306.028	0,08	96	MRF Ltd.	157.863	0,04
5.455	Colgate-Palmolive India Ltd.	137.007	0,04	4.716	Muthoot Finance Ltd.	163.594	0,04
10.778	Container Corp. of India Ltd.	63.644	0,02	26.750	Nestle India Ltd.	347.674	0,09
4.762	Coromandel International Ltd.	120.674	0,03	112.394	NHPC Ltd.	109.130	0,03
5.245	Cummins India Ltd.	232.038	0,06	127.604	NMDC Ltd.	110.058	0,03
20.077	Dabur India Ltd.	111.025	0,03	166.976	NTPC Ltd.	640.720	0,17
4.768	Divi's Laboratories Ltd.	305.663	0,08	4.878	Oberoi Realty Ltd.	87.354	0,02
1.423	Dixon Technologies India Ltd.	262.150	0,07	125.801	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	339.408	0,09
28.403	DLF Ltd.	228.564	0,06	19.989	Oil India Ltd.	93.204	0,03
21.835	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	301.794	0,08	898	Oracle Financial Services Software Ltd.	84.962	0,02
5.408	Eicher Motors Ltd.	426.969	0,11	241	Page Industries Ltd.	110.608	0,03
95.874	Eternal Ltd.	351.798	0,09	13.015	PB Fintech Ltd.	249.354	0,07
47.802	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	126.142	0,03	4.275	Persistent Systems Ltd.	232.025	0,06
93.860	GAIL India Ltd.	186.348	0,05	27.219	Petronet LNG Ltd.	85.515	0,02
102.563	GMR Airports Ltd.	100.624	0,03	7.310	Phoenix Mills Ltd.	128.065	0,03
16.302	Godrej Consumer Products Ltd.	214.615	0,06	2.835	PI Industries Ltd.	112.073	0,03
6.293	Godrej Properties Ltd.	140.328	0,04	12.306	Pidilite Industries Ltd.	203.144	0,05
10.823	Grasim Industries Ltd.	337.530	0,09	2.033	Polycab India Ltd.	166.828	0,04
9.257	Havells India Ltd.	156.763	0,04	56.798	Power Finance Corp. Ltd.	262.980	0,07
36.715	HCL Technologies Ltd.	573.083	0,15	178.584	Power Grid Corp. of India Ltd.	563.979	0,15
3.537	HDFC Asset Management Co. Ltd.	220.055	0,06	6.345	Prestige Estates Projects Ltd.	107.907	0,03
437.652	HDFC Bank Ltd.	4.695.004	1,25	88.014	Punjab National Bank	112.113	0,03
35.988	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	306.139	0,08	23.021	Rail Vikas Nigam Ltd.	88.544	0,02
				52.644	REC Ltd.	220.504	0,06
				234.845	Reliance Industries Ltd.	3.607.761	0,96
				180.994	Samvardhana Motherson International Ltd.	215.365	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Indien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung			
10.678	SBI Cards & Payment Services Ltd.	105.591	0,03	710.400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	82.273	0,02
17.976	SBI Life Insurance Co. Ltd.	362.582	0,10	1.955.600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	359.084	0,10
332	Shree Cement Ltd.	110.082	0,03	65.900	United Tractors Tbk. PT	105.879	0,03
55.057	Shriram Finance Ltd.	383.122	0,10			4.205.006	1,12
3.492	Siemens Ltd.	122.747	0,03	Kuwait			
5.087	SRF Ltd.	161.773	0,04	51.786	Boubyan Bank KSCP	119.826	0,03
69.016	State Bank of India	679.132	0,18	78.634	Gulf Bank KSCP	90.073	0,03
37.772	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	679.812	0,18	430.458	Kuwait Finance House KSCP	1.119.994	0,30
2.465	Sundaram Finance Ltd.	117.435	0,03	23.781	Mabane Co. KPSC	76.663	0,02
2.290	Supreme Industries Ltd.	109.356	0,03	72.648	Mobile Telecommunications Co. KSCP	122.447	0,03
363.144	Suzlon Energy Ltd.	224.826	0,06	316.561	National Bank of Kuwait SAKP	1.099.235	0,29
35.490	Swiggy Ltd.	168.759	0,05	90.668	Warba Bank KSCP	84.273	0,02
5.156	Tata Communications Ltd.	93.819	0,03			2.712.511	0,72
35.100	Tata Consultancy Services Ltd.	1.142.871	0,30	Luxemburg			
22.327	Tata Consumer Products Ltd.	284.781	0,08	26.923	Allegro.eu SA	265.640	0,07
1.406	Tata Elxsi Ltd.	82.755	0,02	5.222	Reinet Investments SCA	152.777	0,04
77.179	Tata Motors Ltd.	593.302	0,16	10.380	Zabka Group SA^	66.803	0,02
60.224	Tata Power Co. Ltd.	264.497	0,07			485.220	0,13
288.868	Tata Steel Ltd.	549.992	0,15	Malaysia			
21.002	Tech Mahindra Ltd.	330.445	0,09	96.600	AMMB Holdings Bhd.	129.687	0,03
13.977	Titan Co. Ltd.	530.957	0,14	112.506	Axiata Group Bhd.	71.645	0,02
4.634	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	187.628	0,05	148.900	CelcomDigi Bhd.	130.909	0,04
6.656	Torrent Power Ltd.	91.284	0,02	309.189	CIMB Group Holdings Bhd.	539.253	0,14
6.934	Trent Ltd.	366.034	0,10	171.300	Gamuda Bhd.	225.089	0,06
3.930	Tube Investments of India Ltd.	137.691	0,04	26.300	Hong Leong Bank Bhd.	128.235	0,03
8.955	TVS Motor Co. Ltd.	347.555	0,09	88.600	IHH Healthcare Bhd.	158.947	0,04
35.820	TVS Motor Co. Ltd.	4.034	0,00	92.200	IOI Corp. Bhd.	86.537	0,02
4.529	UltraTech Cement Ltd.	624.347	0,17	21.000	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	102.792	0,03
58.326	Union Bank of India Ltd.	91.179	0,02	230.186	Malayan Banking Bhd.	542.032	0,14
12.011	United Spirits Ltd.	180.621	0,05	84.300	Maxis Bhd.	72.512	0,02
16.574	UPL Ltd.	122.827	0,03	51.200	MISC Bhd.	88.811	0,02
50.266	Varun Beverages Ltd.	251.305	0,07	113.150	Mr. DIY Group M Bhd.	44.093	0,01
52.993	Vedanta Ltd.	277.890	0,07	2.400	Nestle Malaysia Bhd.	54.872	0,01
82.871	Vishal Mega Mart Ltd.	138.780	0,04	101.500	Petronas Chemicals Group Bhd.	102.018	0,03
961.097	Vodafone Idea Ltd.	88.978	0,02	12.200	Petronas Dagangan Bhd.	66.501	0,02
9.132	Voltas Ltd.	138.581	0,04	31.500	Petronas Gas Bhd.	138.470	0,04
3.151	WAAREE Energies Ltd.	118.284	0,03	149.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	210.224	0,06
98.055	Wipro Ltd.	263.987	0,07	561.400	Public Bank Bhd.	577.608	0,15
533.860	Yes Bank Ltd.	128.070	0,03	64.025	QL Resources Bhd.	66.026	0,02
10.165	Zydus Lifesciences Ltd.	112.539	0,03	61.237	RHB Bank Bhd.	96.035	0,03
		56.880.686	15,13	75.986	SD Guthrie Bhd.	94.249	0,03
Indonesien				89.600	Sunway Bhd.	120.290	0,03
564.611	Amman Mineral Internasional PT	244.783	0,07	47.006	Telekom Malaysia Bhd.	79.079	0,02
789.500	Astra International Tbk. PT	273.589	0,07	97.500	Tenaga Nasional Bhd.	306.273	0,08
2.119.000	Bank Central Asia Tbk. PT	969.540	0,26	155.040	YTL Corp. Bhd.	102.414	0,03
1.420.500	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	375.050	0,10	115.340	YTL Power International Bhd.	115.381	0,03
624.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	153.593	0,04			4.449.982	1,18
2.665.449	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	623.777	0,17	Mexiko			
866.778	Barito Pacific Tbk. PT	195.045	0,05	138.190	Alfa SAB de CV Class A	111.784	0,03
307.100	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	142.355	0,04	707.791	America Movil SAB de CV Class B	748.475	0,20
270.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	75.667	0,02	19.005	Arca Continental SAB de CV	198.736	0,05
37.300	Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT	237.699	0,06	581.829	Cemex SAB de CV	527.422	0,14
34.684.000	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	112.387	0,03	21.535	Coca-Cola Femsa SAB de CV	180.457	0,05
98.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	55.719	0,01	117.024	Fibra Uno Administracion SA de CV	176.313	0,05
155.600	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	67.459	0,02	65.641	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	653.530	0,17
775.600	Kalbe Farma Tbk. PT	52.591	0,01	6.510	Gruma SAB de CV Class B	120.959	0,03
807.700	Petrindo Jaya Kreasi Tbk. PT	78.516	0,02	10.726	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	139.712	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Mexiko Fortsetzung				Polen Fortsetzung			
14.487	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	351.406	0,09	1.590	Santander Bank Polska SA	206.798	0,05
7.158	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B	233.552	0,06			3.432.737	0,91
49.880	Grupo Bimbo SAB de CV Class A	176.975	0,05	Katar			
21.570	Grupo Carso SAB de CV Class A1	155.248	0,04	223.197	Al Rayan Bank	145.800	0,04
13.901	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	111.137	0,03	103.022	Barwa Real Estate Co.	75.470	0,02
97.640	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	957.266	0,26	130.920	Commercial Bank PSQC	164.971	0,04
68.604	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Class O	192.363	0,05	66.607	Dukhan Bank	64.826	0,02
118.687	Grupo Mexico SAB de CV Class B	1.012.807	0,27	56.333	Industries Qatar QSC	193.271	0,05
7.763	Industrias Penoles SAB de CV	341.918	0,09	193.262	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	68.852	0,02
61.280	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A	128.369	0,03	33.289	Ooredoo QPSC	124.900	0,03
35.366	Prologis Property Mexico SA de CV	141.730	0,04	16.317	Qatar Electricity & Water Co. QSC	71.163	0,02
7.367	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	98.818	0,03	19.841	Qatar Fuel QSC	82.122	0,02
8.803	Qualitas Controladora SAB de CV	78.949	0,02	111.215	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	140.415	0,04
202.569	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	623.977	0,17	40.346	Qatar International Islamic Bank QSC	120.150	0,03
		7.461.903	1,99	68.655	Qatar Islamic Bank QPSC	450.363	0,12
Niederlande				176.019	Qatar National Bank QPSC	897.632	0,24
14.448	JBS NV Class A	219.176	0,06			2.599.935	0,69
23.898	NEPI Rockcastle NV	190.769	0,05	Russland			
221	X5 Retail Group NV GDR*	—	0,00	178.925	Alrosa PJSC*	22	0,00
		409.945	0,11	765.119	Gazprom PJSC*	93	0,00
Peru				409.200	GMK Norilskiy Nickel PAO*	—	0,00
6.419	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	156.945	0,04	2.495.392	Inter RAO UES PJSC*	302	0,00
		156.945	0,04	26.872	LUKOIL PJSC*	3	0,00
Philippinen				58.720	Mobile TeleSystems PJSC*	7	0,00
9.705	Ayala Corp.	80.508	0,02	98.361	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	12	0,00
263.800	Ayala Land, Inc.	110.370	0,03	58.880	Novatek PJSC*	7	0,00
80.845	Bank of the Philippine Islands	159.745	0,04	97.940	Novolipetsk Steel PJSC*	12	0,00
93.734	BDO Unibank, Inc.	214.042	0,06	2.753	PhosAgro PJSC*	—	0,00
39.370	International Container Terminal Services, Inc.	319.019	0,09	53	PhosAgro PJSC*	1	0,00
17.600	Jollibee Foods Corp.	64.715	0,02	2	PhosAgro PJSC GDR*	—	0,00
9.960	Manila Electric Co.	90.701	0,02	21.990	Polyus PJSC*	—	0,00
67.438	Metropolitan Bank & Trust Co.	78.794	0,02	75.356	Rosneft Oil Co. PJSC*	9	0,00
2.525	PLDT, Inc.	47.723	0,01	697.682	Sberbank of Russia PJSC*	85	0,00
9.377	SM Investments Corp.	118.421	0,03	5.596	Severstal PAO*	1	0,00
376.800	SM Prime Holdings, Inc.	145.346	0,04	8.616	Severstal PAO GDR*	86	0,00
		1.429.384	0,38	448.066	Surgutneftegas PAO*	54	0,00
Polen				91.539	Tatneft PJSC*	11	0,00
21.308	Bank Millennium SA	85.115	0,02	218.943	United Co. RUSAL International PJSC*	27	0,00
7.280	Bank Polska Kasa Opieki SA	349.040	0,09	6.250	VK IPJSC GDR*	1	0,00
448	Budimex SA*	62.788	0,02	37.249	VTB Bank PJSC*	—	0,00
1.894	CCC SA*	94.036	0,03			733	0,00
2.468	CD Projekt SA	183.531	0,05	Saudi-Arabien			
18.510	Dino Polska SA	221.102	0,06	6.077	ACWA Power Co.	346.938	0,09
5.359	KGHM Polska Miedz SA	236.459	0,06	14.978	Ades Holding Co.	65.061	0,02
42	LPP SA	203.216	0,05	75.587	Al Rajhi Bank	2.160.665	0,57
611	mBank SA*	152.351	0,04	1.616	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	52.269	0,01
22.460	ORLEN SA	529.655	0,14	45.885	Alinma Bank	327.907	0,09
34.372	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	101.202	0,03	19.215	Almarai Co. JSC	257.723	0,07
33.805	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	649.428	0,17	35.449	Arab National Bank	233.573	0,06
23.939	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	358.016	0,10	783	Arabian Internet & Communications Services Co.	53.742	0,01
				27.752	Bank AlBilad	213.420	0,06
				22.347	Bank Al-Jazira	76.393	0,02
				48.404	Banque Saudi Fransi	230.391	0,06
				3.237	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	142.334	0,04
				2.681	Co. for Cooperative Insurance	97.226	0,03
				1.098	Dallah Healthcare Co.	44.123	0,01
				19.932	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	105.979	0,03
				3.430	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	246.947	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
921	Elm Co.	219.923	0,06	17.110	Doosan Enerbility Co. Ltd.	764.618	0,20
14.697	Etihad Etisalat Co.	264.728	0,07	1.880	Ecopro BM Co. Ltd.	151.413	0,04
20.312	Jabal Omar Development Co.	104.967	0,03	3.708	Ecopro Co. Ltd.	125.402	0,03
20.866	Jarir Marketing Co.	77.617	0,02	11.032	Hana Financial Group, Inc.	685.642	0,18
4.473	Makkah Construction & Development Co.	106.392	0,03	785	Hanjin Kal Corp.	56.229	0,01
3.267	Mouwasat Medical Services Co.	64.160	0,02	2.671	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	73.007	0,02
1.685	Nahdi Medical Co.	53.468	0,01	1.587	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	109.152	0,03
56.520	Riyad Bank	409.937	0,11	1.272	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1.003.602	0,27
9.013	SABIC Agri-Nutrients Co.	286.478	0,08	4.671	Hanwha Ocean Co. Ltd.	367.208	0,10
12.118	Sahara International Petrochemical Co.	65.918	0,02	2.655	Hanwha Systems Co. Ltd.	112.592	0,03
1.265	SAL Saudi Logistics Services	61.054	0,02	1.625	HD Hyundai Co. Ltd.	179.983	0,05
52.354	Saudi Arabian Mining Co.	893.461	0,24	913	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	378.722	0,10
234.038	Saudi Arabian Oil Co.	1.536.456	0,41	839	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	307.961	0,08
1.809	Saudi Aramco Base Oil Co.	43.004	0,01	1.648	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	482.754	0,13
37.713	Saudi Awwal Bank	322.605	0,09	4.663	HLB, Inc.	126.126	0,03
35.167	Saudi Basic Industries Corp.	577.177	0,15	9.500	HMM Co. Ltd.	135.758	0,04
29.359	Saudi Electricity Co.	118.917	0,03	912	HYBE Co. Ltd.	172.903	0,05
24.605	Saudi Investment Bank	93.560	0,02	226	Hyosung Heavy Industries Corp.	215.844	0,06
114.379	Saudi National Bank	1.194.968	0,32	1.529	Hyundai Glovis Co. Ltd.	180.248	0,05
1.556	Saudi Research & Media Group	75.721	0,02	2.260	Hyundai Mobis Co. Ltd.	480.817	0,13
2.008	Saudi Tadawul Group Holding Co.	110.300	0,03	5.188	Hyundai Motor Co.	794.997	0,21
78.154	Saudi Telecom Co.	918.625	0,24	1.429	Hyundai Motor Co.	169.580	0,04
11.133	Yanbu National Petrochemical Co.	103.724	0,03	831	Hyundai Motor Co.	96.601	0,03
		12.357.851	3,29	2.990	Hyundai Rotem Co. Ltd.	466.705	0,12
Singapur				10.380	Industrial Bank of Korea	143.968	0,04
7.600	BOC Aviation Ltd.	67.982	0,02	11.716	Kakao Corp.	497.683	0,13
		67.982	0,02	6.185	KakaoBank Corp.	104.696	0,03
Südafrika				13.985	KB Financial Group, Inc.	1.151.254	0,31
31.767	Absa Group Ltd.^	332.306	0,09	9.094	Kia Corp.	652.696	0,17
13.361	Bid Corp. Ltd.^	334.475	0,09	2.959	Korea Aerospace Industries Ltd.	227.770	0,06
11.815	Bidvest Group Ltd.	144.876	0,04	9.787	Korea Electric Power Corp.	251.467	0,07
3.319	Capitec Bank Holdings Ltd.	666.014	0,18	1.580	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	163.287	0,04
9.479	Clicks Group Ltd.	193.418	0,05	164	Korea Zinc Co. Ltd.	107.654	0,03
20.634	Discovery Ltd.	235.720	0,06	6.597	Korean Air Lines Co. Ltd.	106.968	0,03
8.715	E Media Holdings Ltd.^	882	0,00	1.094	Krafton, Inc.	228.071	0,06
197.469	FirstRand Ltd.	888.682	0,24	3.805	KT&G Corp.	362.316	0,10
34.710	Gold Fields Ltd.^	1.455.722	0,39	1.870	LG Chem Ltd.	370.521	0,10
21.291	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	384.624	0,10	3.509	LG Corp.	180.071	0,05
34.822	Impala Platinum Holdings Ltd.^	439.215	0,12	12.500	LG Display Co. Ltd.	128.381	0,03
67.599	MTN Group Ltd.	551.643	0,15	4.146	LG Electronics, Inc.	223.397	0,06
6.024	Naspers Ltd. Class N	2.200.176	0,59	1.753	LG Energy Solution Ltd.	434.174	0,12
17.744	Nedbank Group Ltd.	220.072	0,06	377	LG H&H Co. Ltd.	76.848	0,02
171.356	Old Mutual Ltd.^	131.633	0,03	7.698	LG Uplus Corp.	84.220	0,02
32.935	OUTsurance Group Ltd.	136.427	0,04	571	LS Electric Co. Ltd.	115.783	0,03
143.911	Pepkor Holdings Ltd.	203.785	0,05	3.147	Meritz Financial Group, Inc.	254.577	0,07
20.768	Remgro Ltd.^	202.328	0,05	9.768	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	148.638	0,04
70.990	Sanlam Ltd.	342.066	0,09	5.566	NAVER Corp.	1.065.159	0,28
21.002	Sasol Ltd.^	130.720	0,03	5.745	NH Investment & Securities Co. Ltd.	79.518	0,02
18.989	Shoprite Holdings Ltd.^	301.539	0,08	918	Orion Corp.	67.784	0,02
111.472	Sibanye Stillwater Ltd.^	315.700	0,08	1.290	POSCO Future M Co. Ltd.	131.938	0,03
50.629	Standard Bank Group Ltd.^	694.148	0,18	2.846	POSCO Holdings, Inc.	559.849	0,15
10.099	Valterra Platinum Ltd.	710.479	0,19	2.143	Posco International Corp.	74.002	0,02
23.568	Vodacom Group Ltd.^	181.141	0,05	687	Samsung Biologics Co. Ltd.	488.179	0,13
		11.397.791	3,03	3.332	Samsung C&T Corp.	438.393	0,12
Südkorea				2.188	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	301.755	0,08
1.546	Alteogen, Inc.	504.663	0,13	182.632	Samsung Electronics Co. Ltd.	10.921.083	2,90
1.085	Amorepacific Corp.	94.576	0,03	31.100	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.471.822	0,39
6.201	Celltrion, Inc.	766.369	0,20	1.143	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	367.816	0,10
2.250	Coway Co. Ltd.	157.959	0,04	27.664	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	431.803	0,11
1.720	DB Insurance Co. Ltd.	169.787	0,05	3.060	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	341.539	0,09
2.037	Doosan Bobcat, Inc.	80.577	0,02	2.520	Samsung SDI Co. Ltd.	368.198	0,10
277	Doosan Co. Ltd.	106.808	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Südkorea Fortsetzung				Taiwan Fortsetzung			
1.568	Samsung SDS Co. Ltd.	183.504	0,05	481.778	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.414.399	0,91
162	Samyang Foods Co. Ltd.	176.543	0,05	11.260	Hotai Motor Co. Ltd.	219.082	0,06
17.116	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	863.699	0,23	336.190	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	326.505	0,09
1.258	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	90.917	0,02	274.188	Innolux Corp.	129.546	0,03
21.056	SK Hynix, Inc.	5.215.039	1,39	9.000	International Games System Co. Ltd.	232.397	0,06
2.601	SK Innovation Co. Ltd.	186.309	0,05	101.000	Inventec Corp.	151.609	0,04
3.492	SK Square Co. Ltd.	501.506	0,13	4.000	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	316.294	0,08
2.214	SK Telecom Co. Ltd.	85.685	0,02	603.950	KGI Financial Holding Co. Ltd.	296.248	0,08
1.465	SK, Inc.	219.272	0,06	2.000	King Slide Works Co. Ltd.	215.893	0,06
1.684	S-Oil Corp.	74.895	0,02	4.000	Largan Precision Co. Ltd.	308.419	0,08
25.862	Woori Financial Group, Inc.	478.329	0,13	80.887	Lite-On Technology Corp.	457.806	0,12
2.195	Yuhan Corp.	186.326	0,05	4.000	Lotes Co. Ltd.	202.769	0,05
		40.903.905	10,88	58.086	MediaTek, Inc.	2.506.171	0,67
Schweiz				452.290	Mega Financial Holding Co. Ltd.	630.695	0,17
32.556	BeOne Medicines Ltd. Class H	858.576	0,23	28.000	Micro-Star International Co. Ltd.	106.569	0,03
		858.576	0,23	193.320	Nan Ya Plastics Corp.	250.229	0,07
Taiwan				6.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	83.569	0,02
19.000	Accton Technology Corp.	651.454	0,17	22.000	Novatek Microelectronics Corp.	307.861	0,08
97.000	Acer, Inc.	98.502	0,03	75.000	Pegatron Corp.	174.224	0,05
17.296	Advantech Co. Ltd.	181.030	0,05	12.207	PharmaEssentia Corp.	206.267	0,05
128.041	ASE Technology Holding Co. Ltd.	688.980	0,18	22.000	President Chain Store Corp.	179.014	0,05
92.689	Asia Cement Corp.	116.021	0,03	102.000	Quanta Computer, Inc.	970.536	0,26
13.000	Asia Vital Components Co. Ltd.	418.433	0,11	18.000	Realtek Semiconductor Corp.	324.824	0,09
28.000	Asustek Computer, Inc.	616.445	0,16	149.207	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	205.859	0,05
237.400	AUO Corp.	106.323	0,03	440.949	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	361.695	0,10
40.000	Caliway Biopharmaceuticals Co. Ltd.	243.454	0,06	45.850	Synnex Technology International Corp.	95.076	0,03
22.000	Catcher Technology Co. Ltd.	131.734	0,04	283.201	Taiwan Business Bank	146.349	0,04
374.109	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	805.222	0,21	418.675	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	338.616	0,09
265.689	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	171.297	0,05	88.000	Taiwan High Speed Rail Corp.	81.134	0,02
71.600	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	88.449	0,02	68.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	243.192	0,06
107.000	China Airlines Ltd.	73.199	0,02	950.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	40.684.460	10,82
438.973	China Steel Corp.	279.417	0,07	249.044	TCC Group Holdings Co. Ltd.	196.111	0,05
144.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	630.750	0,17	815.636	TS Financial Holding Co. Ltd.	481.706	0,13
149.000	Compal Electronics, Inc.	158.396	0,04	48.000	Unimicron Technology Corp.	238.598	0,06
636.193	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	895.488	0,24	181.028	Uni-President Enterprises Corp.	465.667	0,12
74.290	Delta Electronics, Inc.	2.081.622	0,55	423.000	United Microelectronics Corp.	632.182	0,17
31.000	E Ink Holdings, Inc.	244.619	0,07	41.477	Vanguard International Semiconductor Corp.	138.810	0,04
555.781	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	608.153	0,16	3.000	Voltronic Power Technology Corp.	91.246	0,02
6.958	Eclat Textile Co. Ltd.	100.108	0,03	25.260	Wan Hai Lines Ltd.	61.579	0,02
11.009	Elite Material Co. Ltd.	442.484	0,12	116.000	Wistron Corp.	534.746	0,14
3.000	eMemory Technology, Inc.	198.340	0,05	4.000	Wiwynn Corp.	435.068	0,12
106.000	Eva Airways Corp.	132.509	0,04	57.200	WPG Holdings Ltd.	124.054	0,03
40.267	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	236.492	0,06	64.036	Yageo Corp.	357.180	0,10
104.830	Far Eastern New Century Corp.	95.619	0,03	63.000	Yang Ming Marine Transport Corp.	109.554	0,03
66.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	191.430	0,05	410.882	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	469.822	0,12
18.397	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	74.245	0,02			71.597.169	19,04
449.196	First Financial Holding Co. Ltd.	439.940	0,12	Thailand			
129.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	126.582	0,03	37.900	Advanced Info Service PCL^	340.346	0,09
155.840	Formosa Plastics Corp.	197.114	0,05	137.100	Airports of Thailand PCL^	170.291	0,04
6.050	Fortune Electric Co. Ltd.	115.331	0,03	185.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL Class F	116.331	0,03
320.735	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	929.224	0,25	293.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR^	185.420	0,05
20.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	196.207	0,05				
4.000	Global Unichip Corp.	175.865	0,05				
10.000	Globalwafers Co. Ltd.	153.061	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Thailand Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika			
20.000	Bumrungrad Hospital PCL	108.317	0,03	3.378	Southern Copper Corp.^	407.420	0,11
68.100	Central Pattana PCL	117.686	0,03	13.617	Yum China Holdings, Inc.	596.769	0,16
155.800	Charoen Pokphand Foods PCL^	107.216	0,03			1.004.189	0,27
195.300	CP ALL PCL	284.769	0,08			373.718.679	99,40
86.105	CP Axtra PCL NVDR	59.786	0,02	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			
122.700	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	600.153	0,16	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
177.174	Gulf Development PCL NVDR^	237.836	0,06			373.718.679	99,40
31.100	Kasikornbank PCL NVDR	160.754	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
145.500	Krung Thai Bank PCL	111.353	0,03	STAMMAKTIONEN UND RECHTE			
164.097	Minor International PCL NVDR^	116.977	0,03	Hongkong			
46.500	PTT Exploration & Production PCL	165.021	0,04	790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd^	1	0,00
318.900	PTT PCL^	327.216	0,09	62.398	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd^	—	0,00
27.200	SCB X PCL	107.020	0,03	4.099	Kangmei Pharmaceutical Co (Right)	—	0,00
26.000	Siam Cement PCL^	184.539	0,05			1	0,00
1.470.000	TMBThanachart Bank PCL NVDR^	86.190	0,02			1	0,00
331.952	True Corp. PCL	106.536	0,03			1	0,00
		3.693.757	0,98	Gesamt Stammaktien und Rechte			
Türkei				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
118.991	Akbank TAS^	178.562	0,05			1	0,00
53.615	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS^	276.956	0,07	Organismen für gemeinsame Anlagen			
16.967	BİM Birlesik Magazalar AS^	221.358	0,06	Irland			
121.962	Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS^	86.172	0,02	3.866.166	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund^	3.866.166	1,03
23.779	Ford Otomotiv Sanayi AS^	56.327	0,02			3.866.166	1,03
41.786	Hacı Omer Sabancı Holding AS^	86.823	0,02	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
30.948	KOC Holding AS^	127.863	0,03	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
22.288	Türk Hava Yolları AO^	169.910	0,05			377.584.846	100,43
45.273	Turkcell İletişim Hizmetleri AS	107.024	0,03	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
327.729	Türkiye İş Bankası AS Class C^	110.970	0,03			(1.597.848)	(0,43)
35.692	Türkiye Petrol Rafinerileri AS^	158.707	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
146.223	Yapi ve Kredi Bankası AS^	118.223	0,03			375.986.998	100,00
		1.698.895	0,45	^ Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). ^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ~ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
Vereinigte Arabische Emirate							
110.456	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	438.450	0,12				
57.453	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	340.678	0,09				
128.328	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	132.763	0,03				
123.311	ADNOC Drilling Co. PJSC	189.009	0,05				
233.846	Adnoc Gas PLC	225.375	0,06				
149.397	Aldar Properties PJSC	385.588	0,10				
115.272	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	61.825	0,02				
238.717	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	176.127	0,05				
112.165	Dubai Islamic Bank PJSC	292.547	0,08				
39.914	Emaar Development PJSC	146.157	0,04				
255.649	Emaar Properties PJSC	908.297	0,24				
72.225	Emirates NBD Bank PJSC	477.823	0,13				
134.099	Emirates Petrol Telecommunications Group Co. PJSC	687.828	0,18				
170.420	First Abu Dhabi Bank PJSC	725.655	0,19				
127.222	Multiply Group PJSC	100.793	0,03				
75.334	Salik Co. PJSC	123.265	0,03				
		5.412.180	1,44				
Großbritannien							
19.539	Anglogold Ashanti PLC	1.374.302	0,36				
3.919	Metlen Energy & Metals PLC^	218.550	0,06				
		1.592.852	0,42				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
80	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	Dezember 2025	5.440.000	54.365
Gesamt					54.365

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Finanzen	23,63
Technologie	21,15
Kommunikation	18,93
Industrie	8,45
Zyklische Konsumgüter	7,50
Nicht zyklische Konsumgüter	7,39
Grundstoffe	5,69
Energie	4,19
Versorger	2,27
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,03
Diversifiziert	0,20
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,43)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Bahrain Fortsetzung			
				USD 1.975.000	Bahrain Government International Bonds 7,375% 14/5/2030	2.128.062	0,12
				USD 2.050.000	Bahrain Government International Bonds 5,625% 30/9/2031^	2.071.269	0,12
				USD 2.000.000	Bahrain Government International Bonds 5,45% 16/9/2032	1.974.070	0,11
				USD 2.125.000	Bahrain Government International Bonds 5,25% 25/1/2033^	2.064.013	0,11
				USD 2.125.000	Bahrain Government International Bonds 5,625% 18/5/2034^	2.066.562	0,11
				USD 2.050.000	Bahrain Government International Bonds 7,75% 18/4/2035^	2.280.625	0,13
				USD 1.925.000	Bahrain Government International Bonds 7,50% 12/2/2036^	2.112.687	0,12
				USD 1.300.000	Bahrain Government International Bonds 7,50% 7/7/2037	1.425.125	0,08
				USD 2.650.000	Bahrain Government International Bonds 6,00% 19/9/2044^	2.428.062	0,13
				USD 1.650.000	Bahrain Government International Bonds 7,50% 20/9/2047	1.769.534	0,10
				USD 900.000	Bahrain Government International Bonds 6,25% 25/1/2051^	827.888	0,05
				USD 1.400.000	Bapco Energies BSC Closed 7,50% 25/10/2027	1.455.244	0,08
				USD 1.100.000	Bapco Energies BSC Closed 8,375% 7/11/2028	1.191.135	0,07
				USD 1.900.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4,50% 30/3/2027^	1.890.975	0,11
				USD 2.000.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3,95% 16/9/2027	1.961.310	0,11
				USD 1.800.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3,875% 18/5/2029^	1.726.533	0,10
				USD 1.975.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,25% 18/10/2030^	2.051.679	0,11
				USD 1.950.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,00% 12/2/2031	2.015.813	0,11
				USD 2.300.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5,875% 5/6/2032	2.360.375	0,13
				USD 3.500.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6,25% 7/7/2033^	3.641.750	0,20
						46.818.165	2,61
				Barbados			
				USD 1.420.000	Barbados Government International Bonds 8,00% 26/6/2035	1.480.272	0,08
						1.480.272	0,08
				Benin			
				USD 2.000.000	Benin Government International Bonds 7,96% 13/2/2038^	2.051.148	0,11
				USD 1.100.000	Benin Government International Bonds 8,375% 23/1/2041	1.156.692	0,07
						3.207.840	0,18
ANLEIHEN							
Angola							
USD 4.150.000	Angola Government International Bonds 8,25% 9/5/2028	4.178.582	0,23				
USD 4.050.000	Angola Government International Bonds 8,00% 26/11/2029^	3.958.875	0,22				
USD 4.075.000	Angola Government International Bonds 8,75% 14/4/2032	3.900.018	0,22				
USD 3.900.000	Angola Government International Bonds 9,375% 8/5/2048	3.347.487	0,19				
USD 3.050.000	Angola Government International Bonds 9,125% 26/11/2049	2.566.080	0,14				
		17.951.042	1,00				
Argentinien							
USD 2.269.910	Argentina Republic Government International Bonds 1,00% 9/7/2029	1.700.163	0,10				
USD 13.850.594	Argentina Republic Government International Bonds 0,75% 9/7/2030	9.750.125	0,54				
USD 21.991.693	Argentina Republic Government International Bonds 4,125% 9/7/2035	12.325.244	0,69				
USD 12.149.348	Argentina Republic Government International Bonds 5,00% 9/1/2038	7.277.460	0,41				
USD 11.215.000	Argentina Republic Government International Bonds 3,50% 9/7/2041	5.809.370	0,32				
USD 2.052.273	Argentina Republic Government International Bonds 4,125% 9/7/2046	1.143.116	0,06				
		38.005.478	2,12				
Armenien							
USD 1.300.000	Republic of Armenia International Bonds 3,95% 26/9/2029	1.223.307	0,07				
USD 1.850.000	Republic of Armenia International Bonds 3,60% 2/2/2031	1.670.451	0,09				
USD 1.675.000	Republic of Armenia International Bonds 6,75% 12/3/2035	1.712.277	0,10				
		4.606.035	0,26				
Aserbaidshjan							
USD 2.750.000	Republic of Azerbaijan International Bonds 3,50% 1/9/2032^	2.564.375	0,14				
USD 1.800.000	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030^	1.928.025	0,11				
		4.492.400	0,25				
Bahrain							
USD 1.425.000	Bahrain Government International Bonds 4,25% 25/1/2028	1.400.063	0,08				
USD 3.150.000	Bahrain Government International Bonds 7,00% 12/10/2028^	3.299.625	0,18				
USD 2.550.000	Bahrain Government International Bonds 6,75% 20/9/2029	2.675.766	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Bolivien				Brasilien Fortsetzung			
USD 2.300.000	Bolivia Government International Bonds 4,50% 20/3/2028 [^]	1.794.460	0,10	USD 1.000.000	Caixa Economica Federal 5,625% 13/5/2030 [^]	1.015.375	0,06
USD 1.900.000	Bolivia Government International Bonds 7,50% 2/3/2030 [^]	1.538.525	0,09			58.177.739	3,25
		3.332.985	0,19	Britische Jungferninseln			
Brasilien				USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 3,00% 10/12/2029	919.073	0,05
USD 2.650.000	Brazil Government International Bonds 6,00% 7/4/2026	2.672.525	0,15	USD 450.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 2,70% 20/1/2031	422.924	0,02
USD 750.000	Brazil Government International Bonds 10,125% 15/5/2027	824.438	0,05	USD 400.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN (Perpetual)	399.002	0,02
USD 3.800.000	Brazil Government International Bonds 4,625% 13/1/2028	3.803.800	0,21	USD 500.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN 31/12/2099	508.787	0,03
USD 2.400.000	Brazil Government International Bonds 4,50% 30/5/2029	2.385.600	0,13	USD 950.000	Chinalco Capital Holdings Ltd. 2,125% 3/6/2026	936.792	0,05
USD 4.750.000	Brazil Government International Bonds 3,875% 12/6/2030	4.564.750	0,25	USD 400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd. 2,95% 24/2/2027	393.501	0,02
USD 2.600.000	Brazil Government International Bonds 5,50% 6/11/2030	2.653.690	0,15	USD 750.000	Chinalco Capital Holdings Ltd. 4,75% 14/2/2028	760.792	0,04
USD 2.650.000	Brazil Government International Bonds 6,25% 18/3/2031	2.793.895	0,16	USD 800.000	CNPC Global Capital Ltd. 2,00% 23/6/2030	735.823	0,04
USD 2.000.000	Brazil Government International Bonds 3,75% 12/9/2031	1.854.000	0,10	USD 500.000	Dianjian Haiyu Ltd. 4,30% 10/9/2027	501.610	0,03
USD 2.600.000	Brazil Government International Bonds 6,125% 22/1/2032	2.709.322	0,15	USD 600.000	Dianjian Haiyu Ltd. FRN (Perpetual) [^]	597.069	0,03
USD 2.700.000	Brazil Government International Bonds 6,00% 20/10/2033	2.762.100	0,15	USD 500.000	JIC Zhixin Ltd. 2,125% 27/8/2030	456.542	0,03
USD 1.800.000	Brazil Government International Bonds 8,25% 20/1/2034	2.111.400	0,12	USD 850.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd. 4,20% 27/7/2026	849.304	0,05
USD 3.200.000	Brazil Government International Bonds 6,125% 15/3/2034 [^]	3.278.400	0,18	USD 300.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd. FRN (Perpetual)	297.375	0,02
USD 4.650.000	Brazil Government International Bonds 6,625% 15/3/2035	4.839.952	0,27	USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd. 3,625% 4/5/2027	596.687	0,03
USD 1.900.000	Brazil Government International Bonds 7,125% 20/1/2037 [^]	2.095.225	0,12	USD 625.000	Rongshi International Finance Ltd. 3,75% 21/5/2029 [^]	617.396	0,03
USD 2.850.000	Brazil Government International Bonds 5,625% 7/1/2041	2.681.138	0,15	USD 750.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 1,50% 23/9/2026	730.725	0,04
USD 4.350.000	Brazil Government International Bonds 5,00% 27/1/2045	3.531.112	0,20	USD 300.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2,25% 24/11/2026	293.379	0,02
USD 3.550.000	Brazil Government International Bonds 5,625% 21/2/2047	3.050.337	0,17	USD 250.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2,375% 23/9/2031	223.864	0,01
USD 5.200.000	Brazil Government International Bonds 4,75% 14/1/2050	3.885.700	0,22	USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co. Ltd. 6,30% 12/11/2040	922.240	0,05
USD 3.000.000	Brazil Government International Bonds 7,125% 13/5/2054 [^]	3.044.340	0,17	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4,875% 17/5/2042	803.651	0,05
USD 1.600.000	Brazil Government International Bonds 7,25% 12/1/2056	1.620.640	0,09	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 5,375% 17/10/2043	851.371	0,05
				USD 850.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 4,10% 28/4/2045	770.440	0,04
				USD 900.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3,625% 12/4/2027 [^]	897.523	0,05
				USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3,25% 13/9/2027 [^]	593.227	0,03
				USD 650.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 4,25% 12/9/2028 [^]	657.566	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Kaimaninseln			
USD 950.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,95% 8/8/2029 [^]	920.220	0,05	USD 1.150.000	Bapco Energies Sukuk Ltd. 5,25% 8/4/2029 [^]	1.153.116	0,06
USD 1.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,95% 12/11/2029	1.014.683	0,06	USD 1.700.000	Bapco Energies Sukuk Ltd. 6,625% 25/5/2033 [^]	1.824.601	0,10
USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,70% 13/5/2030 [^]	1.334.218	0,07	USD 2.200.000	Bapco Energies Sukuk Ltd. 6,25% 29/1/2035 [^]	2.287.098	0,13
USD 1.600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,30% 8/1/2031 [^]	1.483.056	0,08	USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd. 4,848% 26/9/2028	1.015.000	0,06
USD 450.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3,68% 8/8/2049	376.386	0,02	USD 950.000	DP World Crescent Ltd. 3,875% 18/7/2029	929.527	0,05
USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3,35% 13/5/2050	472.504	0,03	USD 500.000	DP World Crescent Ltd. 3,75% 30/1/2030	486.084	0,03
USD 400.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3,10% 8/1/2051	298.562	0,02	USD 1.350.000	DP World Crescent Ltd. 5,50% 13/9/2033	1.407.279	0,08
USD 750.000	Sinopec Group Overseas Development Ltd. 3,50% 3/5/2026	747.651	0,04	USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd. 5,50% 8/5/2035	1.040.813	0,06
USD 600.000	Sinopec Group Overseas Development Ltd. 2,75% 29/9/2026	593.025	0,03	USD 950.000	DP World Salaam FRN (Perpetual)	951.745	0,05
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd. 4,375% 22/5/2043 [^]	478.202	0,03	USD 1.500.000	EDO Sukuk Ltd. 5,662% 3/7/2031	1.576.875	0,09
USD 350.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 4,85% 7/5/2044 [^]	354.888	0,02	USD 2.025.000	EDO Sukuk Ltd. 5,875% 21/9/2033 [^]	2.147.897	0,12
USD 300.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 2,875% 18/5/2026	297.817	0,02	USD 950.000	Gaci First Investment Co. 5,00% 13/10/2027	962.573	0,05
USD 600.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1,125% 8/9/2026	584.155	0,03	USD 1.200.000	Gaci First Investment Co. 5,00% 29/1/2029	1.229.452	0,07
USD 2.250.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3,50% 4/5/2027	2.238.238	0,13	USD 1.600.000	Gaci First Investment Co. 5,25% 29/1/2030	1.652.225	0,09
USD 1.150.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4,25% 2/5/2028 [^]	1.162.282	0,07	USD 1.100.000	Gaci First Investment Co. 4,75% 14/2/2030	1.120.004	0,06
USD 1.400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1,625% 5/8/2030 [^]	1.265.726	0,07	USD 1.400.000	Gaci First Investment Co. 5,25% 13/10/2032	1.454.231	0,08
USD 400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4,00% 4/5/2047 [^]	360.096	0,02	USD 950.000	Gaci First Investment Co. 5,25% 29/1/2034	981.564	0,05
USD 600.000	Sunny Express Enterprises Corp. 2,95% 1/3/2027 [^]	590.649	0,03	USD 900.000	Gaci First Investment Co. 5,625% 29/7/2034 [^]	953.455	0,05
USD 645.000	Sunny Express Enterprises Corp. 3,125% 23/4/2030	620.867	0,03	USD 1.150.000	Gaci First Investment Co. 4,875% 14/2/2035	1.150.882	0,06
USD 300.000	Syngenta Group Finance Ltd. 5,00% 19/4/2026	300.766	0,02	USD 600.000	Gaci First Investment Co. 5,00% 15/9/2035	601.852	0,03
		31.230.654	1,74	USD 1.350.000	Gaci First Investment Co. 5,125% 14/2/2053 [^]	1.236.009	0,07
Bulgarien				USD 1.150.000	Gaci First Investment Co. 5,375% 29/1/2054 [^]	1.091.084	0,06
USD 3.482.000	Bulgaria Government International Bonds 5,00% 5/3/2037	3.488.529	0,20	USD 400.000	Gaci First Investment Co. 5,375% 13/10/2122	354.417	0,02
		3.488.529	0,20	USD 300.000	ICD Funding Ltd. 3,223% 28/4/2026	297.810	0,02
Kanada				USD 900.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4,25% 9/9/2030 [^]	897.975	0,05
USD 1.200.000	Petronas Energy Canada Ltd. 2,112% 23/3/2028	1.147.932	0,06	USD 1.000.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4,875% 9/9/2035	1.009.375	0,06
		1.147.932	0,06	USD 2.750.000	KSA Sukuk Ltd. 3,628% 20/4/2027	2.724.219	0,15
				USD 1.000.000	KSA Sukuk Ltd. 5,25% 4/6/2027	1.018.375	0,06
				USD 1.700.000	KSA Sukuk Ltd. 5,268% 25/10/2028 [^]	1.754.187	0,10
				USD 1.400.000	KSA Sukuk Ltd. 4,303% 19/1/2029 [^]	1.408.750	0,08
				USD 2.000.000	KSA Sukuk Ltd. 4,274% 22/5/2029	2.005.000	0,11
				USD 1.650.000	KSA Sukuk Ltd. 2,969% 29/10/2029	1.577.812	0,09
				USD 1.200.000	KSA Sukuk Ltd. 5,25% 4/6/2030	1.251.750	0,07
				USD 1.100.000	KSA Sukuk Ltd. 2,25% 17/5/2031 [^]	988.625	0,06
				USD 1.900.000	KSA Sukuk Ltd. 4,511% 22/5/2033	1.891.906	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kaimaninseln Fortsetzung				Chile Fortsetzung			
USD 1.400.000	KSA Sukuk Ltd. 5,25% 4/6/2034 [^]	1.456.252	0,08	USD 1.900.000	Chile Government International Bonds 5,65% 13/1/2037	2.002.505	0,11
USD 885.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd. 9,875% 8/4/2026 [^]	829.706	0,05	USD 3.100.000	Chile Government International Bonds 3,10% 7/5/2041 [^]	2.375.375	0,13
USD 900.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co. 4,10% 21/1/2027	888.240	0,05	USD 2.120.000	Chile Government International Bonds 4,34% 7/3/2042	1.884.150	0,10
USD 675.000	RAK Capital 5,00% 12/3/2035	701.540	0,04	USD 1.125.000	Chile Government International Bonds 3,86% 21/6/2047 [^]	897.750	0,05
USD 550.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 2,942% 10/6/2027	535.461	0,03	USD 2.650.000	Chile Government International Bonds 3,50% 25/1/2050	1.943.112	0,11
USD 850.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 4,226% 14/3/2028	843.459	0,05	USD 975.000	Chile Government International Bonds 4,00% 31/1/2052 [^]	773.419	0,04
USD 600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 3,234% 23/10/2029	569.398	0,03	USD 1.625.000	Chile Government International Bonds 3,50% 15/4/2053 [^]	1.169.594	0,07
USD 650.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 3,886% 4/4/2030	632.781	0,04	USD 1.744.439	Chile Government International Bonds 5,33% 5/1/2054 [^]	1.699.520	0,09
USD 400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 3,20% 13/7/2031	368.276	0,02	USD 2.300.000	Chile Government International Bonds 3,10% 22/1/2061	1.435.775	0,08
USD 900.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 6,092% 19/3/2034	965.479	0,05	USD 1.000.000	Chile Government International Bonds 3,25% 21/9/2071	627.750	0,03
USD 900.000	Sharjah Sukuk Program Ltd. 5,433% 17/4/2035 [^]	918.416	0,05	USD 1.250.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	1.236.694	0,07
USD 900.000	SRC Sukuk Ltd. 5,00% 27/2/2028	915.520	0,05	USD 1.300.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,00% 30/9/2029	1.232.883	0,07
USD 400.000	SRC Sukuk Ltd. 4,375% 2/4/2029	399.915	0,02	USD 1.300.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/1/2030	1.235.039	0,07
USD 800.000	SRC Sukuk Ltd. 5,375% 27/2/2035 [^]	830.418	0,05	USD 700.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031 [^]	667.131	0,04
USD 275.000	SRC Sukuk Ltd. 4,875% 2/10/2035	273.283	0,02	USD 1.000.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033 [^]	1.004.788	0,06
USD 900.000	Suci Second Investment Co. 4,375% 10/9/2027	900.903	0,05	USD 1.500.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 5,95% 8/1/2034	1.578.519	0,09
USD 1.700.000	Suci Second Investment Co. 6,00% 25/10/2028	1.785.449	0,10	USD 950.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 6,33% 13/1/2035 [^]	1.014.695	0,06
USD 1.300.000	Suci Second Investment Co. 5,171% 5/3/2031 [^]	1.344.752	0,07	USD 650.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	665.925	0,04
USD 700.000	Suci Second Investment Co. 4,875% 8/5/2032	710.364	0,04	USD 1.575.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036 [^]	1.705.619	0,09
USD 700.000	Suci Second Investment Co. 6,25% 25/10/2033	773.709	0,04	USD 550.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 6,15% 24/10/2036 [^]	583.773	0,03
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 3,15% 2/6/2026	894.775	0,05	USD 1.100.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	909.150	0,05
USD 600.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 2,15% 22/9/2030	554.301	0,03	USD 850.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18/10/2043 [^]	814.252	0,05
		62.525.964	3,49	USD 850.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 4,875% 4/11/2044	741.200	0,04
Chile				USD 1.550.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 4,50% 1/8/2047	1.265.575	0,07
USD 800.000	Banco del Estado de Chile FRN (Perpetual) [^]	855.697	0,05	USD 1.200.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 4,375% 5/2/2049	952.800	0,05
USD 1.600.000	Chile Government International Bonds 2,75% 31/1/2027 [^]	1.575.008	0,09				
USD 1.800.000	Chile Government International Bonds 3,24% 6/2/2028	1.770.300	0,10				
USD 1.700.000	Chile Government International Bonds 4,85% 22/1/2029 [^]	1.741.905	0,10				
USD 1.600.000	Chile Government International Bonds 2,45% 31/1/2031 [^]	1.453.600	0,08				
USD 1.850.000	Chile Government International Bonds 2,55% 27/1/2032 [^]	1.651.125	0,09				
USD 2.450.000	Chile Government International Bonds 2,55% 27/7/2033	2.113.125	0,12				
USD 1.375.000	Chile Government International Bonds 3,50% 31/1/2034 [^]	1.262.937	0,07				
USD 1.845.453	Chile Government International Bonds 4,95% 5/1/2036	1.859.368	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
USD 2.700.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,70% 30/1/2050	1.914.975	0,11	USD 1.950.000	China Government International Bonds 1,20% 21/10/2030	1.761.952	0,10
USD 800.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 3,15% 15/1/2051	517.200	0,03	USD 1.400.000	China Government International Bonds 1,75% 26/10/2031^	1.282.540	0,07
USD 1.325.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 6,30% 8/9/2053	1.364.165	0,08	USD 300.000	China Government International Bonds 2,75% 3/12/2039	265.443	0,01
USD 650.000	Corporación Nacional del Cobre de Chile 6,78% 13/1/2055^	696.052	0,04	USD 800.000	China Government International Bonds 4,00% 19/10/2048^	769.416	0,04
USD 700.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18/8/2050	443.408	0,02	USD 500.000	China Government International Bonds 2,25% 21/10/2050^	347.781	0,02
USD 600.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,83% 14/9/2061	410.178	0,02	USD 400.000	China Government International Bonds 2,50% 26/10/2051	290.656	0,02
USD 730.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65% 7/5/2030	715.064	0,04	USD 2.000.000	China Life Insurance Overseas Co. Ltd. FRN 15/8/2033^	2.057.960	0,12
USD 600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5,00% 25/1/2047^	548.250	0,03	USD 300.000	Export-Import Bank of China 2,875% 26/4/2026	298.041	0,02
USD 1.275.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,70% 7/5/2050	1.106.094	0,06	USD 650.000	Export-Import Bank of China 2,875% 26/4/2026	646.025	0,04
USD 550.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,693% 13/9/2061	385.218	0,02	USD 1.400.000	Export-Import Bank of China 3,875% 16/5/2026^	1.399.608	0,08
USD 500.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,25% 6/11/2029	511.000	0,03	USD 800.000	Export-Import Bank of China 3,375% 14/3/2027^	794.308	0,04
USD 765.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	813.861	0,05	USD 1.000.000	Export-Import Bank of China FRN 5/11/2027^	1.001.365	0,06
USD 500.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	527.185	0,03	USD 755.000	Export-Import Bank of China 3,25% 28/11/2027^	745.936	0,04
USD 650.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,50% 14/9/2047	544.674	0,03	USD 500.000	Export-Import Bank of China 4,00% 28/11/2047^	448.046	0,03
		55.197.382	3,08			23.227.284	1,30
China				Kolumbien			
USD 400.000	China Development Bank 3,00% 1/6/2026	397.478	0,02	USD 2.650.000	Colombia Government International Bonds 3,875% 25/4/2027	2.633.967	0,15
USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	198.882	0,01	USD 3.000.000	Colombia Government International Bonds 4,50% 15/3/2029	2.950.500	0,16
USD 700.000	China Development Bank 2,00% 16/2/2027^	683.263	0,04	USD 1.975.000	Colombia Government International Bonds 3,00% 30/1/2030	1.789.528	0,10
USD 500.000	China Development Bank FRN 16/4/2027	499.842	0,03	USD 2.800.000	Colombia Government International Bonds 7,375% 25/4/2030	2.983.820	0,17
USD 600.000	China Development Bank FRN 2/7/2028	599.754	0,03	USD 3.600.000	Colombia Government International Bonds 3,125% 15/4/2031	3.129.300	0,17
USD 500.000	China Development Bank 1,625% 27/10/2030^	449.867	0,03	USD 2.825.000	Colombia Government International Bonds 3,25% 22/4/2032^	2.388.029	0,13
USD 800.000	China Development Bank 4,00% 24/1/2037	786.168	0,04	USD 2.133.000	Colombia Government International Bonds 8,00% 20/4/2033^	2.324.970	0,13
USD 1.300.000	China Government International Bonds 1,25% 26/10/2026	1.267.953	0,07	USD 3.101.000	Colombia Government International Bonds 7,50% 2/2/2034	3.265.353	0,18
USD 950.000	China Government International Bonds 2,625% 2/11/2027	939.365	0,05	USD 2.700.000	Colombia Government International Bonds 8,50% 25/4/2035^	2.987.550	0,17
USD 1.300.000	China Government International Bonds 4,125% 20/11/2027^	1.326.282	0,07	USD 2.845.000	Colombia Government International Bonds 8,00% 14/11/2035	3.049.129	0,17
USD 965.000	China Government International Bonds 3,50% 19/10/2028	971.171	0,05	USD 2.750.000	Colombia Government International Bonds 7,75% 7/11/2036^	2.878.645	0,16
USD 1.000.000	China Government International Bonds 4,25% 20/11/2029^	1.038.761	0,06				
USD 2.050.000	China Government International Bonds 2,125% 3/12/2029	1.959.421	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kolumbien Fortsetzung				Dominikanische Republik Fortsetzung			
USD 2.750.000	Colombia Government International Bonds 7,375% 18/9/2037	2.837.312	0,16	USD 6.075.000	Dominican Republic International Bonds 4,875% 23/9/2032	5.838.075	0,33
USD 3.800.000	Colombia Government International Bonds 6,125% 18/1/2041 [^]	3.409.550	0,19	USD 3.450.000	Dominican Republic International Bonds 6,00% 22/2/2033	3.534.525	0,20
USD 600.000	Colombia Government International Bonds 4,125% 22/2/2042 [^]	427.650	0,02	USD 1.525.000	Dominican Republic International Bonds 6,60% 1/6/2036 [^]	1.596.858	0,09
USD 3.600.000	Colombia Government International Bonds 5,625% 26/2/2044	2.954.700	0,17	USD 3.700.000	Dominican Republic International Bonds 6,95% 15/3/2037	3.955.226	0,22
USD 5.000.000	Colombia Government International Bonds 5,00% 15/6/2045	3.763.750	0,21	USD 2.700.000	Dominican Republic International Bonds 5,30% 21/1/2041	2.455.650	0,14
USD 3.020.000	Colombia Government International Bonds 5,20% 15/5/2049	2.274.815	0,13	USD 3.100.000	Dominican Republic International Bonds 7,45% 30/4/2044 [^]	3.419.300	0,19
USD 1.450.000	Colombia Government International Bonds 4,125% 15/5/2051 [^]	945.038	0,05	USD 3.700.000	Dominican Republic International Bonds 6,85% 27/1/2045	3.847.519	0,21
USD 2.725.000	Colombia Government International Bonds 8,75% 14/11/2053 [^]	2.984.011	0,17	USD 1.700.000	Dominican Republic International Bonds 6,50% 15/2/2048	1.703.400	0,10
USD 2.250.000	Colombia Government International Bonds 8,375% 7/11/2054	2.377.462	0,13	USD 2.775.000	Dominican Republic International Bonds 6,40% 5/6/2049 [^]	2.744.225	0,15
USD 962.000	Colombia Government International Bonds 3,875% 15/2/2061 [^]	590.909	0,03	USD 2.065.000	Dominican Republic International Bonds 7,15% 24/2/2055 [^]	2.203.334	0,12
		52.945.988	2,95	USD 6.100.000	Dominican Republic International Bonds 5,875% 30/1/2060 [^]	5.447.300	0,30
Costa Rica						52.507.396	2,93
USD 2.700.000	Costa Rica Government International Bonds 6,125% 19/2/2031	2.821.500	0,16	Ecuador			
USD 3.200.000	Costa Rica Government International Bonds 6,55% 3/4/2034	3.441.600	0,19	USD 2.386.561	Ecuador Government International Bonds 31/7/2030 (Zero Coupon) [^]	1.862.114	0,11
USD 1.100.000	Costa Rica Government International Bonds 5,625% 30/4/2043	1.029.050	0,06	USD 7.192.942	Ecuador Government International Bonds 6,90% 31/7/2030	6.509.613	0,36
USD 2.200.000	Costa Rica Government International Bonds 7,00% 4/4/2044	2.345.200	0,13	USD 15.214.445	Ecuador Government International Bonds 6,90% 31/7/2035	11.616.229	0,65
USD 2.900.000	Costa Rica Government International Bonds 7,158% 12/3/2045	3.122.177	0,17	USD 6.928.900	Ecuador Government International Bonds 5,00% 31/7/2040	4.659.685	0,26
USD 3.635.000	Costa Rica Government International Bonds 7,30% 13/11/2054	3.966.636	0,22			24.647.641	1,38
USD 1.400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	1.334.284	0,08	Ägypten			
		18.060.447	1,01	USD 3.250.000	Egypt Government International Bonds 7,50% 31/1/2027 [^]	3.303.121	0,18
Dominikanische Republik				USD 600.000	Egypt Government International Bonds 7,50% 31/1/2027	607.704	0,03
USD 3.350.000	Dominican Republic International Bonds 5,95% 25/1/2027	3.411.473	0,19	USD 2.200.000	Egypt Government International Bonds 5,80% 30/9/2027 [^]	2.190.430	0,12
USD 2.625.000	Dominican Republic International Bonds 6,00% 19/7/2028	2.716.875	0,15	USD 900.000	Egypt Government International Bonds 6,588% 21/2/2028	911.133	0,05
USD 3.225.000	Dominican Republic International Bonds 5,50% 22/2/2029	3.295.950	0,18	USD 1.650.000	Egypt Government International Bonds 6,588% 21/2/2028	1.670.411	0,09
USD 3.800.000	Dominican Republic International Bonds 4,50% 30/1/2030	3.729.510	0,21	USD 2.775.000	Egypt Government International Bonds 7,60% 1/3/2029	2.879.063	0,16
USD 2.415.000	Dominican Republic International Bonds 7,05% 3/2/2031	2.608.176	0,15	USD 1.050.000	Egypt Government International Bonds 7,60% 1/3/2029 [^]	1.089.375	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Ägypten Fortsetzung				El Salvador Fortsetzung			
USD 2.950.000	Egypt Government International Bonds 8,625% 4/2/2030	3.145.437	0,18	USD 2.300.000	El Salvador Government International Bonds 9,65% 21/11/2054	2.495.500	0,14
USD 3.025.000	Egypt Government International Bonds 5,875% 16/2/2031	2.820.934	0,16			15.985.744	0,89
USD 2.025.000	Egypt Government International Bonds 7,053% 15/1/2032	1.966.781	0,11	Äthiopien			
USD 3.750.000	Egypt Government International Bonds 7,625% 29/5/2032 [^]	3.682.462	0,21	USD 2.250.000	Ethiopia International Bonds 6,625% 11/12/2025	2.171.250	0,12
USD 1.600.000	Egypt Government International Bonds 9,45% 4/2/2033 [^]	1.708.688	0,10			2.171.250	0,12
USD 2.600.000	Egypt Government International Bonds 7,30% 30/9/2033 [^]	2.470.000	0,14	Gabun			
USD 1.150.000	Egypt Government International Bonds 6,875% 30/4/2040	994.750	0,06	USD 1.200.000	Gabon Government International Bonds 9,50% 18/2/2029	1.122.000	0,06
USD 5.200.000	Egypt Government International Bonds 8,50% 31/1/2047 [^]	4.608.500	0,26	USD 2.202.000	Gabon Government International Bonds 6,625% 6/2/2031	1.794.630	0,10
USD 3.050.000	Egypt Government International Bonds 7,903% 21/2/2048	2.539.125	0,14	USD 1.190.000	Gabon Government International Bonds 7,00% 24/11/2031 [^]	964.650	0,06
USD 3.400.000	Egypt Government International Bonds 8,70% 1/3/2049 [^]	3.047.250	0,17			3.881.280	0,22
USD 4.000.000	Egypt Government International Bonds 8,875% 29/5/2050	3.625.000	0,20	Georgien			
USD 1.500.000	Egypt Government International Bonds 8,75% 30/9/2051 [^]	1.348.125	0,08	USD 875.000	Georgia Government International Bonds 2,75% 22/4/2026	855.313	0,05
USD 1.100.000	Egypt Government International Bonds 8,15% 20/11/2059 [^]	922.625	0,05	USD 1.350.000	Georgian Railway JSC 4,00% 17/6/2028 [^]	1.267.312	0,07
USD 3.300.000	Egypt Government International Bonds 7,50% 16/2/2061	2.597.349	0,14			2.122.625	0,12
		48.128.263	2,69	Ghana			
El Salvador				USD 6.654.016	Ghana Government International Bonds 5,00% 3/7/2029	6.504.301	0,36
USD 1.400.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 8,65% 24/1/2033	1.468.152	0,08	USD 1.262.099	Ghana Government International Bonds 3/1/2030 (Zero Coupon) [^]	1.082.250	0,06
USD 1.291.000	El Salvador Government International Bonds 8,625% 28/2/2029 [^]	1.382.984	0,08	USD 9.684.288	Ghana Government International Bonds 5,00% 3/7/2035 [^]	8.159.013	0,46
USD 2.395.000	El Salvador Government International Bonds 9,25% 17/4/2030	2.619.531	0,15			15.745.564	0,88
USD 1.100.000	El Salvador Government International Bonds 8,25% 10/4/2032	1.169.773	0,06	Guatemala			
USD 1.825.000	El Salvador Government International Bonds 7,65% 15/6/2035	1.858.891	0,10	USD 1.450.000	Guatemala Government Bonds 4,50% 3/5/2026	1.446.386	0,08
USD 1.100.000	El Salvador Government International Bonds 7,625% 1/2/2041	1.056.954	0,06	USD 1.000.000	Guatemala Government Bonds 4,375% 5/6/2027	996.500	0,06
USD 1.775.000	El Salvador Government International Bonds 7,125% 20/1/2050	1.536.245	0,09	USD 1.700.000	Guatemala Government Bonds 4,875% 13/2/2028 [^]	1.703.400	0,10
USD 2.250.000	El Salvador Government International Bonds 9,50% 15/7/2052	2.397.714	0,13	USD 1.000.000	Guatemala Government Bonds 5,25% 10/8/2029 [^]	1.011.000	0,06
				USD 1.000.000	Guatemala Government Bonds 4,90% 1/6/2030 [^]	995.500	0,06
				USD 1.600.000	Guatemala Government Bonds 6,05% 6/8/2031	1.662.413	0,09
				USD 1.150.000	Guatemala Government Bonds 5,375% 24/4/2032 [^]	1.159.775	0,06
				USD 1.175.000	Guatemala Government Bonds 7,05% 4/10/2032	1.291.277	0,07
				USD 1.250.000	Guatemala Government Bonds 3,70% 7/10/2033 [^]	1.113.637	0,06
				USD 2.600.000	Guatemala Government Bonds 6,60% 13/6/2036	2.752.750	0,15
				USD 1.950.000	Guatemala Government Bonds 6,25% 15/8/2036	2.019.381	0,11
				USD 1.700.000	Guatemala Government Bonds 6,55% 6/2/2037	1.793.994	0,10
				USD 950.000	Guatemala Government Bonds 4,65% 7/10/2041	813.438	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Guatemala Fortsetzung				Ungarn Fortsetzung			
USD 3.400.000	Guatemala Government Bonds 6,125% 1/6/2050 [^]	3.290.350	0,18	USD 2.325.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50% 29/6/2028	2.438.634	0,13
USD 1.700.000	Guatemala Government Bonds 6,875% 15/8/2055	1.786.428	0,10	USD 1.525.000	MVM Energetika Zrt 7,50% 9/6/2028	1.619.474	0,09
		23.836.229	1,33	USD 1.475.000	MVM Energetika Zrt 6,50% 13/3/2031	1.569.031	0,09
Honduras						51.276.807	2,86
USD 1.550.000	Honduras Government International Bonds 6,25% 19/1/2027	1.575.629	0,09	Indien			
USD 1.700.000	Honduras Government International Bonds 5,625% 24/6/2030 [^]	1.685.533	0,09	USD 2.250.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	2.231.606	0,13
USD 1.300.000	Honduras Government International Bonds 8,625% 27/11/2034	1.426.425	0,08	USD 2.450.000	Export-Import Bank of India 3,875% 1/2/2028	2.426.308	0,14
		4.687.587	0,26	USD 2.100.000	Export-Import Bank of India 3,25% 15/1/2030 [^]	2.005.952	0,11
Hongkong				USD 2.250.000	Export-Import Bank of India 2,25% 13/1/2031	2.017.519	0,11
USD 700.000	Blossom Joy Ltd. 2,20% 21/10/2030	639.054	0,03	USD 2.250.000	Export-Import Bank of India 5,50% 18/1/2033	2.367.821	0,13
USD 500.000	Blossom Joy Ltd. FRN (Perpetual)	499.613	0,03	USD 2.200.000	Export-Import Bank of India 5,50% 13/1/2035	2.304.326	0,13
USD 500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4,125% 19/7/2027	499.243	0,03			13.353.532	0,75
USD 1.600.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5,125% 14/3/2028	1.633.128	0,09	Indonesien			
USD 1.050.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3,875% 19/6/2029	1.033.620	0,06	USD 550.000	Hutama Karya Persero PT 3,75% 11/5/2030	532.548	0,03
USD 1.300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3,00% 22/9/2030	1.223.813	0,07	USD 625.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 6,53% 15/11/2028 [^]	670.153	0,04
		5.528.471	0,31	USD 500.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 5,45% 15/5/2030	516.360	0,03
Ungarn				USD 550.000	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 5,80% 15/5/2050	543.367	0,03
USD 4.575.000	Hungary Government International Bonds 6,125% 22/5/2028	4.762.575	0,26	USD 850.000	Indonesia Government International Bonds 4,35% 8/1/2027	856.018	0,05
USD 3.625.000	Hungary Government International Bonds 5,25% 16/6/2029	3.708.828	0,21	USD 600.000	Indonesia Government International Bonds 3,85% 18/7/2027	598.842	0,03
USD 3.325.000	Hungary Government International Bonds 5,375% 26/9/2030	3.421.425	0,19	USD 300.000	Indonesia Government International Bonds 4,15% 20/9/2027	300.821	0,02
USD 4.775.000	Hungary Government International Bonds 2,125% 22/9/2031	4.105.306	0,23	USD 1.200.000	Indonesia Government International Bonds 3,50% 11/1/2028	1.187.928	0,07
USD 3.750.000	Hungary Government International Bonds 6,25% 22/9/2032	4.019.062	0,22	USD 775.000	Indonesia Government International Bonds 4,55% 11/1/2028	782.711	0,04
USD 2.750.000	Hungary Government International Bonds 5,50% 16/6/2034 [^]	2.801.563	0,16	USD 1.100.000	Indonesia Government International Bonds 4,10% 24/4/2028 [^]	1.101.873	0,06
USD 2.100.000	Hungary Government International Bonds 6,00% 26/9/2035	2.199.729	0,12	USD 775.000	Indonesia Government International Bonds 4,75% 11/2/2029	790.733	0,04
USD 5.100.000	Hungary Government International Bonds 5,50% 26/3/2036	5.139.958	0,29	USD 400.000	Indonesia Government International Bonds 4,40% 10/3/2029	403.944	0,02
USD 3.300.000	Hungary Government International Bonds 7,625% 29/3/2041	3.913.388	0,22	USD 650.000	Indonesia Government International Bonds 3,40% 18/9/2029	634.668	0,04
USD 4.325.000	Hungary Government International Bonds 3,125% 21/9/2051	2.735.563	0,15	USD 500.000	Indonesia Government International Bonds 5,25% 15/1/2030	520.962	0,03
USD 2.750.000	Hungary Government International Bonds 6,75% 25/9/2052 [^]	2.977.521	0,17	USD 1.150.000	Indonesia Government International Bonds 2,85% 14/2/2030	1.087.316	0,06
USD 3.000.000	Hungary Government International Bonds 6,75% 23/9/2055	3.181.875	0,18	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bonds 3,85% 15/10/2030	1.325.916	0,07
USD 2.600.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027 [^]	2.682.875	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung			
USD 850.000	Indonesia Government International Bonds 1,85% 12/3/2031	746.738	0,04	USD 1.450.000	Indonesia Government International Bonds 3,05% 12/3/2051	979.156	0,06
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bonds 2,15% 28/7/2031	884.805	0,05	USD 325.000	Indonesia Government International Bonds 4,30% 31/3/2052	269.958	0,02
USD 950.000	Indonesia Government International Bonds 3,55% 31/3/2032	898.405	0,05	USD 500.000	Indonesia Government International Bonds 5,45% 20/9/2052 [^]	495.236	0,03
USD 900.000	Indonesia Government International Bonds 4,65% 20/9/2032	904.598	0,05	USD 675.000	Indonesia Government International Bonds 5,65% 11/1/2053 [^]	685.780	0,04
USD 850.000	Indonesia Government International Bonds 4,85% 11/1/2033	859.359	0,05	USD 900.000	Indonesia Government International Bonds 5,10% 10/2/2054 [^]	861.600	0,05
USD 600.000	Indonesia Government International Bonds 4,70% 10/2/2034	599.482	0,03	USD 400.000	Indonesia Government International Bonds 5,15% 10/9/2054 [^]	386.179	0,02
USD 800.000	Indonesia Government International Bonds 4,75% 10/9/2034 [^]	799.639	0,04	USD 650.000	Indonesia Government International Bonds 3,20% 23/9/2061 [^]	417.498	0,02
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bonds 5,60% 15/1/2035 [^]	1.061.858	0,06	USD 650.000	Indonesia Government International Bonds 4,45% 15/4/2070	531.879	0,03
USD 1.200.000	Indonesia Government International Bonds 8,50% 12/10/2035 [^]	1.535.862	0,09	USD 650.000	Indonesia Government International Bonds 3,35% 12/3/2071	428.831	0,02
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bonds 6,625% 17/2/2037	1.136.250	0,06	USD 800.000	Pertamina Hulu Energi PT 5,25% 21/5/2030	818.186	0,05
USD 1.500.000	Indonesia Government International Bonds 7,75% 17/1/2038	1.854.405	0,10	USD 725.000	Pertamina Persero PT 3,65% 30/7/2029	706.118	0,04
USD 1.700.000	Indonesia Government International Bonds 5,25% 17/1/2042 [^]	1.712.818	0,10	USD 200.000	Pertamina Persero PT 3,10% 21/1/2030	189.325	0,01
USD 1.450.000	Indonesia Government International Bonds 4,625% 15/4/2043	1.348.500	0,08	USD 500.000	Pertamina Persero PT 3,10% 27/8/2030	468.776	0,03
USD 1.650.000	Indonesia Government International Bonds 6,75% 15/1/2044 [^]	1.912.086	0,11	USD 600.000	Pertamina Persero PT 2,30% 9/2/2031	533.160	0,03
USD 1.500.000	Indonesia Government International Bonds 5,125% 15/1/2045 [^]	1.484.820	0,08	USD 350.000	Pertamina Persero PT 6,50% 27/5/2041	377.876	0,02
USD 1.150.000	Indonesia Government International Bonds 5,95% 8/1/2046	1.226.797	0,07	USD 850.000	Pertamina Persero PT 6,00% 3/5/2042 [^]	876.308	0,05
USD 1.100.000	Indonesia Government International Bonds 5,25% 8/1/2047 [^]	1.099.351	0,06	USD 1.250.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 [^]	1.236.862	0,07
USD 650.000	Indonesia Government International Bonds 4,75% 18/7/2047 [^]	607.861	0,03	USD 950.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	1.024.494	0,06
USD 850.000	Indonesia Government International Bonds 4,35% 11/1/2048	737.902	0,04	USD 800.000	Pertamina Persero PT 6,50% 7/11/2048	861.752	0,05
USD 575.000	Indonesia Government International Bonds 5,35% 11/2/2049	574.931	0,03	USD 700.000	Pertamina Persero PT 4,70% 30/7/2049	597.617	0,03
USD 900.000	Indonesia Government International Bonds 3,70% 30/10/2049	689.472	0,04	USD 800.000	Pertamina Persero PT 4,175% 21/1/2050 [^]	628.328	0,04
USD 950.000	Indonesia Government International Bonds 3,50% 14/2/2050 [^]	700.882	0,04	USD 800.000	Pertamina Persero PT 4,15% 25/2/2060 [^]	597.903	0,03
USD 1.150.000	Indonesia Government International Bonds 4,20% 15/10/2050 [^]	952.901	0,05	USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,50% 9/6/2026 [^]	984.310	0,06
				USD 1.350.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	1.353.031	0,08
				USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 6/6/2027 [^]	1.509.185	0,08
				USD 1.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 1/3/2028	1.413.405	0,08
				USD 900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,40% 15/11/2028	935.540	0,05
				USD 975.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029	983.268	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung			
USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,10% 2/7/2029	617.458	0,03	USD 450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,375% 5/2/2050 [^]	363.642	0,02
USD 700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,00% 25/5/2030	719.775	0,04	USD 500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,00% 30/6/2050	375.000	0,02
USD 550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,80% 23/6/2030	513.951	0,03			75.316.853	4,20
USD 950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 23/7/2030	957.542	0,05	Irak			
USD 950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,55% 9/6/2031	862.006	0,05	USD 1.960.937	Iraq International Bonds 5,80% 15/1/2028	1.955.829	0,11
USD 1.275.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70% 6/6/2032 [^]	1.284.889	0,07			1.955.829	0,11
USD 900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,60% 15/11/2033 [^]	952.181	0,05	Elfenbeinküste			
USD 700.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,20% 2/7/2034	718.517	0,04	USD 954.000	Ivory Coast Government International Bonds 6,375% 3/3/2028	970.189	0,05
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,25% 25/11/2034 [^]	513.745	0,03	USD 2.400.000	Ivory Coast Government International Bonds 7,625% 30/1/2033	2.502.864	0,14
USD 950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,20% 23/7/2035	971.606	0,05	USD 2.900.000	Ivory Coast Government International Bonds 6,125% 15/6/2033	2.796.325	0,16
USD 400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,80% 23/6/2050	303.500	0,02	USD 4.225.000	Ivory Coast Government International Bonds 8,075% 1/4/2036	4.396.683	0,25
USD 850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	618.375	0,03	USD 3.525.000	Ivory Coast Government International Bonds 8,25% 30/1/2037	3.679.818	0,20
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,50% 2/7/2054 [^]	496.796	0,03			14.345.879	0,80
USD 900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,65% 25/11/2054	901.591	0,05	Jamaika			
USD 1.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	1.097.893	0,06	USD 2.650.000	Jamaica Government International Bonds 6,75% 28/4/2028 [^]	2.775.690	0,15
USD 550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/5/2028	565.612	0,03	USD 3.069.000	Jamaica Government International Bonds 8,00% 15/3/2039	3.732.057	0,21
USD 700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029	721.207	0,04	USD 4.100.000	Jamaica Government International Bonds 7,875% 28/7/2045 [^]	4.950.750	0,28
USD 600.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	588.735	0,03			11.458.497	0,64
USD 450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,375% 5/2/2030	431.973	0,02	Jordanien			
USD 450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,00% 30/6/2030 [^]	422.545	0,02	USD 2.400.000	Jordan Government International Bonds 5,75% 31/1/2027 [^]	2.402.208	0,13
USD 1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24/10/2042 [^]	935.400	0,05	USD 1.450.000	Jordan Government International Bonds 7,75% 15/1/2028	1.519.163	0,09
USD 400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 15/5/2047	368.322	0,02	USD 2.825.000	Jordan Government International Bonds 7,50% 13/1/2029	2.952.521	0,16
USD 550.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/5/2048	565.551	0,03	USD 3.000.000	Jordan Government International Bonds 5,85% 7/7/2030	2.998.395	0,17
USD 450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,25% 25/1/2049	463.864	0,03	USD 2.300.000	Jordan Government International Bonds 7,375% 10/10/2047 [^]	2.208.345	0,12
USD 750.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,875% 17/7/2049 [^]	649.734	0,04			12.080.632	0,67
				Kasachstan			
				USD 1.200.000	Baiterek National Managing Holding JSC 5,45% 8/5/2028	1.224.186	0,07
				USD 400.000	Baiterek National Managing Holding JSC 4,65% 1/10/2030	396.124	0,02
				USD 1.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,50% 15/4/2027	1.015.500	0,06
				USD 1.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,25% 23/10/2029	1.028.000	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kasachstan Fortsetzung				Libanon Fortsetzung			
USD 1.700.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,625% 7/4/2030	1.765.450	0,10	USD 1.600.000	Lebanon Government International Bonds 6,65% 22/4/2026	360.392	0,02
USD 750.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2,00% 28/10/2026	731.062	0,04	USD 3.400.000	Lebanon Government International Bonds 6,60% 27/11/2026	759.900	0,04
USD 3.150.000	Kazakhstan Government International Bonds 5,00% 1/7/2032^	3.219.741	0,18	USD 4.750.000	Lebanon Government International Bonds 8,25% 4/12/2026	1.071.552	0,06
USD 3.700.000	Kazakhstan Government International Bonds 4,714% 9/4/2035^	3.678.170	0,20	USD 2.900.000	Lebanon Government International Bonds 6,85% 23/3/2027	648.150	0,04
USD 2.700.000	Kazakhstan Government International Bonds 5,50% 1/7/2037	2.760.750	0,15	USD 2.500.000	Lebanon Government International Bonds 6,75% 29/11/2027	558.750	0,03
USD 1.250.000	Kazakhstan Government International Bonds 4,875% 14/10/2044^	1.172.444	0,07	USD 2.000.000	Lebanon Government International Bonds 6,65% 3/11/2028	447.000	0,03
USD 1.000.000	Kazakhstan Government International Bonds 4,875% 14/10/2044	937.955	0,05	USD 3.050.000	Lebanon Government International Bonds 6,65% 26/2/2030	686.250	0,04
USD 3.700.000	Kazakhstan Government International Bonds 6,50% 21/7/2045^	4.162.500	0,23	USD 2.100.000	Lebanon Government International Bonds 7,00% 23/3/2032	469.350	0,03
USD 1.610.000	QazaqGaz NC JSC 4,375% 26/9/2027	1.598.931	0,09	USD 1.750.000	Lebanon Government International Bonds 7,05% 2/11/2035	393.750	0,02
		23.690.813	1,32	USD 1.700.000	Lebanon Government International Bonds 7,25% 23/3/2037	382.500	0,02
Kenia						7.730.085	0,43
USD 2.065.000	Republic of Kenya Government International Bonds 7,25% 28/2/2028	2.126.950	0,12	Luxemburg			
USD 3.400.000	Republic of Kenya Government International Bonds 9,75% 16/2/2031^	3.634.464	0,20	USD 7.400.000	Eagle Funding Luxco SARL 5,50% 17/8/2030	7.532.830	0,42
USD 2.550.000	Republic of Kenya Government International Bonds 8,00% 22/5/2032^	2.549.032	0,14			7.532.830	0,42
USD 2.275.000	Republic of Kenya Government International Bonds 6,30% 23/1/2034^	2.003.092	0,11	Malaysia			
USD 3.700.000	Republic of Kenya Government International Bonds 9,50% 5/3/2036	3.802.315	0,21	USD 1.535.000	Khazanah Capital Ltd. 4,876% 1/6/2033^	1.574.549	0,09
USD 2.500.000	Republic of Kenya Government International Bonds 8,25% 28/2/2048^	2.262.875	0,13	USD 1.300.000	Khazanah Capital Ltd. 4,759% 5/9/2034	1.315.775	0,07
		16.378.728	0,91	USD 1.520.000	Khazanah Global Sukuk Bhd. 4,687% 1/6/2028	1.543.089	0,09
Kirgistan				USD 1.100.000	Khazanah Global Sukuk Bhd. 4,484% 5/9/2029^	1.114.020	0,06
USD 1.600.000	Kyrgyz Republic International Bonds 7,75% 3/6/2030	1.614.773	0,09	USD 1.150.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 4,236% 22/4/2045^	1.049.611	0,06
		1.614.773	0,09	USD 2.050.000	Malaysia Sukuk Global Bhd. 3,179% 27/4/2026	2.041.964	0,11
Lettland				USD 1.150.000	Malaysia Sukuk Global Bhd. 4,08% 27/4/2046^	1.024.926	0,06
USD 2.700.000	Latvia Government International Bonds 5,125% 30/7/2034^	2.769.471	0,15	USD 1.940.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 2,07% 28/4/2031^	1.757.971	0,10
		2.769.471	0,15	USD 1.075.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 3,075% 28/4/2051	791.514	0,04
Libanon				USD 850.000	Petrolam Nasional Bhd. 7,625% 15/10/2026^	879.529	0,05
USD 3.500.000	Lebanon Government International Bonds 6,10% 4/10/2025	788.007	0,04	USD 5.000.000	Petronas Capital Ltd. 3,50% 21/4/2030	4.868.450	0,27
USD 1.150.000	Lebanon Government International Bonds 6,25% 4/11/2025	259.423	0,01	USD 3.600.000	Petronas Capital Ltd. 4,95% 3/1/2031^	3.723.368	0,21
USD 2.625.000	Lebanon Government International Bonds 6,00% 27/1/2026	592.161	0,03	USD 2.790.000	Petronas Capital Ltd. 2,48% 28/1/2032^	2.519.133	0,14
USD 1.400.000	Lebanon Government International Bonds 6,20% 26/2/2026	312.900	0,02	USD 4.350.000	Petronas Capital Ltd. 5,34% 3/4/2035	4.545.880	0,25
				USD 3.600.000	Petronas Capital Ltd. 4,50% 18/3/2045^	3.241.962	0,18
				USD 6.200.000	Petronas Capital Ltd. 4,55% 21/4/2050	5.505.476	0,31
				USD 3.800.000	Petronas Capital Ltd. 5,848% 3/4/2055	4.039.780	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Malaysia Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung			
USD 2.125.000	Petronas Capital Ltd. 4,80% 21/4/2060 [^]	1.939.594	0,11	USD 2.300.000	Mexico Government International Bonds 5,85% 2/7/2032	2.379.350	0,13
USD 3.910.000	Petronas Capital Ltd. 3,404% 28/4/2061	2.711.253	0,15	USD 1.215.000	Mexico Government International Bonds 5,375% 22/3/2033	1.217.005	0,07
		46.187.844	2,58	USD 640.000	Mexico Government International Bonds 7,50% 8/4/2033	730.880	0,04
Mexiko				USD 1.000.000	Mexico Government International Bonds 4,875% 19/5/2033	971.100	0,05
USD 500.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 5,875% 7/5/2030 [^]	519.105	0,03	USD 1.800.000	Mexico Government International Bonds 3,50% 12/2/2034	1.567.800	0,09
USD 400.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC FRN 11/8/2031	391.320	0,02	USD 850.000	Mexico Government International Bonds 6,75% 27/9/2034 [^]	930.963	0,05
USD 600.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	592.867	0,03	USD 1.525.000	Mexico Government International Bonds 6,35% 9/2/2035	1.614.594	0,09
USD 600.000	Comision Federal de Electricidad 5,70% 24/1/2030 [^]	608.694	0,03	USD 1.300.000	Mexico Government International Bonds 5,625% 22/9/2035	1.298.557	0,07
USD 575.000	Comision Federal de Electricidad 3,348% 9/2/2031 [^]	521.813	0,03	USD 2.440.000	Mexico Government International Bonds 6,00% 7/5/2036 [^]	2.502.952	0,14
USD 800.000	Comision Federal de Electricidad 3,875% 26/7/2033 [^]	705.000	0,04	USD 2.510.000	Mexico Government International Bonds 6,875% 13/5/2037 [^]	2.715.644	0,15
USD 500.000	Comision Federal de Electricidad 6,45% 24/1/2035	510.231	0,03	USD 1.495.000	Mexico Government International Bonds 6,625% 29/1/2038 [^]	1.575.730	0,09
USD 400.000	Comision Federal de Electricidad 6,125% 16/6/2045 [^]	375.120	0,02	USD 1.800.000	Mexico Government International Bonds 6,05% 11/1/2040 [^]	1.814.850	0,10
USD 416.667	Comision Federal de Electricidad 4,05% 20/3/2050	339.583	0,02	USD 1.500.000	Mexico Government International Bonds 4,28% 14/8/2041	1.220.625	0,07
USD 750.000	Comision Federal de Electricidad 4,677% 9/2/2051	568.050	0,03	USD 2.300.000	Mexico Government International Bonds 4,75% 8/3/2044	1.926.825	0,11
USD 400.000	Comision Federal de Electricidad 6,264% 15/2/2052 [^]	375.056	0,02	USD 1.550.000	Mexico Government International Bonds 5,55% 21/1/2045	1.457.000	0,08
USD 348.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	347.857	0,02	USD 1.500.000	Mexico Government International Bonds 4,60% 23/1/2046	1.210.125	0,07
USD 430.000	Mexico City Airport Trust 3,875% 30/4/2028	421.731	0,02	USD 925.000	Mexico Government International Bonds 4,35% 15/1/2047	715.719	0,04
USD 572.000	Mexico City Airport Trust 5,50% 31/10/2046	498.395	0,03	USD 1.080.000	Mexico Government International Bonds 4,60% 10/2/2048	858.330	0,05
USD 1.031.000	Mexico City Airport Trust 5,50% 31/7/2047	896.563	0,05	USD 1.415.000	Mexico Government International Bonds 4,50% 31/1/2050 [^]	1.096.979	0,06
USD 1.400.000	Mexico Government International Bonds 4,15% 28/3/2027	1.401.050	0,08	USD 1.150.000	Mexico Government International Bonds 5,00% 27/4/2051	950.188	0,05
USD 1.272.000	Mexico Government International Bonds 3,75% 11/1/2028	1.261.506	0,07	USD 1.308.000	Mexico Government International Bonds 4,40% 12/2/2052	981.916	0,06
USD 625.000	Mexico Government International Bonds 5,40% 9/2/2028	642.375	0,04	USD 1.726.000	Mexico Government International Bonds 6,338% 4/5/2053 [^]	1.682.850	0,09
USD 1.575.000	Mexico Government International Bonds 4,50% 22/4/2029	1.583.662	0,09	USD 1.600.000	Mexico Government International Bonds 6,40% 7/5/2054	1.568.496	0,09
USD 800.000	Mexico Government International Bonds 5,00% 7/5/2029 [^]	815.872	0,05	USD 1.390.000	Mexico Government International Bonds 7,375% 13/5/2055 [^]	1.532.211	0,09
USD 1.550.000	Mexico Government International Bonds 3,25% 16/4/2030	1.462.231	0,08	USD 1.925.000	Mexico Government International Bonds 3,771% 24/5/2061	1.222.856	0,07
USD 1.200.000	Mexico Government International Bonds 6,00% 13/5/2030	1.262.340	0,07	USD 1.800.000	Mexico Government International Bonds 3,75% 19/4/2071	1.103.850	0,06
USD 700.000	Mexico Government International Bonds 4,75% 22/3/2031	696.710	0,04				
USD 1.575.000	Mexico Government International Bonds 2,659% 24/5/2031	1.407.262	0,08				
USD 900.000	Mexico Government International Bonds 8,30% 15/8/2031	1.084.950	0,06				
USD 1.150.000	Mexico Government International Bonds 4,75% 27/4/2032	1.128.150	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Mexiko Fortsetzung				Marokko Fortsetzung			
USD 1.600.000	Mexico Government International Bonds 5,75% 12/10/2110	1.372.000	0,08	USD 2.975.000	Morocco Government International Bonds 5,95% 8/3/2028	3.091.733	0,17
USD 1.463.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026^	1.484.857	0,08	USD 2.075.000	Morocco Government International Bonds 3,00% 15/12/2032	1.842.029	0,10
USD 792.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027	801.900	0,04	USD 3.150.000	Morocco Government International Bonds 6,50% 8/9/2033	3.468.780	0,20
USD 2.375.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	2.404.379	0,13	USD 1.550.000	Morocco Government International Bonds 5,50% 11/12/2042	1.486.318	0,08
USD 1.044.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	1.043.309	0,06	USD 3.100.000	Morocco Government International Bonds 4,00% 15/12/2050	2.289.133	0,13
USD 907.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	925.321	0,05			13.810.095	0,77
USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.080.581	0,06	Mosambik			
USD 1.627.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030^	1.656.853	0,09	USD 2.039.000	Mozambique International Bonds 9,00% 15/9/2031^	1.824.214	0,10
USD 2.420.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	2.348.961	0,13			1.824.214	0,10
USD 4.070.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	4.037.650	0,23	Nigeria			
USD 1.100.000	Petroleos Mexicanos 10,00% 7/2/2033^	1.279.052	0,07	USD 3.675.000	Nigeria Government International Bonds 6,50% 28/11/2027	3.696.131	0,21
USD 1.650.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035^	1.575.337	0,09	USD 2.800.000	Nigeria Government International Bonds 6,125% 28/9/2028	2.749.880	0,15
USD 900.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	788.805	0,04	USD 2.675.000	Nigeria Government International Bonds 8,375% 24/3/2029	2.767.675	0,16
USD 350.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	270.113	0,02	USD 3.010.000	Nigeria Government International Bonds 7,143% 23/2/2030	2.983.663	0,17
USD 925.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045^	754.569	0,04	USD 2.475.000	Nigeria Government International Bonds 8,747% 21/1/2031	2.577.094	0,14
USD 430.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046^	327.983	0,02	USD 1.500.000	Nigeria Government International Bonds 9,625% 9/6/2031	1.620.000	0,09
USD 3.650.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047^	3.033.150	0,17	USD 3.450.000	Nigeria Government International Bonds 7,875% 16/2/2032^	3.432.750	0,19
USD 950.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	759.525	0,04	USD 3.475.000	Nigeria Government International Bonds 7,375% 28/9/2033	3.298.557	0,18
USD 4.935.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	4.497.290	0,25	USD 3.600.000	Nigeria Government International Bonds 10,375% 9/12/2034^	3.998.376	0,22
USD 2.375.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	1.965.312	0,11	USD 2.875.000	Nigeria Government International Bonds 7,696% 23/2/2038	2.670.156	0,15
USD 600.000	Petroleos Mexicanos 6,625% (Perpetual)	459.750	0,03	USD 3.465.000	Nigeria Government International Bonds 7,625% 28/11/2047	2.979.900	0,17
		90.131.585	5,03	USD 1.700.000	Nigeria Government International Bonds 9,248% 21/1/2049^	1.719.525	0,10
Mongolei				USD 3.050.000	Nigeria Government International Bonds 8,25% 28/9/2051^	2.752.625	0,15
USD 1.000.000	Development Bank of Mongolia LLC 8,50% 3/7/2028^	1.022.980	0,06			37.246.332	2,08
USD 1.284.000	Mongolia Government International Bonds 8,65% 19/1/2028	1.367.300	0,08	Oman			
USD 1.275.000	Mongolia Government International Bonds 6,625% 25/2/2030^	1.300.542	0,07	USD 800.000	Mazoon Assets Co. SAOC 5,20% 8/11/2027	810.884	0,05
USD 1.000.000	Mongolia Government International Bonds 4,45% 7/7/2031^	909.185	0,05	USD 1.100.000	Mazoon Assets Co. SAOC 5,50% 14/2/2029	1.133.000	0,06
		4.600.007	0,26	USD 1.800.000	Mazoon Assets Co. SAOC 5,25% 9/10/2031^	1.832.670	0,10
Montenegro							
USD 1.500.000	Montenegro Government International Bonds 7,25% 12/3/2031	1.600.245	0,09				
		1.600.245	0,09				
Marokko							
USD 1.700.000	Morocco Government International Bonds 2,375% 15/12/2027^	1.632.102	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Oman Fortsetzung				Panama Fortsetzung			
USD 4.900.000	Oman Government International Bonds 4,75% 15/6/2026	4.911.252	0,27	USD 1.650.000	Panama Government International Bonds 9,375% 1/4/2029	1.884.713	0,10
USD 3.625.000	Oman Government International Bonds 5,375% 8/3/2027	3.674.354	0,20	USD 2.525.000	Panama Government International Bonds 3,16% 23/1/2030^	2.356.810	0,13
USD 2.700.000	Oman Government International Bonds 6,75% 28/10/2027^	2.827.548	0,16	USD 1.910.000	Panama Government International Bonds 7,50% 1/3/2031^	2.102.910	0,12
USD 5.075.000	Oman Government International Bonds 5,625% 17/1/2028^	5.209.633	0,29	USD 4.200.000	Panama Government International Bonds 2,252% 29/9/2032	3.409.980	0,19
USD 4.550.000	Oman Government International Bonds 6,00% 1/8/2029	4.800.887	0,27	USD 1.500.000	Panama Government International Bonds 3,298% 19/1/2033	1.292.775	0,07
USD 3.325.000	Oman Government International Bonds 6,25% 25/1/2031	3.594.209	0,20	USD 3.725.000	Panama Government International Bonds 6,40% 14/2/2035^	3.867.481	0,22
USD 2.150.000	Oman Government International Bonds 7,375% 28/10/2032^	2.502.923	0,14	USD 3.100.000	Panama Government International Bonds 6,70% 26/1/2036	3.280.575	0,18
USD 4.400.000	Oman Government International Bonds 6,50% 8/3/2047	4.759.986	0,27	USD 1.500.000	Panama Government International Bonds 6,875% 31/1/2036^	1.598.813	0,09
USD 5.700.000	Oman Government International Bonds 6,75% 17/1/2048	6.272.821	0,35	USD 1.870.000	Panama Government International Bonds 8,00% 1/3/2038	2.135.540	0,12
USD 2.300.000	Oman Government International Bonds 7,00% 25/1/2051^	2.602.841	0,15	USD 1.900.000	Panama Government International Bonds 4,50% 15/5/2047^	1.473.925	0,08
USD 3.700.000	Oman Sovereign Sukuk Co. 4,875% 15/6/2030	3.813.738	0,21	USD 4.125.000	Panama Government International Bonds 4,50% 16/4/2050^	3.119.531	0,17
USD 1.775.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	1.793.922	0,10	USD 3.050.000	Panama Government International Bonds 4,30% 29/4/2053^	2.246.996	0,13
		50.540.668	2,82	USD 2.200.000	Panama Government International Bonds 6,853% 28/3/2054	2.240.370	0,12
Pakistan				USD 3.875.000	Panama Government International Bonds 4,50% 1/4/2056^	2.847.931	0,16
USD 2.400.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7,95% 31/1/2029	2.444.664	0,14	USD 1.220.000	Panama Government International Bonds 7,875% 1/3/2057^	1.378.600	0,08
USD 2.640.000	Pakistan Government International Bonds 6,00% 8/4/2026	2.632.185	0,15	USD 4.950.000	Panama Government International Bonds 3,87% 23/7/2060	3.213.788	0,18
USD 3.150.000	Pakistan Government International Bonds 6,875% 5/12/2027	3.150.000	0,17	USD 2.325.000	Panama Government International Bonds 4,50% 19/1/2063	1.694.855	0,09
USD 3.240.000	Pakistan Government International Bonds 7,375% 8/4/2031	3.179.250	0,18			48.442.124	2,70
USD 1.795.000	Pakistan Government International Bonds 8,875% 8/4/2051	1.660.375	0,09	Papua-Neuguinea			
USD 1.355.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,50% 4/6/2031	1.283.829	0,07	USD 1.450.000	Papua New Guinea Government International Bonds 8,375% 4/10/2028	1.507.923	0,08
		14.350.303	0,80			1.507.923	0,08
Panama				Paraguay			
USD 850.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4,00% 11/8/2041	709.363	0,04	USD 2.225.000	Paraguay Government International Bonds 4,95% 28/4/2031	2.261.328	0,13
USD 2.025.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,125% 11/8/2061^	1.611.566	0,09	USD 1.250.000	Paraguay Government International Bonds 2,739% 29/1/2033	1.107.588	0,06
USD 1.625.000	Banco Nacional de Panama 2,50% 11/8/2030^	1.426.478	0,08	USD 1.450.000	Paraguay Government International Bonds 3,849% 28/6/2033	1.359.723	0,08
USD 750.000	Empresa de Transmision Electrica SA 5,125% 2/5/2049	575.224	0,03	USD 1.000.000	Paraguay Government International Bonds 5,85% 21/8/2033	1.056.750	0,06
USD 1.750.000	Panama Government International Bonds 8,875% 30/9/2027	1.902.250	0,11	USD 1.100.000	Paraguay Government International Bonds 6,00% 9/2/2036^	1.169.465	0,07
USD 2.100.000	Panama Government International Bonds 3,875% 17/3/2028	2.071.650	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Paraguay Fortsetzung				Philippinen Fortsetzung			
USD 2.500.000	Paraguay Government International Bonds 6,10% 11/8/2044 [^]	2.558.750	0,14	USD 2.850.000	Philippines Government International Bonds 9,50% 2/2/2030	3.440.235	0,19
USD 1.350.000	Paraguay Government International Bonds 5,60% 13/3/2048	1.283.540	0,07	USD 500.000	Philippines Government International Bonds 4,375% 5/3/2030 [^]	507.225	0,03
USD 2.625.000	Paraguay Government International Bonds 5,40% 30/3/2050	2.416.312	0,13	USD 1.600.000	Philippines Government International Bonds 2,457% 5/5/2030	1.493.672	0,08
USD 1.300.000	Paraguay Government International Bonds 6,65% 4/3/2055 [^]	1.385.410	0,08	USD 2.450.000	Philippines Government International Bonds 7,75% 14/1/2031	2.864.221	0,16
		14.598.866	0,82	USD 1.700.000	Philippines Government International Bonds 1,648% 10/6/2031	1.484.976	0,08
Peru				USD 1.250.000	Philippines Government International Bonds 1,95% 6/1/2032 [^]	1.086.405	0,06
USD 750.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA 2,40% 28/9/2027	718.868	0,04	USD 1.550.000	Philippines Government International Bonds 6,375% 15/1/2032	1.722.949	0,10
USD 1.300.000	Fondo MIVIVIENDA SA 4,625% 12/4/2027	1.305.460	0,07	USD 925.000	Philippines Government International Bonds 3,556% 29/9/2032 [^]	880.386	0,05
USD 5.025.000	Peru Government International Bonds 2,783% 23/1/2031	4.645.110	0,26	USD 850.000	Philippines Government International Bonds 5,609% 13/4/2033	912.743	0,05
USD 1.900.000	Peru Government International Bonds 1,862% 1/12/2032 [^]	1.574.150	0,09	USD 1.575.000	Philippines Government International Bonds 5,00% 17/7/2033	1.632.094	0,09
USD 4.070.000	Peru Government International Bonds 8,75% 21/11/2033	5.130.235	0,29	USD 1.400.000	Philippines Government International Bonds 5,25% 14/5/2034	1.466.763	0,08
USD 4.325.000	Peru Government International Bonds 3,00% 15/1/2034	3.760.587	0,21	USD 2.550.000	Philippines Government International Bonds 6,375% 23/10/2034	2.881.130	0,16
USD 2.050.000	Peru Government International Bonds 5,375% 8/2/2035 [^]	2.093.050	0,12	USD 1.600.000	Philippines Government International Bonds 5,50% 4/2/2035 [^]	1.703.892	0,09
USD 3.682.000	Peru Government International Bonds 5,50% 30/3/2036	3.758.033	0,21	USD 1.800.000	Philippines Government International Bonds 4,75% 5/3/2035	1.815.461	0,10
USD 1.900.000	Peru Government International Bonds 6,55% 14/3/2037	2.118.025	0,12	USD 1.650.000	Philippines Government International Bonds 5,00% 13/1/2037	1.680.187	0,09
USD 1.975.000	Peru Government International Bonds 3,30% 11/3/2041 [^]	1.540.006	0,09	USD 2.750.000	Philippines Government International Bonds 3,95% 20/1/2040	2.477.186	0,14
USD 4.600.000	Peru Government International Bonds 5,625% 18/11/2050 [^]	4.543.650	0,25	USD 2.850.000	Philippines Government International Bonds 3,70% 1/3/2041	2.438.018	0,14
USD 3.100.000	Peru Government International Bonds 3,55% 10/3/2051 [^]	2.221.925	0,12	USD 2.565.000	Philippines Government International Bonds 3,70% 2/2/2042 [^]	2.155.818	0,12
USD 3.445.000	Peru Government International Bonds 5,875% 8/8/2054 [^]	3.467.392	0,19	USD 1.700.000	Philippines Government International Bonds 2,95% 5/5/2045	1.221.314	0,07
USD 2.300.000	Peru Government International Bonds 6,20% 30/6/2055 [^]	2.394.645	0,13	USD 2.425.000	Philippines Government International Bonds 2,65% 10/12/2045	1.645.520	0,09
USD 3.625.000	Peru Government International Bonds 2,78% 1/12/2060	2.038.156	0,11	USD 2.965.000	Philippines Government International Bonds 3,20% 6/7/2046	2.179.928	0,12
USD 1.750.000	Peru Government International Bonds 3,60% 15/1/2072	1.119.563	0,06	USD 1.625.000	Philippines Government International Bonds 4,20% 29/3/2047 [^]	1.390.841	0,08
USD 1.775.000	Peru Government International Bonds 3,23% 28/7/2121	999.769	0,06	USD 1.200.000	Philippines Government International Bonds 5,95% 13/10/2047	1.294.398	0,07
USD 1.800.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032 [^]	1.569.456	0,09				
USD 3.725.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	2.766.856	0,16				
		47.764.936	2,67				
Philippinen							
USD 900.000	Philippines Government International Bonds 3,229% 29/3/2027	888.834	0,05				
USD 775.000	Philippines Government International Bonds 5,17% 13/10/2027	791.914	0,04				
USD 3.050.000	Philippines Government International Bonds 3,00% 1/2/2028	2.981.360	0,17				
USD 800.000	Philippines Government International Bonds 4,625% 17/7/2028 [^]	812.948	0,05				
USD 1.900.000	Philippines Government International Bonds 3,75% 14/1/2029	1.879.594	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Philippinen Fortsetzung				Republik Usbekistan Fortsetzung			
USD 1.675.000	Philippines Government International Bonds 5,50% 17/1/2048 [^]	1.719.069	0,10	USD 1.250.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 5,375% 20/2/2029 [^]	1.256.173	0,07
USD 1.400.000	Philippines Government International Bonds 5,60% 14/5/2049 [^]	1.437.004	0,08	USD 1.450.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 3,70% 25/11/2030 [^]	1.343.308	0,08
USD 1.400.000	Philippines Government International Bonds 5,175% 5/9/2049 [^]	1.359.954	0,08	USD 1.350.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 3,90% 19/10/2031	1.243.816	0,07
USD 1.300.000	Philippines Government International Bonds 5,90% 4/2/2050 [^]	1.386.835	0,08	USD 1.100.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 6,90% 28/2/2032	1.187.598	0,07
USD 1.225.000	ROP Sukuk Trust 5,045% 6/6/2029	1.258.100	0,07	USD 1.300.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 6,947% 25/5/2032 [^]	1.403.566	0,08
		54.890.974	3,06	USD 1.350.000	Uzbekneftegaz JSC 4,75% 16/11/2028	1.291.518	0,07
Polen				USD 2.200.000	Uzbekneftegaz JSC 8,75% 7/5/2030	2.359.226	0,13
USD 2.050.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028 [^]	2.174.825	0,12			15.576.257	0,87
USD 3.225.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	3.332.296	0,19	Rumänien			
USD 3.200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034 [^]	3.372.000	0,19	USD 2.900.000	Romania Government International Bonds 3,00% 27/2/2027	2.836.925	0,16
USD 3.100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 9/7/2054 [^]	3.235.036	0,18	USD 1.950.000	Romania Government International Bonds 5,25% 25/11/2027	1.972.913	0,11
USD 2.550.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,25% 6/4/2026	2.541.381	0,14	USD 3.400.000	Romania Government International Bonds 6,625% 17/2/2028	3.536.850	0,20
USD 2.650.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,50% 16/11/2027	2.739.689	0,15	USD 3.996.000	Romania Government International Bonds 5,875% 30/1/2029 [^]	4.110.006	0,23
USD 2.650.000	Republic of Poland Government International Bonds 4,625% 18/3/2029	2.703.549	0,15	USD 4.000.000	Romania Government International Bonds 5,75% 16/9/2030	4.082.000	0,23
USD 5.000.000	Republic of Poland Government International Bonds 4,875% 12/2/2030	5.151.988	0,29	USD 2.616.000	Romania Government International Bonds 3,00% 14/2/2031	2.328.240	0,13
USD 2.600.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,75% 16/11/2032	2.777.606	0,15	USD 2.100.000	Romania Government International Bonds 3,625% 27/3/2032 [^]	1.875.563	0,10
USD 4.350.000	Republic of Poland Government International Bonds 4,875% 4/10/2033	4.406.811	0,25	USD 3.162.000	Romania Government International Bonds 7,125% 17/1/2033	3.383.008	0,19
USD 5.550.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,125% 18/9/2034 [^]	5.685.385	0,32	USD 3.992.000	Romania Government International Bonds 6,375% 30/1/2034	4.058.048	0,23
USD 5.300.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,375% 12/2/2035	5.514.896	0,31	USD 2.100.000	Romania Government International Bonds 6,00% 25/5/2034 [^]	2.086.612	0,11
USD 4.550.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,50% 4/4/2053	4.405.856	0,24	USD 4.432.000	Romania Government International Bonds 5,75% 24/3/2035 [^]	4.274.110	0,24
USD 6.350.000	Republic of Poland Government International Bonds 5,50% 18/3/2054	6.155.706	0,34	USD 3.600.000	Romania Government International Bonds 6,625% 16/5/2036	3.668.760	0,20
		54.197.024	3,02	USD 2.700.000	Romania Government International Bonds 7,50% 10/2/2037 [^]	2.904.187	0,16
Republik Kamerun				USD 2.050.000	Romania Government International Bonds 6,125% 22/1/2044 [^]	1.921.363	0,11
USD 1.500.000	Republic of Cameroon International Bonds 9,50% 31/7/2031	1.444.237	0,08	USD 2.192.000	Romania Government International Bonds 5,125% 15/6/2048 [^]	1.765.601	0,10
		1.444.237	0,08	USD 4.212.000	Romania Government International Bonds 4,00% 14/2/2051 [^]	2.816.859	0,16
Republik Usbekistan							
USD 1.250.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,70% 17/10/2028	1.302.123	0,07				
USD 1.100.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,75% 14/5/2030	1.157.775	0,06				
USD 1.325.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6,95% 17/10/2031	1.415.621	0,08				
USD 1.500.000	Republic of Uzbekistan International Bonds 7,85% 12/10/2028	1.615.533	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Rumänien Fortsetzung				Saudi-Arabien Fortsetzung			
USD 2.432.000	Romania Government International Bonds 7,625% 17/1/2053 [^]	2.600.148	0,14	USD 750.000	Saudi Government International Bonds 3,25% 17/11/2051	505.313	0,03
		50.221.193	2,80	USD 2.075.000	Saudi Government International Bonds 5,00% 18/1/2053	1.872.687	0,10
Ruanda				USD 3.100.000	Saudi Government International Bonds 5,75% 16/1/2054 [^]	3.114.167	0,17
USD 1.750.000	Rwanda International Government Bonds 5,50% 9/8/2031 [^]	1.580.724	0,09	USD 1.650.000	Saudi Government International Bonds 3,75% 21/1/2055	1.188.000	0,07
		1.580.724	0,09	USD 2.025.000	Saudi Government International Bonds 4,50% 22/4/2060 [^]	1.668.094	0,09
Saudi-Arabien				USD 1.375.000	Saudi Government International Bonds 3,45% 2/2/2061	902.344	0,05
USD 2.250.000	Saudi Government International Bonds 3,25% 26/10/2026 [^]	2.224.687	0,12			53.314.648	2,98
USD 550.000	Saudi Government International Bonds 3,25% 26/10/2026	543.813	0,03	Senegal			
USD 950.000	Saudi Government International Bonds 2,50% 3/2/2027 [^]	929.219	0,05	USD 2.400.000	Senegal Government International Bonds 7,75% 10/6/2031	1.938.000	0,11
USD 3.250.000	Saudi Government International Bonds 5,125% 13/1/2028 [^]	3.321.094	0,19	USD 2.550.000	Senegal Government International Bonds 6,25% 23/5/2033	1.842.375	0,10
USD 2.125.000	Saudi Government International Bonds 4,75% 18/1/2028	2.155.547	0,12	USD 2.325.000	Senegal Government International Bonds 6,75% 13/3/2048	1.438.594	0,08
USD 3.350.000	Saudi Government International Bonds 3,625% 4/3/2028 [^]	3.314.406	0,19			5.218.969	0,29
USD 2.500.000	Saudi Government International Bonds 4,375% 16/4/2029 [^]	2.517.187	0,14	Serbien			
USD 2.100.000	Saudi Government International Bonds 4,75% 16/1/2030	2.145.937	0,12	USD 1.625.000	Serbia International Bonds 6,25% 26/5/2028	1.694.063	0,09
USD 2.050.000	Saudi Government International Bonds 4,50% 17/4/2030	2.078.403	0,12	USD 2.625.000	Serbia International Bonds 2,125% 1/12/2030	2.290.312	0,13
USD 775.000	Saudi Government International Bonds 3,25% 22/10/2030	739.641	0,04	USD 2.450.000	Serbia International Bonds 6,50% 26/9/2033	2.652.125	0,15
USD 1.900.000	Saudi Government International Bonds 5,375% 13/1/2031	1.998.562	0,11	USD 3.350.000	Serbia International Bonds 6,00% 12/6/2034 [^]	3.490.281	0,20
USD 550.000	Saudi Government International Bonds 2,75% 3/2/2032	502.233	0,03			10.126.781	0,57
USD 1.750.000	Saudi Government International Bonds 5,50% 25/10/2032	1.853.906	0,10	Südafrika			
USD 1.675.000	Saudi Government International Bonds 2,25% 2/2/2033	1.437.359	0,08	USD 850.000	Eskom Holdings SOC Ltd. 4,314% 23/7/2027	840.437	0,05
USD 2.350.000	Saudi Government International Bonds 4,875% 18/7/2033	2.386.719	0,13	USD 2.360.000	Eskom Holdings SOC Ltd. 6,35% 10/8/2028	2.433.750	0,14
USD 2.550.000	Saudi Government International Bonds 5,00% 16/1/2034	2.609.925	0,15	USD 880.000	Eskom Holdings SOC Ltd. 8,45% 10/8/2028	941.600	0,05
USD 2.775.000	Saudi Government International Bonds 5,625% 13/1/2035 [^]	2.960.578	0,17	USD 2.200.000	Republic of South Africa Government International Bonds 4,875% 14/4/2026	2.203.826	0,12
USD 4.200.000	Saudi Government International Bonds 4,50% 26/10/2046 [^]	3.643.500	0,20	USD 2.060.000	Republic of South Africa Government International Bonds 4,85% 27/9/2027	2.076.086	0,12
USD 2.800.000	Saudi Government International Bonds 4,625% 4/10/2047	2.444.890	0,14	USD 4.565.000	Republic of South Africa Government International Bonds 4,30% 12/10/2028	4.504.514	0,25
USD 2.450.000	Saudi Government International Bonds 5,00% 17/4/2049 [^]	2.250.937	0,13	USD 4.065.000	Republic of South Africa Government International Bonds 4,85% 30/9/2029 [^]	4.023.260	0,22
USD 2.100.000	Saudi Government International Bonds 5,25% 16/1/2050 [^]	2.005.500	0,11	USD 2.940.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,875% 22/6/2030 [^]	3.012.103	0,17
				USD 2.940.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,875% 20/4/2032 [^]	2.980.845	0,17
				USD 3.975.000	Republic of South Africa Government International Bonds 7,10% 19/11/2036 [^]	4.154.869	0,23
				USD 1.470.000	Republic of South Africa Government International Bonds 6,25% 8/3/2041 [^]	1.365.766	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Südafrika Fortsetzung				Türkei			
USD 2.060.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,375% 24/7/2044	1.686.625	0,09	USD 2.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,125% 22/6/2026^	2.008.980	0,11
USD 2.260.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,00% 12/10/2046	1.697.929	0,09	USD 2.250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7,25% 24/2/2027	2.333.121	0,13
USD 3.240.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,65% 27/9/2047	2.612.250	0,15	USD 1.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8,509% 14/1/2029^	2.075.772	0,12
USD 1.250.000	Republic of South Africa Government International Bonds 6,30% 22/6/2048^	1.083.756	0,06	USD 1.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6,50% 26/4/2030	1.863.000	0,10
USD 6.425.000	Republic of South Africa Government International Bonds 5,75% 30/9/2049	5.164.252	0,29	USD 2.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6,75% 1/9/2030	2.177.979	0,12
USD 3.235.000	Republic of South Africa Government International Bonds 7,30% 20/4/2052^	3.114.794	0,17	USD 300.000	TC Ziraat Bankasi AS 9,50% 1/8/2026^	311.805	0,02
USD 3.050.000	Republic of South Africa Government International Bonds 7,95% 19/11/2054	3.104.656	0,17	USD 600.000	TC Ziraat Bankasi AS 8,00% 16/1/2029	630.024	0,04
USD 2.125.000	Transnet SOC Ltd. 8,25% 6/2/2028^	2.248.802	0,13	USD 600.000	TC Ziraat Bankasi AS 7,25% 4/2/2030^	615.750	0,03
		49.250.120	2,75	USD 700.000	TC Ziraat Bankasi AS FRN 2/8/2034^	742.875	0,04
Sri Lanka				USD 1.150.000	Türkiye Government International Bonds 4,25% 14/4/2026^	1.151.834	0,06
USD 2.847.353	Sri Lanka Government International Bonds 4,00% 15/4/2028	2.722.198	0,15	USD 2.600.000	Türkiye Government International Bonds 4,875% 9/10/2026^	2.609.750	0,15
USD 2.486.033	Sri Lanka Government International Bonds 3,10% 15/1/2030	2.330.656	0,13	USD 2.400.000	Türkiye Government International Bonds 6,00% 25/3/2027	2.442.000	0,14
USD 5.156.983	Sri Lanka Government International Bonds 3,35% 15/3/2033	4.417.833	0,25	USD 1.400.000	Türkiye Government International Bonds 8,60% 24/9/2027	1.498.000	0,08
USD 3.276.650	Sri Lanka Government International Bonds 3,60% 15/6/2035	2.396.050	0,13	USD 3.000.000	Türkiye Government International Bonds 9,875% 15/1/2028	3.300.000	0,18
USD 2.239.726	Sri Lanka Government International Bonds 3,60% 15/5/2036	1.982.157	0,11	USD 2.000.000	Türkiye Government International Bonds 5,125% 17/2/2028	1.995.000	0,11
USD 4.582.765	Sri Lanka Government International Bonds 3,60% 15/2/2038	4.078.661	0,23	USD 2.900.000	Türkiye Government International Bonds 6,125% 24/10/2028	2.958.000	0,17
		17.927.555	1,00	USD 1.950.000	Türkiye Government International Bonds 9,375% 14/3/2029	2.177.916	0,12
Surinam				USD 2.150.000	Türkiye Government International Bonds 7,625% 26/4/2029	2.284.439	0,13
USD 1.512.471	Suriname Government International Bonds 7,95% 15/7/2033	1.508.690	0,08	USD 900.000	Türkiye Government International Bonds 11,875% 15/1/2030^	1.126.053	0,06
		1.508.690	0,08	USD 1.800.000	Türkiye Government International Bonds 5,25% 13/3/2030	1.759.500	0,10
Trinidad und Tobago				USD 2.200.000	Türkiye Government International Bonds 9,125% 13/7/2030	2.491.500	0,14
USD 1.300.000	Heritage Petroleum Co. Ltd. 9,00% 12/8/2029	1.340.950	0,08	USD 2.000.000	Türkiye Government International Bonds 5,95% 15/1/2031	1.985.000	0,11
USD 2.200.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds 4,50% 4/8/2026	2.199.758	0,12	USD 1.350.000	Türkiye Government International Bonds 5,875% 26/6/2031	1.332.788	0,07
USD 1.000.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds 4,50% 26/6/2030	974.010	0,05	USD 1.900.000	Türkiye Government International Bonds 7,125% 12/2/2032	1.967.528	0,11
USD 1.095.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds 5,95% 14/1/2031	1.126.043	0,06	USD 2.000.000	Türkiye Government International Bonds 7,25% 29/5/2032	2.084.347	0,12
USD 1.700.000	Trinidad & Tobago Government International Bonds 6,40% 26/6/2034	1.742.449	0,10				
USD 1.400.000	Trinidad Generation UnLtd. 7,75% 16/6/2033	1.479.310	0,08				
		8.862.520	0,49				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Türkei Fortsetzung				Ukraine Fortsetzung			
USD 1.300.000	Türkiye Government International Bonds 7,125% 17/7/2032	1.343.225	0,08	USD 3.795.204	Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2035	1.863.445	0,10
USD 2.250.000	Türkiye Government International Bonds 9,375% 19/1/2033	2.612.812	0,15	USD 6.857.201	Ukraine Government International Bonds 4,50% 1/2/2035	3.868.501	0,22
USD 1.075.000	Türkiye Government International Bonds 6,50% 20/9/2033 [^]	1.065.594	0,06	USD 3.146.004	Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2036	1.541.542	0,09
USD 1.050.000	Türkiye Government International Bonds 8,00% 14/2/2034 [^]	1.151.063	0,06	USD 5.687.608	Ukraine Government International Bonds 4,50% 1/2/2036	3.131.028	0,17
USD 2.400.000	Türkiye Government International Bonds 7,625% 15/5/2034 [^]	2.551.774	0,14			20.954.540	1,17
USD 2.900.000	Türkiye Government International Bonds 6,50% 3/1/2035 [^]	2.852.531	0,16	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 1.000.000	Türkiye Government International Bonds 6,95% 16/9/2035	1.007.500	0,06	USD 550.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65% 2/11/2029	542.107	0,03
USD 2.250.000	Türkiye Government International Bonds 6,875% 17/3/2036	2.265.626	0,13	USD 1.800.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60% 2/11/2047	1.668.600	0,09
USD 1.000.000	Türkiye Government International Bonds 7,25% 5/3/2038	1.055.415	0,06	USD 900.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,375% 8/5/2029 [^]	936.999	0,05
USD 1.800.000	Türkiye Government International Bonds 6,75% 30/5/2040	1.735.893	0,10	USD 700.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4,50% 6/5/2030	709.107	0,04
USD 2.500.000	Türkiye Government International Bonds 6,00% 14/1/2041	2.190.625	0,12	USD 1.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4,375% 2/10/2031	1.004.320	0,06
USD 2.650.000	Türkiye Government International Bonds 4,875% 16/4/2043	1.974.913	0,11	USD 1.000.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,50% 8/5/2034	1.060.720	0,06
USD 2.500.000	Türkiye Government International Bonds 6,625% 17/2/2045 [^]	2.239.875	0,13	USD 600.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,00% 6/5/2035 [^]	611.703	0,03
USD 2.925.000	Türkiye Government International Bonds 5,75% 11/5/2047	2.323.722	0,13	USD 575.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,25% 2/10/2054	562.063	0,03
USD 400.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5,75% 6/7/2026	403.000	0,02	USD 1.800.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,125% 3/5/2026 [^]	1.791.000	0,10
USD 500.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 7,50% 6/2/2028 [^]	516.875	0,03	USD 3.000.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,125% 11/10/2027	2.970.000	0,17
USD 600.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6,875% 3/7/2028	612.000	0,03	USD 1.350.000	Abu Dhabi Government International Bonds 1,625% 2/6/2028 [^]	1.278.281	0,07
USD 400.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6,375% 3/10/2030	397.000	0,02	USD 600.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,625% 2/10/2028	598.650	0,03
USD 850.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi AS 8,25% 14/2/2029	900.730	0,05	USD 1.400.000	Abu Dhabi Government International Bonds 4,875% 30/4/2029	1.451.625	0,08
USD 400.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi AS 6,875% 10/2/2031	402.000	0,02	USD 2.000.000	Abu Dhabi Government International Bonds 2,50% 30/9/2029	1.903.450	0,11
USD 250.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi AS 7,75% 10/9/2035	255.743	0,01	USD 2.200.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,125% 16/4/2030	2.138.125	0,12
USD 500.000	TVF Varlık Kiralama AS 6,95% 23/1/2030	514.375	0,03	USD 1.075.000	Abu Dhabi Government International Bonds 1,70% 2/3/2031 [^]	963.469	0,05
USD 500.000	Ziraat Katılım Varlık Kiralama AS 9,375% 12/11/2026	525.265	0,03	USD 1.250.000	Abu Dhabi Government International Bonds 1,875% 15/9/2031	1.117.187	0,06
		76.820.517	4,29	USD 1.000.000	Abu Dhabi Government International Bonds 5,00% 30/4/2034 [^]	1.063.125	0,06
Ukraine				USD 600.000	Abu Dhabi Government International Bonds 4,25% 2/10/2035	595.113	0,03
USD 2.275.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	1.813.402	0,10	USD 2.250.000	Abu Dhabi Government International Bonds 4,125% 11/10/2047	1.949.062	0,11
USD 2.790.901	Ukraine Government International Bonds 4,50% 1/2/2029	1.935.490	0,11	USD 3.075.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,125% 30/9/2049 [^]	2.231.635	0,12
USD 1.203.478	Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2030	639.649	0,03				
USD 4.589.325	Ukraine Government International Bonds FRN 1/2/2034	1.924.074	0,11				
USD 7.479.980	Ukraine Government International Bonds 4,50% 1/2/2034	4.237.409	0,24				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung			
USD 3.125.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,875% 16/4/2050	2.558.594	0,14	USD 700.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 5,294% 4/6/2034	733.222	0,04
USD 1.300.000	Abu Dhabi Government International Bonds 3,00% 15/9/2051	906.750	0,05	USD 600.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 6,875% 1/11/2041^	706.773	0,04
USD 1.200.000	Abu Dhabi Government International Bonds 5,50% 30/4/2054^	1.256.268	0,07	USD 1.050.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,70% 7/11/2049	798.000	0,04
USD 1.100.000	Abu Dhabi Government International Bonds 2,70% 2/9/2070^	641.927	0,04	USD 1.400.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,95% 21/5/2050^	1.109.661	0,06
USD 1.000.000	Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,25% 11/9/2029	1.002.500	0,06	USD 850.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,40% 7/6/2051^	607.096	0,03
USD 1.400.000	Adnoc Murban Rsc Ltd. 4,50% 11/9/2034^	1.387.050	0,08	USD 500.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 5,084% 22/5/2053^	470.000	0,03
USD 1.100.000	Adnoc Murban Rsc Ltd. 5,125% 11/9/2054^	1.046.375	0,06	USD 700.000	Mdgh Sukuk Ltd. 4,959% 4/4/2034	729.102	0,04
USD 1.000.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4,75% 6/5/2035^	1.010.530	0,06	USD 850.000	Mdgh Sukuk Ltd. 5,00% 4/6/2035	886.648	0,05
USD 1.250.000	DP World Ltd. 6,85% 2/7/2037	1.440.400	0,08	USD 550.000	UAE International Government Bonds 2,00% 19/10/2031	493.763	0,03
USD 850.000	DP World Ltd. 5,625% 25/9/2048	838.312	0,05	USD 1.300.000	UAE International Government Bonds 4,05% 7/7/2032	1.308.092	0,07
USD 450.000	DP World Ltd. 4,70% 30/9/2049^	390.628	0,02	USD 1.000.000	UAE International Government Bonds 4,917% 25/9/2033^	1.060.840	0,06
USD 500.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	501.250	0,03	USD 900.000	UAE International Government Bonds 4,857% 2/7/2034	950.616	0,05
USD 1.050.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3,90% 9/9/2050	798.000	0,04	USD 850.000	UAE International Government Bonds 2,875% 19/10/2041^	657.705	0,04
USD 700.000	Emirates Development Bank PJSC 1,639% 15/6/2026	687.032	0,04	USD 1.025.000	UAE International Government Bonds 4,951% 7/7/2052^	990.734	0,06
USD 950.000	Finance Department Government of Sharjah 6,50% 23/11/2032^	1.026.000	0,06	USD 1.450.000	UAE International Government Bonds 3,25% 19/10/2061^	1.006.909	0,06
USD 650.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	584.188	0,03			63.762.603	3,56
USD 500.000	Finance Department Government of Sharjah 6,125% 6/3/2036	521.875	0,03	Großbritannien			
USD 900.000	Finance Department Government of Sharjah 4,00% 28/7/2050	619.201	0,03	USD 1.050.804	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7,625% 8/11/2028	828.997	0,04
USD 400.000	Finance Department Government of Sharjah 4,375% 10/3/2051	291.856	0,02	USD 1.970.884	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC 8,25% 9/7/2026	1.581.750	0,09
USD 850.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 21/5/2026	840.969	0,05			2.410.747	0,13
USD 425.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,00% 28/3/2027^	418.625	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 350.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 4,50% 7/11/2028	355.394	0,02	USD 725.000	DAE Funding LLC 3,375% 20/3/2028	702.141	0,04
USD 650.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,75% 19/4/2029	643.500	0,04			702.141	0,04
USD 875.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 2,875% 7/11/2029	834.531	0,05	Uruguay			
USD 600.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 2,875% 21/5/2030^	566.247	0,03	USD 3.305.000	Oriental Republic of Uruguay 5,25% 10/9/2060	3.113.938	0,17
USD 250.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 3/6/2031^	227.364	0,01	USD 2.650.000	Uruguay Government International Bonds 4,375% 27/10/2027	2.669.212	0,15
USD 875.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 3,375% 28/3/2032	825.212	0,05	USD 4.525.000	Uruguay Government International Bonds 4,375% 23/1/2031^	4.585.522	0,26
USD 825.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 5,50% 28/4/2033^	880.605	0,05	USD 1.825.000	Uruguay Government International Bonds 7,875% 15/1/2033	2.196.844	0,12
USD 575.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 4,375% 22/11/2033	568.718	0,03	USD 4.985.000	Uruguay Government International Bonds 5,75% 28/10/2034	5.367.100	0,30
USD 400.000	MDGH GMTN RSC Ltd. 5,875% 1/5/2034	437.200	0,02	USD 2.650.000	Uruguay Government International Bonds 7,625% 21/3/2036	3.227.700	0,18
				USD 3.385.000	Uruguay Government International Bonds 5,442% 14/2/2037	3.543.249	0,20
				USD 1.680.000	Uruguay Government International Bonds 4,125% 20/11/2045^	1.483.860	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Uruguay Fortsetzung			
USD 9.119.190	Uruguay Government International Bonds 5,10% 18/6/2050 [^]	8.670.180	0,48
USD 5.850.000	Uruguay Government International Bonds 4,975% 20/4/2055	5.352.750	0,30
		40.210.355	2,24
Sambia			
USD 2.848.357	Zambia Government International Bonds 5,75% 30/6/2033 [^]	2.729.376	0,15
USD 3.237.299	Zambia Government International Bonds 0,50% 31/12/2053	2.209.700	0,13
		4.939.076	0,28
Gesamt Anleihen		1.771.167.728	98,84
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.771.167.728	98,84
Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.771.167.728	98,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		20.783.104	1,16
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.791.950.832	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	784.860.554	USD	922.286.588	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	(876.267)
USD	11.086.312	EUR	9.448.735	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	(6.311)
						(882.578)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	91.090.201	USD	123.279.612	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	(813.480)
USD	763.640	GBP	567.074	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	1.238
						(812.242)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	13.686	USD	1.463	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	(8)
USD	9	SEK	84	State Street Bank & Trust Company	15/10/2025	—
						(8)
Gesamt						(1.694.828)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Staatsanleihen	81,47
Energie	6,96
Finanzen	4,80
Versorger	2,25
Grundstoffe	1,86
Industrie	0,85
Nicht-zyklische Konsumgüter	0,59
Zyklische Konsumgüter	0,06
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,84
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,16
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMM- / VORZUGSAKTIONEN UND RECHTE				57.573	AXA SA	2.336.888	0,66
	Österreich			1.295	BioMerieux [^]	146.723	0,04
9.978	Erste Group Bank AG [^]	830.668	0,23	33.052	BNP Paribas SA	2.559.877	0,72
4.941	OMV AG	224.717	0,06	22.424	Bolloré SE	107.501	0,03
2.154	Verbund AG	132.794	0,04	6.117	Bouygues SA	233.547	0,07
		1.188.179	0,33	10.458	Bureau Veritas SA	276.510	0,08
	Belgien			5.190	Capgemini SE	637.332	0,18
4.976	Ageas SA	291.594	0,08	19.203	Carrefour SA	246.471	0,07
32.319	Anheuser-Busch InBev SA	1.636.634	0,46	14.561	Cie de Saint-Gobain SA	1.330.293	0,37
730	D'ieteren Group [^]	116.946	0,03	21.720	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	662.894	0,19
1.401	Elia Group SA	134.916	0,04	1.893	Covivio SA	107.901	0,03
2.566	Groupe Bruxelles Lambert NV	194.759	0,06	34.702	Credit Agricole SA	581.779	0,16
7.420	KBC Group NV	749.420	0,21	21.023	Danone SA	1.555.702	0,44
13	Lotus Bakeries NV	103.220	0,03	663	Dassault Aviation SA	186.436	0,05
470	Sofina SA	118.440	0,04	21.736	Dassault Systemes SE	619.041	0,17
470	Sofina SA (Right)	958	0,00	7.745	Edenred SE [^]	155.829	0,04
2.247	Syensqo SA [^]	153.380	0,04	2.181	Eiffage SA	236.093	0,07
4.132	UCB SA	965.649	0,27	59.317	Engie SA	1.079.569	0,30
		4.465.916	1,26	9.777	EssilorLuxottica SA	2.713.117	0,76
	Bermuda			3.535	FDJ UNITED [^]	100.677	0,03
42.016	Aegion Ltd.	286.465	0,08	1.465	Gecina SA	123.866	0,04
		286.465	0,08	9.319	Getlink SE	145.470	0,04
	Dänemark			1.029	Hermes International SCA	2.130.030	0,60
98	AP Moller - Maersk AS Class A	161.997	0,05	1.158	Ipsen SA	131.317	0,04
134	AP Moller - Maersk AS Class B	222.494	0,06	2.443	Kering SA	696.988	0,20
3.062	Carlsberg AS Class B	304.680	0,09	6.695	Klepierre SA	220.132	0,06
4.140	Coloplast AS Class B	301.028	0,08	8.524	Legrand SA	1.186.541	0,33
21.420	Danske Bank AS	776.165	0,22	7.809	L'Oreal SA	2.865.122	0,81
2.564	Demant AS	75.700	0,02	8.121	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4.241.598	1,19
6.644	DSV AS	1.125.868	0,32	60.159	Orange SA	825.682	0,23
1.957	Genmab AS	500.716	0,14	6.562	Pernod Ricard SA [^]	543.859	0,15
104.594	Novo Nordisk AS Class B	4.877.283	1,37	7.442	Publicis Groupe SA	601.760	0,17
11.424	Novonovis Novozymes B Class B	585.352	0,16	6.368	Renault SA	222.052	0,06
5.524	Orsted AS [^]	82.027	0,02	7.503	Rexel SA	205.957	0,06
82.860	Orsted AS (Right)	69.684	0,02	11.694	Safran SA	3.482.473	0,98
2.588	Pandora AS	287.885	0,08	35.886	Sanofi SA	2.801.620	0,79
3.045	Rockwool AS Class B	96.285	0,03	912	Sartorius Stedim Biotech	154.858	0,04
11.320	Tryg AS	244.747	0,07	17.806	Schneider Electric SE	4.187.971	1,18
32.628	Vestas Wind Systems AS	514.439	0,15	23.392	Société Générale SA	1.324.455	0,37
		10.226.350	2,88	2.959	Sodexo SA	158.011	0,05
	Finnland			1.791	Teleperformance SE [^]	112.475	0,03
4.391	Elisa OYJ	195.400	0,06	3.007	Thales SA	793.848	0,22
15.123	Fortum OYJ	241.136	0,07	66.677	TotalEnergies SE	3.435.199	0,97
8.737	Kesko OYJ Class B	157.528	0,04	20.627	Veolia Environnement SA	594.883	0,17
10.982	Kone OYJ Class B	635.199	0,18	16.061	Vinci SA	1.888.774	0,53
21.883	Metso OYJ	252.092	0,07			53.125.125	14,95
13.236	Neste OYJ	205.952	0,06	Deutschland			
170.519	Nokia OYJ	691.284	0,19	5.573	adidas AG	1.005.926	0,28
101.872	Nordea Bank Abp	1.427.227	0,40	12.541	Allianz SE	4.483.407	1,26
3.422	Orion OYJ Class B	221.232	0,06	28.986	BASF SE	1.224.658	0,35
78.681	Sampo OYJ Class A	765.252	0,22	32.078	Bayer AG	900.911	0,25
19.473	Stora Enso OYJ Class R	180.554	0,05	9.031	Bayerische Motoren Werke AG	771.428	0,22
17.245	UPM-Kymmene OYJ	395.600	0,11	1.815	Bayerische Motoren Werke AG	143.204	0,04
16.104	Wartsila OYJ Abp	403.405	0,11	3.205	Beiersdorf AG	285.822	0,08
		5.771.861	1,62	4.128	Brenntag SE	209.290	0,06
	Frankreich			24.785	Commerzbank AG [^]	796.342	0,22
6.358	Accor SA	254.384	0,07	3.618	Continental AG	202.970	0,06
1.165	Aéroports de Paris SA [^]	129.431	0,04	5.801	Covestro AG	337.038	0,10
18.787	Air Liquide SA	3.301.627	0,93	2.042	CTS Eventim AG & Co. KGaA [^]	169.486	0,05
11.078	Alstom SA [^]	242.276	0,07	15.528	Daimler Truck Holding AG	543.946	0,15
2.129	Amundi SA [^]	143.069	0,04	6.292	Delivery Hero SE	153.714	0,04
1.963	Arkema SA	105.217	0,03	59.822	Deutsche Bank AG	1.795.856	0,51
				6.115	Deutsche Boerse AG	1.395.443	0,39
				18.359	Deutsche Lufthansa AG [^]	132.185	0,04
				31.062	Deutsche Post AG	1.179.424	0,33
				113.360	Deutsche Telekom AG	3.285.173	0,93
				3.696	Dr. Ing hc F Porsche AG [^]	152.867	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
72.914	E.ON SE	1.161.520	0,33	3.692	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	191.246	0,05
8.023	Evonik Industries AG	117.938	0,03	65.590	Snam SpA	333.591	0,09
7.083	Fresenius Medical Care AG	314.273	0,09	373.693	Telecom Italia SpA^	164.873	0,05
13.742	Fresenius SE & Co. KGaA	647.660	0,18	45.460	Terna - Rete Elettrica Nazionale	390.320	0,11
4.777	GEA Group AG	297.368	0,08	45.529	UniCredit SpA	2.932.978	0,83
1.984	Hannover Rueck SE	509.094	0,14	12.239	Unipol Assicurazioni SpA	223.117	0,06
4.363	Heidelberg Materials AG	832.242	0,23			14.903.768	4,20
3.326	Henkel AG & Co. KGaA	210.037	0,06	Jersey			
5.148	Henkel AG & Co. KGaA	354.594	0,10	7.117	CVC Capital Partners PLC	106.257	0,03
2.045	Hensoldt AG^	225.564	0,06	29.842	Experian PLC	1.270.181	0,36
42.412	Infineon Technologies AG	1.398.960	0,39	328.307	Glencore PLC	1.290.348	0,36
2.445	Knorr-Bremse AG	195.600	0,06	34.719	WPP PLC^	146.026	0,04
2.488	LEG Immobilien SE	166.198	0,05			2.812.812	0,79
23.454	Mercedes-Benz Group AG	1.259.714	0,36	Luxemburg			
4.202	Merck KGaA	457.388	0,13	15.340	ArcelorMittal SA	469.711	0,13
1.715	MTU Aero Engines AG	661.476	0,19	3.862	Eurofins Scientific SE^	236.818	0,07
4.243	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.314.132	0,65	7.794	InPost SA^	81.603	0,02
1.940	Nemetschek SE	212.818	0,06	4.965	Spotify Technology SA^	2.960.547	0,84
5.186	Porsche Automobil Holding SE	173.835	0,05	12.045	Tenaris SA	183.867	0,05
155	Rational AG	100.363	0,03			3.932.546	1,11
20.525	RWE AG	770.714	0,22	Niederlande			
33.913	SAP SE	7.716.903	2,17	18.769	ABN AMRO Bank NV	508.640	0,14
880	Sartorius AG	170.368	0,05	820	Adyen NV	1.118.316	0,31
2.460	Scout24 SE	261.744	0,07	5.664	AerCap Holdings NV	591.532	0,17
24.682	Siemens AG	5.580.600	1,57	19.298	Airbus SE	3.787.812	1,07
11.073	Siemens Healthineers AG	510.355	0,14	5.567	Akzo Nobel NV	338.140	0,09
4.342	Symrise AG	320.526	0,09	1.988	Argenx SE	1.228.187	0,35
2.108	Talanx AG	237.572	0,07	1.524	ASM International NV	782.726	0,22
6.697	Volkswagen AG	615.186	0,17	12.790	ASML Holding NV	10.586.283	2,98
24.207	Vonovia SE	636.644	0,18	5.093	ASR Nederland NV	293.968	0,08
7.323	Zalando SE	191.643	0,05	2.345	BE Semiconductor Industries NV^	297.815	0,08
		47.792.119	13,45	19.336	Davide Campari-Milano NV^	103.254	0,03
International				2.513	Euronext NV	318.900	0,09
4.013	Unibail-Rodamco-Westfield	356.756	0,10	2.076	EXOR NV	172.619	0,05
		356.756	0,10	1.007	EXOR NV	83.732	0,02
Irland				4.080	Ferrari NV	1.680.144	0,47
69.394	AIB Group PLC	535.028	0,15	16.692	Ferrovial SE	815.070	0,23
31.416	Bank of Ireland Group PLC	441.552	0,13	4.226	Heineken Holding NV	246.587	0,07
3.340	DCC PLC	182.354	0,05	9.222	Heineken NV^	611.419	0,17
5.094	Kerry Group PLC Class A	390.200	0,11	1.848	IMCD NV^	162.587	0,05
4.995	Kingspan Group PLC	352.147	0,10	98.129	ING Groep NV	2.175.520	0,61
27.891	Ryanair Holdings PLC	683.887	0,19	5.817	JDE Peet's NV	181.490	0,05
		2.585.168	0,73	29.645	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.015.045	0,29
Isle of Man				125.651	Koninklijke KPN NV	510.646	0,14
19.670	Entain PLC	200.537	0,06	25.952	Koninklijke Philips NV	597.675	0,17
		200.537	0,06	8.691	NN Group NV	519.200	0,15
Italien				42.493	Prosus NV	2.553.829	0,72
7.315	Banca Mediolanum SpA	124.355	0,03	7.127	Qiagen NV	268.153	0,08
41.573	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	314.333	0,09	3.604	Randstad NV^	130.285	0,04
37.065	Banco BPM SpA^	470.726	0,13	64.116	Stellantis NV	507.158	0,14
47.666	BPER Banca SpA	448.346	0,13	22.247	STMicroelectronics NV	533.594	0,15
264.142	Enel SpA	2.118.419	0,60	35.927	Universal Music Group NV	882.726	0,25
65.835	Eni SpA	978.571	0,28	7.637	Wolters Kluwer NV	877.873	0,25
19.576	FinecoBank Banca Fineco SpA	360.786	0,10			34.480.925	9,71
27.638	Generali	923.109	0,26	Norwegen			
9.118	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	91.180	0,03	10.526	Aker BP ASA	228.623	0,06
462.560	Intesa Sanpaolo SpA	2.593.111	0,73	29.087	DNB Bank ASA	676.517	0,19
13.140	Leonardo SpA	704.830	0,20	24.689	Equinor ASA	517.247	0,14
7.547	Moncler SpA	377.501	0,11	6.798	Gjensidige Forsikring ASA	169.209	0,05
18.202	Nexi SpA^	87.697	0,02	13.925	Kongsberg Gruppen ASA	380.649	0,11
14.885	Poste Italiane SpA	301.272	0,08	15.441	Mowi ASA	276.378	0,08
9.216	Prysmian SpA	773.407	0,22	45.906	Norsk Hydro ASA	265.336	0,07
				22.248	Orkla ASA	196.826	0,05
				2.163	Salmar ASA	97.621	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Norwegen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
19.515	Telenor ASA	275.569	0,08	11.514	SKF AB Class B	241.714	0,07
5.276	Yara International ASA	164.246	0,05	19.611	Svenska Cellulosa AB SCA Class B	219.429	0,06
		3.248.221	0,91	47.610	Svenska Handelsbanken AB Class A	528.617	0,15
Portugal				27.598	Swedbank AB Class A	708.532	0,20
267.560	Banco Comercial Portugues SA Class R	200.777	0,06	6.257	Swedish Orphan Biovitrum AB	160.298	0,04
101.069	EDP SA	403.265	0,11	18.149	Tele2 AB Class B	261.642	0,07
13.535	Galp Energia SGPS SA	217.102	0,06	89.690	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	629.897	0,18
9.065	Jeronimo Martins SGPS SA^	186.739	0,05	76.503	Telia Co. AB	247.242	0,07
		1.007.883	0,28	6.743	Trelleborg AB Class B	212.854	0,06
Spanien				51.594	Volvo AB Class B	1.250.793	0,35
832	Acciona SA	141.190	0,04			16.572.852	4,67
5.816	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	394.616	0,11	Schweiz			
24.728	Aena SME SA	570.228	0,16	50.901	ABB Ltd.	3.102.851	0,87
14.680	Amadeus IT Group SA	989.726	0,28	16.000	Alcon AG	1.011.258	0,29
187.171	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.074.284	0,87	16.642	Amrize Ltd.^	692.090	0,20
166.883	Banco de Sabadell SA	555.053	0,16	2.971	Avolta AG	136.514	0,04
483.422	Banco Santander SA	4.290.370	1,21	1.374	Baloise Holding AG	286.290	0,08
22.055	Bankinter SA	296.088	0,08	919	Banque Cantonale Vaudoise^	92.156	0,03
126.354	CaixaBank SA	1.133.395	0,32	113	Barry Callebaut AG^	129.262	0,04
16.179	Cellnex Telecom SA	473.883	0,13	317	Belimo Holding AG^	279.250	0,08
10.048	EDP Renovaveis SA	112.538	0,03	679	BKW AG	123.113	0,04
10.592	Endesa SA	285.666	0,08	31	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	401.672	0,11
9.601	Grifols SA	118.476	0,03	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	507.168	0,14
206.133	Iberdrola SA	3.295.036	0,93	17.459	Cie Financiere Richemont SA 'A'^	2.821.207	0,79
35.426	Industria de Diseno Textil SA	1.651.914	0,46	6.955	Coca-Cola HBC AG	278.414	0,08
40.660	International Consolidated Airlines Group SA	179.677	0,05	5.955	DSM-Firmenich AG	429.594	0,12
9.436	Redeia Corp. SA	153.901	0,04	227	EMS-Chemie Holding AG	136.022	0,04
37.799	Repsol SA	568.875	0,16	4.256	Galderma Group AG	623.802	0,18
120.575	Telefonica SA^	525.345	0,15	1.109	Geberit AG	704.011	0,20
		18.810.261	5,29	301	Givaudan SA	1.039.707	0,29
Schweden				1.222	Helvetia Holding AG^	252.920	0,07
8.175	AddTech AB Class B	222.164	0,06	16.378	Holcim AG	1.180.125	0,33
9.297	Alfa Laval AB	358.280	0,10	6.568	Julius Baer Group Ltd.^	385.490	0,11
32.654	Assa Abloy AB Class B	957.761	0,27	1.552	Kuehne & Nagel International AG	245.147	0,07
87.234	Atlas Copco AB Class A	1.248.909	0,35	4.860	Logitech International SA	450.675	0,13
50.432	Atlas Copco AB Class B	642.356	0,18	2.285	Lonza Group AG	1.291.770	0,36
13.009	Beijer Ref AB^	171.232	0,05	83.676	Nestle SA	6.538.322	1,84
9.265	Boliden AB	322.407	0,09	61.744	Novartis AG	6.607.487	1,86
21.458	Epiroc AB Class A	381.316	0,11	727	Partners Group Holding AG	809.471	0,23
12.405	Epiroc AB Class B	197.869	0,06	1.054	Roche Holding AG	306.716	0,09
11.961	EQT AB	351.798	0,10	22.817	Roche Holding AG	6.334.873	1,78
19.813	Essity AB Class B	439.612	0,12	13.651	Sandoz Group AG^	685.476	0,19
4.831	Evolution AB	345.056	0,10	1.304	Schindler Holding AG	418.779	0,12
24.304	Fastighets AB Balder 'B'	146.134	0,04	738	Schindler Holding AG	225.253	0,06
18.460	H & M Hennes & Mauritz AB Class B^	289.939	0,08	5.377	SGS SA	473.439	0,13
67.877	Hexagon AB Class B	685.130	0,19	22.065	Siemens Energy AG	2.165.900	0,61
2.268	Holmen AB Class B	73.051	0,02	9.679	SIG Group AG	85.678	0,02
3.852	Industrivarden AB Class A	129.859	0,04	4.970	Sika AG	939.656	0,26
4.837	Industrivarden AB Class C^	163.065	0,05	1.652	Sonova Holding AG	380.950	0,11
9.073	Indutrade AB	176.097	0,05	3.645	Straumann Holding AG^	329.121	0,09
4.809	Investment AB Latour Class B	96.211	0,03	927	Swatch Group AG^	148.655	0,04
56.082	Investor AB Class B	1.486.518	0,42	920	Swiss Life Holding AG	840.146	0,24
2.404	L E Lundbergforetagen AB Class B	105.679	0,03	2.536	Swiss Prime Site AG	300.126	0,08
7.431	Lifco AB Class B	211.363	0,06	9.658	Swiss Re AG	1.518.824	0,43
47.664	Nibe Industrier AB Class B	159.434	0,04	841	Swisscom AG^	516.977	0,15
10.571	Saab AB Class B	547.283	0,15	103.097	UBS Group AG	3.598.626	1,01
7.154	Sagax AB Class B	125.899	0,04	872	VAT Group AG^	290.577	0,08
34.706	Sandvik AB	815.929	0,23	4.753	Zurich Insurance Group AG	2.871.954	0,81
16.095	Securitas AB Class B	203.911	0,06			52.987.514	14,92
48.600	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	810.624	0,23	Großbritannien			
11.277	Skanska AB Class B	246.948	0,07	31.613	3i Group PLC^	1.476.712	0,42
				8.586	Admiral Group PLC	328.846	0,09
				36.264	Anglo American PLC	1.157.436	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
12.952	Antofagasta PLC	412.794	0,12	638.660	Vodafone Group PLC	627.405	0,18
13.732	Ashtead Group PLC	781.199	0,22	5.796	Whitbread PLC	213.486	0,06
10.798	Associated British Foods PLC [^]	254.303	0,07	21.504	Wise PLC Class A	259.011	0,07
50.360	AstraZeneca PLC	6.442.045	1,81			76.789.888	21,62
28.372	Auto Trader Group PLC	254.464	0,07			351.545.146	98,96
97.283	Aviva PLC	763.478	0,21	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien und Rechte			
97.833	BAE Systems PLC	2.291.724	0,65	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
459.303	Barclays PLC	2.021.017	0,57	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
45.872	Barratt Redrow PLC	203.764	0,06	offiziellen Börse notiert oder auf einem			
515.103	BP PLC	2.519.796	0,71	anderen regulierten Markt gehandelt werden			
67.701	British American Tobacco PLC	3.055.391	0,86			351.545.146	98,96
195.899	BT Group PLC [^]	423.306	0,12	Organismen für gemeinsame Anlagen			
10.631	Bunzl PLC [^]	285.336	0,08	Irland			
155.889	Centrica PLC	294.867	0,08	18.980	BlackRock ICS Euro		
1.985	Coca-Cola Europacific				Liquidity Fund [~]	2.040.851	0,57
	Partners PLC (traded in			612.684	BlackRock ICS Sterling		
	Netherlands) [^]	153.639	0,04		Liquidity Fund [~]	702.155	0,20
5.572	Coca-Cola Europacific					2.743.006	0,77
	Partners PLC (traded in					2.743.006	0,77
	United States)	431.444	0,12	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
55.126	Compass Group PLC	1.589.509	0,45	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
72.271	Diageo PLC	1.463.099	0,41			354.288.152	99,73
7.116	Fresnillo PLC	191.320	0,05	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
132.635	GSK PLC	2.399.378	0,68			963.014	0,27
293.093	Haleon PLC	1.115.838	0,31	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
12.278	Halma PLC	480.664	0,14			355.251.166	100,00
5.239	Hikma Pharmaceuticals PLC	101.408	0,03	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
566.482	HSBC Holdings PLC	6.815.358	1,92	[~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
25.047	Imperial Brands PLC	905.918	0,25				
42.235	Informa PLC	444.529	0,13				
4.815	InterContinental Hotels						
	Group PLC	498.287	0,14				
5.181	Intertek Group PLC [^]	278.947	0,08				
57.933	J Sainsbury PLC	220.823	0,06				
74.726	JD Sports Fashion PLC	81.271	0,02				
58.775	Kingfisher PLC [^]	206.856	0,06				
22.450	Land Securities Group PLC [^]	148.839	0,04				
184.112	Legal & General Group PLC	501.964	0,14				
1.945.359	Lloyds Banking Group PLC	1.868.716	0,53				
15.434	London Stock Exchange						
	Group PLC	1.507.357	0,42				
76.820	M&G PLC	222.560	0,06				
65.435	Marks & Spencer Group PLC	270.191	0,08				
42.374	Melrose Industries PLC	293.217	0,08				
14.343	Mondi PLC [^]	167.252	0,05				
159.194	National Grid PLC	1.947.559	0,55				
263.038	NatWest Group PLC	1.572.360	0,44				
3.708	Next PLC	525.023	0,15				
19.332	Pearson PLC	233.514	0,07				
21.749	Phoenix Group Holdings PLC	160.268	0,05				
83.543	Prudential PLC	1.002.906	0,28				
22.095	Reckitt Benckiser Group PLC [^]	1.444.847	0,41				
59.602	RELX PLC	2.425.535	0,68				
80.479	Rentokil Initial PLC [^]	343.931	0,10				
36.654	Rio Tinto PLC	2.068.614	0,58				
274.392	Rolls-Royce Holdings PLC	3.702.784	1,04				
31.445	Sage Group PLC	396.766	0,11				
25.458	Schroders PLC [^]	110.050	0,03				
41.525	Segro PLC [^]	309.137	0,09				
8.738	Severn Trent PLC	256.859	0,07				
191.373	Shell PLC	5.808.669	1,63				
26.917	Smith & Nephew PLC	410.891	0,12				
10.515	Smiths Group PLC	281.018	0,08				
2.425	Spirax Group PLC	188.980	0,05				
36.344	SSE PLC	721.609	0,20				
64.496	Standard Chartered PLC	1.066.954	0,30				
214.224	Tesco PLC	1.090.052	0,31				
79.625	Unilever PLC	4.017.854	1,13				
21.379	United Utilities Group PLC	278.944	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
125	EUR	MSCI Europe Index Futures December 2025	Dezember 2025	4.736.250	22.356
Gesamt					22.356

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Nicht zyklische Konsumgüter	24,92
Finanzen	24,19
Industrie	16,92
Zyklische Konsumgüter	8,64
Technologie	6,67
Kommunikation	4,75
Energie	4,36
Grundstoffe	4,29
Versorger	4,22
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,77
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,73
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,27
	100,00

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2,375% 14/6/2028	99.582	0,04
Australien				EUR 300.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/10/2026	296.169	0,13
EUR 100.000	APA Infrastructure Ltd. 0,75% 15/3/2029	93.079	0,04	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/4/2027	293.106	0,13
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia 0,125% 15/10/2029	90.722	0,04	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bonds 6,25% 15/7/2027	268.186	0,11
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 4/6/2034	103.397	0,04	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/2/2028	135.561	0,06
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd. 4,747% 23/1/2030	106.922	0,05	EUR 400.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/2/2029	376.829	0,16
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd. 3,146% 5/2/2031	101.808	0,04	EUR 70.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 23/5/2029	71.464	0,03
EUR 100.000	NBN Co. Ltd. 3,375% 29/11/2032	101.293	0,04	EUR 260.000	Republic of Austria Government Bonds 2,50% 20/10/2029	261.309	0,11
EUR 100.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/4/2028	97.490	0,04	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2030 (Zero Coupon)	242.861	0,10
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd. 0,44% 13/1/2028	95.527	0,04	EUR 110.000	Republic of Austria Government Bonds 3,45% 20/10/2030	114.815	0,05
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd. 2,676% 16/1/2029	99.796	0,04	EUR 120.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2031 (Zero Coupon)	104.678	0,04
EUR 100.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,45% 16/5/2029	95.355	0,04	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bonds 0,90% 20/2/2032	53.789	0,02
EUR 100.000	Westpac Banking Corp. 1,079% 5/4/2027	98.277	0,04	EUR 320.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2033	322.560	0,14
EUR 100.000	Westpac Banking Corp. 3,799% 17/1/2030	104.352	0,05	EUR 260.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2034	260.009	0,11
		1.188.018	0,50	EUR 185.000	Republic of Austria Government Bonds 2,40% 23/5/2034	177.843	0,08
Österreich				EUR 150.000	Republic of Austria Government Bonds 2,95% 20/2/2035^	149.308	0,06
EUR 100.000	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 11/6/2032	99.830	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bonds 0,25% 20/10/2036	109.616	0,05
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3,125% 27/2/2031	101.693	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bonds 4,15% 15/3/2037	163.805	0,07
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,25% 12/1/2032	84.628	0,04	EUR 160.000	Republic of Austria Government Bonds 3,20% 15/7/2039	157.674	0,07
EUR 100.000	Erste Group Bank AG 0,10% 15/1/2030	89.863	0,04	EUR 190.000	Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 (Zero Coupon)	114.151	0,05
EUR 100.000	Erste Group Bank AG FRN 27/8/2032	100.372	0,04	EUR 215.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/6/2044^	204.608	0,09
EUR 100.000	Erste Group Bank AG 3,125% 12/12/2033	101.398	0,04	EUR 130.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 20/2/2047	90.056	0,04
EUR 100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0,01% 8/9/2028	93.007	0,04	EUR 212.000	Republic of Austria Government Bonds 1,85% 23/5/2049	153.660	0,07
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0,25% 21/5/2027	96.762	0,04				
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 'A' 14/1/2032 (Zero Coupon)^	40.831	0,02				
EUR 30.000	OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18/5/2032	31.009	0,01				
EUR 50.000	OMV AG 1,00% 14/12/2026	49.262	0,02				
EUR 50.000	OMV AG 0,75% 16/6/2030	46.019	0,02				
EUR 50.000	OMV AG 3,25% 4/9/2031	51.050	0,02				
EUR 50.000	OMV AG 3,75% 4/9/2036	50.702	0,02				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 20/12/2032	107.902	0,05				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 3,25% 11/1/2030	101.962	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/3/2051*	94.910	0,04	EUR 390.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,50% 28/3/2028	420.976	0,18
EUR 5.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/10/2053	4.514	0,00	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2028*	182.955	0,08
EUR 135.000	Republic of Austria Government Bonds 3,80% 26/1/2062*	137.316	0,06	EUR 370.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,90% 22/6/2029	350.623	0,15
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bonds 0,70% 20/4/2071	35.671	0,02	EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,70% 22/10/2029	70.679	0,03
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 2/11/2086	24.128	0,01	EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,10% 22/6/2030	240.843	0,10
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bonds 2,10% 20/9/2117	53.533	0,02	EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,00% 22/6/2031*	282.409	0,12
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bonds 0,85% 30/6/2120	24.794	0,01	EUR 210.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 (Zero Coupon)	178.156	0,08
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG 2,375% 20/9/2027	100.136	0,04	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,00% 28/3/2032	277.847	0,12
EUR 100.000	Verbund AG 3,25% 17/5/2031	101.717	0,04	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,35% 22/6/2032	118.677	0,05
		6.044.648	2,57	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,25% 22/4/2033	115.431	0,05
Belgien				EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2033	320.314	0,14
EUR 100.000	AG Insurance SA FRN 30/6/2047	101.581	0,04	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2034	109.070	0,05
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA 1,125% 1/7/2027	98.016	0,04	EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,85% 22/10/2034*	321.733	0,14
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA 2,00% 17/3/2028	49.588	0,02	EUR 375.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,00% 28/3/2035	430.242	0,18
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA 1,50% 18/4/2030	47.529	0,02	EUR 135.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,10% 22/6/2035	133.276	0,06
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,25% 24/1/2033	100.493	0,04	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,45% 22/6/2037	121.287	0,05
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA 2,75% 17/3/2036	46.451	0,02	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,90% 22/6/2038	216.665	0,09
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3,70% 2/4/2040	97.287	0,04	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,75% 22/4/2039	127.364	0,05
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV 2,50% 25/10/2027	100.370	0,04	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,40% 22/6/2040	106.902	0,05
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV 2,875% 3/2/2032	99.680	0,04	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,25% 28/3/2041	371.541	0,16
EUR 100.000	Barry Callebaut Services NV 4,00% 14/6/2029	102.002	0,04	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,75% 22/6/2045	19.582	0,01
EUR 100.000	Belfius Bank SA 3,625% 18/10/2028	103.306	0,04	EUR 105.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,75% 22/6/2045	102.794	0,04
EUR 100.000	Belfius Bank SA 3,625% 11/6/2030	103.456	0,04	EUR 285.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,60% 22/6/2047	187.224	0,08
EUR 100.000	Communaute Francaise de Belgique 0,25% 23/1/2030	89.587	0,04	EUR 165.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,70% 22/6/2050	104.568	0,05
EUR 100.000	Crelan SA 5,75% 26/1/2028	106.893	0,05				
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium SA 0,875% 28/4/2030	91.679	0,04				
EUR 100.000	Euroclear Holding NV 1,125% 7/12/2026	98.783	0,04				
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CV 0,25% 2/12/2030	87.193	0,04				
EUR 100.000	ING Belgium SA 0,75% 28/9/2026	98.706	0,04				
EUR 100.000	KBC Bank NV 3/12/2025 (Zero Coupon)	99.682	0,04				
EUR 100.000	KBC Group NV 4,375% 6/12/2031	107.207	0,05				
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2027	195.793	0,08				
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 (Zero Coupon)	124.548	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Belgien Fortsetzung				Bulgarien Fortsetzung			
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,40% 22/6/2053	82.948	0,04	EUR 70.000	Bulgaria Government International Bonds 4,25% 5/9/2044	69.519	0,03
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,30% 22/6/2054	137.228	0,06	EUR 50.000	Bulgaria Government International Bonds 1,375% 23/9/2050	28.687	0,01
EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,50% 22/6/2055	203.223	0,09			315.835	0,13
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,25% 22/6/2057	52.665	0,02	Kanada			
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,15% 22/6/2066	119.372	0,05	EUR 100.000	Alimentation Couche-Tard, Inc. 3,647% 12/5/2031	101.941	0,05
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,65% 22/6/2071	18.026	0,01	EUR 100.000	Bank of Montreal 0,125% 26/1/2027	97.437	0,04
EUR 100.000	Lonza Finance International NV 3,25% 4/9/2030	101.186	0,04	EUR 100.000	Bank of Montreal FRN 9/1/2032	99.953	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 2,75% 22/10/2029	100.432	0,04	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/1/2027	97.363	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3,125% 22/6/2034	98.772	0,04	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/9/2029	90.409	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3,25% 22/6/2037	96.487	0,04	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia FRN 5/3/2033	100.343	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1,50% 12/7/2038	77.691	0,03	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01% 30/4/2029	91.411	0,04
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3,50% 22/6/2045	92.496	0,04	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/7/2031	100.190	0,04
EUR 100.000	Proximus SADP 4,00% 8/3/2030	104.376	0,04	EUR 250.000	CPPIB Capital, Inc. 2,875% 30/1/2032	250.123	0,11
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium 1,375% 6/4/2032	89.378	0,04	EUR 100.000	Export Development Canada 2,625% 18/1/2029	100.607	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium 3,50% 22/6/2035	99.057	0,04	EUR 100.000	Export Development Canada 2,75% 22/1/2030	100.786	0,04
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium 2,875% 14/1/2038	90.477	0,04	EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,05% 26/11/2027	95.141	0,04
EUR 100.000	VGP NV 1,50% 8/4/2029	94.248	0,04	EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0,90% 20/5/2041	67.100	0,03
		8.719.050	3,70	EUR 100.000	Province of Alberta 3,125% 16/10/2034	99.554	0,04
Bermuda				EUR 100.000	Province of British Columbia 3,00% 24/7/2034	98.484	0,04
EUR 100.000	Athora Holding Ltd. 6,625% 16/6/2028	108.341	0,05	EUR 100.000	Province of Ontario 3,10% 31/1/2034	99.729	0,04
		108.341	0,05	EUR 100.000	Province of Quebec 0,25% 5/5/2031	87.012	0,04
Britische Jungferninseln				EUR 100.000	Province of Quebec 0,50% 25/1/2032	86.396	0,04
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1,303% 5/8/2032	91.029	0,04	EUR 100.000	Province of Quebec 3,25% 22/5/2035	99.821	0,04
		91.029	0,04	EUR 100.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	97.191	0,04
Bulgarien				EUR 100.000	Royal Bank of Canada 3,625% 7/3/2028	102.916	0,05
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bonds 4,125% 23/9/2029	52.825	0,02	EUR 100.000	Royal Bank of Canada 4,125% 5/7/2028	104.422	0,05
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bonds 4,375% 13/5/2031^	53.881	0,02	EUR 100.000	Royal Bank of Canada 2,75% 4/2/2030	100.367	0,04
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bonds 3,625% 5/9/2032	51.525	0,02	EUR 150.000	Toronto-Dominion Bank 2,776% 3/9/2027	151.276	0,07
EUR 40.000	Bulgaria Government International Bonds 3,375% 18/7/2035	39.260	0,02	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank 3,563% 16/4/2031	101.899	0,04
EUR 20.000	Bulgaria Government International Bonds 4,125% 7/5/2038	20.138	0,01	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank 3,247% 16/2/2034	101.085	0,04
				EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2,125% 18/9/2029	97.764	0,04
						2.820.720	1,20
				Chile			
				EUR 100.000	Chile Government International Bonds 0,555% 21/1/2029	93.300	0,04
				EUR 100.000	Chile Government International Bonds 3,75% 14/1/2032	102.388	0,04
				EUR 97.237	Chile Government International Bonds 3,80% 1/7/2035	97.543	0,04
						293.231	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
China				Estland			
EUR 100.000	China Government International Bonds 0,25% 25/11/2030	87.908	0,04	EUR 50.000	Estonia Government International Bonds 4,00% 12/10/2032	53.011	0,02
		87.908	0,04			53.011	0,02
Kroatien				Finnland			
EUR 100.000	Croatia Government International Bonds 3,00% 20/3/2027	101.440	0,05	EUR 100.000	Balder Finland OYJ 1,00% 20/1/2029	93.164	0,04
EUR 100.000	Croatia Government International Bonds 2,70% 15/6/2028	101.037	0,04	EUR 100.000	Danske Kiinnitysluottopankki OYJ 3,125% 12/1/2027	101.219	0,04
EUR 100.000	Croatia Government International Bonds 1,50% 17/6/2031	93.312	0,04	EUR 100.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2027	97.010	0,04
EUR 100.000	Croatia Government International Bonds 3,25% 11/2/2037	97.412	0,04	EUR 10.000	Finland Government Bonds 2,75% 4/7/2028	10.165	0,01
EUR 100.000	Croatia Government International Bonds 1,75% 4/3/2041	77.285	0,03	EUR 110.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2029	102.258	0,04
		470.486	0,20	EUR 40.000	Finland Government Bonds 15/9/2030 (Zero Coupon)	35.333	0,02
Zypern				EUR 250.000	Finland Government Bonds 0,75% 15/4/2031	226.576	0,10
EUR 100.000	Cyprus Government International Bonds 4,25% 4/11/2025	99.733	0,04	EUR 190.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/9/2031	163.760	0,07
EUR 90.000	Cyprus Government International Bonds 3,25% 27/6/2031	92.200	0,04	EUR 160.000	Finland Government Bonds 2,625% 15/4/2032	158.977	0,07
EUR 10.000	Cyprus Government International Bonds 2,75% 26/2/2034	9.816	0,00	EUR 190.000	Finland Government Bonds 1,50% 15/9/2032	174.744	0,07
EUR 50.000	Cyprus Government International Bonds 2,75% 3/5/2049	41.940	0,02	EUR 130.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2033^	131.090	0,06
		243.689	0,10	EUR 100.000	Finland Government Bonds 1,125% 15/4/2034^	86.287	0,04
Tschechische Republik				EUR 210.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2034	210.244	0,09
EUR 100.000	Ceska sporitelna AS FRN 15/1/2030	105.112	0,05	EUR 150.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2036	109.455	0,05
EUR 100.000	CEZ AS 0,875% 2/12/2026	98.156	0,04	EUR 40.000	Finland Government Bonds 2,75% 15/4/2038	37.807	0,02
		203.268	0,09	EUR 100.000	Finland Government Bonds 0,25% 15/9/2040^	63.110	0,03
Dänemark				EUR 65.000	Finland Government Bonds 2,625% 4/7/2042	58.143	0,03
EUR 100.000	AP Moller - Maersk AS 3,75% 5/3/2032	103.378	0,05	EUR 117.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/4/2043	71.196	0,03
EUR 100.000	Carlsberg Breweries AS 0,875% 1/7/2029	93.214	0,04	EUR 120.000	Finland Government Bonds 1,375% 15/4/2047	80.235	0,03
EUR 100.000	Carlsberg Breweries AS 3,00% 28/8/2029	100.753	0,04	EUR 40.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2052^	16.384	0,01
EUR 100.000	Danske Bank AS FRN 19/11/2035	100.025	0,04	EUR 70.000	Finland Government Bonds 2,95% 15/4/2055	60.183	0,03
EUR 100.000	Jyske Bank AS FRN 5/5/2029	100.287	0,04	EUR 100.000	Finnvera OYJ 2,125% 8/3/2028	99.618	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit 0,01% 4/5/2034	77.961	0,03	EUR 100.000	Fortum OYJ 4,00% 26/5/2028	103.228	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036^	78.649	0,03	EUR 100.000	Kuntarahoitus OYJ 0,75% 7/9/2027	97.395	0,04
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS 0,375% 17/1/2028	95.316	0,04	EUR 100.000	Kuntarahoitus OYJ 2,625% 14/12/2029	100.523	0,04
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS 4,00% 17/7/2028	103.645	0,05	EUR 100.000	Kuntarahoitus OYJ 2/3/2031 (Zero Coupon)	86.775	0,04
EUR 100.000	Orsted AS 3,75% 1/3/2030	102.223	0,04	EUR 100.000	Neste OYJ 3,875% 16/3/2029	102.975	0,04
EUR 100.000	TDC Net AS 5,186% 2/8/2029	105.307	0,05	EUR 100.000	Nordea Bank Abp 0,50% 2/11/2028	93.967	0,04
		1.060.758	0,45	EUR 100.000	Nordea Bank Abp 2,50% 23/5/2029	99.301	0,04
				EUR 100.000	Nordea Bank Abp 3,375% 11/6/2029	102.503	0,04
				EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1,00% 30/3/2029	95.202	0,04
				EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 3,00% 12/4/2034	100.375	0,04

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 100.000	OP Corporate Bank PLC 4,00% 13/6/2028	103.747	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,375% 2/5/2030	105.039	0,05
EUR 100.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028*	102.007	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,125% 19/11/2031	86.761	0,04
EUR 100.000	OP Mortgage Bank 0,625% 15/2/2029	93.945	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,125% 13/1/2033	108.101	0,05
EUR 100.000	OP Mortgage Bank 2,625% 9/7/2030	99.937	0,04	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75% 1/2/2033	102.544	0,04
EUR 100.000	Sampo OYJ FRN 23/5/2049	100.189	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3,00% 31/1/2030	101.455	0,04
		3.669.027	1,56	EUR 100.000	BNP Paribas SA FRN 1/9/2028	96.200	0,04
Frankreich				EUR 100.000	BNP Paribas SA FRN 13/1/2029	103.670	0,05
EUR 100.000	Abertis France SAS 3,375% 21/4/2029	101.149	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA FRN 15/1/2031	101.628	0,04
EUR 100.000	Action Logement Services 3,625% 25/5/2043	92.012	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA 2,10% 7/4/2032	92.471	0,04
EUR 100.000	Aeroports de Paris SA 1,125% 18/6/2034	82.357	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA FRN 26/9/2032	105.247	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1,00% 31/1/2028	96.910	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA 4,095% 13/2/2034	103.624	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	100.220	0,04	EUR 100.000	BNP Paribas SA FRN 28/8/2034	102.183	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,75% 30/9/2030	99.219	0,04	EUR 100.000	Bouygues SA 3,25% 30/6/2037	95.885	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,375% 25/5/2033	100.111	0,04	EUR 100.000	BPCE SA 4,375% 13/7/2028	104.491	0,05
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,00% 17/1/2034	96.894	0,04	EUR 100.000	BPCE SA FRN 2/3/2032	99.152	0,04
EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1,50% 31/10/2034	84.612	0,04	EUR 100.000	BPCE SA 4,50% 13/1/2033	105.873	0,05
EUR 100.000	Agence France Locale 20/3/2031 (Zero Coupon)	85.168	0,04	EUR 100.000	BPCE SA FRN 2/2/2034	95.010	0,04
EUR 100.000	Agence France Locale 3,00% 20/8/2032	98.749	0,04	EUR 100.000	BPCE SA FRN 16/7/2035	102.429	0,04
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA 0,625% 20/6/2030	90.825	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 2,875% 15/1/2027	100.877	0,04
EUR 100.000	Alstom SA 0,125% 27/7/2027	95.734	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 0,01% 23/3/2028	94.412	0,04
EUR 100.000	Altrad Investment Authority SAS 3,704% 23/6/2029	100.976	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 3,00% 20/2/2029	101.601	0,04
EUR 100.000	APRR SA 1,875% 6/1/2031	94.761	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 3,00% 17/10/2029	101.336	0,04
EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA 0,125% 12/7/2029	91.296	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 1,125% 12/4/2030	93.294	0,04
EUR 100.000	Arkea Public Sector SCF SA 3,004% 27/1/2032	100.530	0,04	EUR 100.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/1/2032	85.440	0,04
EUR 100.000	Arkema SA FRN (Perpetual)	103.109	0,05	EUR 100.000	BPCE SFH SA 0,50% 23/1/2035	78.428	0,03
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,25% 18/1/2027	98.744	0,04	EUR 50.000	BPCE SFH SA 3,125% 20/2/2036	49.085	0,02
EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3,25% 19/1/2033	99.774	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 25/5/2028 (Zero Coupon)	93.832	0,04
EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA 0,05% 5/7/2027	96.079	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 2,75% 25/2/2029	100.396	0,04
EUR 100.000	AXA SA FRN 10/7/2042	90.007	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 1,875% 25/5/2030	95.893	0,04
EUR 100.000	Ayvens SA 4,25% 18/1/2027	102.314	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 2,00% 2/9/2030	95.945	0,04
EUR 100.000	Ayvens SA 3,25% 19/2/2030	100.881	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 2,875% 25/11/2031	98.811	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 29/6/2028	93.948	0,04	EUR 100.000	Bpifrance SACA 3,125% 1/7/2033	98.386	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,625% 3/11/2028	93.738	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026 (Zero Coupon)	97.644	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,00% 21/11/2029	104.170	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,75% 24/9/2027	101.005	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00% 25/5/2028	101.676	0,04	EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2/11/2028 (Zero Coupon)	92.702	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,75% 25/2/2029	100.699	0,04	EUR 100.000	CNP Assurances SACA 2,75% 5/2/2029	99.786	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,125% 1/3/2030	101.833	0,04	EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,50% 29/7/2028	96.685	0,04
EUR 300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030 (Zero Coupon)^	260.281	0,11	EUR 100.000	Covivio SA 1,50% 21/6/2027	98.571	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/5/2031 (Zero Coupon)	85.161	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA 2,00% 17/7/2030	94.503	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,00% 25/11/2031	100.059	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,75% 5/5/2027	97.721	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,45% 19/1/2032	85.720	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2,75% 12/1/2028	100.873	0,04
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,75% 25/11/2032	97.603	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3,125% 18/10/2030	101.876	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,75% 12/1/2029	100.923	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,25% 24/3/2031	92.187	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,75% 6/9/2030	100.039	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3,00% 11/12/2032	100.038	0,04
EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,125% 23/2/2033	100.236	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 1/2/2033	82.677	0,04
EUR 100.000	Caisse des Depots et Consignations 3,125% 25/5/2033	99.054	0,04	EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0,25% 31/10/2026	49.015	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 0,75% 27/9/2027	96.981	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 1,375% 3/5/2027	98.528	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 1,00% 25/4/2028	96.444	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 1,75% 5/3/2029	96.191	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3,125% 20/7/2033	99.962	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 2,00% 25/3/2029	96.836	0,04
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3,00% 19/3/2036	96.754	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 4,125% 7/3/2030	105.336	0,05
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 0,375% 13/2/2040	64.149	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole SA 3,875% 20/4/2031	103.977	0,05
EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,75% 7/7/2028	94.138	0,04	EUR 100.000	Credit Agricole SA 3,50% 26/9/2034	98.774	0,04
EUR 100.000	Capgemini SE 2,375% 15/4/2032	94.933	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0,75% 18/1/2030	91.458	0,04
EUR 100.000	Carrefour SA 3,25% 24/6/2030	100.231	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 15/5/2035	104.511	0,05
EUR 100.000	CCF SFH SACA 2,75% 7/5/2031	99.517	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3,125% 22/6/2027	101.552	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA 0,50% 16/3/2028	95.472	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3,00% 29/7/2032	100.201	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	88.484	0,04	EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3,125% 6/6/2035	98.870	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA 0,60% 25/10/2041	63.873	0,03	EUR 100.000	Danone SA 3,481% 3/5/2030	102.532	0,04
EUR 50.000	Cie de Financement Foncier SA 3,875% 25/4/2055^	49.055	0,02	EUR 100.000	Danone SA 3,47% 22/5/2031	102.517	0,04
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3,25% 9/8/2029	101.621	0,04	EUR 100.000	Dexia SA 21/1/2028 (Zero Coupon)	94.766	0,04
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3,375% 8/4/2030	101.818	0,04	EUR 100.000	Dexia SA 3,125% 1/6/2028	101.621	0,04
				EUR 100.000	Edenred SE 3,25% 27/8/2030	100.132	0,04
				EUR 100.000	Electricite de France SA 2,00% 2/10/2030	95.291	0,04
				EUR 100.000	Electricite de France SA 4,25% 25/1/2032	105.109	0,05
				EUR 50.000	Electricite de France SA 5,625% 21/2/2033	56.960	0,03
				EUR 100.000	Electricite de France SA 4,375% 17/6/2036	103.641	0,05
				EUR 50.000	Electricite de France SA 4,50% 12/11/2040	51.783	0,02
				EUR 100.000	Engie SA 0,375% 11/6/2027	96.710	0,04
				EUR 100.000	Engie SA 3,625% 6/3/2031	102.474	0,04
				EUR 100.000	Engie SA 1,00% 26/10/2036	75.254	0,03
				EUR 100.000	Engie SA 1,375% 21/6/2039	72.080	0,03
				EUR 100.000	Engie SA FRN 31/12/2099	89.342	0,04
				EUR 100.000	EssilorLuxottica SA 2,625% 10/1/2030	99.673	0,04
				EUR 800.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2026^	803.373	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 1.720.000	French Republic Government Bonds OAT 0,25% 25/11/2026	1.685.149	0,72	EUR 980.000	French Republic Government Bonds OAT 4,75% 25/4/2035	1.084.458	0,46
EUR 390.000	French Republic Government Bonds OAT 1,00% 25/5/2027	383.095	0,16	EUR 1.140.000	French Republic Government Bonds OAT 3,20% 25/5/2035	1.115.376	0,48
EUR 490.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2027	493.140	0,21	EUR 1.140.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2036	906.904	0,39
EUR 1.310.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/10/2027	1.324.920	0,56	EUR 750.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2038	561.884	0,24
EUR 980.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/2/2028^	946.038	0,40	EUR 290.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/10/2038	297.122	0,13
EUR 1.440.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2028	1.383.480	0,59	EUR 620.000	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/6/2039^	485.827	0,21
EUR 260.000	French Republic Government Bonds OAT 2,40% 24/9/2028	260.219	0,11	EUR 590.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2040	369.123	0,16
EUR 650.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/11/2028	617.831	0,26	EUR 450.000	French Republic Government Bonds OAT 4,50% 25/4/2041^	480.972	0,21
EUR 1.110.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2029	1.120.164	0,48	EUR 260.000	French Republic Government Bonds OAT 3,60% 25/5/2042^	247.663	0,11
EUR 660.000	French Republic Government Bonds OAT 5,50% 25/4/2029	727.076	0,31	EUR 435.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2043	352.362	0,15
EUR 900.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2029	837.833	0,36	EUR 200.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/6/2044	108.190	0,05
EUR 420.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	377.786	0,16	EUR 415.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2045	369.845	0,16
EUR 1.000.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2030^	1.004.158	0,43	EUR 520.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/5/2048	357.040	0,15
EUR 130.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2030	129.027	0,06	EUR 230.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/6/2049^	189.809	0,08
EUR 389.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 (Zero Coupon)^	337.950	0,14	EUR 650.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2050	381.563	0,16
EUR 1.260.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2031^	1.172.093	0,50	EUR 110.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2052^	49.211	0,02
EUR 980.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 (Zero Coupon)	819.904	0,35	EUR 540.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2053^	234.099	0,10
EUR 1.250.000	French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)^	1.024.550	0,44	EUR 530.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2054	415.859	0,18
EUR 190.000	French Republic Government Bonds OAT 5,75% 25/10/2032	221.895	0,10	EUR 240.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2055	227.274	0,10
EUR 1.090.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/11/2032	1.013.440	0,43	EUR 520.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2055^	426.145	0,18
EUR 720.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2033	710.663	0,30	EUR 320.000	French Republic Government Bonds OAT 3,75% 25/5/2056^	286.563	0,12
EUR 950.000	French Republic Government Bonds OAT 3,50% 25/11/2033	965.906	0,41	EUR 540.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2060^	502.586	0,21
EUR 910.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2034^	768.864	0,33	EUR 310.000	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/5/2066	157.922	0,07
EUR 160.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/11/2034	155.021	0,07	EUR 215.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2072^	55.080	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 100.000	Gecina SA 2,00% 30/6/2032	92.997	0,04	EUR 100.000	SNCF Réseau 1,125% 19/5/2027	98.094	0,04
EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA 3,00% 25/11/2031	99.214	0,04	EUR 100.000	SNCF Réseau 0,875% 22/1/2029	94.377	0,04
EUR 100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3,75% 30/4/2029	102.602	0,04	EUR 100.000	SNCF Réseau 2,25% 20/12/2047	69.299	0,03
EUR 100.000	ICADE 1,00% 19/1/2030	91.113	0,04	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0,30% 25/11/2031	84.822	0,04
EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites 3,80% 25/5/2045	94.932	0,04	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3,50% 25/5/2043	92.443	0,04
EUR 100.000	Kering SA 3,125% 27/11/2029	100.419	0,04	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3,375% 25/5/2045	89.681	0,04
EUR 100.000	Kering SA 3,375% 11/3/2032	99.406	0,04	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,00% 18/2/2070	34.500	0,02
EUR 100.000	Klepierre SA 0,625% 1/7/2030	89.874	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA 0,75% 25/1/2027	97.830	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3,125% 19/2/2029	101.760	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA 0,875% 24/9/2029	92.175	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3,125% 29/1/2034	100.304	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA FRN 28/9/2029	105.396	0,05
EUR 100.000	La Banque Postale SA 4,00% 3/5/2028	103.139	0,05	EUR 100.000	Societe Generale SA FRN 15/7/2031	101.822	0,04
EUR 100.000	La Banque Postale SA 3,00% 9/6/2028	100.781	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SA FRN 6/9/2032	104.347	0,05
EUR 100.000	La Francaise des Jeux SACA 3,00% 21/11/2030	99.175	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 0,75% 29/1/2027	98.118	0,04
EUR 100.000	La Poste SA 1,45% 30/11/2028	96.291	0,04	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 3,00% 1/2/2027	101.086	0,04
EUR 100.000	La Poste SA 3,75% 12/6/2030	103.368	0,05	EUR 100.000	Societe Generale SFH SA 3,125% 24/2/2032	101.077	0,04
EUR 100.000	Legrand SA 0,75% 20/5/2030	91.216	0,04	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA 0,625% 17/4/2030	90.678	0,04
EUR 100.000	L'Oreal SA 2,50% 6/11/2027	100.410	0,04	EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3,375% 25/5/2033	100.296	0,04
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,625% 7/3/2029	100.076	0,04	EUR 100.000	Sodexo SA 0,75% 14/4/2027	98.241	0,04
EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,125% 7/11/2032	100.597	0,04	EUR 100.000	Suez SACA 4,625% 3/11/2028	105.097	0,05
EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0,625% 21/6/2027	96.320	0,04	EUR 100.000	Teleperformance SE 3,75% 24/6/2029	102.693	0,04
EUR 100.000	Orange SA 1,375% 20/3/2028	97.482	0,04	EUR 100.000	Terega SASU 0,625% 27/2/2028	95.046	0,04
EUR 100.000	Orange SA 3,25% 17/1/2035	98.682	0,04	EUR 100.000	Thales SA 3,625% 14/6/2029	102.785	0,04
EUR 100.000	Orange SA 1,375% 4/9/2049	62.820	0,03	EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA 3,499% 3/3/2037	97.569	0,04
EUR 100.000	Pernod Ricard SA 1,75% 8/4/2030	95.149	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA 1,618% 18/5/2040	74.173	0,03
EUR 100.000	Praemia Healthcare SACA 0,875% 4/11/2029	91.544	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies SE FRN (Perpetual)	101.834	0,04
EUR 100.000	Publicis Groupe SA 2,875% 12/6/2029	100.154	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 1,25% 28/3/2027	98.716	0,04
EUR 75.000	RCI Banque SA 3,875% 12/1/2029	76.591	0,03	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 1,25% 21/10/2027	98.025	0,04
EUR 50.000	RCI Banque SA 3,375% 26/7/2029	50.262	0,02	EUR 200.000	UNEDIC ASSEO 0,01% 25/5/2031	170.217	0,07
EUR 30.000	RCI Banque SA 3,875% 30/9/2030	30.510	0,01	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0,01% 25/11/2031	83.527	0,04
EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0,35% 20/6/2029	91.674	0,04	EUR 200.000	UNEDIC ASSEO 3,375% 25/11/2033*	201.037	0,09
EUR 100.000	Region of Ile de France 20/4/2028 (Zero Coupon)	94.195	0,04	EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0,25% 16/7/2035	73.668	0,03
EUR 100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2,625% 8/7/2029	99.449	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,75% 25/10/2028	94.458	0,04
EUR 100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2,125% 27/9/2038	82.428	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,375% 15/4/2030	93.291	0,04
EUR 100.000	Sanofi SA 1,25% 21/3/2034	85.727	0,04	EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2,00% 28/4/2036	83.184	0,04
EUR 100.000	Schneider Electric SE 3,375% 13/4/2034	100.847	0,04	EUR 100.000	Veolia Environnement SA 0,927% 4/1/2029	94.583	0,04
EUR 100.000	SFIL SA 3,00% 24/9/2030	100.707	0,04				
EUR 100.000	SFIL SA 1,50% 5/3/2032	90.227	0,04				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 100.000	Veolia Environnement SA 3,324% 17/6/2032	100.226	0,04	EUR 140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,10% 15/11/2029	139.376	0,06
EUR 100.000	Ville de Paris 1,625% 2/2/2033	89.146	0,04	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon)^	221.187	0,10
		48.194.355	20,48	EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	414.206	0,18
Deutschland				EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	197.317	0,09
EUR 100.000	Aareal Bank AG 0,01% 1/2/2028	94.798	0,04	EUR 335.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2033	336.227	0,14
EUR 50.000	Aareal Bank AG 2,875% 10/5/2028^	50.628	0,02	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20% 15/2/2034	378.515	0,16
EUR 50.000	Aareal Bank AG 2,625% 10/4/2030	50.035	0,02	EUR 390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034	455.379	0,19
EUR 100.000	Allianz SE FRN 7/9/2038	104.390	0,05	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2034^	558.643	0,24
EUR 100.000	Allianz SE FRN 25/9/2049	92.917	0,04	EUR 670.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/2/2035^	660.687	0,28
EUR 100.000	Allianz SE FRN 8/7/2050	94.824	0,04	EUR 655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2035 (Zero Coupon)	506.179	0,22
EUR 100.000	Amprion GmbH 3,00% 5/12/2029	100.483	0,04	EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2035	336.791	0,14
EUR 100.000	Amprion GmbH 3,971% 22/9/2032	103.872	0,05	EUR 760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 4/1/2037	846.839	0,36
EUR 25.000	BASF SE 1,50% 22/5/2030^	23.915	0,01	EUR 400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/5/2038	319.226	0,14
EUR 100.000	BASF SE 4,25% 8/3/2032	106.029	0,05	EUR 610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039	698.390	0,30
EUR 100.000	Bausparkasse Schwabebisch Hall AG 2,375% 13/9/2029	99.522	0,04	EUR 60.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	72.303	0,03
EUR 100.000	Bayer AG 4,25% 26/8/2029	104.612	0,05	EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/5/2041	235.408	0,10
EUR 100.000	Bayer AG 1,375% 6/7/2032	87.609	0,04	EUR 667.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	680.831	0,29
EUR 100.000	Bayerische Landesbank 0,75% 19/1/2028	96.691	0,04	EUR 865.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 4/7/2044	786.561	0,34
EUR 100.000	Bayerische Landesbank 3,00% 18/2/2030	100.985	0,04	EUR 410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2046^	367.600	0,16
EUR 100.000	Bayerische Landesbank 2,75% 28/5/2032	99.915	0,04	EUR 920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048^	629.418	0,27
EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2,375% 7/5/2030	99.193	0,04	EUR 1.225.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	554.342	0,24
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,50% 29/5/2029	102.526	0,04	EUR 210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	95.384	0,04
EUR 1.790.000	Bundessobligation 9/10/2026 (Zero Coupon)^	1.754.974	0,75	EUR 620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053	456.064	0,19
EUR 500.000	Bundessobligation 16/4/2027 (Zero Coupon)	485.130	0,21	EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053	110.572	0,05
EUR 320.000	Bundessobligation 1,30% 15/10/2027	315.727	0,14				
EUR 560.000	Bundessobligation 2,40% 19/10/2028	565.017	0,24				
EUR 250.000	Bundessobligation 2,10% 12/4/2029	249.547	0,11				
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027	498.318	0,21				
EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 4/7/2027	473.811	0,20				
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/8/2027	564.243	0,24				
EUR 2.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 (Zero Coupon)^	2.723.624	1,16				
EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/2/2028^	453.737	0,19				
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028^	503.665	0,22				
EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2029^	282.010	0,12				
EUR 20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon)	18.407	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 425.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2054	364.870	0,16	EUR 100.000	Deutsche Telekom AG 0,50% 5/7/2027 [^]	97.137	0,04
EUR 220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,90% 15/8/2056	203.855	0,09	EUR 20.000	Deutsche Telekom AG 3,25% 4/6/2035 [^]	19.920	0,01
EUR 900.000	Bundesschatzanweisungen 2,70% 17/9/2026	906.019	0,39	EUR 50.000	Deutsche Telekom AG 1,75% 9/12/2049	32.303	0,01
EUR 200.000	Bundesschatzanweisungen 2,20% 11/3/2027	200.562	0,09	EUR 100.000	Deutsche Wohnen SE 1,50% 30/4/2030	93.260	0,04
EUR 960.000	Bundesschatzanweisungen 1,70% 10/6/2027	955.138	0,41	EUR 100.000	DZ HYP AG 0,50% 1/4/2027	97.541	0,04
EUR 100.000	Commerzbank AG 3,125% 20/4/2029	102.315	0,04	EUR 100.000	DZ HYP AG 0,01% 20/4/2029	91.730	0,04
EUR 100.000	Commerzbank AG 2,625% 3/9/2029	100.498	0,04	EUR 100.000	DZ HYP AG 2,75% 27/2/2032	100.068	0,04
EUR 100.000	Commerzbank AG 2,75% 20/12/2029	100.883	0,04	EUR 50.000	DZ HYP AG 3,00% 31/5/2032	50.685	0,02
EUR 50.000	Commerzbank AG 2,75% 9/1/2031	50.272	0,02	EUR 100.000	DZ HYP AG 3,00% 30/11/2032	101.336	0,04
EUR 100.000	Commerzbank AG FRN 14/1/2032	101.607	0,04	EUR 100.000	E.ON SE 0,10% 19/12/2028	92.985	0,04
EUR 50.000	Commerzbank AG 3,125% 13/6/2033	50.993	0,02	EUR 50.000	E.ON SE 3,75% 1/3/2029	51.743	0,02
EUR 100.000	Commerzbank AG FRN 6/6/2034	100.926	0,04	EUR 100.000	E.ON SE 0,75% 18/12/2030	90.154	0,04
EUR 100.000	Continental AG 3,50% 1/10/2029	102.213	0,04	EUR 50.000	E.ON SE 3,50% 25/3/2032	50.940	0,02
EUR 50.000	Covestro AG 1,375% 12/6/2030	46.590	0,02	EUR 100.000	E.ON SE 3,875% 12/1/2035	103.331	0,05
EUR 100.000	DekaBank Deutsche Girozentrale 3,125% 19/6/2030	100.075	0,04	EUR 10.000	E.ON SE 4,125% 25/3/2044	9.960	0,01
EUR 50.000	Deutsche Bahn AG 1,00% 17/12/2027	48.611	0,02	EUR 100.000	Emissionskonsortium Der Gemeinsamen Laenderschatzanweisungen Bestehend Aus Den 0,75% 25/9/2028	95.318	0,04
EUR 50.000	Deutsche Bahn AG 0,375% 23/6/2029 [^]	46.414	0,02	EUR 100.000	Eurogrid GmbH 3,598% 1/2/2029	102.524	0,04
EUR 50.000	Deutsche Bahn AG 1,875% 24/5/2030	48.501	0,02	EUR 100.000	Eurogrid GmbH 1,113% 15/5/2032	86.902	0,04
EUR 100.000	Deutsche Bahn AG 3,625% 18/12/2037	102.474	0,04	EUR 50.000	Evonik Industries AG 3,25% 15/1/2030	51.074	0,02
EUR 25.000	Deutsche Bahn AG 1,375% 16/4/2040	18.714	0,01	EUR 50.000	EWE AG 0,25% 8/6/2028	46.970	0,02
EUR 50.000	Deutsche Bahn AG 1,125% 29/5/2051	27.573	0,01	EUR 100.000	Free & Hanseatic City of Hamburg 2,625% 30/1/2032	99.617	0,04
EUR 100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/7/2028	102.165	0,04	EUR 120.000	Free & Hanseatic City of Hamburg 1,45% 5/11/2038	96.481	0,04
EUR 150.000	Deutsche Bank AG 0,125% 21/1/2030	134.865	0,06	EUR 50.000	Free State of Bavaria 0,01% 18/1/2035	38.192	0,02
EUR 100.000	Deutsche Bank AG FRN 5/9/2030	106.772	0,05	EUR 50.000	Free State of Bavaria 3,00% 19/2/2055	44.395	0,02
EUR 100.000	Deutsche Bank AG FRN 13/2/2031	100.535	0,04	EUR 50.000	Free State of Saxony 0,01% 29/4/2031	43.311	0,02
EUR 50.000	Deutsche Boerse AG 1,125% 26/3/2028 [^]	48.565	0,02	EUR 100.000	Free State of Saxony 0,01% 17/12/2035	73.750	0,03
EUR 100.000	Deutsche Boerse AG 0,125% 22/2/2031	87.278	0,04	EUR 50.000	Fresenius Medical Care AG 3,75% 8/4/2032	51.113	0,02
EUR 100.000	Deutsche Kreditbank AG 0,875% 2/10/2028	95.778	0,04	EUR 50.000	Fresenius SE & Co. KGaA 1,625% 8/10/2027	49.230	0,02
EUR 50.000	Deutsche Lufthansa AG 4,125% 3/9/2032 [^]	52.620	0,02	EUR 100.000	Fresenius SE & Co. KGaA 5,00% 28/11/2029	107.954	0,05
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1,75% 1/3/2027	99.278	0,04	EUR 50.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,01% 26/8/2030	44.103	0,02
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3,625% 28/10/2027	102.691	0,04	EUR 50.000	Hamburg Commercial Bank AG 4,875% 30/3/2027	51.644	0,02
EUR 50.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,00% 27/1/2028	50.952	0,02	EUR 50.000	Hamburg Commercial Bank AG 3,50% 31/1/2030	50.837	0,02
EUR 50.000	Deutsche Post AG 0,75% 20/5/2029	46.931	0,02	EUR 100.000	Hamburger Sparkasse AG 2,875% 17/2/2031	100.449	0,04
EUR 50.000	Deutsche Post AG 3,50% 25/3/2036	49.868	0,02	EUR 100.000	Hannover Rueck SE FRN 9/10/2039	92.267	0,04
EUR 20.000	Deutsche Post AG 4,00% 24/3/2040	20.408	0,01	EUR 50.000	Heidelberg Materials AG 3,375% 17/10/2031 [^]	51.152	0,02
				EUR 50.000	Heidelberg Materials AG 3,75% 31/5/2032 [^]	51.688	0,02
				EUR 50.000	HOCHTIEF AG 4,25% 31/5/2030 [^]	52.453	0,02
				EUR 100.000	ING-DiBa AG 2,375% 13/9/2030	98.854	0,04
				EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 3,125% 13/9/2028	101.924	0,04
				EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 2,25% 28/9/2029	98.960	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 2,75% 19/2/2035	97.785	0,04	EUR 175.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 17/1/2035	172.878	0,07
EUR 50.000	Knorr-Bremse AG 3,25% 30/9/2032^	50.061	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/6/2037	80.957	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	98.066	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	74.567	0,03
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/4/2027 (Zero Coupon)	96.801	0,04	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg 0,01% 9/7/2032	41.621	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 30/6/2027	98.543	0,04	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg 3,00% 27/6/2033^	50.580	0,02
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375% 5/8/2027	150.661	0,07	EUR 100.000	Land Baden-Wuerttemberg 2,625% 12/2/2035	97.402	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,50% 15/9/2027	96.895	0,04	EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg 3,125% 23/1/2040	49.158	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 1/10/2027	101.169	0,04	EUR 50.000	Land Berlin 3,00% 4/5/2028	50.880	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027 (Zero Coupon)^	95.378	0,04	EUR 100.000	Land Berlin 2,875% 5/4/2029	101.473	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/3/2028	101.296	0,04	EUR 100.000	Land Berlin 2,75% 14/2/2033	99.499	0,04
EUR 149.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375% 11/4/2028	149.592	0,06	EUR 100.000	Land Berlin 2,875% 15/2/2034	99.884	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	96.141	0,04	EUR 100.000	Land Berlin 3,125% 19/3/2035	101.383	0,04
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 31/7/2028	199.423	0,09	EUR 50.000	Land Berlin 0,15% 22/2/2036	37.062	0,02
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 9/11/2028 (Zero Coupon)	46.613	0,02	EUR 50.000	Land Berlin 0,125% 24/11/2045	25.454	0,01
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 15/1/2029	190.265	0,08	EUR 50.000	Land Berlin 3,00% 13/3/2054	43.497	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625% 26/4/2029	100.959	0,04	EUR 50.000	Land Thueringen 0,01% 24/3/2031	43.370	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/6/2029 (Zero Coupon)	91.776	0,04	EUR 50.000	Land Thueringen 0,125% 13/1/2051	20.506	0,01
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375% 4/10/2029	99.966	0,04	EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,375% 26/2/2027	100.279	0,04
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 28/12/2029^	152.741	0,07	EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,375% 28/2/2028	95.147	0,04
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030^	45.614	0,02	EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,625% 23/2/2029	47.047	0,02
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/5/2030^	50.698	0,02	EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	102.395	0,04
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/9/2030 (Zero Coupon)	44.317	0,02	EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,125% 18/1/2030	45.125	0,02
EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 20/2/2031	202.006	0,09	EUR 50.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,00% 26/9/2031	50.812	0,02
EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031	155.420	0,07	EUR 100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,75% 19/11/2032	99.670	0,04
EUR 120.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/9/2031 (Zero Coupon)	102.985	0,04	EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3,00% 5/3/2032	100.372	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,50% 15/10/2031^	99.437	0,04	EUR 100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2,875% 6/2/2034	99.827	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 9/1/2032	85.617	0,04	EUR 50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,375% 13/4/2026	49.528	0,02
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032^	50.621	0,02	EUR 50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,75% 16/2/2028	50.518	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032	92.040	0,04	EUR 50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0,01% 20/1/2031	43.535	0,02
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/9/2032	45.043	0,02	EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 14/2/2028	47.873	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 9/5/2033^	88.831	0,04	EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,50% 28/2/2029	94.004	0,04
EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 7/6/2033^	50.311	0,02	EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 18/12/2029	90.564	0,04
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625% 10/1/2034	98.536	0,04				
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 29/9/2034^	77.939	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 31/1/2031	87.579	0,04	EUR 150.000	State of Hesse 3,25% 5/10/2028	153.955	0,07
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2,875% 9/7/2031	50.669	0,02	EUR 100.000	State of Hesse 2,75% 12/1/2032 [*]	100.294	0,04
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2,75% 16/2/2032 [*]	50.249	0,02	EUR 50.000	State of Hesse 2,875% 10/1/2033	50.234	0,02
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2,625% 8/7/2032	99.604	0,04	EUR 100.000	State of Hesse 2,875% 4/7/2033	100.252	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2,75% 17/1/2033	99.962	0,04	EUR 50.000	State of Hesse 2,625% 25/8/2034	48.842	0,02
EUR 50.000	Lanxess AG 8/9/2027 (Zero Coupon)	47.608	0,02	EUR 50.000	State of Hesse 3,125% 12/3/2035	50.691	0,02
EUR 100.000	LEG Immobilien SE 0,875% 17/1/2029	93.260	0,04	EUR 150.000	State of Lower Saxony 0,75% 15/2/2028	144.892	0,06
EUR 50.000	LFA Foerderbank Bayern 1,00% 1/3/2028	48.463	0,02	EUR 50.000	State of Lower Saxony 0,01% 19/2/2029	46.170	0,02
EUR 50.000	Mercedes-Benz Group AG 1,00% 15/11/2027	48.504	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony 2,50% 9/1/2030	100.006	0,04
EUR 50.000	Mercedes-Benz Group AG 0,75% 10/9/2030	45.083	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony 2,75% 25/3/2030	101.024	0,04
EUR 50.000	Mercedes-Benz Group AG 0,75% 11/3/2033	41.870	0,02	EUR 100.000	State of Lower Saxony 0,01% 13/8/2030	88.498	0,04
EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH 2,375% 15/6/2030	98.508	0,04	EUR 100.000	State of Lower Saxony 2,625% 18/3/2032	99.397	0,04
EUR 50.000	MTU Aero Engines AG 3,875% 18/9/2031	51.948	0,02	EUR 100.000	State of Mecklenburg-Western Pomerania 3,00% 17/4/2035	100.282	0,04
EUR 50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,50% 4/7/2028	50.232	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 3,00% 27/1/2028 [*]	101.762	0,04
EUR 50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1,25% 14/2/2030	47.401	0,02	EUR 40.000	State of North Rhine- Westphalia 3,375% 31/10/2028	41.207	0,02
EUR 50.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,625% 3/2/2031	49.967	0,02	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 2,65% 15/1/2030	50.320	0,02
EUR 100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2,75% 6/3/2035	98.074	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 0,20% 9/4/2030	90.239	0,04
EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2041	88.944	0,04	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 0,125% 4/6/2031	43.461	0,02
EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,25% 28/10/2026	147.022	0,06	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 2,00% 15/6/2032	95.413	0,04
EUR 50.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 4,875% 11/7/2028	52.964	0,02	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 2,90% 7/6/2033	50.265	0,02
EUR 50.000	NRW Bank 2,75% 21/2/2028	50.513	0,02	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 12/10/2035 (Zero Coupon)	37.024	0,02
EUR 100.000	NRW Bank 23/9/2030 (Zero Coupon) [*]	87.894	0,04	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 1,65% 22/2/2038	42.096	0,02
EUR 100.000	NRW Bank 2,50% 13/2/2032	98.606	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 0,50% 25/11/2039	68.697	0,03
EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	84.646	0,04	EUR 40.000	State of North Rhine- Westphalia 0,60% 4/6/2041	26.372	0,01
EUR 100.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	75.351	0,03	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 1,65% 16/5/2047	35.140	0,02
EUR 50.000	NRW Bank 0,50% 17/6/2041	31.861	0,01	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 1,55% 16/6/2048	67.878	0,03
EUR 100.000	Robert Bosch GmbH 4,00% 2/6/2035	102.444	0,04	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 0,375% 2/9/2050	23.293	0,01
EUR 50.000	RWE AG 0,625% 11/6/2031 [*]	44.350	0,02	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 2,25% 14/6/2052 [*]	37.553	0,02
EUR 50.000	RWE AG 4,125% 13/2/2035	52.492	0,02	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 2,90% 15/1/2053	86.209	0,04
EUR 100.000	SAP SE 1,375% 13/3/2030	94.991	0,04	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 3,00% 20/3/2054	43.775	0,02
EUR 50.000	Sixt SE 3,25% 22/1/2030 [*]	50.370	0,02	EUR 50.000	State of North Rhine- Westphalia 1,75% 26/10/2057	31.365	0,01
EUR 100.000	State of Brandenburg 2,50% 24/7/2031	99.392	0,04	EUR 100.000	State of North Rhine- Westphalia 3,40% 7/3/2073	90.462	0,04
EUR 50.000	State of Brandenburg 3,00% 20/7/2033	50.540	0,02				
EUR 50.000	State of Brandenburg 0,375% 29/1/2035	39.574	0,02				
EUR 50.000	State of Brandenburg 0,60% 13/10/2051	23.736	0,01				
EUR 100.000	State of Bremen 2,875% 18/7/2031 [*]	101.207	0,04				
EUR 100.000	State of Bremen 2,75% 28/1/2033	99.570	0,04				
EUR 50.000	State of Bremen 0,55% 4/2/2050	24.520	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Griechenland Fortsetzung			
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia 1,95% 26/9/2078	29.311	0,01	EUR 140.000	Hellenic Republic Government Bonds 1,75% 18/6/2032	129.566	0,06
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia 1,375% 15/1/2120	38.953	0,02	EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bonds 3,90% 30/1/2033	73.660	0,03
EUR 25.000	State of North Rhine-Westphalia 1,45% 19/1/2122	10.319	0,01	EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bonds 3,375% 15/6/2034	40.365	0,02
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 3,00% 6/6/2029	102.032	0,04	EUR 30.000	Hellenic Republic Government Bonds 1,875% 4/2/2035	26.494	0,01
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate 0,05% 23/1/2030	90.044	0,04	EUR 100.000	Hellenic Republic Government Bonds 3,625% 15/6/2035	101.968	0,04
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate 2,75% 25/7/2031	50.263	0,02	EUR 170.000	Hellenic Republic Government Bonds 4,00% 30/1/2037	177.276	0,08
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate 0,375% 1/4/2041	31.605	0,01	EUR 110.000	Hellenic Republic Government Bonds 4,375% 18/7/2038	118.051	0,05
EUR 100.000	State of Saarland 3,00% 19/1/2035	100.300	0,04	EUR 60.000	Hellenic Republic Government Bonds 4,20% 30/1/2042	62.567	0,03
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 0,35% 9/2/2032	43.159	0,02	EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bonds 1,875% 24/1/2052	25.616	0,01
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 2,95% 20/6/2033	50.400	0,02	EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bonds 4,125% 15/6/2054	68.364	0,03
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 2,75% 23/1/2034	49.446	0,02	EUR 100.000	National Bank of Greece SA FRN 21/7/2029	99.828	0,04
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 2,85% 29/1/2035	49.533	0,02			1.446.025	0,61
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein 0,50% 22/3/2029	93.671	0,04	Guernsey			
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein 2,50% 11/9/2030	99.681	0,04	EUR 100.000	Sirius Real Estate Ltd. 1,75% 24/11/2028	95.551	0,04
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein 0,05% 8/7/2031	86.184	0,04			95.551	0,04
EUR 100.000	Talanx AG 4,00% 25/10/2029	104.953	0,05	Hongkong			
EUR 50.000	UniCredit Bank GmbH 3,125% 24/2/2028	50.959	0,02	EUR 100.000	Hong Kong Government International Bonds 3,375% 24/7/2031	103.572	0,04
EUR 50.000	UniCredit Bank GmbH 0,01% 24/6/2030^	44.251	0,02			103.572	0,04
EUR 100.000	UniCredit Bank GmbH 0,25% 15/1/2032	85.424	0,04	Ungarn			
EUR 75.000	UniCredit Bank GmbH 0,85% 22/5/2034^	62.315	0,03	EUR 50.000	Hungary Government International Bonds 1,75% 10/10/2027	49.362	0,02
EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH 0,125% 10/9/2029	89.725	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bonds 5,375% 12/9/2033^	54.317	0,02
EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH 2,75% 19/6/2028	99.746	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bonds 4,50% 16/6/2034	51.367	0,02
EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG 0,125% 12/2/2027	48.354	0,02	EUR 50.000	Hungary Government International Bonds 1,75% 5/6/2035^	40.628	0,02
EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG 3,875% 10/9/2030^	51.285	0,02	EUR 20.000	Hungary Government International Bonds 4,875% 22/3/2040	20.063	0,01
EUR 100.000	Vonovia SE 0,625% 14/12/2029	90.539	0,04	EUR 100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,00% 16/5/2029	108.062	0,05
EUR 100.000	Vonovia SE 0,625% 24/3/2031	87.196	0,04			323.799	0,14
EUR 100.000	Vonovia SE 4,25% 10/4/2034	103.504	0,05	Island			
EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2,625% 13/2/2035	96.848	0,04	EUR 100.000	Iceland Government International Bonds 2,625% 27/5/2030	99.635	0,04
EUR 100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3,375% 20/5/2030	101.076	0,04			99.635	0,04
		40.909.188	17,38	Indonesien			
Griechenland				EUR 100.000	Indonesia Government International Bonds 3,75% 14/6/2028	102.998	0,05
EUR 100.000	Eurobank SA FRN 24/9/2030	103.274	0,04	EUR 100.000	Indonesia Government International Bonds 3,65% 10/9/2032	100.563	0,04
EUR 200.000	Hellenic Republic Government Bonds 2,00% 22/4/2027^	200.003	0,08			203.561	0,09
EUR 100.000	Hellenic Republic Government Bonds 3,875% 15/6/2028	104.171	0,04				
EUR 50.000	Hellenic Republic Government Bonds 3,875% 12/3/2029	52.391	0,02				
EUR 70.000	Hellenic Republic Government Bonds 0,75% 18/6/2031	62.431	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
International				Israel			
EUR 100.000	European Investment Bank 0,50% 15/1/2027	98.026	0,04	EUR 100.000	Israel Government International Bonds 2,375% 18/1/2037	85.279	0,04
		98.026	0,04			85.279	0,04
Irland				Italien			
EUR 100.000	AIB Group PLC FRN 16/2/2029	106.949	0,05	EUR 100.000	A2A SpA 4,50% 19/9/2030	106.595	0,05
EUR 100.000	Bank of Ireland Group PLC FRN 16/7/2028	104.161	0,04	EUR 100.000	ACEA SpA 0,25% 28/7/2030	88.727	0,04
EUR 100.000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1,50% 15/12/2028	96.694	0,04	EUR 100.000	Aeroporti di Roma SpA 3,625% 15/6/2032	101.018	0,04
EUR 100.000	Eaton Capital ULC 3,601% 21/5/2031	102.793	0,04	EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co. SpA 0,75% 20/4/2028	95.481	0,04
EUR 100.000	ESB Finance DAC 1,75% 7/2/2029	97.131	0,04	EUR 100.000	ASTM SpA 1,50% 25/1/2030	93.974	0,04
EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC 0,75% 1/3/2029	116.302	0,05	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 25/1/2028	97.844	0,04
EUR 50.000	Grenke Finance PLC 5,125% 4/1/2029^	51.894	0,02	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4,25% 28/6/2032	103.946	0,04
EUR 120.000	Ireland Government Bonds 0,90% 15/5/2028	116.413	0,05	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,75% 18/1/2031	99.520	0,04
EUR 60.000	Ireland Government Bonds 1,10% 15/5/2029	57.589	0,03	EUR 150.000	Banco BPM SpA FRN 21/1/2028	156.252	0,07
EUR 200.000	Ireland Government Bonds 2,40% 15/5/2030	199.897	0,09	EUR 100.000	Banco BPM SpA 3,25% 28/5/2031	101.828	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bonds 0,20% 18/10/2030	89.334	0,04	EUR 100.000	BPER Banca SPA FRN 20/2/2030	104.317	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bonds 1,35% 18/3/2031	94.341	0,04	EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1,00% 11/2/2030	92.312	0,04
EUR 60.000	Ireland Government Bonds 0,35% 18/10/2032	51.017	0,02	EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA 1,75% 15/1/2038	82.002	0,04
EUR 225.000	Ireland Government Bonds 1,30% 15/5/2033^	202.966	0,09	EUR 100.000	Enel SpA FRN (Perpetual)	101.726	0,04
EUR 105.000	Ireland Government Bonds 2,60% 18/10/2034	102.128	0,04	EUR 100.000	Eni SpA 1,625% 17/5/2028	97.974	0,04
EUR 170.000	Ireland Government Bonds 0,40% 15/5/2035^	133.313	0,06	EUR 100.000	Eni SpA 1,125% 19/9/2028	95.907	0,04
EUR 80.000	Ireland Government Bonds 1,70% 15/5/2037	68.981	0,03	EUR 100.000	Eni SpA 4,25% 19/5/2033	105.208	0,05
EUR 30.000	Ireland Government Bonds 0,55% 22/4/2041	19.841	0,01	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0,375% 25/3/2028	94.911	0,04
EUR 61.000	Ireland Government Bonds 3,00% 18/10/2043	57.502	0,02	EUR 100.000	Generali 3,212% 15/1/2029	101.933	0,04
EUR 190.000	Ireland Government Bonds 2,00% 18/2/2045	151.179	0,06	EUR 100.000	Generali 2,429% 14/7/2031	95.645	0,04
EUR 120.000	Ireland Government Bonds 1,50% 15/5/2050^	80.141	0,03	EUR 100.000	Hera SpA 2,50% 25/5/2029	99.028	0,04
EUR 70.000	Ireland Government Bonds 3,15% 18/10/2055	63.317	0,03	EUR 100.000	Iccrea Banca SpA 3,50% 4/3/2032	102.515	0,04
EUR 100.000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0,375% 15/9/2027	96.029	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 4/10/2027	97.682	0,04
EUR 100.000	Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0,875% 1/12/2031	86.982	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/3/2028	95.772	0,04
EUR 100.000	Linde PLC 1,375% 31/3/2031	92.204	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4,875% 19/5/2030	108.231	0,05
EUR 100.000	Linde PLC 3,50% 4/6/2034	101.687	0,04	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 16/10/2030	103.165	0,04
EUR 100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,50% 15/9/2027	98.268	0,04	EUR 100.000	Iren SpA 1,50% 24/10/2027	98.039	0,04
EUR 100.000	Vodafone International Financing DAC 3,75% 2/12/2034	101.230	0,04	EUR 100.000	Italgas SpA 0,875% 24/4/2030	91.448	0,04
		2.740.283	1,16	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 28/8/2026	534.949	0,23
				EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/9/2026	294.838	0,13
				EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	348.401	0,15
				EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/1/2027	492.605	0,21
				EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/2/2027	272.900	0,12
				EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	230.447	0,10
				EUR 90.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2027	91.957	0,04
				EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	319.559	0,14
				EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/9/2027	605.951	0,26
				EUR 560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 15/10/2027	565.088	0,24

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	282.654	0,12	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2033 [^]	284.267	0,12
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	504.410	0,21	EUR 441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35% 1/11/2033	474.818	0,20
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/2/2028 [^]	477.801	0,20	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 1/3/2034	319.464	0,14
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/3/2028	314.441	0,13	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/7/2034	311.055	0,13
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,40% 1/4/2028	410.727	0,18	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2034	450.439	0,19
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/7/2028	171.306	0,07	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/2/2035	309.816	0,13
EUR 901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/9/2028	961.630	0,41	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/3/2035 [^]	528.210	0,23
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/12/2028	405.592	0,17	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/4/2035 [^]	283.813	0,12
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 1/2/2029	336.646	0,14	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,65% 1/8/2035	546.642	0,23
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029	196.689	0,08	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,60% 1/10/2035	100.606	0,04
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/6/2029	222.289	0,10	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036 [^]	171.914	0,07
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	431.865	0,18	EUR 193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036	170.136	0,07
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/8/2029	142.581	0,06	EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 1/2/2037 [^]	870.555	0,37
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/10/2029	101.522	0,04	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037	3.750	0,00
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	663.553	0,28	EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	155.249	0,07
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029	482.365	0,21	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	180.756	0,08
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 1/3/2030	497.967	0,21	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	302.859	0,13
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	236.621	0,10	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2039	326.382	0,14
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,70% 15/6/2030	187.735	0,08	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	267.675	0,11
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/7/2030	464.168	0,20	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 1/3/2040	256.089	0,11
EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	432.891	0,18	EUR 265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/9/2040	297.825	0,13
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 15/11/2030	105.659	0,05	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/10/2040	227.227	0,10
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/12/2030	368.906	0,16	EUR 515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 1/3/2041	387.249	0,17
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/2/2031	175.338	0,08	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	313.359	0,13
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 1/4/2031	432.802	0,18	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044 [^]	445.544	0,19
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 1/5/2031	477.267	0,20	EUR 185.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 30/4/2045	121.130	0,05
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2031	349.327	0,15	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 30/4/2046	119.414	0,05
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 1/8/2031	219.388	0,09	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/9/2046 [^]	200.875	0,09
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031	212.102	0,09	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 1/3/2047 [^]	278.060	0,12
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,15% 15/11/2031	353.053	0,15	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048 [^]	347.892	0,15
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/3/2032	286.109	0,12	EUR 6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	5.654	0,00
EUR 580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/6/2032 [^]	507.819	0,22	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	253.505	0,11
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 15/7/2032	332.944	0,14	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 1/9/2051	211.540	0,09
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2032	355.592	0,15	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/9/2052	105.955	0,05
EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	596.009	0,25	EUR 245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/10/2053	249.375	0,11
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,40% 1/5/2033	389.332	0,17	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,30% 1/10/2054	255.285	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Litauen Fortsetzung			
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/3/2067 [^]	140.719	0,06	EUR 50.000	Lithuania Government International Bonds 2,875% 28/1/2030	50.201	0,02
EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072 [^]	76.189	0,03	EUR 50.000	Lithuania Government International Bonds 3,50% 13/2/2034 [^]	50.189	0,02
EUR 100.000	Leasys SpA 2,875% 17/8/2027	100.529	0,04	EUR 70.000	Lithuania Government International Bonds 3,625% 28/1/2040	67.404	0,03
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,50% 1/10/2026 [^]	98.265	0,04	EUR 70.000	Lithuania Government International Bonds 2,10% 26/5/2047	48.786	0,02
EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22/8/2031	99.475	0,04			314.342	0,13
EUR 100.000	Snam SpA 0,75% 20/6/2029	92.942	0,04	Luxemburg			
EUR 100.000	Snam SpA 3,25% 1/7/2032	99.684	0,04	EUR 100.000	Aroundtown SA 0,375% 15/4/2027	96.390	0,04
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	103.014	0,04	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1,25% 26/4/2027	97.989	0,04
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,50% 17/1/2031	101.894	0,04	EUR 100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0,50% 27/1/2028	94.839	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA 3,375% 31/1/2027	101.504	0,04	EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1,125% 17/10/2028	95.332	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 17/1/2029	104.892	0,05	EUR 100.000	DH Europe Finance II SARL 1,35% 18/9/2039	74.249	0,03
EUR 100.000	UniCredit SpA 0,85% 19/1/2031	89.396	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	97.768	0,04
EUR 100.000	UniCredit SpA 3,725% 10/6/2035	100.589	0,04	EUR 50.000	European Financial Stability Facility 2,50% 15/12/2027	50.326	0,02
		31.100.271	13,22	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 0,95% 14/2/2028 [^]	97.096	0,04
Japan				EUR 100.000	European Financial Stability Facility 2,50% 27/7/2028	100.601	0,04
EUR 100.000	East Japan Railway Co. 0,773% 15/9/2034	80.739	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility 3,00% 15/12/2028 [^]	153.087	0,07
EUR 150.000	Japan Bank for International Cooperation 1,50% 1/6/2029	144.499	0,06	EUR 200.000	European Financial Stability Facility 3,50% 11/4/2029	207.430	0,09
EUR 200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,848% 19/7/2029	186.729	0,08	EUR 120.000	European Financial Stability Facility 2,625% 16/7/2029	120.925	0,05
EUR 100.000	Mizuho Financial Group, Inc. 3,49% 5/9/2027	102.014	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029 [^]	90.816	0,04
EUR 100.000	Mizuho Financial Group, Inc. 3,767% 27/8/2034	101.880	0,04	EUR 230.000	European Financial Stability Facility 0,125% 18/3/2030	207.029	0,09
EUR 100.000	NTT Finance Corp. 3,678% 16/7/2033	101.607	0,04	EUR 40.000	European Financial Stability Facility 2,625% 7/5/2030	40.137	0,02
EUR 100.000	ORIX Corp. 4,477% 1/6/2028	104.452	0,05	EUR 50.000	European Financial Stability Facility 20/1/2031 (Zero Coupon) [^]	43.582	0,02
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,632% 23/10/2029	91.721	0,04	EUR 40.000	European Financial Stability Facility 2,875% 28/5/2031	40.479	0,02
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,375% 9/7/2032	88.450	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 3,875% 30/3/2032	106.721	0,05
		1.002.091	0,43	EUR 60.000	European Financial Stability Facility 2,875% 16/2/2033	60.058	0,03
Jersey				EUR 150.000	European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033 [^]	133.472	0,06
EUR 100.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1,60% 15/9/2028	97.520	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 2,875% 13/2/2034	99.427	0,04
EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd. 1,50% 11/2/2030	93.638	0,04	EUR 90.000	European Financial Stability Facility 3,00% 4/9/2034 [^]	89.990	0,04
		191.158	0,08	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 3,375% 3/4/2037	101.696	0,04
Lettland				EUR 100.000	European Financial Stability Facility 3,375% 30/8/2038	101.209	0,04
EUR 25.000	Latvia Government International Bonds 3,00% 24/1/2032	24.984	0,01	EUR 100.000	European Financial Stability Facility 1,70% 13/2/2043	76.094	0,03
EUR 100.000	Latvia Government International Bonds 2,25% 15/2/2047	75.697	0,03	EUR 50.000	European Financial Stability Facility 2,35% 29/7/2044 [^]	41.623	0,02
		100.681	0,04				
Liechtenstein							
EUR 100.000	Swiss Life Finance I AG 3,25% 31/8/2029	101.762	0,04				
		101.762	0,04				
Litauen							
EUR 100.000	Lithuania Government International Bonds 0,95% 26/5/2027	97.762	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Luxemburg Fortsetzung				Niederlande			
EUR 100.000	European Financial Stability Facility 1,20% 17/2/2045	67.026	0,03	EUR 100.000	ABB Finance BV 19/1/2030 (Zero Coupon)	88.857	0,04
EUR 50.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	33.683	0,01	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 2,375% 7/4/2028	100.193	0,04
EUR 65.000	European Financial Stability Facility 1,80% 10/7/2048	46.579	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 4,25% 21/2/2030	105.478	0,05
EUR 110.000	European Financial Stability Facility 0,70% 20/1/2050	58.424	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1,50% 30/9/2030	94.764	0,04
EUR 50.000	European Financial Stability Facility 0,70% 17/1/2053*	24.523	0,01	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1,00% 13/4/2031	91.415	0,04
EUR 100.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053*	66.342	0,03	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 3,00% 1/6/2032	98.716	0,04
EUR 100.000	Grand City Properties SA 0,125% 11/1/2028	94.000	0,04	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/2/2033	104.515	0,05
EUR 50.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028	49.049	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1,125% 23/4/2039	75.061	0,03
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 23/4/2031	86.669	0,04	EUR 100.000	Achmea Bank NV 2,625% 15/10/2027	100.704	0,04
EUR 100.000	John Deere Cash Management SARL 2,20% 2/4/2032	94.999	0,04	EUR 100.000	Achmea BV 1,50% 26/5/2027	98.766	0,04
EUR 100.000	Logicor Financing SARL 4,625% 25/7/2028	104.156	0,04	EUR 100.000	Adecco International Financial Services BV 0,125% 21/9/2028	93.030	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,125% 15/10/2031	100.064	0,04	EUR 100.000	Airbus SE 1,625% 9/6/2030	95.234	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 3,375% 15/10/2034	100.115	0,04	EUR 100.000	Akzo Nobel NV 2,00% 28/3/2032	92.371	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd. 0,125% 12/11/2027	47.858	0,02	EUR 100.000	Alliander NV 3,25% 13/6/2028	101.823	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd. 3,50% 13/12/2027	51.257	0,02	EUR 100.000	American Medical Systems Europe BV 3,25% 8/3/2034	98.967	0,04
EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd. 2,875% 14/1/2032	100.022	0,04	EUR 100.000	ASML Holding NV 0,625% 7/5/2029	93.777	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd. 1,50% 29/3/2035	43.033	0,02	EUR 100.000	ASN Bank NV 4,875% 7/3/2030	107.093	0,05
EUR 20.000	Nestle Finance International Ltd. 3,125% 28/10/2036	19.380	0,01	EUR 100.000	ASN Bank NV 0,75% 24/10/2031	88.780	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd. 3,25% 23/1/2037	49.095	0,02	EUR 100.000	ASR Nederland NV FRN 2/5/2049	100.275	0,04
EUR 100.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	94.371	0,04	EUR 100.000	BAT Netherlands Finance BV 3,125% 7/4/2028	101.440	0,04
EUR 100.000	Prologis International Funding II SA 3,125% 1/6/2031	99.596	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV 0,375% 24/9/2027*	48.151	0,02
EUR 100.000	Richemont International Holding SA 1,125% 26/5/2032	88.910	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV 1,50% 6/2/2029	48.027	0,02
EUR 100.000	SES SA 3,50% 14/1/2029	101.327	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV 3,25% 22/7/2030*	51.019	0,02
EUR 60.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/9/2032 (Zero Coupon)	49.923	0,02	EUR 20.000	BMW Finance NV 3,25% 20/5/2031	20.101	0,01
EUR 60.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,625% 23/10/2034	58.833	0,03	EUR 30.000	BMW Finance NV 3,625% 22/5/2035*	30.083	0,01
EUR 40.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043*	38.552	0,02	EUR 50.000	BMW International Investment BV 3,375% 27/8/2034*	49.164	0,02
EUR 100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 30/4/2050	96.356	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV 0,625% 19/6/2027	97.478	0,04
EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0,75% 24/3/2029	92.376	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV 31/8/2028 (Zero Coupon)	93.576	0,04
		4.474.883	1,90	EUR 100.000	BNG Bank NV 2,50% 21/5/2030	99.742	0,04
Mexiko				EUR 100.000	BNG Bank NV 20/1/2031 (Zero Coupon)	87.144	0,04
EUR 100.000	Mexico Government International Bonds 1,75% 17/4/2028	97.500	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV 2,875% 11/6/2031	101.113	0,04
EUR 100.000	Mexico Government International Bonds 1,125% 17/1/2030	91.137	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV 1,875% 13/7/2032	94.416	0,04
EUR 100.000	Mexico Government International Bonds 4,00% 15/3/2115	70.375	0,03	EUR 100.000	BNG Bank NV 0,125% 19/4/2033	81.737	0,04
		259.012	0,11	EUR 100.000	BNG Bank NV 2,875% 26/2/2035	98.458	0,04
				EUR 100.000	BNG Bank NV 0,875% 24/10/2036	78.759	0,03
				EUR 100.000	BNG Bank NV 0,25% 22/11/2036	72.944	0,03
				EUR 100.000	BP Capital Markets BV 3,36% 12/9/2031	101.295	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1,00% 14/5/2027	97.840	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV FRN 17/8/2031	99.282	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 27/1/2028	102.760	0,05	EUR 100.000	ING Groep NV FRN 24/8/2033	102.592	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,875% 1/2/2029	95.142	0,04	EUR 100.000	ING Groep NV FRN 23/5/2034	108.559	0,05
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 7/5/2031	89.966	0,04	EUR 100.000	JAB Holdings BV 1,00% 14/7/2031	89.043	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3,064% 1/2/2034	101.128	0,04	EUR 100.000	JDE Peet's NV 0,625% 9/2/2028	95.598	0,04
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,75% 21/6/2039	71.206	0,03	EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,375% 18/3/2030	90.390	0,04
EUR 100.000	CRH Funding BV 1,625% 5/5/2030	94.730	0,04	EUR 100.000	Koninklijke KPN NV 0,875% 14/12/2032	84.712	0,04
EUR 100.000	CTP NV 1,25% 21/6/2029	93.694	0,04	EUR 100.000	Koninklijke Philips NV 2,125% 5/11/2029	97.333	0,04
EUR 100.000	Daimler Truck International Finance BV 3,00% 27/11/2029	100.148	0,04	EUR 100.000	Lseg Netherlands BV 0,25% 6/4/2028	94.548	0,04
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4,50% 28/10/2030	54.317	0,02	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1,50% 9/2/2027	49.520	0,02
EUR 100.000	Diageo Capital BV 1,875% 8/6/2034	88.527	0,04	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,25% 15/11/2030	50.464	0,02
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV 0,625% 15/7/2031	85.475	0,04	EUR 100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3,125% 5/9/2031	100.292	0,04
EUR 100.000	DSM BV 0,625% 23/6/2032	85.145	0,04	EUR 100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0,625% 9/9/2032	84.146	0,04
EUR 100.000	DSV Finance BV 3,25% 6/11/2030	101.071	0,04	EUR 100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0,125% 24/9/2029	90.759	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV 3,85% 23/5/2030*	52.086	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Gasunie NV 3,875% 22/5/2033	103.795	0,05
EUR 50.000	EnBW International Finance BV 3,50% 22/7/2031*	51.145	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0,50% 29/4/2030	91.254	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV 0,50% 1/3/2033	41.298	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2,50% 22/5/2030	99.795	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV 3,75% 20/11/2035	50.199	0,02	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3,00% 5/6/2031	101.654	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV 0,875% 17/1/2031	89.497	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 8/9/2031 (Zero Coupon)	85.419	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV 4,00% 20/2/2031	104.582	0,05	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 16/2/2037 (Zero Coupon)	69.828	0,03
EUR 100.000	Enel Finance International NV 3,00% 24/2/2031	99.835	0,04	EUR 100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1,50% 15/6/2039	79.258	0,04
EUR 100.000	Enxsis Holding NV 0,75% 2/7/2031	88.207	0,04	EUR 330.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2027 (Zero Coupon)	321.652	0,14
EUR 100.000	Euronext NV 1,125% 12/6/2029	95.027	0,04	EUR 300.000	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2027*	293.328	0,13
EUR 100.000	EXOR NV 1,75% 18/1/2028	97.989	0,04	EUR 250.000	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2028*	240.642	0,10
EUR 100.000	GSK Capital BV 2,875% 19/11/2031	99.348	0,04	EUR 30.000	Netherlands Government Bonds 0,25% 15/7/2029	27.827	0,01
EUR 100.000	Haleon Netherlands Capital BV 1,75% 29/3/2030	95.300	0,04	EUR 20.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/7/2032	17.426	0,01
EUR 100.000	Heimstadten Bostad Treasury BV 1,00% 13/4/2028	95.183	0,04	EUR 40.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/1/2033	39.686	0,02
EUR 100.000	Heineken NV 1,50% 3/10/2029	95.457	0,04	EUR 570.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2033	562.748	0,24
EUR 100.000	Heineken NV 1,75% 17/3/2031	93.850	0,04	EUR 340.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2034	332.799	0,14
EUR 100.000	Iberdrola International BV FRN (Perpetual)	97.863	0,04	EUR 260.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2035	252.041	0,11
EUR 100.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 5,25% 15/2/2031	108.543	0,05	EUR 200.000	Netherlands Government Bonds 4,00% 15/1/2037	219.732	0,09
EUR 100.000	ING Bank NV 2,625% 10/1/2028	100.800	0,04	EUR 380.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)	261.591	0,11
EUR 100.000	ING Bank NV 0,75% 18/2/2029	94.586	0,04	EUR 390.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/1/2040*	272.114	0,12
EUR 100.000	ING Bank NV 3,00% 15/2/2033	100.931	0,04	EUR 65.000	Netherlands Government Bonds 3,75% 15/1/2042	69.393	0,03
EUR 100.000	ING Groep NV 2,50% 15/11/2030	97.796	0,04				
EUR 100.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	91.771	0,04				

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 280.000	Netherlands Government Bonds 3,25% 15/1/2044	279.686	0,12	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1,75% 16/11/2028	97.938	0,04
EUR 455.000	Netherlands Government Bonds 2,75% 15/1/2047	416.458	0,18	EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV 3,25% 15/2/2032	101.915	0,04
EUR 280.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon)*	118.028	0,05	EUR 100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1,50% 15/6/2029	95.309	0,04
EUR 340.000	Netherlands Government Bonds 2,00% 15/1/2054*	254.409	0,11	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 4,125% 16/11/2038	99.193	0,04
EUR 100.000	NIBC Bank NV 1,00% 24/1/2028	96.724	0,04	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV FRN 31/12/2099	100.042	0,04
EUR 100.000	NN Group NV FRN 13/1/2048	103.642	0,05	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	97.313	0,04
EUR 100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1,375% 31/3/2030	94.380	0,04	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV FRN (Perpetual)	101.535	0,04
EUR 100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2,875% 27/8/2030	100.629	0,04	EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV 1,332% 25/9/2028	94.991	0,04
EUR 100.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3,875% 19/5/2037	102.747	0,05	EUR 100.000	Wolters Kluwer NV 3,375% 20/3/2032	101.341	0,04
EUR 100.000	Prosus NV 1,288% 13/7/2029	93.715	0,04	EUR 100.000	WPC Eurobond BV 2,125% 15/4/2027	99.092	0,04
EUR 100.000	RELX Finance BV 0,50% 10/3/2028	95.374	0,04	EUR 50.000	Wurth Finance International BV 3,00% 28/8/2031	50.170	0,02
EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 31/12/2099	102.673	0,04			15.852.816	6,74
EUR 100.000	Roche Finance Europe BV 3,355% 27/2/2035	102.449	0,04	Neuseeland			
EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV 2,00% 6/4/2029	97.680	0,04	EUR 100.000	ANZ New Zealand International Ltd. 2,993% 27/3/2028	101.135	0,05
EUR 100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1,00% 17/5/2029	92.599	0,04	EUR 100.000	ASB Bank Ltd. 3,086% 8/5/2030	100.415	0,04
EUR 100.000	Sandoz Finance BV 3,25% 12/9/2029	101.281	0,04	EUR 100.000	Bank of New Zealand 0,01% 15/6/2028	93.678	0,04
EUR 100.000	Sartorius Finance BV 4,375% 14/9/2029	104.785	0,05	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd. 0,10% 13/7/2027	95.984	0,04
EUR 100.000	Schlumberger Finance BV 1,375% 28/10/2026	99.060	0,04			391.212	0,17
EUR 100.000	Shell International Finance BV 0,50% 8/11/2031	86.136	0,04	Norwegen			
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,75% 9/9/2030	100.285	0,04	EUR 100.000	Avinor AS 0,75% 1/10/2030	89.928	0,04
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,25% 28/2/2031	46.761	0,02	EUR 100.000	DNB Bank ASA FRN 14/3/2029	103.364	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,125% 27/5/2033	100.435	0,04	EUR 100.000	DNB Bank ASA FRN 1/11/2029	105.707	0,05
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,50% 5/9/2034	40.648	0,02	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS 3,375% 14/11/2028	102.949	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 28/2/2039	81.704	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS 2,625% 28/1/2030	100.205	0,04
EUR 100.000	Sika Capital BV 3,75% 3/11/2026	101.478	0,04	EUR 100.000	Eika Boligkreditt AS 0,125% 16/6/2031	86.323	0,04
EUR 150.000	Stellantis NV 1,25% 20/6/2033	119.347	0,05	EUR 100.000	Equinor ASA 1,375% 22/5/2032	89.533	0,04
EUR 50.000	Sudzucker International Finance BV 4,125% 29/1/2032*	51.043	0,02	EUR 100.000	Kommunalbanken AS 2,625% 12/2/2032	98.680	0,04
EUR 100.000	Swisscom Finance BV 3,625% 29/11/2036	100.891	0,04	EUR 150.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,05% 3/11/2028	139.731	0,06
EUR 100.000	TenneT Holding BV 0,125% 9/12/2027*	95.555	0,04	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3,00% 19/5/2030	101.728	0,04
EUR 100.000	TenneT Holding BV 4,25% 28/4/2032	106.811	0,05	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12/5/2031	86.558	0,04
EUR 100.000	TenneT Holding BV 1,875% 13/6/2036	88.345	0,04	EUR 100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3,75% 23/11/2027	102.645	0,04
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	72.091	0,03	EUR 100.000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0,01% 24/11/2025	99.731	0,04
				EUR 100.000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 2,75% 28/6/2030	100.475	0,04
				EUR 100.000	SR-Boligkreditt AS 0,01% 25/2/2030	89.149	0,04
				EUR 100.000	Statkraft AS 3,375% 22/3/2032	101.363	0,04
				EUR 100.000	Telenor ASA 4,00% 3/10/2030	105.315	0,05
						1.703.384	0,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Philippinen				Portugal Fortsetzung			
EUR 100.000	Philippines Government International Bonds 1,20% 28/4/2033	84.673	0,04	EUR 10.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,90% 12/10/2035	8.092	0,00
		84.673	0,04	EUR 290.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/4/2037	313.189	0,13
Polen				EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,50% 18/6/2038	131.268	0,06
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2,00% 1/6/2030	95.981	0,04	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/2/2045	157.544	0,07
EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,125% 22/2/2033	110.855	0,05	EUR 185.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00% 12/4/2052	98.432	0,04
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bonds 1,00% 7/3/2029	47.594	0,02	EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	56.723	0,03
EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,625% 29/11/2030	103.620	0,04			2.394.916	1,02
EUR 90.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,125% 22/10/2031	90.184	0,04	Rumänien			
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,875% 14/2/2033	52.315	0,02	EUR 50.000	Romania Government International Bonds 2,875% 26/5/2028^	49.271	0,02
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,625% 11/1/2034	51.106	0,02	EUR 100.000	Romania Government International Bonds 6,625% 27/9/2029^	108.312	0,05
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,625% 16/1/2035	50.509	0,02	EUR 50.000	Romania Government International Bonds 5,375% 22/3/2031^	50.969	0,02
EUR 20.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,875% 7/7/2037	19.869	0,01	EUR 100.000	Romania Government International Bonds 2,124% 16/7/2031^	85.475	0,04
EUR 25.000	Republic of Poland Government International Bonds 3,875% 22/10/2039	24.367	0,01	EUR 100.000	Romania Government International Bonds 3,75% 7/2/2034	87.106	0,04
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bonds 4,125% 11/1/2044	49.176	0,02	EUR 50.000	Romania Government International Bonds 6,25% 10/9/2034^	51.495	0,02
EUR 20.000	Republic of Poland Government International Bonds 2,00% 8/3/2049	13.465	0,01	EUR 50.000	Romania Government International Bonds 5,625% 30/5/2037^	47.906	0,02
		709.041	0,30	EUR 80.000	Romania Government International Bonds 6,75% 11/7/2039	81.631	0,03
Portugal				EUR 50.000	Romania Government International Bonds 2,625% 2/12/2040	31.946	0,01
EUR 100.000	Banco Comercial Portugues SA FRN 21/10/2029	100.725	0,04	EUR 50.000	Romania Government International Bonds 2,875% 13/4/2042	32.074	0,01
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027	97.929	0,04	EUR 5.000	Romania Government International Bonds 6,00% 24/9/2044^	4.742	0,00
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA 3,25% 15/2/2031	102.408	0,04	EUR 80.000	Romania Government International Bonds 4,625% 3/4/2049	61.939	0,03
EUR 100.000	EDP SA 3,875% 26/6/2028	103.396	0,04			692.866	0,29
EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,70% 15/10/2027^	146.083	0,06	Saudi-Arabien			
EUR 280.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028^	280.110	0,12	EUR 100.000	Saudi Government International Bonds 0,625% 3/3/2030	92.000	0,04
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029^	59.417	0,03			92.000	0,04
EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15/2/2030	106.301	0,05	Singapur			
EUR 250.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031	218.095	0,09	EUR 150.000	Temasek Financial I Ltd. 0,50% 20/11/2031	130.429	0,05
EUR 80.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,65% 16/7/2032	74.725	0,03	EUR 100.000	United Overseas Bank Ltd. 0,10% 25/5/2029	91.116	0,04
EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,25% 18/4/2034	123.010	0,05			221.545	0,09
EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	158.041	0,07	Slowakei			
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,00% 15/6/2035	59.428	0,03	EUR 80.000	Slovakia Government Bonds 1,375% 21/1/2027	79.233	0,03
				EUR 100.000	Slovakia Government Bonds 0,125% 17/6/2027	96.541	0,04
				EUR 180.000	Slovakia Government Bonds 1,00% 9/10/2030^	165.881	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Slowakei Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 20.000	Slovakia Government Bonds 1,625% 21/1/2031	18.903	0,01	EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid 2,487% 30/7/2030	49.796	0,02
EUR 110.000	Slovakia Government Bonds 3,00% 6/11/2031	110.344	0,05	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,50% 26/3/2031	103.049	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bonds 1,00% 14/5/2032	52.763	0,02	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 8/2/2036	105.793	0,05
EUR 100.000	Slovakia Government Bonds 4,00% 19/10/2032	105.611	0,04	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 13/6/2031	100.875	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bonds 3,625% 8/6/2033	61.482	0,03	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA 1,00% 26/4/2027	98.089	0,04
EUR 140.000	Slovakia Government Bonds 3,75% 6/3/2034^	143.703	0,06	EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/2/2033^	100.258	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bonds 3,75% 23/2/2035	61.063	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA 2,125% 8/2/2028	99.134	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bonds 1,875% 9/3/2037	41.848	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA 1,125% 25/10/2028	96.329	0,04
EUR 60.000	Slovakia Government Bonds 3,75% 27/2/2040	58.789	0,03	EUR 100.000	Banco Santander SA FRN 2/4/2029	101.286	0,04
EUR 20.000	Slovakia Government Bonds 4,00% 23/2/2043	19.818	0,01	EUR 100.000	Banco Santander SA 3,875% 22/4/2029	103.417	0,04
EUR 50.000	Slovakia Government Bonds 2,00% 17/10/2047	34.196	0,01	EUR 100.000	Banco Santander SA 1,00% 4/11/2031	88.407	0,04
EUR 90.000	Slovakia Government Bonds 1,00% 13/10/2051	45.268	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	84.394	0,04
EUR 20.000	Slovakia Government Bonds 2,25% 12/6/2068	11.535	0,00	EUR 100.000	Banco Santander SA 3,25% 27/5/2032	100.284	0,04
		1.106.978	0,47	EUR 100.000	Bankinter SA FRN 3/5/2030	105.131	0,05
Slowenien				EUR 50.000	Basque Government 1,125% 30/4/2029	47.791	0,02
EUR 100.000	Slovenia Government Bonds 1,25% 22/3/2027	98.921	0,04	EUR 50.000	Basque Government 3,25% 30/4/2035	50.051	0,02
EUR 50.000	Slovenia Government Bonds 1,188% 14/3/2029	48.264	0,02	EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 19/7/2029	106.068	0,05
EUR 110.000	Slovenia Government Bonds 0,275% 14/1/2030	100.609	0,04	EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 14/11/2030	109.419	0,05
EUR 150.000	Slovenia Government Bonds 3,00% 10/3/2034	150.235	0,06	EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	107.484	0,05
EUR 30.000	Slovenia Government Bonds 1,50% 25/3/2035	26.034	0,01	EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 8/8/2036	103.259	0,04
EUR 50.000	Slovenia Government Bonds 1,75% 3/11/2040^	39.603	0,02	EUR 100.000	Caja Rural de Navarra SCC 3,00% 23/4/2033	100.089	0,04
EUR 30.000	Slovenia Government Bonds 0,488% 20/10/2050	14.022	0,01	EUR 100.000	Cellnex Finance Co. SA 1,25% 15/1/2029	95.112	0,04
EUR 30.000	Slovenia Government Bonds 3,50% 14/4/2055	27.871	0,01	EUR 100.000	Cellnex Finance Co. SA 3,50% 22/5/2032	100.609	0,04
EUR 20.000	Slovenia Government Bonds 1,175% 13/2/2062	9.452	0,01	EUR 100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3,50% 16/7/2030	102.142	0,04
EUR 10.000	Slovenia Government Bonds 0,688% 3/3/2081	2.778	0,00	EUR 100.000	Enagas Financiaciones SA 3,625% 24/1/2034	100.940	0,04
		517.789	0,22	EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA 3,00% 30/9/2031	99.922	0,04
Südkorea				EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA FRN 31/12/2099	103.913	0,04
EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp. 3,124% 18/3/2029	101.529	0,05	EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial 2,65% 31/1/2028	50.500	0,02
EUR 100.000	Korea International Bonds 2,25% 3/7/2028	99.801	0,04	EUR 100.000	Instituto de Credito Oficial 3,05% 31/10/2029	102.172	0,04
		201.330	0,09	EUR 50.000	Junta de Andalucia 1,375% 30/4/2029	48.038	0,02
Spanien				EUR 50.000	Junta de Andalucia 3,95% 30/4/2033	52.588	0,02
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA 4,125% 7/8/2029	104.171	0,05	EUR 50.000	Junta de Andalucia 3,30% 30/4/2035	49.742	0,02
EUR 100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3,75% 25/4/2030	102.770	0,04	EUR 100.000	Mapfre SA FRN 31/3/2047	102.228	0,04
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 0,95% 30/4/2027	97.906	0,04	EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA 1,375% 1/6/2030	92.662	0,04
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3,125% 31/1/2030	101.100	0,04	EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia SA 3,375% 21/5/2031	100.750	0,04
EUR 100.000	Amadeus IT Group SA 3,375% 25/3/2030	101.566	0,04	EUR 100.000	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 4,25% 10/4/2031	107.397	0,05
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid 3,173% 30/7/2029	102.399	0,04	EUR 100.000	Redeia Corp. SA FRN (Perpetual)	103.099	0,04
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid 2,08% 12/3/2030	97.775	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 420.000	Spain Government Bonds 1,30% 31/10/2026	416.587	0,18	EUR 370.000	Spain Government Bonds 3,90% 30/7/2039	382.096	0,16
EUR 460.000	Spain Government Bonds 31/1/2027 (Zero Coupon)	447.645	0,19	EUR 340.000	Spain Government Bonds 4,90% 30/7/2040	388.377	0,17
EUR 220.000	Spain Government Bonds 1,50% 30/4/2027	218.063	0,09	EUR 270.000	Spain Government Bonds 1,20% 31/10/2040	193.555	0,08
EUR 460.000	Spain Government Bonds 2,50% 31/5/2027	463.063	0,20	EUR 190.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/1/2041	185.143	0,08
EUR 380.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2027	371.366	0,16	EUR 420.000	Spain Government Bonds 4,70% 30/7/2041	470.022	0,20
EUR 670.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2027	661.205	0,28	EUR 340.000	Spain Government Bonds 1,00% 30/7/2042	224.560	0,10
EUR 720.000	Spain Government Bonds 31/1/2028 (Zero Coupon)	685.052	0,29	EUR 240.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2043	228.730	0,10
EUR 650.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/4/2028	637.415	0,27	EUR 180.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2044	212.371	0,09
EUR 310.000	Spain Government Bonds 2,40% 31/5/2028	311.241	0,13	EUR 400.000	Spain Government Bonds 2,90% 31/10/2046^	345.234	0,15
EUR 270.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/7/2028	263.837	0,11	EUR 386.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/10/2048	315.736	0,13
EUR 580.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2028	628.932	0,27	EUR 260.000	Spain Government Bonds 1,00% 31/10/2050	139.530	0,06
EUR 250.000	Spain Government Bonds 1,45% 30/4/2029	242.282	0,10	EUR 390.000	Spain Government Bonds 1,90% 31/10/2052	255.312	0,11
EUR 270.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/5/2029	280.314	0,12	EUR 240.000	Spain Government Bonds 4,00% 31/10/2054	236.292	0,10
EUR 330.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2029	310.570	0,13	EUR 135.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2066	115.938	0,05
EUR 280.000	Spain Government Bonds 0,60% 31/10/2029	260.144	0,11	EUR 180.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2071	81.774	0,04
EUR 490.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/1/2030^	493.875	0,21	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 1,201% 21/8/2027	97.807	0,04
EUR 750.000	Spain Government Bonds 0,50% 30/4/2030	685.361	0,29	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 2,592% 25/5/2031	97.119	0,04
EUR 350.000	Spain Government Bonds 1,95% 30/7/2030	340.670	0,15	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 1,807% 21/5/2032	90.463	0,04
EUR 370.000	Spain Government Bonds 1,25% 31/10/2030	346.427	0,15			22.105.252	9,39
EUR 380.000	Spain Government Bonds 0,10% 30/4/2031	330.054	0,14	Supranationale Anleihen			
EUR 80.000	Spain Government Bonds 3,10% 30/7/2031	81.603	0,04	EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	96.390	0,04
EUR 310.000	Spain Government Bonds 0,50% 31/10/2031	271.596	0,12	EUR 50.000	African Development Bank 2,50% 29/5/2030	49.882	0,02
EUR 800.000	Spain Government Bonds 0,70% 30/4/2032	699.711	0,30	EUR 50.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	44.958	0,02
EUR 290.000	Spain Government Bonds 5,75% 30/7/2032	342.201	0,15	EUR 50.000	Asian Development Bank 2,80% 15/1/2032^	50.221	0,02
EUR 430.000	Spain Government Bonds 2,55% 31/10/2032	421.065	0,18	EUR 100.000	Asian Development Bank 2,00% 10/6/2037	88.035	0,04
EUR 180.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2033	182.368	0,08	EUR 50.000	Asian Infrastructure Investment Bank 2,875% 23/5/2031	50.479	0,02
EUR 460.000	Spain Government Bonds 2,35% 30/7/2033	440.162	0,19	EUR 50.000	Asian Infrastructure Investment Bank 2,625% 14/5/2032	49.622	0,02
EUR 524.000	Spain Government Bonds 3,55% 31/10/2033	543.467	0,23	EUR 100.000	Corp. Andina de Fomento 3,625% 13/2/2030	102.971	0,04
EUR 325.000	Spain Government Bonds 3,25% 30/4/2034	328.747	0,14	EUR 50.000	Council of Europe Development Bank 0,75% 24/1/2028	48.345	0,02
EUR 810.000	Spain Government Bonds 3,45% 31/10/2034	829.290	0,35	EUR 50.000	Council of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	47.146	0,02
EUR 500.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2035	497.932	0,21	EUR 100.000	Council of Europe Development Bank 2,875% 25/3/2032^	100.604	0,04
EUR 355.000	Spain Government Bonds 1,85% 30/7/2035	314.925	0,13	EUR 100.000	Council of Europe Development Bank 2,875% 17/1/2033	100.164	0,04
EUR 120.000	Spain Government Bonds 3,20% 31/10/2035	119.439	0,05				
EUR 250.000	Spain Government Bonds 4,20% 31/1/2037	269.164	0,12				
EUR 306.000	Spain Government Bonds 0,85% 30/7/2037	229.516	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0,15% 10/10/2034	76.949	0,03	EUR 200.000	European Stability Mechanism 3,00% 15/3/2028	204.020	0,09
EUR 50.000	European Bank for Reconstruction & Development 2,875% 17/7/2031 ¹	50.487	0,02	EUR 221.089	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028 ¹	211.810	0,09
EUR 150.000	European Investment Bank 3,50% 15/4/2027	153.171	0,07	EUR 8.088	European Stability Mechanism 2,625% 18/9/2029	8.152	0,00
EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	96.558	0,04	EUR 150.000	European Stability Mechanism 1,125% 3/5/2032	136.011	0,06
EUR 50.000	European Investment Bank 15/5/2028 (Zero Coupon)	47.255	0,02	EUR 100.000	European Stability Mechanism 2,75% 15/9/2034	98.767	0,04
EUR 150.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	152.235	0,07	EUR 47.000	European Stability Mechanism 2,75% 26/2/2035	46.163	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank 3,00% 15/11/2028 ¹	102.159	0,04	EUR 200.000	European Stability Mechanism 1,80% 2/11/2046	150.831	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank 0,625% 22/1/2029 ¹	94.747	0,04	EUR 180.000	European Union 2,75% 5/10/2026	181.246	0,08
EUR 100.000	European Investment Bank 0,125% 20/6/2029	92.169	0,04	EUR 50.000	European Union 0,25% 22/10/2026	49.071	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank 2,25% 14/12/2029 ¹	99.389	0,04	EUR 500.000	European Union 2,00% 4/10/2027	498.701	0,21
EUR 230.000	European Investment Bank 0,05% 16/1/2030	208.061	0,09	EUR 50.000	European Union 2,50% 4/11/2027	50.341	0,02
EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	106.540	0,05	EUR 300.000	European Union 2,875% 6/12/2027	304.449	0,13
EUR 100.000	European Investment Bank 2,375% 15/5/2030	99.663	0,04	EUR 100.000	European Union 2/6/2028 (Zero Coupon)	94.372	0,04
EUR 200.000	European Investment Bank 2,75% 30/7/2030 ¹	202.501	0,09	EUR 300.000	European Union 2,625% 4/7/2028	302.925	0,13
EUR 100.000	European Investment Bank 14/1/2031 (Zero Coupon)	87.575	0,04	EUR 200.000	European Union 4/10/2028 (Zero Coupon)	186.951	0,08
EUR 250.000	European Investment Bank 1,00% 14/3/2031 ¹	230.131	0,10	EUR 200.000	European Union 3,125% 5/12/2028	204.870	0,09
EUR 100.000	European Investment Bank 2,875% 15/10/2031 ¹	101.408	0,04	EUR 150.000	European Union 4/7/2029 (Zero Coupon)	137.304	0,06
EUR 230.000	European Investment Bank 2,50% 14/5/2032 ¹	227.486	0,10	EUR 100.000	European Union 1,375% 4/10/2029 ¹	95.936	0,04
EUR 90.000	European Investment Bank 1,50% 15/6/2032 ¹	83.460	0,04	EUR 320.000	European Union 2,875% 5/10/2029	325.410	0,14
EUR 70.000	European Investment Bank 2,875% 12/1/2033	70.608	0,03	EUR 150.000	European Union 1,625% 4/12/2029 ¹	145.231	0,06
EUR 100.000	European Investment Bank 3,00% 15/7/2033 ¹	101.469	0,04	EUR 100.000	European Union 4/10/2030 (Zero Coupon)	88.223	0,04
EUR 90.000	European Investment Bank 2,75% 16/1/2034	89.441	0,04	EUR 330.000	European Union 3,125% 4/12/2030 ¹	338.723	0,14
EUR 200.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	195.794	0,08	EUR 100.000	European Union 22/4/2031 (Zero Coupon)	86.568	0,04
EUR 60.000	European Investment Bank 0,05% 13/10/2034	46.661	0,02	EUR 460.000	European Union 4/7/2031 (Zero Coupon)	396.028	0,17
EUR 200.000	European Investment Bank 2,875% 15/1/2035 ¹	198.886	0,09	EUR 250.000	European Union 2,50% 4/12/2031	247.067	0,11
EUR 60.000	European Investment Bank 1,125% 15/9/2036	49.397	0,02	EUR 100.000	European Union 3,375% 4/4/2032	103.358	0,04
EUR 150.000	European Investment Bank 3,125% 15/5/2037 ¹	150.360	0,06	EUR 160.000	European Union 1,00% 6/7/2032 ¹	142.782	0,06
EUR 50.000	European Investment Bank 4,00% 15/10/2037 ¹	54.265	0,02	EUR 170.000	European Union 2,75% 4/2/2033	169.171	0,07
EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	36.676	0,02	EUR 200.000	European Union 1,25% 4/4/2033 ¹	178.324	0,08
EUR 50.000	European Investment Bank 0,01% 15/5/2041 ¹	29.580	0,01	EUR 460.000	European Union 3,25% 4/7/2034	468.893	0,20
EUR 50.000	European Investment Bank 3,625% 14/3/2042	50.662	0,02	EUR 340.000	European Union 3,00% 4/12/2034 ¹	338.975	0,14
EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047 ¹	68.519	0,03	EUR 50.000	European Union 1,50% 4/10/2035	42.991	0,02
EUR 50.000	European Stability Mechanism 2,375% 30/9/2027	50.259	0,02	EUR 70.000	European Union 3,375% 12/12/2035	71.289	0,03
				EUR 100.000	European Union 1,125% 4/4/2036	81.930	0,04
				EUR 200.000	European Union 0,25% 22/4/2036	147.941	0,06
				EUR 100.000	European Union 0,20% 4/6/2036	73.486	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 300.000	European Union 0,40% 4/2/2037	220.222	0,09	EUR 50.000	International Development Association 15/7/2031 (Zero Coupon)	42.877	0,02
EUR 100.000	European Union 1,125% 4/6/2037	79.645	0,03	EUR 150.000	International Development Association 3,25% 24/1/2040	147.856	0,06
EUR 100.000	European Union 2,75% 4/12/2037*	94.518	0,04	EUR 50.000	International Development Association 0,70% 17/1/2042	32.804	0,01
EUR 50.000	European Union 3,375% 4/4/2038	50.183	0,02	EUR 50.000	International Development Association 3,50% 12/6/2045	49.139	0,02
EUR 100.000	European Union 3,375% 4/10/2038	99.349	0,04	EUR 50.000	Nordic Investment Bank 2,875% 4/7/2027*	50.581	0,02
EUR 360.000	European Union 3,375% 4/10/2039	353.877	0,15	EUR 50.000	Nordic Investment Bank 0,25% 9/3/2029	46.458	0,02
EUR 300.000	European Union 0,45% 4/7/2041*	187.469	0,08	EUR 50.000	Nordic Investment Bank 2,625% 24/1/2031	49.964	0,02
EUR 250.000	European Union 3,75% 4/4/2042	252.545	0,11			15.381.425	6,54
EUR 290.000	European Union 3,375% 4/11/2042	278.748	0,12	Schweden			
EUR 100.000	European Union 1,25% 4/2/2043	69.166	0,03	EUR 100.000	Essity AB 1,625% 30/3/2027	98.872	0,04
EUR 270.000	European Union 4,00% 4/4/2044	278.606	0,12	EUR 100.000	Investor AB 2,75% 10/6/2032	97.851	0,04
EUR 90.000	European Union 3,75% 12/10/2045	89.075	0,04	EUR 100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2,875% 23/5/2030	101.171	0,04
EUR 60.000	European Union 0,45% 2/5/2046*	32.346	0,01	EUR 100.000	SBAB Bank AB 3,25% 6/2/2030	101.947	0,04
EUR 100.000	European Union 0,75% 4/1/2047	57.580	0,03	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,25% 4/5/2028	102.173	0,05
EUR 335.000	European Union 2,625% 4/2/2048	275.159	0,12	EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 9/5/2028	103.526	0,05
EUR 250.000	European Union 3,25% 4/2/2050	224.913	0,10	EUR 200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,375% 21/6/2028	188.805	0,08
EUR 222.000	European Union 0,30% 4/11/2050*	100.797	0,04	EUR 100.000	Stadshypotek AB 0,01% 30/9/2030	87.615	0,04
EUR 140.000	European Union 0,70% 6/7/2051*	68.984	0,03	EUR 100.000	Svensk Exportkredit AB 2,75% 23/2/2028	100.850	0,04
EUR 220.000	European Union 2,50% 4/10/2052	167.335	0,07	EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB 3,375% 17/2/2028	102.084	0,05
EUR 370.000	European Union 3,00% 4/3/2053	310.955	0,13	EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB 2,625% 5/9/2029	99.991	0,04
EUR 250.000	European Union 3,375% 5/10/2054*	223.269	0,10	EUR 100.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1,75% 10/2/2032	93.753	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/11/2027	48.383	0,02	EUR 100.000	Swedbank AB 2,875% 30/4/2029	100.193	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	46.297	0,02	EUR 100.000	Swedbank AB 2,875% 8/2/2030	100.389	0,04
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,50% 16/4/2030*	45.742	0,02	EUR 100.000	Telia Co. AB 0,125% 27/11/2030	87.008	0,04
EUR 60.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 8/8/2034	51.972	0,02	EUR 100.000	Volvo Treasury AB 3,125% 26/8/2027	101.192	0,04
EUR 200.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,95% 16/1/2035	199.723	0,09			1.667.420	0,71
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,50% 21/6/2035*	79.169	0,03	Schweiz			
EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 3,00% 23/7/2035	99.623	0,04	EUR 100.000	UBS AG 0,25% 1/9/2028	93.720	0,04
EUR 20.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,70% 22/10/2046	11.591	0,01	EUR 150.000	UBS Group AG FRN 1/3/2029	167.303	0,07
EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 10/1/2050	23.100	0,01	EUR 200.000	UBS Group AG FRN 17/3/2032	214.907	0,09
EUR 100.000	International Development Association 2,50% 28/5/2030	99.757	0,04	EUR 100.000	UBS Switzerland AG 3,146% 21/6/2031	101.272	0,05
						577.202	0,25
				Großbritannien			
				EUR 100.000	Anglo American Capital PLC 5,00% 15/3/2031	108.033	0,05
				EUR 150.000	AstraZeneca PLC 0,375% 3/6/2029	138.529	0,06
				EUR 100.000	Barclays PLC FRN 8/8/2030	106.725	0,05
				EUR 100.000	Barclays PLC FRN 8/5/2035	104.527	0,05
				EUR 100.000	BAT International Finance PLC 2,25% 16/1/2030	96.963	0,04
				EUR 100.000	BP Capital Markets PLC 2,519% 7/4/2028	100.070	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	BP Capital Markets PLC 1,104% 15/11/2034	81.495	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp. FRN 8/8/2029	94.227	0,04
EUR 100.000	British Telecommunications PLC 3,125% 11/2/2032	99.312	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp. FRN 28/1/2031	100.919	0,04
EUR 100.000	Cadent Finance PLC 0,625% 19/3/2030	90.083	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp. FRN 24/5/2032	89.258	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola Europacific Partners PLC 3,125% 3/6/2031	100.384	0,04	EUR 100.000	Becton Dickinson & Co. 3,828% 7/6/2032	102.722	0,04
EUR 100.000	Compass Group PLC 3,25% 6/2/2031	101.251	0,04	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,00% 18/3/2034	91.355	0,04
EUR 100.000	HSBC Holdings PLC FRN 13/11/2031	88.835	0,04	EUR 50.000	BMW U.S. Capital LLC 3,00% 2/11/2027	50.580	0,02
EUR 100.000	HSBC Holdings PLC FRN 16/11/2032	107.033	0,05	EUR 50.000	BMW U.S. Capital LLC 3,375% 2/2/2034	49.421	0,02
EUR 100.000	HSBC Holdings PLC FRN 19/5/2036	102.114	0,04	EUR 100.000	Booking Holdings, Inc. 3,25% 21/11/2032	99.721	0,04
EUR 100.000	Informa PLC 3,375% 9/6/2031	100.221	0,04	EUR 100.000	Booking Holdings, Inc. 4,75% 15/11/2034	109.361	0,05
EUR 100.000	Lloyds Banking Group PLC FRN 24/8/2030	100.735	0,04	EUR 100.000	Carrier Global Corp. 4,125% 29/5/2028	103.759	0,05
EUR 100.000	Lloyds Banking Group PLC FRN 6/11/2030	102.145	0,04	EUR 100.000	Caterpillar Financial Services Corp. 2,521% 22/8/2028	99.990	0,04
EUR 100.000	Motability Operations Group PLC 3,875% 24/1/2034	101.240	0,04	EUR 100.000	Chubb INA Holdings LLC 1,40% 15/6/2031	91.424	0,04
EUR 100.000	National Grid PLC 0,553% 18/9/2029	91.230	0,04	EUR 100.000	Citigroup, Inc. FRN 22/9/2028	102.255	0,04
EUR 100.000	National Grid PLC 0,75% 1/9/2033	81.052	0,04	EUR 100.000	Citigroup, Inc. FRN 14/5/2032	102.341	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	96.747	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co. 1,25% 8/3/2031	91.842	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028	93.558	0,04	EUR 100.000	Coca-Cola Co. 0,95% 6/5/2036	78.087	0,03
EUR 100.000	Nationwide Building Society FRN 24/7/2032	102.566	0,04	EUR 100.000	Comcast Corp. 0,25% 14/9/2029	90.579	0,04
EUR 100.000	Nationwide Building Society 3,309% 2/5/2034	101.685	0,04	EUR 100.000	Dow Chemical Co. 1,125% 15/3/2032	86.074	0,04
EUR 100.000	NatWest Group PLC FRN 14/3/2028	103.164	0,05	EUR 100.000	Duke Energy Corp. 3,10% 15/6/2028	100.949	0,04
EUR 100.000	NatWest Group PLC FRN 25/2/2035^	100.409	0,04	EUR 100.000	Eli Lilly & Co. 0,50% 14/9/2033	82.366	0,04
EUR 100.000	NatWest Markets PLC 3,625% 9/1/2029	102.758	0,04	EUR 100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3,25% 15/3/2031	99.704	0,04
EUR 100.000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3,625% 20/6/2029	103.092	0,05	EUR 100.000	Exxon Mobil Corp. 0,524% 26/6/2028	95.189	0,04
EUR 150.000	Santander U.K. PLC 2,625% 12/4/2028	150.665	0,07	EUR 100.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,00% 21/5/2030	95.326	0,04
EUR 100.000	Santander U.K. PLC 3,125% 12/5/2031	101.420	0,04	EUR 100.000	Fiserv, Inc. 4,50% 24/5/2031	105.659	0,05
EUR 100.000	SSE PLC 2,875% 1/8/2029	100.464	0,04	EUR 100.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 20/2/2029	104.403	0,05
EUR 100.000	Standard Chartered PLC FRN 17/3/2033	101.937	0,04	EUR 50.000	General Electric Co. 4,125% 19/9/2035	52.586	0,02
		3.260.442	1,39	EUR 100.000	General Mills, Inc. 3,65% 23/10/2030	102.362	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika				EUR 100.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,10% 4/8/2029	100.154	0,04
EUR 100.000	AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031	90.855	0,04	EUR 80.000	Goldman Sachs Group, Inc. 1,25% 7/2/2029	76.306	0,03
EUR 100.000	Air Products & Chemicals, Inc. 0,80% 5/5/2032	85.989	0,04	EUR 50.000	Goldman Sachs Group, Inc. 0,75% 23/3/2032	43.032	0,02
EUR 100.000	Alphabet, Inc. 3,375% 6/5/2037	98.764	0,04	EUR 30.000	Goldman Sachs Group, Inc. FRN 23/1/2033	30.330	0,01
EUR 100.000	American Honda Finance Corp. 0,30% 7/7/2028	93.807	0,04	EUR 50.000	Goldman Sachs Group, Inc. 1,00% 18/3/2033	42.731	0,02
EUR 100.000	American International Group, Inc. 1,875% 21/6/2027	98.891	0,04	EUR 100.000	Honeywell International, Inc. 0,75% 10/3/2032	86.098	0,04
EUR 100.000	American Tower Corp. 3,90% 16/5/2030	103.570	0,05	EUR 100.000	IHG Finance LLC 4,375% 28/11/2029	105.000	0,05
EUR 100.000	Apple, Inc. 1,375% 24/5/2029	96.210	0,04	EUR 100.000	Illinois Tool Works, Inc. 0,625% 5/12/2027	96.353	0,04
EUR 100.000	AT&T, Inc. 3,15% 1/6/2030	100.840	0,04	EUR 125.000	International Business Machines Corp. 3,75% 6/2/2035	127.752	0,06
EUR 100.000	AT&T, Inc. 3,95% 30/4/2031	104.079	0,05				
EUR 100.000	AT&T, Inc. 2,45% 15/3/2035	90.622	0,04				
EUR 100.000	Athene Global Funding 3,41% 25/2/2030	100.827	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	International Business Machines Corp. 1,20% 11/2/2040	70.733	0,03	EUR 100.000	Visa, Inc. 3,125% 15/5/2033	100.509	0,04
EUR 100.000	Johnson & Johnson 3,20% 1/6/2032	101.772	0,04	EUR 50.000	Walmart, Inc. 4,875% 21/9/2029	54.487	0,02
EUR 100.000	Johnson & Johnson 3,35% 26/2/2037	99.179	0,04	EUR 100.000	Wells Fargo & Co. FRN 23/7/2029	99.978	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,875% 24/5/2028	100.989	0,04	EUR 100.000	Wells Fargo & Co. FRN 4/5/2030	96.044	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co. FRN 23/3/2030	97.283	0,04			8.134.233	3,46
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co. FRN 25/7/2031	91.491	0,04	Gesamt Anleihen		232.307.017	98,71
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co. FRN 21/3/2034	102.473	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		232.307.017	98,71
EUR 100.000	Kellanova 0,50% 20/5/2029	91.959	0,04	Wertpapiervermögen zum Marktwert		232.307.017	98,71
EUR 100.000	MassMutual Global Funding II 3,75% 19/1/2030	103.437	0,04	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.031.815	1,29
EUR 100.000	McDonald's Corp. 1,75% 3/5/2028	98.467	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		235.338.832	100,00
EUR 100.000	McDonald's Corp. 3,50% 21/5/2032	101.442	0,04	^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
EUR 100.000	Medtronic, Inc. 3,875% 15/10/2036	102.566	0,04				
EUR 100.000	Merck & Co., Inc. 1,375% 2/11/2036	80.659	0,04				
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,50% 25/5/2029	92.414	0,04				
EUR 100.000	Moody's Corp. 1,75% 9/3/2027	99.221	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 21/3/2030	102.845	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	98.786	0,04				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	110.953	0,05				
EUR 100.000	Nasdaq, Inc. 0,875% 13/2/2030	91.667	0,04				
EUR 100.000	National Grid North America, Inc. 1,054% 20/1/2031	89.645	0,04				
EUR 100.000	Netflix, Inc. 4,625% 15/5/2029	106.562	0,05				
EUR 100.000	New York Life Global Funding 3,625% 9/1/2030	102.851	0,04				
EUR 100.000	PepsiCo, Inc. 0,75% 14/10/2033	82.993	0,04				
EUR 100.000	Philip Morris International, Inc. 0,80% 1/8/2031	87.188	0,04				
EUR 100.000	Procter & Gamble Co. 0,35% 5/5/2030	90.416	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 8/2/2029	94.416	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	84.516	0,04				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 4,625% 23/5/2033	108.032	0,05				
EUR 100.000	Realty Income Corp. 3,375% 20/6/2031	100.393	0,04				
EUR 100.000	Robert Bosch Finance LLC 3,25% 28/5/2031	100.212	0,04				
EUR 100.000	Stryker Corp. 0,75% 1/3/2029	93.816	0,04				
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,875% 1/10/2031	88.293	0,04				
EUR 100.000	T-Mobile USA, Inc. 3,70% 8/5/2032	102.217	0,04				
EUR 100.000	Utah Acquisition Sub, Inc. 3,125% 22/11/2028	100.088	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications, Inc. 0,375% 22/3/2029	92.139	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications, Inc. 0,875% 19/3/2032	86.267	0,04				
EUR 100.000	Verizon Communications, Inc. 2,875% 15/1/2038	90.166	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Staatsanleihen	65,28
Finanzen	19,40
Nicht zyklische Konsumgüter	3,97
Versorger	2,95
Industrie	2,12
Zyklische Konsumgüter	1,70
Kommunikation	1,48
Energie	0,88
Grundstoffe	0,55
Technologie	0,38
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,29
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 224.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 20/2/2047^	155.174	0,11
	Österreich			EUR 155.000	Republic of Austria Government Bonds 1,85% 23/5/2049	112.346	0,08
EUR 206.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/10/2026	203.369	0,15	EUR 187.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/3/2051^	98.601	0,07
EUR 320.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/4/2027	312.646	0,22	EUR 160.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/10/2053	144.449	0,10
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bonds 6,25% 15/7/2027	230.640	0,16	EUR 45.000	Republic of Austria Government Bonds 3,80% 26/1/2062	45.772	0,03
EUR 425.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/2/2028^	411.524	0,29	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bonds 0,70% 20/4/2071	49.939	0,04
EUR 190.000	Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 (Zero Coupon)	177.626	0,13	EUR 69.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 2/11/2086	33.334	0,02
EUR 158.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/2/2029 (traded in Austria)	148.848	0,11	EUR 113.000	Republic of Austria Government Bonds 2,10% 20/9/2117	67.213	0,05
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/2/2029 (traded in Germany)	84.786	0,06	EUR 112.000	Republic of Austria Government Bonds 0,85% 30/6/2120^	34.711	0,02
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 23/5/2029^	122.509	0,09			5.257.822	3,75
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bonds 2,50% 20/10/2029	80.403	0,06	Belgien			
EUR 296.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2030 (Zero Coupon)	266.248	0,19	EUR 367.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2027	359.281	0,26
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bonds 3,45% 20/10/2030	156.566	0,11	EUR 166.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 (Zero Coupon)	159.038	0,11
EUR 375.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2031 (Zero Coupon)	327.119	0,23	EUR 349.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,50% 28/3/2028	376.720	0,27
EUR 298.000	Republic of Austria Government Bonds 0,90% 20/2/2032	267.152	0,19	EUR 262.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2028	252.331	0,18
EUR 351.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2033	353.808	0,25	EUR 416.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,90% 22/6/2029	394.214	0,28
EUR 180.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2034	180.007	0,13	EUR 195.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,70% 22/10/2029	196.892	0,14
EUR 125.000	Republic of Austria Government Bonds 2,40% 23/5/2034	120.164	0,09	EUR 241.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,10% 22/6/2030^	215.003	0,15
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bonds 2,95% 20/2/2035^	209.031	0,15	EUR 170.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,60% 22/10/2030	169.830	0,12
EUR 171.000	Republic of Austria Government Bonds 0,25% 20/10/2036	124.963	0,09	EUR 400.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,00% 22/6/2031	364.399	0,26
EUR 340.000	Republic of Austria Government Bonds 4,15% 15/3/2037	371.249	0,27	EUR 138.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 (Zero Coupon)	117.074	0,08
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bonds 3,20% 15/7/2039	128.110	0,09	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 (Zero Coupon)	42.428	0,03
EUR 142.000	Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 (Zero Coupon)	85.345	0,06	EUR 227.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,00% 28/3/2032	242.582	0,17
EUR 162.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/6/2044^	154.170	0,11	EUR 285.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,35% 22/6/2032	241.706	0,17
				EUR 243.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,25% 22/4/2033^	215.767	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 364.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2033	364.357	0,26	EUR 95.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2027 (traded in Germany)	92.154	0,07
EUR 195.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2034	193.413	0,14	EUR 102.000	Finland Government Bonds 2,75% 4/7/2028^	103.685	0,07
EUR 355.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,85% 22/10/2034^	346.107	0,25	EUR 37.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2028 (traded in Finland)	35.190	0,03
EUR 365.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,00% 28/3/2035	418.769	0,30	EUR 52.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2028 (traded in Germany)	49.454	0,04
EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,10% 22/6/2035	177.701	0,13	EUR 94.000	Finland Government Bonds 2,875% 15/4/2029	95.709	0,07
EUR 147.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,45% 22/6/2037	118.861	0,09	EUR 141.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2029	131.077	0,09
EUR 229.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,90% 22/6/2038	190.832	0,14	EUR 70.000	Finland Government Bonds 2,50% 15/4/2030	70.159	0,05
EUR 146.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,75% 22/4/2039	132.822	0,10	EUR 90.000	Finland Government Bonds 15/9/2030 (Zero Coupon)	79.500	0,06
EUR 206.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,40% 22/6/2040	129.540	0,09	EUR 96.000	Finland Government Bonds 0,75% 15/4/2031	87.005	0,06
EUR 329.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,25% 28/3/2041	349.248	0,25	EUR 145.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/9/2031	124.975	0,09
EUR 91.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,45% 22/6/2042	86.861	0,06	EUR 45.000	Finland Government Bonds 2,625% 15/4/2032	44.712	0,03
EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,45% 22/6/2043	85.402	0,06	EUR 120.000	Finland Government Bonds 1,50% 15/9/2032	110.365	0,08
EUR 162.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,75% 22/6/2045	158.596	0,11	EUR 165.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2033	166.384	0,12
EUR 232.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,60% 22/6/2047	152.407	0,11	EUR 107.000	Finland Government Bonds 1,125% 15/4/2034^	92.327	0,07
EUR 185.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,70% 22/6/2050	117.243	0,08	EUR 170.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2034	170.197	0,12
EUR 206.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,40% 22/6/2053	113.916	0,08	EUR 90.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2035	89.359	0,06
EUR 197.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,30% 22/6/2054	168.962	0,12	EUR 80.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2036	58.376	0,04
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,50% 22/6/2055	132.537	0,10	EUR 108.000	Finland Government Bonds 2,75% 15/4/2038	102.080	0,07
EUR 144.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,25% 22/6/2057	94.798	0,07	EUR 87.000	Finland Government Bonds 0,25% 15/9/2040	54.906	0,04
EUR 168.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,15% 22/6/2066	100.334	0,07	EUR 109.000	Finland Government Bonds 2,625% 4/7/2042	97.502	0,07
EUR 144.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,65% 22/6/2071	43.262	0,03	EUR 112.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/4/2043	68.153	0,05
		7.023.233	5,01	EUR 60.000	Finland Government Bonds 3,20% 15/4/2045	56.978	0,04
Finnland				EUR 122.000	Finland Government Bonds 1,375% 15/4/2047	81.572	0,06
EUR 70.000	Finland Government Bonds 15/9/2026 (Zero Coupon)	68.679	0,05	EUR 74.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2052^	30.311	0,02
EUR 116.000	Finland Government Bonds 1,375% 15/4/2027	114.899	0,08	EUR 100.000	Finland Government Bonds 2,95% 15/4/2055	85.975	0,06
EUR 60.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2027 (traded in Finland)	58.206	0,04			2.419.889	1,73
				Frankreich			
				EUR 362.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2026^	363.526	0,26
				EUR 754.000	French Republic Government Bonds OAT 0,25% 25/11/2026	738.722	0,53
				EUR 843.000	French Republic Government Bonds OAT 25/2/2027 (Zero Coupon)	819.043	0,58
				EUR 861.000	French Republic Government Bonds OAT 1,00% 25/5/2027	845.755	0,60
				EUR 896.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2027	901.742	0,64

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 939.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/10/2027	949.694	0,68	EUR 167.000	French Republic Government Bonds OAT 4,75% 25/4/2035 (traded in Germany)	184.794	0,13
EUR 1.095.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/2/2028^	1.057.053	0,75	EUR 950.000	French Republic Government Bonds OAT 3,20% 25/5/2035^	929.480	0,66
EUR 730.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2028 (traded in France)	701.348	0,50	EUR 1.050.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2036	835.381	0,60
EUR 718.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2028 (traded in Germany)	689.873	0,49	EUR 686.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2038	513.936	0,37
EUR 132.000	French Republic Government Bonds OAT 2,40% 24/9/2028	132.111	0,10	EUR 260.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/10/2038 (traded in France)	266.403	0,19
EUR 1.236.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/11/2028	1.174.830	0,84	EUR 238.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/10/2038 (traded in Germany)	243.845	0,17
EUR 1.265.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2029	1.276.584	0,91	EUR 578.000	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/6/2039	452.916	0,32
EUR 701.000	French Republic Government Bonds OAT 5,50% 25/4/2029	772.215	0,55	EUR 673.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2040	421.050	0,30
EUR 1.227.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2029	1.142.246	0,82	EUR 791.000	French Republic Government Bonds OAT 4,50% 25/4/2041^	845.441	0,60
EUR 1.159.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)^	1.042.509	0,74	EUR 200.000	French Republic Government Bonds OAT 3,60% 25/5/2042	190.510	0,14
EUR 996.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2030	1.000.141	0,71	EUR 178.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2043	144.185	0,10
EUR 1.362.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2030	1.351.806	0,97	EUR 269.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2043	217.850	0,16
EUR 1.201.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 (Zero Coupon)^	1.043.387	0,75	EUR 237.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/6/2044 (traded in France)	128.205	0,09
EUR 1.218.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2031^	1.133.024	0,81	EUR 243.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/6/2044 (traded in Germany)	131.454	0,09
EUR 1.144.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 (Zero Coupon)^	957.113	0,68	EUR 560.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2045	499.068	0,36
EUR 529.000	French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)	433.590	0,31	EUR 624.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/5/2048	428.448	0,31
EUR 321.000	French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)	263.121	0,19	EUR 256.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/6/2049	211.265	0,15
EUR 665.000	French Republic Government Bonds OAT 5,75% 25/10/2032^	776.607	0,55	EUR 626.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2050	367.475	0,26
EUR 1.077.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/11/2032	1.001.353	0,72	EUR 649.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2052^	290.345	0,21
EUR 878.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2033	866.615	0,62	EUR 559.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2053^	242.336	0,17
EUR 966.000	French Republic Government Bonds OAT 3,50% 25/11/2033	982.173	0,70	EUR 291.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2054^	228.330	0,16
EUR 1.134.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2034^	958.123	0,68	EUR 109.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2054	85.551	0,06
EUR 870.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/11/2034^	842.928	0,60	EUR 471.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2055^	446.025	0,32
EUR 410.000	French Republic Government Bonds OAT 4,75% 25/4/2035 (traded in France)	453.702	0,32				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 450.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2055 [^]	368.779	0,26	EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,10% 15/11/2029	368.351	0,26
EUR 319.000	French Republic Government Bonds OAT 3,75% 25/5/2056 [^]	285.667	0,20	EUR 290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 4/1/2030	337.094	0,24
EUR 415.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2060 [^]	386.247	0,28	EUR 499.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	453.353	0,32
EUR 336.900	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/5/2066	171.625	0,12	EUR 661.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	592.921	0,42
EUR 275.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2072 [^]	70.452	0,05	EUR 144.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)	129.219	0,09
		34.257.997	24,43	EUR 547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,40% 15/11/2030	549.232	0,39
Deutschland				EUR 387.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,50% 4/1/2031	447.237	0,32
EUR 574.000	Bundesobligation 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	562.768	0,40	EUR 613.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	542.351	0,39
EUR 490.000	Bundesobligation 16/4/2027 (Zero Coupon)	475.427	0,34	EUR 591.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	515.773	0,37
EUR 630.000	Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 [^]	621.548	0,44	EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	130.950	0,09
EUR 220.000	Bundesobligation 1,30% 15/10/2027	217.062	0,16	EUR 590.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	507.132	0,36
EUR 415.000	Bundesobligation 2,20% 13/4/2028 [^]	416.762	0,30	EUR 431.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,70% 15/8/2032 [^]	410.914	0,29
EUR 474.000	Bundesobligation 2,40% 19/10/2028	478.247	0,34	EUR 775.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	764.309	0,55
EUR 539.000	Bundesobligation 2,10% 12/4/2029	538.023	0,38	EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	226.914	0,16
EUR 100.000	Bundesobligation 2,10% 12/4/2029	99.830	0,07	EUR 610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2033	612.234	0,44
EUR 390.000	Bundesobligation 2,50% 11/10/2029	394.341	0,28	EUR 568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20% 15/2/2034	551.273	0,39
EUR 568.000	Bundesobligation 2,40% 18/4/2030	571.274	0,41	EUR 461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034 [^]	538.281	0,38
EUR 220.000	Bundesobligation 2,20% 10/10/2030	218.866	0,16	EUR 410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2034 [^]	409.006	0,29
EUR 654.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027 [^]	639.020	0,46	EUR 648.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/2/2035 [^]	638.993	0,46
EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 4/7/2027	263.827	0,19	EUR 51.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/2/2035	50.302	0,04
EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/8/2027	418.318	0,30	EUR 466.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2035 (Zero Coupon)	360.121	0,26
EUR 398.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 (Zero Coupon) [^]	381.691	0,27	EUR 280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2035	277.357	0,20
EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 4/1/2028	280.507	0,20	EUR 486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2036 (Zero Coupon)	362.366	0,26
EUR 552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/2/2028 [^]	532.899	0,38	EUR 609.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 4/1/2037	678.585	0,48
EUR 378.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2028 [^]	405.088	0,29				
EUR 461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028 [^]	438.093	0,31				
EUR 402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	377.058	0,27				
EUR 740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2029 [^]	695.624	0,50				
EUR 607.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	558.654	0,40				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Irland Fortsetzung			
EUR 648.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/5/2038	517.146	0,37	EUR 106.000	Ireland Government Bonds 1,30% 15/5/2033*	95.620	0,07
EUR 396.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039	453.381	0,32	EUR 144.000	Ireland Government Bonds 2,60% 18/10/2034	140.061	0,10
EUR 383.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	461.503	0,33	EUR 80.000	Ireland Government Bonds 0,40% 15/5/2035	62.730	0,04
EUR 210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/5/2041	197.743	0,14	EUR 128.000	Ireland Government Bonds 1,70% 15/5/2037	110.370	0,08
EUR 445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	453.771	0,32	EUR 90.000	Ireland Government Bonds 0,55% 22/4/2041	59.523	0,04
EUR 561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 4/7/2044*	510.128	0,36	EUR 56.000	Ireland Government Bonds 3,00% 18/10/2043	52.788	0,04
EUR 671.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2046*	601.608	0,43	EUR 217.000	Ireland Government Bonds 2,00% 18/2/2045	172.663	0,12
EUR 818.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	559.635	0,40	EUR 185.000	Ireland Government Bonds 1,50% 15/5/2050*	123.550	0,09
EUR 824.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)*	372.880	0,27	EUR 50.000	Ireland Government Bonds 3,15% 18/10/2055	45.226	0,03
EUR 162.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	73.582	0,05			1.981.697	1,41
EUR 621.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2052 (Zero Coupon)	263.430	0,19	Italien			
EUR 643.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053	472.983	0,34	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/9/2026	254.170	0,18
EUR 242.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053	178.352	0,13	EUR 485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	512.044	0,37
EUR 473.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2054	406.079	0,29	EUR 307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 1/12/2026	304.416	0,22
EUR 214.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,90% 15/8/2056	198.296	0,14	EUR 363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/1/2027	357.613	0,26
EUR 102.000	Bundesschatzanweisungen 2,70% 17/9/2026*	102.682	0,07	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/2/2027	333.544	0,24
EUR 495.000	Bundesschatzanweisungen 2,00% 10/12/2026	495.073	0,35	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 25/2/2027	100.533	0,07
EUR 450.000	Bundesschatzanweisungen 2,20% 11/3/2027	451.266	0,32	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10% 1/4/2027	453.205	0,32
EUR 180.000	Bundesschatzanweisungen 1,70% 10/6/2027	179.088	0,13	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	355.690	0,25
		26.987.821	19,25	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2027	316.739	0,23
Irland				EUR 383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	382.472	0,27
EUR 58.000	Ireland Government Bonds 0,20% 15/5/2027	56.343	0,04	EUR 369.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/9/2027	360.639	0,26
EUR 239.000	Ireland Government Bonds 0,90% 15/5/2028	231.856	0,16	EUR 130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 15/10/2027	131.181	0,09
EUR 200.000	Ireland Government Bonds 1,10% 15/5/2029	191.964	0,14	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	482.687	0,34
EUR 178.000	Ireland Government Bonds 2,40% 15/5/2030	177.909	0,13	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	433.793	0,31
EUR 185.000	Ireland Government Bonds 0,20% 18/10/2030*	165.246	0,12	EUR 638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/2/2028	635.078	0,45
EUR 110.000	Ireland Government Bonds 1,35% 18/3/2031	103.775	0,07	EUR 457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/3/2028	435.453	0,31
EUR 130.000	Ireland Government Bonds 18/10/2031 (Zero Coupon)	111.297	0,08	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,40% 1/4/2028	390.190	0,28
EUR 95.000	Ireland Government Bonds 0,35% 18/10/2032	80.776	0,06	EUR 304.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 15/6/2028	306.330	0,22
				EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/7/2028	352.128	0,25
				EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 1/8/2028	343.012	0,24
				EUR 385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2028	410.907	0,29
				EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/12/2028	358.949	0,26
				EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 1/2/2029	205.144	0,15
				EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029	346.548	0,25
				EUR 235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/6/2029*	237.445	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	416.441	0,30	EUR 175.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 1/3/2034 (traded in Italy)	186.354	0,13
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/8/2029	458.296	0,33	EUR 385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/7/2034	399.188	0,28
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/10/2029	314.717	0,22	EUR 528.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2034	594.579	0,42
EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	805.111	0,57	EUR 385.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/2/2035	397.597	0,28
EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029	408.962	0,29	EUR 376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/3/2035^	374.730	0,27
EUR 629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 1/3/2030	652.544	0,47	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/4/2035 (traded in Germany)	115.634	0,08
EUR 397.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	375.754	0,27	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/4/2035 (traded in Italy)^	168.186	0,12
EUR 314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,70% 15/6/2030	327.493	0,23	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,65% 1/8/2035	323.936	0,23
EUR 327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/7/2030	329.963	0,24	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,60% 1/10/2035	201.211	0,14
EUR 392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	361.049	0,26	EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036^	246.410	0,18
EUR 329.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 1/10/2030	327.460	0,23	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036^	264.460	0,19
EUR 262.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 15/11/2030	276.826	0,20	EUR 699.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 1/2/2037^	724.426	0,52
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/12/2030	359.447	0,26	EUR 419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037^	314.209	0,22
EUR 365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/2/2031	376.461	0,27	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	300.149	0,21
EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 1/4/2031	420.178	0,30	EUR 321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	305.383	0,22
EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 1/5/2031	542.455	0,39	EUR 314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038^	288.175	0,21
EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2031	390.425	0,28	EUR 348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2039	391.659	0,28
EUR 461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 1/8/2031	404.552	0,29	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	308.856	0,22
EUR 174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031 (traded in Germany)	184.543	0,13	EUR 30.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	30.888	0,02
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031 (traded in Italy)	84.841	0,06	EUR 246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 1/3/2040	224.992	0,16
EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,15% 15/11/2031	396.429	0,28	EUR 457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/9/2040	513.608	0,37
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/12/2031	355.112	0,25	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/10/2040	276.624	0,20
EUR 457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/3/2032	421.780	0,30	EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 1/3/2041	248.154	0,18
EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/6/2032 (traded in Germany)	271.451	0,19	EUR 297.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	310.226	0,22
EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/6/2032 (traded in Italy)	43.778	0,03	EUR 379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044^	411.857	0,29
EUR 318.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 15/7/2032	320.837	0,23	EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 30/4/2045	185.296	0,13
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2032	384.424	0,27	EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 30/4/2046	59.707	0,04
EUR 507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	592.503	0,42	EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/9/2046^	309.173	0,22
EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,40% 1/5/2033	454.221	0,32	EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 1/3/2047^	206.558	0,15
EUR 415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2033^	393.237	0,28	EUR 375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048^	334.560	0,24
EUR 457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35% 1/11/2033	492.045	0,35	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049 (traded in Germany)	179.105	0,13
EUR 196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 1/3/2034 (traded in Germany)	208.731	0,15	EUR 187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049 (traded in Italy)^	176.221	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	211.496	0,15	EUR 346.000	Netherlands Government Bonds 2,00% 15/1/2054 [^]	258.898	0,18
EUR 353.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 1/9/2051	213.353	0,15			5.766.698	4,11
EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/9/2052 [^]	125.821	0,09	Portugal			
EUR 131.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/10/2053	133.339	0,10	EUR 170.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14/4/2027	175.342	0,13
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/10/2053	122.130	0,09	EUR 440.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028 [^]	440.173	0,31
EUR 221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,30% 1/10/2054	216.993	0,16	EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029 [^]	158.445	0,11
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/3/2067 [^]	168.862	0,12	EUR 180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15/2/2030	191.342	0,14
EUR 68.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072 (traded in Germany) [^]	39.859	0,03	EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18/10/2030	118.036	0,08
EUR 55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072 (traded in Italy)	32.234	0,02	EUR 270.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031	235.543	0,17
		31.588.174	22,53	EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,65% 16/7/2032	93.406	0,07
Niederlande				EUR 170.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,25% 18/4/2034	160.859	0,12
EUR 315.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2027 (Zero Coupon)	307.031	0,22	EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	227.183	0,16
EUR 314.000	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2027 [^]	307.017	0,22	EUR 80.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,00% 15/6/2035	79.237	0,06
EUR 206.000	Netherlands Government Bonds 5,50% 15/1/2028	221.555	0,16	EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,90% 12/10/2035	105.199	0,08
EUR 405.000	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2028 [^]	389.866	0,28	EUR 110.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/4/2037	118.796	0,08
EUR 298.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2029 (Zero Coupon)	277.257	0,20	EUR 185.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,50% 18/6/2038	186.804	0,13
EUR 208.000	Netherlands Government Bonds 0,25% 15/7/2029 [^]	192.950	0,14	EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15% 11/4/2042 [^]	104.097	0,07
EUR 195.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/1/2030	196.261	0,14	EUR 130.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/2/2045	136.538	0,10
EUR 269.000	Netherlands Government Bonds 15/7/2030 (Zero Coupon)	240.257	0,17	EUR 70.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00% 12/4/2052	37.245	0,03
EUR 446.000	Netherlands Government Bonds 15/7/2031 (Zero Coupon)	386.862	0,28	EUR 110.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	103.993	0,07
EUR 278.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/7/2032 [^]	242.224	0,17			2.672.238	1,91
EUR 295.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/1/2033	292.683	0,21	Spanien			
EUR 200.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2033	197.455	0,14	EUR 349.000	Spain Government Bonds 1,30% 31/10/2026	346.164	0,25
EUR 230.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2034	225.143	0,16	EUR 396.000	Spain Government Bonds 31/1/2027 (Zero Coupon)	385.364	0,28
EUR 208.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2035	201.633	0,14	EUR 570.000	Spain Government Bonds 1,50% 30/4/2027 [^]	564.982	0,40
EUR 333.000	Netherlands Government Bonds 4,00% 15/1/2037	365.854	0,26	EUR 478.000	Spain Government Bonds 2,50% 31/5/2027	481.183	0,34
EUR 269.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)	185.179	0,13	EUR 504.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2027	492.549	0,35
EUR 337.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/1/2040 [^]	235.134	0,17	EUR 500.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2027	493.436	0,35
EUR 316.000	Netherlands Government Bonds 3,75% 15/1/2042	337.358	0,24	EUR 476.000	Spain Government Bonds 31/1/2028 (Zero Coupon)	452.866	0,32
EUR 169.000	Netherlands Government Bonds 3,25% 15/1/2044	168.811	0,12	EUR 462.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/4/2028	453.055	0,32
EUR 406.000	Netherlands Government Bonds 2,75% 15/1/2047	371.609	0,26	EUR 150.000	Spain Government Bonds 2,40% 31/5/2028	150.600	0,11
EUR 393.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon) [^]	165.661	0,12	EUR 458.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/7/2028	447.546	0,32
				EUR 323.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2028 (traded in Germany)	350.216	0,25
				EUR 187.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2028 (traded in Spain)	202.776	0,14
				EUR 595.000	Spain Government Bonds 6,00% 31/1/2029	664.838	0,47

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NIW
Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung			
EUR 357.000	Spain Government Bonds 1,45% 30/4/2029 (traded in Germany)	345.958	0,25	EUR 438.000	Spain Government Bonds 4,70% 30/7/2041	490.166	0,35
EUR 101.000	Spain Government Bonds 1,45% 30/4/2029 (traded in Spain)	97.882	0,07	EUR 305.000	Spain Government Bonds 1,00% 30/7/2042	201.443	0,14
EUR 525.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/5/2029	545.055	0,39	EUR 355.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2043	338.451	0,24
EUR 357.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2029 (traded in Germany)	336.029	0,24	EUR 310.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2044	365.750	0,26
EUR 300.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2029 (traded in Spain)	282.336	0,20	EUR 410.000	Spain Government Bonds 2,90% 31/10/2046 [^]	353.865	0,25
EUR 364.000	Spain Government Bonds 0,60% 31/10/2029	338.187	0,24	EUR 377.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/10/2048	308.374	0,22
EUR 370.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/1/2030 [*]	372.926	0,27	EUR 467.000	Spain Government Bonds 1,00% 31/10/2050	250.617	0,18
EUR 385.000	Spain Government Bonds 0,50% 30/4/2030	351.819	0,25	EUR 351.000	Spain Government Bonds 1,90% 31/10/2052	229.781	0,16
EUR 560.000	Spain Government Bonds 1,95% 30/7/2030	545.072	0,39	EUR 66.000	Spain Government Bonds 4,00% 31/10/2054 (traded in Germany)	64.976	0,05
EUR 478.000	Spain Government Bonds 1,25% 31/10/2030	447.585	0,32	EUR 190.000	Spain Government Bonds 4,00% 31/10/2054 (traded in Spain)	187.065	0,13
EUR 570.000	Spain Government Bonds 0,10% 30/4/2031	495.081	0,35	EUR 302.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2066	259.358	0,19
EUR 340.000	Spain Government Bonds 3,10% 30/7/2031	346.811	0,25	EUR 147.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2071	66.782	0,05
EUR 520.000	Spain Government Bonds 0,50% 31/10/2031	455.580	0,33			20.532.956	14,65
EUR 534.000	Spain Government Bonds 0,70% 30/4/2032	467.057	0,33	Gesamt Anleihen		138.488.525	98,78
EUR 55.000	Spain Government Bonds 0,70% 30/4/2032	48.098	0,03	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 537.000	Spain Government Bonds 5,75% 30/7/2032	633.661	0,45			138.488.525	98,78
EUR 294.000	Spain Government Bonds 2,55% 31/10/2032	287.891	0,21	Organismen für gemeinsame Anlagen			
EUR 518.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2033	524.816	0,37	Irland			
EUR 329.000	Spain Government Bonds 2,35% 30/7/2033 (traded in Germany)	314.791	0,22	3.794	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund 'AG'~	408.163	0,29
EUR 160.000	Spain Government Bonds 2,35% 30/7/2033 (traded in Spain)	153.100	0,11			408.163	0,29
EUR 496.000	Spain Government Bonds 3,55% 31/10/2033	514.427	0,37	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		408.163	0,29
EUR 417.000	Spain Government Bonds 3,25% 30/4/2034	421.808	0,30	Wertpapiervermögen zum Marktwert		138.896.688	99,07
EUR 460.000	Spain Government Bonds 3,45% 31/10/2034	470.955	0,34	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.299.758	0,93
EUR 440.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2035	438.180	0,31	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		140.196.446	100,00
EUR 420.000	Spain Government Bonds 1,85% 30/7/2035	372.588	0,27	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			
EUR 360.000	Spain Government Bonds 3,20% 31/10/2035	358.318	0,26	[~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			
EUR 493.000	Spain Government Bonds 4,20% 31/1/2037	530.791	0,38				
EUR 187.000	Spain Government Bonds 0,85% 30/7/2037	140.260	0,10				
EUR 161.000	Spain Government Bonds 0,85% 30/7/2037	120.731	0,09				
EUR 366.000	Spain Government Bonds 3,90% 30/7/2039	377.965	0,27				
EUR 320.000	Spain Government Bonds 4,90% 30/7/2040	365.532	0,26				
EUR 368.000	Spain Government Bonds 1,20% 31/10/2040	263.808	0,19				
EUR 170.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/1/2041	165.655	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Staatsanleihen	98,78
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,29
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,93
	100,00

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 560.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/2/2028	636.079	0,06
Australien				EUR 520.000	Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028 (Zero Coupon)	570.261	0,05
AUD 867.000	Australia Government Bonds 4,75% 21/4/2027 [^]	584.777	0,05	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/2/2029	33.153	0,00
AUD 828.000	Australia Government Bonds 2,75% 21/11/2027 [^]	539.851	0,05	EUR 766.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/2/2029	846.503	0,07
AUD 660.000	Australia Government Bonds 2,25% 21/5/2028 [^]	423.071	0,04	EUR 612.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2030 (Zero Coupon)	645.746	0,06
AUD 535.000	Australia Government Bonds 2,75% 21/11/2028 [^]	345.863	0,03	EUR 310.000	Republic of Austria Government Bonds 3,45% 20/10/2030	379.562	0,03
AUD 1.659.000	Australia Government Bonds 3,25% 21/4/2029 [^]	1.085.831	0,09	EUR 780.000	Republic of Austria Government Bonds 20/2/2031 (Zero Coupon)	798.151	0,07
AUD 1.338.000	Australia Government Bonds 2,75% 21/11/2029 [^]	855.873	0,07	EUR 510.000	Republic of Austria Government Bonds 0,90% 20/2/2032	536.325	0,05
AUD 840.000	Australia Government Bonds 2,50% 21/5/2030 [^]	528.299	0,05	EUR 540.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2033	638.514	0,06
AUD 440.000	Australia Government Bonds 1,00% 21/12/2030 [^]	253.581	0,02	EUR 380.000	Republic of Austria Government Bonds 2,90% 20/2/2034	445.775	0,04
AUD 1.070.000	Australia Government Bonds 1,50% 21/6/2031 [^]	624.654	0,05	EUR 640.000	Republic of Austria Government Bonds 2,40% 23/5/2034	721.709	0,06
AUD 800.000	Australia Government Bonds 1,00% 21/11/2031 [^]	446.894	0,04	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bonds 2,95% 20/2/2035 [^]	280.233	0,02
AUD 840.000	Australia Government Bonds 1,25% 21/5/2032 [^]	469.111	0,04	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bonds 0,25% 20/10/2036	240.026	0,02
AUD 960.000	Australia Government Bonds 1,75% 21/11/2032 [^]	546.512	0,05	EUR 587.000	Republic of Austria Government Bonds 4,15% 15/3/2037	751.867	0,06
AUD 1.190.000	Australia Government Bonds 4,50% 21/4/2033 [^]	810.325	0,07	EUR 230.000	Republic of Austria Government Bonds 3,20% 15/7/2039	265.879	0,02
AUD 1.540.000	Australia Government Bonds 3,00% 21/11/2033	940.052	0,08	EUR 390.000	Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040 (Zero Coupon) [^]	274.960	0,02
AUD 560.000	Australia Government Bonds 3,75% 21/5/2034 [^]	358.951	0,03	EUR 174.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/6/2044	194.245	0,02
AUD 450.000	Australia Government Bonds 4,25% 21/6/2034 [^]	299.198	0,03	EUR 80.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 20/2/2047	65.009	0,01
AUD 982.000	Australia Government Bonds 3,50% 21/12/2034 [^]	613.160	0,05	EUR 330.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 20/2/2047	268.198	0,02
AUD 958.000	Australia Government Bonds 2,75% 21/6/2035	556.536	0,05	EUR 337.000	Republic of Austria Government Bonds 1,85% 23/5/2049	286.531	0,02
AUD 510.000	Australia Government Bonds 4,25% 21/12/2035 [^]	335.562	0,03	EUR 382.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/3/2051 [^]	236.276	0,02
AUD 810.000	Australia Government Bonds 4,25% 21/3/2036	532.158	0,05	EUR 232.000	Republic of Austria Government Bonds 3,15% 20/10/2053	245.696	0,02
AUD 320.000	Australia Government Bonds 4,25% 21/10/2036	209.424	0,02	EUR 261.000	Republic of Austria Government Bonds 3,80% 26/1/2062 [^]	311.419	0,03
AUD 330.000	Australia Government Bonds 3,75% 21/4/2037 [^]	205.311	0,02				
AUD 514.000	Australia Government Bonds 3,25% 21/6/2039	295.429	0,02				
AUD 450.000	Australia Government Bonds 2,75% 21/5/2041 [^]	235.466	0,02				
AUD 724.000	Australia Government Bonds 3,00% 21/3/2047 [^]	359.795	0,03				
AUD 700.000	Australia Government Bonds 1,75% 21/6/2051 [^]	247.020	0,02				
AUD 430.000	Australia Government Bonds 4,75% 21/6/2054 [^]	275.370	0,02				
		12.978.074	1,12				
Österreich							
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bonds 0,75% 20/10/2026	868.551	0,08				
EUR 382.000	Republic of Austria Government Bonds 0,50% 20/4/2027	437.807	0,04				
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bonds 6,25% 15/7/2027	692.111	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung			
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bonds 0,70% 20/4/2071	37.659	0,00	EUR 286.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,90% 22/6/2038	279.575	0,02
EUR 68.000	Republic of Austria Government Bonds 1,50% 2/11/2086	38.536	0,00	EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,75% 22/4/2039	459.140	0,04
EUR 251.000	Republic of Austria Government Bonds 2,10% 20/9/2117	175.133	0,02	EUR 482.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,40% 22/6/2040	355.550	0,03
EUR 236.000	Republic of Austria Government Bonds 0,85% 30/6/2120 [*]	85.799	0,01	EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,25% 28/3/2041	572.813	0,05
		12.007.713	1,04	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,45% 22/6/2042	268.727	0,02
Belgien				EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,45% 22/6/2043	133.557	0,01
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2027	282.500	0,02	EUR 301.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,75% 22/6/2045	345.670	0,03
EUR 251.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027 (Zero Coupon)	282.087	0,02	EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,60% 22/6/2047	323.656	0,03
EUR 772.127	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,50% 28/3/2028	977.684	0,08	EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,70% 22/6/2050	304.799	0,03
EUR 935.201	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,80% 22/6/2028	1.056.553	0,09	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,40% 22/6/2053	207.579	0,02
EUR 780.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,90% 22/6/2029	867.060	0,08	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,30% 22/6/2054	382.234	0,03
EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,70% 22/10/2029	781.723	0,07	EUR 197.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,50% 22/6/2055	204.187	0,02
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,10% 22/6/2030 [*]	470.930	0,04	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,50% 22/6/2055	145.118	0,01
EUR 635.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,00% 22/6/2031	678.590	0,06	EUR 370.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,25% 22/6/2057	285.728	0,02
EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 (Zero Coupon)	314.473	0,03	EUR 437.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,15% 22/6/2066	306.151	0,03
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031 (Zero Coupon)	268.760	0,02	EUR 263.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,65% 22/6/2071	92.687	0,01
EUR 422.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 4,00% 28/3/2032	529.006	0,05			15.688.026	1,35
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 0,35% 22/6/2032	586.964	0,05	Kanada			
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,25% 22/4/2033	343.391	0,03	CAD 2.450.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/5/2027	1.769.840	0,15
EUR 532.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2033	624.705	0,05	CAD 443.000	Canada Government Bonds 1,00% 1/6/2027	311.047	0,03
EUR 402.589	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,00% 22/6/2034	468.413	0,04	CAD 1.600.000	Canada Government Bonds 2,50% 1/8/2027	1.151.208	0,10
EUR 781.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 2,85% 22/10/2034 [*]	893.101	0,08	CAD 710.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/9/2027	513.107	0,04
EUR 710.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 5,00% 28/3/2035	955.556	0,08	CAD 670.000	Canada Government Bonds 3,50% 1/3/2028	492.976	0,04
EUR 290.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 3,10% 22/6/2035	335.839	0,03	CAD 570.000	Canada Government Bonds 2,00% 1/6/2028	404.658	0,03
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bonds 1,45% 22/6/2037	303.520	0,03	CAD 1.460.000	Canada Government Bonds 3,25% 1/9/2028	1.070.648	0,10
				CAD 1.190.000	Canada Government Bonds 4,00% 1/3/2029	894.925	0,08
				CAD 125.000	Canada Government Bonds 5,75% 1/6/2029	99.588	0,01
				CAD 1.160.000	Canada Government Bonds 3,50% 1/9/2029	860.599	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kanada Fortsetzung				China Fortsetzung			
CAD 610.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/3/2030	438.935	0,04	CNY 16.500.000	China Government Bonds 2,62% 15/4/2028	2.382.626	0,21
CAD 1.510.000	Canada Government Bonds 1,25% 1/6/2030	1.016.808	0,09	CNY 45.200.000	China Government Bonds 2,40% 15/7/2028	6.499.698	0,56
CAD 920.000	Canada Government Bonds 0,50% 1/12/2030	589.373	0,05	CNY 6.000.000	China Government Bonds 1,42% 15/8/2028	839.455	0,07
CAD 1.770.000	Canada Government Bonds 1,50% 1/6/2031	1.184.317	0,10	CNY 9.100.000	China Government Bonds 2,48% 25/9/2028	1.314.254	0,11
CAD 1.200.000	Canada Government Bonds 1,50% 1/12/2031	795.681	0,07	CNY 3.900.000	China Government Bonds 2,55% 15/10/2028	564.363	0,05
CAD 650.000	Canada Government Bonds 2,00% 1/6/2032	441.044	0,04	CNY 10.700.000	China Government Bonds 2,80% 24/3/2029	1.566.669	0,13
CAD 770.000	Canada Government Bonds 2,50% 1/12/2032	536.996	0,05	CNY 18.000.000	China Government Bonds 2,05% 15/4/2029	2.569.447	0,22
CAD 810.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/6/2033	572.031	0,05	CNY 31.500.000	China Government Bonds 2,75% 15/6/2029	4.609.740	0,40
CAD 20.000	Canada Government Bonds 5,75% 1/6/2033	17.041	0,00	CNY 12.100.000	China Government Bonds 1,91% 15/7/2029	1.720.213	0,15
CAD 950.000	Canada Government Bonds 3,25% 1/12/2033	693.148	0,06	CNY 40.300.000	China Government Bonds 2,62% 25/9/2029	5.887.384	0,51
CAD 340.000	Canada Government Bonds 3,50% 1/3/2034	252.238	0,02	CNY 17.000.000	China Government Bonds 2,80% 25/3/2030	2.511.825	0,22
CAD 919.000	Canada Government Bonds 3,00% 1/6/2034	656.261	0,06	CNY 42.000.000	China Government Bonds 2,68% 21/5/2030	6.171.170	0,53
CAD 1.108.000	Canada Government Bonds 3,25% 1/12/2034	803.977	0,07	CNY 3.900.000	China Government Bonds 2,60% 15/9/2030	572.225	0,05
CAD 1.574.000	Canada Government Bonds 3,25% 1/6/2035	1.138.848	0,10	CNY 59.000.000	China Government Bonds 2,28% 25/3/2031	8.539.086	0,74
CAD 570.000	Canada Government Bonds 3,25% 1/12/2035	411.035	0,04	CNY 37.900.000	China Government Bonds 2,75% 17/2/2032	5.650.969	0,49
CAD 204.000	Canada Government Bonds 5,00% 1/6/2037	170.869	0,01	CNY 29.100.000	China Government Bonds 2,67% 25/5/2033	4.335.364	0,37
CAD 170.000	Canada Government Bonds 4,00% 1/6/2041	130.395	0,01	CNY 78.200.000	China Government Bonds 2,52% 25/8/2033	11.542.397	1,00
CAD 607.000	Canada Government Bonds 3,50% 1/12/2045	435.356	0,04	CNY 54.700.000	China Government Bonds 2,35% 25/2/2034	7.989.267	0,69
CAD 259.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/12/2048	161.869	0,01	CNY 4.900.000	China Government Bonds 2,11% 25/8/2034	703.541	0,06
CAD 1.583.000	Canada Government Bonds 2,00% 1/12/2051	825.773	0,07	CNY 10.000.000	China Government Bonds 2,04% 25/11/2034	1.427.690	0,12
CAD 1.173.000	Canada Government Bonds 1,75% 1/12/2053	564.624	0,05	CNY 800.000	China Government Bonds 3,81% 14/9/2050	145.771	0,01
CAD 1.028.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/12/2055	620.528	0,05	CNY 5.100.000	China Government Bonds 3,72% 12/4/2051	923.815	0,08
CAD 228.000	Canada Government Bonds 3,50% 1/12/2057	159.918	0,01	CNY 22.700.000	China Government Bonds 3,53% 18/10/2051	3.984.785	0,34
CAD 321.000	Canada Government Bonds 2,75% 1/12/2064	189.048	0,02	CNY 16.200.000	China Government Bonds 3,32% 15/4/2052	2.761.761	0,24
		20.374.709	1,76	CNY 2.000.000	China Government Bonds 3,12% 25/10/2052	329.716	0,03
China				CNY 12.700.000	China Government Bonds 3,19% 15/4/2053	2.122.086	0,18
CNY 10.100.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	1.665.068	0,14			117.942.097	10,17
CNY 16.000.000	China Government Bonds 1,35% 25/9/2026	2.243.433	0,19	Dänemark			
CNY 42.300.000	China Government Bonds 2,39% 15/11/2026	6.001.586	0,52	DKK 2.048.082	Denmark Government Bonds 0,50% 15/11/2027	313.593	0,03
CNY 26.000.000	China Government Bonds 2,37% 20/1/2027	3.692.169	0,32	DKK 508.000	Denmark Government Bonds 0,50% 15/11/2029	75.163	0,01
CNY 7.600.000	China Government Bonds 2,48% 15/4/2027	1.084.045	0,09	DKK 1.410.000	Denmark Government Bonds 0,50% 15/11/2029	208.591	0,02
CNY 12.800.000	China Government Bonds 2,85% 4/6/2027	1.842.169	0,16	DKK 2.140.000	Denmark Government Bonds 15/11/2031 (Zero Coupon)	294.261	0,02
CNY 19.200.000	China Government Bonds 2,50% 25/7/2027	2.746.003	0,24	DKK 1.050.000	Denmark Government Bonds 2,25% 15/11/2033	163.563	0,01
CNY 48.500.000	China Government Bonds 2,44% 15/10/2027	6.942.363	0,60	DKK 4.201.000	Denmark Government Bonds 4,50% 15/11/2039	800.303	0,07
CNY 8.500.000	China Government Bonds 1,42% 15/11/2027	1.192.022	0,10	DKK 2.412.000	Denmark Government Bonds 0,25% 15/11/2052	194.542	0,02
CNY 19.900.000	China Government Bonds 2,64% 15/1/2028	2.867.922	0,25			2.050.016	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Finnland				Frankreich Fortsetzung			
EUR 150.000	Finland Government Bonds 15/9/2026 (Zero Coupon)	172.637	0,02	EUR 800.000	French Republic Government Bonds OAT 2,40% 24/9/2028	939.231	0,08
EUR 150.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2027	170.696	0,01	EUR 2.260.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/11/2028	2.519.889	0,22
EUR 230.000	Finland Government Bonds 2,75% 4/7/2028^	274.259	0,02	EUR 2.562.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2029^	3.032.873	0,26
EUR 290.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2028	323.543	0,03	EUR 652.000	French Republic Government Bonds OAT 5,50% 25/4/2029	842.527	0,07
EUR 424.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/9/2029	462.369	0,04	EUR 2.389.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2029	2.608.840	0,23
EUR 450.000	Finland Government Bonds 15/9/2030 (Zero Coupon)^	466.286	0,04	EUR 1.160.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.223.970	0,11
EUR 140.000	Finland Government Bonds 0,75% 15/4/2031	148.840	0,01	EUR 880.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029 (Zero Coupon)	928.614	0,08
EUR 420.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/9/2031	424.640	0,04	EUR 2.240.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/2/2030^	2.638.556	0,23
EUR 320.000	Finland Government Bonds 2,625% 15/4/2032	372.975	0,03	EUR 2.540.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2030^	2.957.245	0,26
EUR 220.000	Finland Government Bonds 1,50% 15/9/2032	237.349	0,02	EUR 2.536.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030 (Zero Coupon)^	2.584.448	0,22
EUR 270.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2033	319.379	0,03	EUR 390.000	French Republic Government Bonds OAT 2,70% 25/2/2031	454.527	0,04
EUR 190.000	Finland Government Bonds 1,125% 15/4/2034	192.315	0,02	EUR 1.974.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2031	2.154.047	0,19
EUR 220.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2034	258.370	0,02	EUR 2.121.000	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031 (Zero Coupon)	2.081.584	0,18
EUR 180.000	Finland Government Bonds 3,00% 15/9/2035	209.645	0,02	EUR 1.470.000	French Republic Government Bonds OAT 25/5/2032 (Zero Coupon)^	1.413.373	0,12
EUR 259.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2036	221.698	0,02	EUR 1.040.000	French Republic Government Bonds OAT 5,75% 25/10/2032^	1.424.719	0,12
EUR 120.000	Finland Government Bonds 2,75% 15/4/2038	133.050	0,01	EUR 1.970.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/11/2032	2.148.592	0,19
EUR 290.000	Finland Government Bonds 0,25% 15/9/2040^	214.692	0,02	EUR 2.190.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2033	2.535.665	0,22
EUR 310.000	Finland Government Bonds 2,625% 4/7/2042	325.286	0,03	EUR 1.793.000	French Republic Government Bonds OAT 3,50% 25/11/2033	2.138.492	0,18
EUR 120.000	Finland Government Bonds 0,50% 15/4/2043	85.658	0,01	EUR 2.540.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2034^	2.517.434	0,22
EUR 200.000	Finland Government Bonds 1,375% 15/4/2047	156.866	0,01	EUR 1.750.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/11/2034^	1.988.958	0,17
EUR 243.000	Finland Government Bonds 0,125% 15/4/2052^	116.757	0,01	EUR 880.000	French Republic Government Bonds OAT 4,75% 25/4/2035	1.142.273	0,10
EUR 138.000	Finland Government Bonds 2,95% 15/4/2055	139.178	0,01	EUR 1.664.000	French Republic Government Bonds OAT 3,20% 25/5/2035	1.909.793	0,16
		5.426.488	0,47	EUR 1.953.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2036	1.822.694	0,16
Frankreich							
EUR 982.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2026	1.156.792	0,10				
EUR 1.140.000	French Republic Government Bonds OAT 0,25% 25/11/2026	1.310.180	0,11				
EUR 1.160.000	French Republic Government Bonds OAT 25/2/2027 (Zero Coupon)^	1.322.067	0,11				
EUR 1.400.000	French Republic Government Bonds OAT 1,00% 25/5/2027	1.613.191	0,14				
EUR 1.530.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 24/9/2027	1.806.268	0,16				
EUR 3.340.000	French Republic Government Bonds OAT 2,75% 25/10/2027	3.962.607	0,34				
EUR 1.900.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/2/2028^	2.151.555	0,19				
EUR 2.186.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2028	2.463.834	0,21				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 1.040.000	French Republic Government Bonds OAT 1,25% 25/5/2038	913.976	0,08	EUR 434.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2022 [^]	130.426	0,01
EUR 1.080.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/10/2038	1.298.008	0,11			77.041.135	6,64
EUR 1.338.000	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/6/2039	1.229.879	0,11	Deutschland			
EUR 1.184.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/5/2040	868.934	0,07	EUR 1.760.000	Bundesobligation 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	2.024.169	0,17
EUR 1.318.000	French Republic Government Bonds OAT 4,50% 25/4/2041 [^]	1.652.489	0,14	EUR 830.000	Bundesobligation 16/4/2027 (Zero Coupon)	944.675	0,08
EUR 570.000	French Republic Government Bonds OAT 3,60% 25/5/2042	636.911	0,05	EUR 1.470.000	Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 [^]	1.701.248	0,15
EUR 210.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2043	199.543	0,02	EUR 390.000	Bundesobligation 1,30% 15/10/2027	451.381	0,04
EUR 807.000	French Republic Government Bonds OAT 2,50% 25/5/2043	766.645	0,07	EUR 980.000	Bundesobligation 2,20% 13/4/2028 [^]	1.154.469	0,10
EUR 630.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/6/2044	399.773	0,03	EUR 1.320.000	Bundesobligation 2,40% 19/10/2028	1.562.298	0,13
EUR 250.000	French Republic Government Bonds OAT 0,50% 25/6/2044	158.644	0,01	EUR 330.000	Bundesobligation 2,10% 12/4/2029	386.405	0,03
EUR 859.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2045	898.009	0,08	EUR 690.000	Bundesobligation 2,50% 11/10/2029	818.414	0,07
EUR 1.210.000	French Republic Government Bonds OAT 2,00% 25/5/2048 [^]	974.574	0,08	EUR 1.360.000	Bundesobligation 2,40% 18/4/2030	1.604.542	0,14
EUR 685.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/6/2049	663.124	0,06	EUR 1.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027	1.456.796	0,13
EUR 1.280.000	French Republic Government Bonds OAT 1,50% 25/5/2050	881.413	0,08	EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 4/7/2027	466.659	0,04
EUR 1.164.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2052 [^]	610.857	0,05	EUR 1.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/8/2027	1.460.711	0,13
EUR 1.022.000	French Republic Government Bonds OAT 0,75% 25/5/2053 [^]	519.725	0,04	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027 (Zero Coupon)	652.489	0,06
EUR 450.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2054	414.190	0,04	EUR 40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 4/1/2028	50.623	0,00
EUR 497.000	French Republic Government Bonds OAT 3,00% 25/5/2054	457.586	0,04	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/2/2028 [^]	849.344	0,07
EUR 810.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2055 [^]	899.788	0,08	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2028 [^]	628.556	0,05
EUR 880.000	French Republic Government Bonds OAT 3,25% 25/5/2055 [^]	845.966	0,07	EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/8/2028 [^]	1.393.451	0,12
EUR 672.000	French Republic Government Bonds OAT 3,75% 25/5/2056	705.920	0,06	EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	1.023.250	0,09
EUR 670.000	French Republic Government Bonds OAT 4,00% 25/4/2060	731.489	0,06	EUR 1.204.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2029 [^]	1.327.656	0,11
EUR 650.000	French Republic Government Bonds OAT 1,75% 25/5/2066	388.428	0,03	EUR 1.552.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	1.675.568	0,14
				EUR 1.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,10% 15/11/2029	1.658.308	0,14
				EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 4/1/2030	294.815	0,03
				EUR 1.039.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	1.107.306	0,10
				EUR 1.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	1.469.969	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
EUR 530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2030 (Zero Coupon)	557.899	0,05	EUR 1.406.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 4/7/2044	1.499.746	0,13
EUR 1.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,40% 15/11/2030	1.260.285	0,11	EUR 1.260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2046 [^]	1.325.190	0,11
EUR 561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,50% 4/1/2031	760.512	0,07	EUR 1.187.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	952.617	0,08
EUR 752.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	780.466	0,07	EUR 1.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	803.681	0,07
EUR 1.390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	1.422.991	0,12	EUR 344.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2050 (Zero Coupon)	183.287	0,02
EUR 865.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	872.170	0,07	EUR 1.173.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2052 (Zero Coupon)	583.697	0,05
EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,70% 15/8/2032 [^]	917.073	0,08	EUR 1.207.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053 [^]	1.041.497	0,09
EUR 1.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	1.631.183	0,14	EUR 430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/8/2053	371.746	0,03
EUR 620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/2/2033	717.532	0,06	EUR 872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/8/2054	878.176	0,08
EUR 1.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2033	1.222.084	0,11	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,90% 15/8/2056	815.224	0,07
EUR 1.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20% 15/2/2034	1.723.697	0,15	EUR 1.180.000	Bundesschatzanweisungen 2,20% 11/3/2027	1.388.091	0,12
EUR 980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034 [^]	1.342.303	0,12	EUR 800.000	Bundesschatzanweisungen 1,70% 10/6/2027	933.687	0,08
EUR 1.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2034 [^]	1.228.716	0,11	Irland			
EUR 1.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/2/2035 [^]	1.596.307	0,14	EUR 210.000	Ireland Government Bonds 0,20% 15/5/2027	239.300	0,02
EUR 683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2035 (Zero Coupon)	619.155	0,05	EUR 215.749	Ireland Government Bonds 0,90% 15/5/2028	245.519	0,02
EUR 334.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/8/2035	388.101	0,03	EUR 453.000	Ireland Government Bonds 1,10% 15/5/2029	510.041	0,04
EUR 1.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/5/2036 (Zero Coupon)	953.353	0,08	EUR 260.000	Ireland Government Bonds 0,20% 18/10/2030 [^]	272.464	0,02
EUR 1.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 4/1/2037	1.437.792	0,12	EUR 170.000	Ireland Government Bonds 1,35% 18/3/2031	188.134	0,02
EUR 1.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/5/2038	964.254	0,08	EUR 460.000	Ireland Government Bonds 18/10/2031 (Zero Coupon)	461.969	0,04
EUR 706.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039 [^]	948.177	0,08	EUR 230.000	Ireland Government Bonds 0,35% 18/10/2032	229.406	0,02
EUR 640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	904.633	0,08	EUR 140.000	Ireland Government Bonds 1,30% 15/5/2033 [^]	148.144	0,01
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/5/2041	276.145	0,02	EUR 300.000	Ireland Government Bonds 2,60% 18/10/2034	342.288	0,03
EUR 1.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	1.220.094	0,11	EUR 146.000	Ireland Government Bonds 0,40% 15/5/2035	134.294	0,01
				EUR 360.000	Ireland Government Bonds 1,70% 15/5/2037	364.132	0,03
				EUR 270.000	Ireland Government Bonds 0,55% 22/4/2041	209.471	0,02
				EUR 50.000	Ireland Government Bonds 3,00% 18/10/2043	55.289	0,01
				EUR 450.000	Ireland Government Bonds 2,00% 18/2/2045	420.017	0,04
				EUR 395.000	Ireland Government Bonds 1,50% 15/5/2050	309.446	0,03
						4.129.914	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Israel				Italien Fortsetzung			
ILS 830.000	Israel Government Bonds - Fixed 2,00% 31/3/2027	244.102	0,02	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	578.970	0,05
ILS 2.935.000	Israel Government Bonds - Fixed 2,25% 28/9/2028	845.246	0,07	EUR 1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/8/2029	1.385.824	0,12
ILS 1.558.000	Israel Government Bonds - Fixed 3,75% 28/2/2029	467.793	0,04	EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,00% 1/10/2029	534.714	0,05
ILS 840.000	Israel Government Bonds - Fixed 1,00% 31/3/2030	223.929	0,02	EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	804.326	0,07
ILS 750.000	Israel Government Bonds - Fixed 1,30% 30/4/2032	191.800	0,02	EUR 1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029	1.426.896	0,12
ILS 1.130.000	Israel Government Bonds - Fixed 4,00% 30/3/2035	339.096	0,03	EUR 1.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 1/3/2030^	1.681.836	0,15
ILS 1.320.000	Israel Government Bonds - Fixed 1,50% 31/5/2037	299.576	0,02	EUR 753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	836.035	0,07
ILS 650.000	Israel Government Bonds - Fixed 5,50% 31/1/2042	222.392	0,02	EUR 544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,70% 15/6/2030	665.560	0,06
ILS 1.270.000	Israel Government Bonds - Fixed 3,75% 31/3/2047	344.736	0,03	EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	561.824	0,05
ILS 1.490.000	Israel Government Bonds - Fixed 2,80% 29/11/2052	323.280	0,03	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 1/10/2030	700.535	0,06
		3.501.950	0,30	EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 15/11/2030	1.028.727	0,09
Italien				EUR 982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/12/2030	1.089.629	0,09
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/9/2026	822.907	0,07	EUR 759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/2/2031	918.300	0,08
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 1/11/2026	396.307	0,03	EUR 1.084.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 1/4/2031	1.146.551	0,10
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 1/12/2026^	1.139.913	0,10	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 1/5/2031	1.379.162	0,12
EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85% 15/1/2027	970.739	0,08	EUR 680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2031	819.556	0,07
EUR 949.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/2/2027	1.125.180	0,10	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 1/8/2031	772.060	0,07
EUR 495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 25/2/2027	583.757	0,05	EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031	488.904	0,04
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10% 1/4/2027	554.746	0,05	EUR 848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,15% 15/11/2031	1.003.424	0,09
EUR 914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 1/6/2027	1.074.253	0,09	EUR 723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/12/2031	752.938	0,07
EUR 790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 15/7/2027	946.856	0,08	EUR 1.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 1/3/2032	1.125.950	0,10
EUR 727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	851.632	0,07	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/6/2032^	215.683	0,02
EUR 1.071.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/9/2027	1.227.868	0,11	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/6/2032	564.948	0,05
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 15/10/2027	816.758	0,07	EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 15/7/2032	698.274	0,06
EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 1/11/2027	841.671	0,07	EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 1/12/2032	868.075	0,08
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	710.037	0,06	EUR 849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 1/2/2033	1.163.875	0,10
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 1/2/2028	747.313	0,06	EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,40% 1/5/2033	748.490	0,06
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/3/2028	603.581	0,05	EUR 731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2033^	812.530	0,07
EUR 1.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,40% 1/4/2028	1.276.778	0,11	EUR 911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,35% 1/11/2033	1.150.596	0,10
EUR 1.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/7/2028	1.428.977	0,12	EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 1/3/2034	1.099.258	0,09
EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 1/8/2028	1.012.021	0,09	EUR 605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/7/2034	735.848	0,06
EUR 1.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2028	1.293.302	0,11	EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2034	1.241.709	0,11
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/12/2028	654.197	0,06	EUR 470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/2/2035	569.373	0,05
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 1/2/2029	604.695	0,05	EUR 962.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/3/2035^	1.124.662	0,10
EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029	472.439	0,04	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/4/2035^	172.629	0,02
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/6/2029^	580.775	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Italien Fortsetzung				Japan			
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/4/2035	308.283	0,03	JPY 74.950.000	Japan Government Five Year Bonds 0,005% 20/9/2026	502.984	0,04
EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,65% 1/8/2035	736.236	0,06	JPY 80.200.000	Japan Government Five Year Bonds 0,005% 20/12/2026	536.868	0,05
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,60% 1/10/2035	625.481	0,05	JPY 54.800.000	Japan Government Five Year Bonds 0,005% 20/3/2027	365.923	0,03
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036^	681.814	0,06	JPY 22.500.000	Japan Government Five Year Bonds 0,10% 20/3/2027	150.450	0,01
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036^	775.563	0,07	JPY 68.150.000	Japan Government Five Year Bonds 0,10% 20/9/2027	453.409	0,04
EUR 1.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 1/2/2037^	1.968.249	0,17	JPY 127.350.000	Japan Government Five Year Bonds 0,20% 20/12/2027	847.122	0,07
EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/3/2037^	439.836	0,04	JPY 101.700.000	Japan Government Five Year Bonds 0,10% 20/3/2028	673.131	0,06
EUR 292.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	354.518	0,03	JPY 25.350.000	Japan Government Five Year Bonds 0,20% 20/3/2028	168.199	0,01
EUR 492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	549.062	0,05	JPY 77.450.000	Japan Government Five Year Bonds 0,10% 20/6/2028	511.123	0,04
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	570.584	0,05	JPY 56.250.000	Japan Government Five Year Bonds 0,40% 20/9/2028	373.392	0,03
EUR 816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/8/2039	1.077.296	0,09	JPY 78.000.000	Japan Government Five Year Bonds 0,20% 20/12/2028	513.178	0,04
EUR 710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	857.451	0,07	JPY 63.800.000	Japan Government Five Year Bonds 0,30% 20/12/2028	421.095	0,04
EUR 508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 1/3/2040	545.020	0,05	JPY 72.700.000	Japan Government Five Year Bonds 0,40% 20/12/2028	481.367	0,04
EUR 965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 1/9/2040	1.272.212	0,11	JPY 60.000.000	Japan Government Five Year Bonds 0,40% 20/3/2029	396.257	0,03
EUR 394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/10/2040	456.609	0,04	JPY 131.200.000	Japan Government Five Year Bonds 0,60% 20/3/2029	872.411	0,08
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 1/3/2041	661.585	0,06	JPY 92.950.000	Japan Government Five Year Bonds 0,50% 20/6/2029	614.423	0,05
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	588.137	0,05	JPY 79.950.000	Japan Government Five Year Bonds 0,60% 20/6/2029	530.431	0,05
EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044^	968.806	0,08	JPY 83.100.000	Japan Government Five Year Bonds 0,60% 20/9/2029	549.911	0,05
EUR 536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,50% 30/4/2045	411.682	0,04	JPY 149.750.000	Japan Government Five Year Bonds 0,70% 20/9/2029	994.807	0,09
EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/9/2046^	706.909	0,06	JPY 176.200.000	Japan Government Five Year Bonds 1,00% 20/3/2030	1.181.000	0,10
EUR 675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,70% 1/3/2047^	629.057	0,05	JPY 55.800.000	Japan Government Five Year Bonds 1,00% 20/6/2030	373.529	0,03
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048^	230.207	0,02	JPY 15.500.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,40% 20/3/2048	98.834	0,01
EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	596.533	0,05	JPY 58.400.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,20% 20/3/2049	353.820	0,03
EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049^	187.924	0,02	JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,20% 20/3/2050	182.969	0,02
EUR 461.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	509.766	0,04	JPY 66.100.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,20% 20/3/2051	386.137	0,03
EUR 562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	477.498	0,04	JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,00% 20/3/2052	280.535	0,02
EUR 561.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 1/9/2051^	397.744	0,03	JPY 32.750.000	Japan Government Forty Year Bonds 1,90% 20/3/2053	174.821	0,02
EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/9/2052	264.117	0,02	JPY 43.350.000	Japan Government Forty Year Bonds 1,70% 20/3/2054	219.079	0,02
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/10/2053	573.119	0,05	JPY 48.800.000	Japan Government Forty Year Bonds 1,40% 20/3/2055	224.229	0,02
EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 1/10/2053	131.326	0,01	JPY 72.550.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,40% 20/3/2056	237.287	0,02
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,30% 1/10/2054	564.371	0,05	JPY 77.350.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,90% 20/3/2057	299.159	0,03
EUR 368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 1/3/2067^	303.729	0,03	JPY 81.000.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,80% 20/3/2058	297.025	0,03
EUR 20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072	13.750	0,00	JPY 124.250.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,50% 20/3/2059	395.024	0,03
EUR 197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072^	135.458	0,01	JPY 174.300.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,50% 20/3/2060	543.005	0,05
		71.174.305	6,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 146.850.000	Japan Government Forty Year Bonds 0,70% 20/3/2061	485.386	0,04	JPY 190.800.000	Japan Government Ten Year Bonds 1,20% 20/12/2034	1.246.266	0,11
JPY 125.850.000	Japan Government Forty Year Bonds 1,00% 20/3/2062	456.441	0,04	JPY 230.700.000	Japan Government Ten Year Bonds 1,40% 20/3/2035	1.530.250	0,13
JPY 135.600.000	Japan Government Forty Year Bonds 1,30% 20/3/2063	535.436	0,05	JPY 142.950.000	Japan Government Ten Year Bonds 1,50% 20/6/2035	954.920	0,08
JPY 111.900.000	Japan Government Forty Year Bonds 2,20% 20/3/2064	580.269	0,05	JPY 26.800.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/5/2032	191.736	0,02
JPY 12.700.000	Japan Government Forty Year Bonds 3,10% 20/3/2065	82.102	0,01	JPY 27.200.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,80% 22/11/2032	188.608	0,02
JPY 14.100.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2026	94.711	0,01	JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,00% 20/12/2033	88.016	0,01
JPY 124.400.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2026	833.707	0,07	JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,40% 20/3/2034	265.852	0,02
JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/3/2027	307.587	0,03	JPY 51.800.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/6/2034	377.000	0,03
JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/6/2027	384.801	0,03	JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/9/2034	366.892	0,03
JPY 20.750.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2027	138.049	0,01	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,40% 20/12/2034	85.989	0,01
JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2027	127.435	0,01	JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/3/2035	282.636	0,02
JPY 78.600.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/3/2028	520.237	0,04	JPY 9.100.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/6/2035	65.166	0,01
JPY 35.600.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/6/2028	234.938	0,02	JPY 65.900.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/9/2035	479.837	0,04
JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2028	190.481	0,02	JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/12/2035	184.079	0,02
JPY 31.150.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2028	204.261	0,02	JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/3/2036	229.032	0,02
JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/3/2029	100.648	0,01	JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/6/2036	120.497	0,01
JPY 27.150.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/6/2029	176.797	0,02	JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/9/2036	82.264	0,01
JPY 47.400.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2029	307.499	0,03	JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/12/2036	165.492	0,01
JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2029	324.125	0,03	JPY 38.450.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,40% 20/3/2037	275.084	0,02
JPY 43.800.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/3/2030	282.064	0,02	JPY 69.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/9/2037	501.821	0,04
JPY 89.750.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/6/2030	575.738	0,05	JPY 34.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,50% 20/3/2038	248.138	0,02
JPY 31.700.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2030	202.658	0,02	JPY 75.450.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,40% 20/9/2038	532.857	0,05
JPY 17.150.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2030	109.214	0,01	JPY 67.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/3/2039	467.488	0,04
JPY 55.600.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/3/2031	352.639	0,03	JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,20% 20/9/2039	450.929	0,04
JPY 58.300.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/6/2031	368.271	0,03	JPY 100.850.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/3/2040	693.251	0,06
JPY 56.400.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/9/2031	354.716	0,03	JPY 118.800.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,00% 20/9/2040	781.570	0,07
JPY 43.500.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,10% 20/12/2031	272.387	0,02	JPY 81.350.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,20% 20/3/2041	545.390	0,05
JPY 40.000.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,20% 20/9/2032	248.844	0,02	JPY 123.500.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,00% 20/9/2041	801.570	0,07
JPY 33.500.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,50% 20/12/2032	212.109	0,02	JPY 205.200.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,00% 20/3/2042	1.322.277	0,11
JPY 60.950.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,50% 20/3/2033	384.412	0,03	JPY 118.900.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,90% 20/9/2042	749.241	0,06
JPY 177.250.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,40% 20/6/2033	1.105.181	0,10	JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,80% 20/3/2043	332.062	0,03
JPY 117.700.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,80% 20/9/2033	754.540	0,07	JPY 95.150.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,90% 20/6/2043	593.127	0,05
JPY 174.500.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,60% 20/12/2033	1.096.862	0,09	JPY 35.100.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,80% 20/9/2043	214.447	0,02
JPY 236.350.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,80% 20/3/2034	1.504.967	0,13	JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,70% 20/12/2043	175.615	0,02
JPY 191.700.000	Japan Government Ten Year Bonds 1,10% 20/6/2034	1.247.758	0,11	JPY 81.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,70% 20/3/2044	487.112	0,04
JPY 278.600.000	Japan Government Ten Year Bonds 0,90% 20/9/2034	1.776.764	0,15	JPY 37.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,70% 20/6/2044	223.322	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 36.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,70% 20/9/2044	216.459	0,02	JPY 100.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,20% 20/6/2053	447.256	0,04
JPY 29.500.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,50% 20/12/2044	167.738	0,01	JPY 100.200.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,80% 20/9/2053	519.002	0,04
JPY 60.550.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,50% 20/3/2045	342.580	0,03	JPY 96.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,60% 20/12/2053	474.654	0,04
JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,60% 20/6/2045	134.778	0,01	JPY 114.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,80% 20/3/2054	588.472	0,05
JPY 23.400.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,40% 20/9/2045	128.796	0,01	JPY 88.150.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,20% 20/6/2054	498.207	0,04
JPY 39.550.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,40% 20/12/2045	216.711	0,02	JPY 106.300.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,10% 20/9/2054	585.953	0,05
JPY 67.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/3/2046	323.976	0,03	JPY 83.550.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,30% 20/12/2054	481.729	0,04
JPY 40.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,30% 20/6/2046	172.978	0,01	JPY 97.050.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,40% 20/3/2055	571.628	0,05
JPY 71.050.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,50% 20/9/2046	314.886	0,03	JPY 45.850.000	Japan Government Thirty Year Bonds 2,80% 20/6/2055	293.915	0,03
JPY 78.500.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,60% 20/12/2046	353.886	0,03	JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/9/2026	300.536	0,03
JPY 35.350.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/3/2047	166.031	0,01	JPY 69.800.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/12/2026	479.180	0,04
JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/6/2047	181.896	0,02	JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,00% 20/3/2027	71.482	0,01
JPY 50.350.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/9/2047	233.246	0,02	JPY 103.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/3/2027	715.150	0,06
JPY 72.150.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/12/2047	331.940	0,03	JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/6/2027	56.223	0,00
JPY 50.600.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,80% 20/3/2048	231.201	0,02	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,30% 20/6/2027	173.379	0,01
JPY 73.150.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/6/2048	323.456	0,03	JPY 31.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/9/2027	220.965	0,02
JPY 48.800.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,90% 20/9/2048	225.359	0,02	JPY 58.650.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/9/2027	406.386	0,04
JPY 47.850.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/12/2048	208.473	0,02	JPY 64.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/12/2027	446.131	0,04
JPY 77.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,50% 20/3/2049	316.184	0,03	JPY 48.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/3/2028	334.614	0,03
JPY 43.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,40% 20/6/2049	172.317	0,01	JPY 38.850.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,40% 20/3/2028	271.810	0,02
JPY 30.150.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,40% 20/9/2049	117.780	0,01	JPY 41.700.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/6/2028	290.253	0,03
JPY 69.550.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,40% 20/12/2049	269.451	0,02	JPY 41.200.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,40% 20/6/2028	289.018	0,02
JPY 82.400.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,40% 20/3/2050	315.963	0,03	JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/9/2028	174.463	0,02
JPY 84.850.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,60% 20/6/2050	342.140	0,03	JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/12/2028	173.877	0,01
JPY 100.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,60% 20/9/2050	400.217	0,03	JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/12/2028	100.226	0,01
JPY 86.700.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/12/2050	353.223	0,03	JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/3/2029	176.120	0,02
JPY 102.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/3/2051	412.901	0,04				
JPY 75.650.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/6/2051	303.046	0,03				
JPY 80.650.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/9/2051	320.740	0,03				
JPY 94.100.000	Japan Government Thirty Year Bonds 0,70% 20/12/2051	371.729	0,03				
JPY 102.000.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,00% 20/3/2052	437.673	0,04				
JPY 110.050.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,30% 20/6/2052	510.578	0,04				
JPY 109.000.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,40% 20/9/2052	517.218	0,04				
JPY 65.100.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,60% 20/12/2052	324.068	0,03				
JPY 93.250.000	Japan Government Thirty Year Bonds 1,40% 20/3/2053	439.217	0,04				

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/3/2029	348.295	0,03	JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/3/2032	351.723	0,03
JPY 59.700.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/6/2029	418.061	0,04	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,50% 20/6/2032	89.571	0,01
JPY 93.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/6/2029	659.818	0,06	JPY 200.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/6/2032	1.371	0,00
JPY 28.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/9/2029	202.920	0,02	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/6/2032	90.715	0,01
JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/12/2029	271.916	0,02	JPY 72.850.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/9/2032	501.970	0,04
JPY 31.450.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/3/2030	220.950	0,02	JPY 48.550.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/12/2032	334.298	0,03
JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/3/2030	253.596	0,02	JPY 2.450.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/12/2032	16.985	0,00
JPY 87.300.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/6/2030	600.513	0,05	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,50% 20/3/2033	167.576	0,01
JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/6/2030	224.886	0,02	JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/3/2033	316.357	0,03
JPY 34.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,00% 20/6/2030	244.398	0,02	JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/6/2033	380.675	0,03
JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/9/2030	288.210	0,02	JPY 50.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/9/2033	348.389	0,03
JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/9/2030	418.664	0,04	JPY 60.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/12/2033	413.418	0,04
JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,00% 20/12/2030	393.889	0,03	JPY 75.550.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,50% 20/3/2034	509.322	0,04
JPY 154.200.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,10% 20/12/2030	1.086.814	0,09	JPY 141.700.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,50% 20/6/2034	953.439	0,08
JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/3/2031	111.019	0,01	JPY 98.500.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,40% 20/9/2034	655.902	0,06
JPY 66.800.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,00% 20/3/2031	468.847	0,04	JPY 103.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,20% 20/12/2034	677.696	0,06
JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,20% 20/3/2031	291.384	0,03	JPY 64.250.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,20% 20/3/2035	418.552	0,04
JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/6/2031	103.851	0,01	JPY 84.600.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,30% 20/6/2035	554.873	0,05
JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/6/2031	279.377	0,02	JPY 109.550.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,20% 20/9/2035	709.493	0,06
JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/9/2031	55.603	0,00	JPY 56.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,00% 20/12/2035	354.643	0,03
JPY 51.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/9/2031	354.601	0,03	JPY 46.650.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/3/2036	275.952	0,02
JPY 21.000.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,70% 20/12/2031	145.019	0,01	JPY 89.450.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,20% 20/6/2036	513.952	0,04
JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/12/2031	301.460	0,03	JPY 65.650.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/9/2036	387.796	0,03
JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/3/2032	122.788	0,01	JPY 46.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,60% 20/12/2036	278.580	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 52.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,70% 20/3/2037	311.157	0,03	JPY 98.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,10% 20/3/2043	543.091	0,05
JPY 69.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,60% 20/6/2037	405.652	0,03	JPY 144.800.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,10% 20/6/2043	790.495	0,07
JPY 84.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,60% 20/9/2037	491.842	0,04	JPY 87.800.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,50% 20/9/2043	510.877	0,04
JPY 44.200.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,60% 20/12/2037	256.092	0,02	JPY 142.050.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,30% 20/12/2043	795.411	0,07
JPY 60.950.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/3/2038	346.360	0,03	JPY 116.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,60% 20/3/2044	680.800	0,06
JPY 70.500.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/6/2038	397.825	0,03	JPY 83.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,90% 20/6/2044	510.491	0,04
JPY 79.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,70% 20/9/2038	459.097	0,04	JPY 91.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,80% 20/9/2044	547.850	0,05
JPY 103.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/12/2038	574.041	0,05	JPY 90.000.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,00% 20/12/2044	557.719	0,05
JPY 107.300.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/3/2039	584.517	0,05	JPY 52.150.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,40% 20/3/2045	343.484	0,03
JPY 105.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,30% 20/6/2039	561.469	0,05	JPY 57.250.000	Japan Government Twenty Year Bonds 2,50% 20/6/2045	381.869	0,03
JPY 75.500.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,30% 20/9/2039	399.012	0,03	JPY 87.200.000	Japan Government Two Year Bonds 0,50% 1/11/2026	587.619	0,05
JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,30% 20/12/2039	464.468	0,04	JPY 33.450.000	Japan Government Two Year Bonds 0,60% 1/12/2026	225.576	0,02
JPY 93.900.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/3/2040	496.491	0,04	JPY 169.100.000	Japan Government Two Year Bonds 0,70% 1/2/2027	1.140.992	0,10
JPY 147.700.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/6/2040	775.389	0,07	JPY 87.250.000	Japan Government Two Year Bonds 0,80% 1/3/2027	589.369	0,05
JPY 149.100.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/9/2040	776.361	0,07	JPY 233.100.000	Japan Government Two Year Bonds 0,80% 1/6/2027	1.573.451	0,14
JPY 131.400.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/12/2040	690.000	0,06	JPY 131.500.000	Japan Government Two Year Bonds 0,90% 1/8/2027	888.684	0,08
JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/3/2041	554.375	0,05			109.343.138	9,43
JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,40% 20/6/2041	530.411	0,05	Malaysia			
JPY 124.300.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/9/2041	638.433	0,06	MYR 1.263.000	Malaysia Government Bonds 3,90% 30/11/2026	303.672	0,03
JPY 182.750.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,50% 20/12/2041	931.794	0,08	MYR 580.000	Malaysia Government Bonds 3,892% 15/3/2027	139.649	0,01
JPY 216.450.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,80% 20/3/2042	1.155.953	0,10	MYR 910.000	Malaysia Government Bonds 3,733% 15/6/2028	219.667	0,02
JPY 135.350.000	Japan Government Twenty Year Bonds 0,90% 20/6/2042	730.572	0,06	MYR 1.060.000	Malaysia Government Bonds 3,885% 15/8/2029	258.143	0,02
JPY 130.850.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,10% 20/9/2042	726.360	0,06	MYR 2.169.000	Malaysia Government Bonds 4,498% 15/4/2030	542.649	0,05
JPY 81.200.000	Japan Government Twenty Year Bonds 1,40% 20/12/2042	471.297	0,04	MYR 315.000	Malaysia Government Bonds 2,632% 15/4/2031	72.221	0,01
				MYR 358.000	Malaysia Government Bonds 4,232% 30/6/2031	88.954	0,01
				MYR 1.760.000	Malaysia Government Bonds 3,582% 15/7/2032	422.969	0,04
				MYR 1.943.000	Malaysia Government Bonds 3,844% 15/4/2033	473.273	0,04
				MYR 610.000	Malaysia Government Bonds 4,642% 7/11/2033	156.907	0,01
				MYR 338.000	Malaysia Government Bonds 3,828% 5/7/2034	82.485	0,01
				MYR 620.000	Malaysia Government Bonds 4,254% 31/5/2035	156.752	0,01
				MYR 1.531.000	Malaysia Government Bonds 4,893% 8/6/2038	409.825	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Malaysia Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
MYR 470.000	Malaysia Government Bonds 3,757% 22/5/2040	112.075	0,01	EUR 480.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2033	555.900	0,05
MYR 1.420.000	Malaysia Government Bonds 4,696% 15/10/2042	375.270	0,03	EUR 200.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2034	229.656	0,02
MYR 119.000	Malaysia Government Bonds 4,935% 30/9/2043	32.365	0,00	EUR 350.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/7/2035	397.999	0,03
MYR 870.000	Malaysia Government Bonds 4,18% 16/5/2044	216.854	0,02	EUR 880.000	Netherlands Government Bonds 4,00% 15/1/2037	1.134.129	0,10
MYR 600.000	Malaysia Government Bonds 4,736% 15/3/2046	159.720	0,01	EUR 790.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2038 (Zero Coupon)^	637.943	0,05
MYR 483.000	Malaysia Government Bonds 4,921% 6/7/2048	132.371	0,01	EUR 452.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/1/2040^	369.948	0,03
MYR 610.000	Malaysia Government Bonds 4,065% 15/6/2050	148.337	0,01	EUR 650.000	Netherlands Government Bonds 3,75% 15/1/2042	814.018	0,07
MYR 1.600.000	Malaysia Government Bonds 4,457% 31/3/2053	410.217	0,04	EUR 100.000	Netherlands Government Bonds 3,25% 15/1/2044	117.210	0,01
		4.914.375	0,42	EUR 900.000	Netherlands Government Bonds 2,75% 15/1/2047	966.315	0,08
Mexiko				EUR 611.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2052 (Zero Coupon)^	302.124	0,03
MXN 22.000.000	Mexico Bonos 5,50% 4/3/2027	1.166.826	0,10	EUR 700.000	Netherlands Government Bonds 2,00% 15/1/2054^	614.423	0,05
MXN 14.325.500	Mexico Bonos 7,50% 3/6/2027	781.419	0,07			12.809.945	1,11
MXN 14.000.000	Mexico Bonos 8,50% 2/3/2028	774.348	0,07	Neuseeland			
MXN 10.970.200	Mexico Bonos 8,50% 31/5/2029	606.409	0,05	NZD 750.000	New Zealand Government Bonds 4,50% 15/4/2027	446.872	0,04
MXN 9.000.000	Mexico Bonos 8,50% 28/2/2030	496.618	0,04	NZD 570.000	New Zealand Government Bonds 0,25% 15/5/2028	308.626	0,03
MXN 14.404.700	Mexico Bonos 7,75% 29/5/2031	766.188	0,06	NZD 660.000	New Zealand Government Bonds 4,50% 15/5/2030	401.675	0,03
MXN 11.600.000	Mexico Bonos 7,50% 26/5/2033	597.910	0,05	NZD 800.000	New Zealand Government Bonds 1,50% 15/5/2031	415.526	0,04
MXN 15.183.000	Mexico Bonos 7,75% 23/11/2034	785.572	0,07	NZD 794.000	New Zealand Government Bonds 3,50% 14/4/2033	447.992	0,04
MXN 2.000.000	Mexico Bonos 10,00% 20/11/2036	118.274	0,01	NZD 250.000	New Zealand Government Bonds 4,25% 15/5/2034	146.866	0,01
MXN 6.912.800	Mexico Bonos 8,50% 18/11/2038	362.380	0,03	NZD 400.000	New Zealand Government Bonds 4,50% 15/5/2035	237.869	0,02
MXN 19.688.700	Mexico Bonos 7,75% 13/11/2042	934.665	0,08	NZD 300.000	New Zealand Government Bonds 4,25% 15/5/2036	173.200	0,02
MXN 14.000.000	Mexico Bonos 8,00% 7/11/2047	670.562	0,06	NZD 320.000	New Zealand Government Bonds 1,75% 15/5/2041	124.691	0,01
MXN 11.800.000	Mexico Bonos 8,00% 31/7/2053	560.216	0,05	NZD 140.000	New Zealand Government Bonds 2,75% 15/5/2051	54.714	0,00
		8.621.387	0,74	NZD 209.000	New Zealand Government Bonds 5,00% 15/5/2054	120.299	0,01
Niederlande						2.878.330	0,25
EUR 467.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2027 (Zero Coupon)	533.956	0,05	Norwegen			
EUR 570.000	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2027^	653.769	0,06	NOK 580.000	Norway Government Bonds 2,00% 26/4/2028	55.562	0,01
EUR 146.440	Netherlands Government Bonds 5,50% 15/1/2028	184.752	0,02	NOK 1.133.000	Norway Government Bonds 1,75% 6/9/2029	104.818	0,01
EUR 801.775	Netherlands Government Bonds 0,75% 15/7/2028^	905.318	0,08	NOK 3.100.000	Norway Government Bonds 1,375% 19/8/2030	276.257	0,03
EUR 681.000	Netherlands Government Bonds 15/1/2029 (Zero Coupon)	743.241	0,06	NOK 1.250.000	Norway Government Bonds 1,25% 17/9/2031	107.689	0,01
EUR 622.000	Netherlands Government Bonds 0,25% 15/7/2029	676.844	0,06	NOK 2.540.000	Norway Government Bonds 2,125% 18/5/2032	227.835	0,02
EUR 276.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/1/2030	325.856	0,03	NOK 2.400.000	Norway Government Bonds 3,00% 15/8/2033^	224.906	0,02
EUR 194.000	Netherlands Government Bonds 15/7/2030 (Zero Coupon)	203.255	0,02	NOK 1.500.000	Norway Government Bonds 3,625% 13/4/2034	146.417	0,01
EUR 1.335.000	Netherlands Government Bonds 15/7/2031 (Zero Coupon)	1.358.370	0,12	NOK 2.740.000	Norway Government Bonds 3,75% 12/6/2035	268.450	0,02
EUR 606.000	Netherlands Government Bonds 0,50% 15/7/2032	619.385	0,05	NOK 1.660.000	Norway Government Bonds 3,50% 6/10/2042	155.215	0,01
EUR 400.000	Netherlands Government Bonds 2,50% 15/1/2033	465.534	0,04			1.567.149	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Polen				Singapur			
PLN 2.470.000	Republic of Poland Government Bonds 3,75% 25/5/2027	674.787	0,06	SGD 605.000	Singapore Government Bonds 3,50% 1/3/2027	482.290	0,04
PLN 1.695.000	Republic of Poland Government Bonds 2,50% 25/7/2027	452.026	0,04	SGD 220.000	Singapore Government Bonds 2,625% 1/5/2028	175.221	0,02
PLN 408.000	Republic of Poland Government Bonds 2,75% 25/4/2028^	108.026	0,01	SGD 590.000	Singapore Government Bonds 2,875% 1/8/2028	474.168	0,04
PLN 3.104.000	Republic of Poland Government Bonds 7,50% 25/7/2028	921.835	0,08	SGD 50.000	Singapore Government Bonds 2,875% 1/7/2029	40.560	0,00
PLN 2.060.000	Republic of Poland Government Bonds 5,75% 25/4/2029	588.081	0,05	SGD 397.000	Singapore Government Bonds 2,875% 1/9/2030	325.732	0,03
PLN 2.010.000	Republic of Poland Government Bonds 4,75% 25/7/2029	554.799	0,05	SGD 420.000	Singapore Government Bonds 2,625% 1/8/2032	343.032	0,03
PLN 940.000	Republic of Poland Government Bonds 2,75% 25/10/2029	240.580	0,02	SGD 570.000	Singapore Government Bonds 3,375% 1/9/2033	491.385	0,04
PLN 1.960.000	Republic of Poland Government Bonds 5,00% 25/1/2030^	543.789	0,05	SGD 389.000	Singapore Government Bonds 2,25% 1/8/2036	311.097	0,03
PLN 2.160.000	Republic of Poland Government Bonds 4,50% 25/7/2030^	584.016	0,05	SGD 536.000	Singapore Government Bonds 2,375% 1/7/2039	435.259	0,04
PLN 3.093.000	Republic of Poland Government Bonds 1,25% 25/10/2030	715.135	0,06	SGD 125.000	Singapore Government Bonds 2,75% 1/4/2042	107.494	0,01
PLN 1.620.000	Republic of Poland Government Bonds 1,75% 25/4/2032	364.546	0,03	SGD 328.000	Singapore Government Bonds 2,75% 1/3/2046	288.137	0,02
PLN 1.771.000	Republic of Poland Government Bonds 6,00% 25/10/2033^	510.335	0,04	SGD 160.000	Singapore Government Bonds 1,875% 1/3/2050	122.404	0,01
PLN 1.827.000	Republic of Poland Government Bonds 5,00% 25/10/2034	489.159	0,04	SGD 310.000	Singapore Government Bonds 1,875% 1/10/2051	233.994	0,02
		6.747.114	0,58	SGD 290.000	Singapore Government Bonds 3,00% 1/8/2072	276.237	0,02
Portugal						4.107.010	0,35
EUR 1.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028^	1.760.268	0,15	Spanien			
EUR 1.360.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031	1.391.749	0,12	EUR 1.259.000	Spain Government Bonds 1,30% 31/10/2026	1.464.870	0,13
EUR 430.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	498.234	0,04	EUR 540.000	Spain Government Bonds 31/1/2027 (Zero Coupon)	616.433	0,05
EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,00% 15/6/2035	267.229	0,02	EUR 973.000	Spain Government Bonds 1,50% 30/4/2027^	1.131.330	0,10
EUR 330.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/4/2037	418.060	0,04	EUR 530.000	Spain Government Bonds 2,50% 31/5/2027	625.857	0,05
EUR 600.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,50% 18/6/2038	710.692	0,06	EUR 736.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2027	843.749	0,07
EUR 180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,375% 15/6/2040	206.807	0,02	EUR 1.160.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2027	1.342.874	0,12
EUR 310.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/2/2045	381.935	0,03	EUR 850.000	Spain Government Bonds 31/1/2028 (Zero Coupon)	948.633	0,08
EUR 260.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	288.337	0,03	EUR 1.650.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/4/2028	1.898.056	0,16
		5.923.311	0,51	EUR 579.000	Spain Government Bonds 2,40% 31/5/2028	681.914	0,06
				EUR 1.443.000	Spain Government Bonds 1,40% 30/7/2028	1.654.072	0,14
				EUR 910.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2028	1.157.420	0,10
				EUR 656.558	Spain Government Bonds 6,00% 31/1/2029	860.574	0,07
				EUR 690.000	Spain Government Bonds 1,45% 30/4/2029	784.369	0,07
				EUR 710.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/5/2029	864.680	0,08
				EUR 490.000	Spain Government Bonds 0,80% 30/7/2029	541.030	0,05
				EUR 950.000	Spain Government Bonds 0,60% 31/10/2029	1.035.371	0,09
				EUR 650.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/1/2030	768.513	0,07
				EUR 949.000	Spain Government Bonds 0,50% 30/4/2030	1.017.281	0,09
				EUR 1.049.000	Spain Government Bonds 1,95% 30/7/2030	1.197.725	0,10
				EUR 1.360.000	Spain Government Bonds 1,25% 31/10/2030	1.493.837	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Spanien Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
EUR 1.285.000	Spain Government Bonds 0,10% 30/4/2031	1.309.246	0,11	SEK 1.570.000	Sweden Government Bonds 0,75% 12/11/2029	158.308	0,01
EUR 340.000	Spain Government Bonds 3,10% 30/7/2031	406.827	0,04	SEK 2.020.000	Sweden Government Bonds 0,125% 12/5/2031	191.211	0,02
EUR 960.000	Spain Government Bonds 0,50% 31/10/2031	986.617	0,09	SEK 2.850.000	Sweden Government Bonds 2,25% 1/6/2032	301.266	0,03
EUR 1.060.000	Spain Government Bonds 0,70% 30/4/2032	1.087.554	0,09	SEK 2.260.000	Sweden Government Bonds 1,75% 11/11/2033	227.486	0,02
EUR 1.000.000	Spain Government Bonds 5,75% 30/7/2032	1.384.201	0,12	SEK 2.445.000	Sweden Government Bonds 2,25% 11/5/2035	251.668	0,02
EUR 660.000	Spain Government Bonds 2,55% 31/10/2032	758.126	0,07	SEK 1.325.000	Sweden Government Bonds 3,50% 30/3/2039	151.867	0,01
EUR 870.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2033	1.033.981	0,09			1.940.770	0,17
EUR 870.000	Spain Government Bonds 2,35% 30/7/2033	976.540	0,08	Großbritannien			
EUR 974.000	Spain Government Bonds 3,55% 31/10/2033	1.184.996	0,10	GBP 1.430.000	U.K. Gilts 4,125% 29/1/2027	1.925.332	0,17
EUR 920.000	Spain Government Bonds 3,25% 30/4/2034	1.091.648	0,09	GBP 1.530.000	U.K. Gilts 3,75% 7/3/2027	2.050.181	0,18
EUR 890.000	Spain Government Bonds 3,45% 31/10/2034	1.068.877	0,09	GBP 676.000	U.K. Gilts 1,25% 22/7/2027^	868.022	0,08
EUR 930.000	Spain Government Bonds 3,15% 30/4/2035	1.086.423	0,09	GBP 930.000	U.K. Gilts 4,25% 7/12/2027^	1.261.470	0,11
EUR 816.000	Spain Government Bonds 1,85% 30/7/2035	849.153	0,07	GBP 800.000	U.K. Gilts 0,125% 31/1/2028	988.889	0,09
EUR 586.000	Spain Government Bonds 3,20% 31/10/2035	684.195	0,06	GBP 920.000	U.K. Gilts 4,375% 7/3/2028	1.247.055	0,11
EUR 764.000	Spain Government Bonds 4,20% 31/1/2037	964.909	0,08	GBP 1.290.000	U.K. Gilts 4,50% 7/6/2028	1.756.496	0,15
EUR 910.000	Spain Government Bonds 0,85% 30/7/2037	800.661	0,07	GBP 840.000	U.K. Gilts 1,625% 22/10/2028^	1.057.141	0,09
EUR 810.000	Spain Government Bonds 3,90% 30/7/2039	981.233	0,09	GBP 810.000	U.K. Gilts 6,00% 7/12/2028	1.156.763	0,10
EUR 762.000	Spain Government Bonds 4,90% 30/7/2040	1.021.048	0,09	GBP 1.250.000	U.K. Gilts 0,50% 31/1/2029	1.502.872	0,13
EUR 617.000	Spain Government Bonds 1,20% 31/10/2040	518.850	0,05	GBP 950.000	U.K. Gilts 4,125% 22/7/2029^	1.279.577	0,11
EUR 230.000	Spain Government Bonds 3,50% 31/1/2041	262.905	0,02	GBP 660.000	U.K. Gilts 0,875% 22/10/2029^	786.401	0,07
EUR 810.000	Spain Government Bonds 4,70% 30/7/2041	1.063.335	0,09	GBP 1.205.000	U.K. Gilts 4,375% 7/3/2030	1.635.347	0,14
EUR 410.000	Spain Government Bonds 1,00% 30/7/2042	317.653	0,03	GBP 1.090.000	U.K. Gilts 0,375% 22/10/2030^	1.222.956	0,11
EUR 190.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2043	212.413	0,02	GBP 1.032.304	U.K. Gilts 4,75% 7/12/2030^	1.430.382	0,12
EUR 345.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2043	385.836	0,03	GBP 1.010.000	U.K. Gilts 0,25% 31/7/2031^	1.088.068	0,09
EUR 724.000	Spain Government Bonds 5,15% 31/10/2044	1.002.023	0,09	GBP 640.000	U.K. Gilts 4,00% 22/10/2031	847.387	0,07
EUR 854.000	Spain Government Bonds 2,90% 31/10/2046^	864.625	0,07	GBP 1.730.000	U.K. Gilts 1,00% 31/1/2032	1.905.816	0,16
EUR 849.000	Spain Government Bonds 2,70% 31/10/2048	814.631	0,07	GBP 990.000	U.K. Gilts 4,25% 7/6/2032^	1.327.821	0,11
EUR 855.000	Spain Government Bonds 1,00% 31/10/2050	538.239	0,05	GBP 1.055.000	U.K. Gilts 3,25% 31/1/2033	1.311.954	0,11
EUR 720.000	Spain Government Bonds 1,90% 31/10/2052	552.911	0,05	GBP 1.311.000	U.K. Gilts 0,875% 31/7/2033	1.344.391	0,12
EUR 430.000	Spain Government Bonds 4,00% 31/10/2054	496.618	0,04	GBP 1.147.000	U.K. Gilts 4,625% 31/1/2034	1.547.613	0,13
EUR 473.000	Spain Government Bonds 3,45% 30/7/2066	476.509	0,04	GBP 1.430.000	U.K. Gilts 4,25% 31/7/2034	1.869.650	0,16
EUR 296.000	Spain Government Bonds 1,45% 31/10/2071	157.743	0,01	GBP 560.000	U.K. Gilts 4,50% 7/9/2034^	746.964	0,06
		46.269.114	3,99	GBP 1.400.000	U.K. Gilts 4,50% 7/3/2035	1.853.497	0,16
Schweden				GBP 1.148.000	U.K. Gilts 0,625% 31/7/2035	1.051.975	0,09
SEK 4.540.000	Sweden Government Bonds 1,00% 12/11/2026	477.513	0,04	GBP 710.000	U.K. Gilts 4,25% 7/3/2036	912.343	0,08
SEK 1.760.000	Sweden Government Bonds 0,75% 12/5/2028^	181.451	0,02	GBP 800.000	U.K. Gilts 1,75% 7/9/2037	773.198	0,07
				GBP 1.150.000	U.K. Gilts 3,75% 29/1/2038	1.371.381	0,12
				GBP 610.000	U.K. Gilts 4,75% 7/12/2038	800.521	0,07
				GBP 900.000	U.K. Gilts 1,125% 31/1/2039	759.827	0,07
				GBP 463.000	U.K. Gilts 4,25% 7/9/2039	571.605	0,05
				GBP 800.000	U.K. Gilts 4,375% 31/1/2040	993.869	0,09
				GBP 604.000	U.K. Gilts 4,25% 7/12/2040	733.574	0,06
				GBP 1.090.000	U.K. Gilts 1,25% 22/10/2041	844.866	0,07
				GBP 817.000	U.K. Gilts 4,50% 7/12/2042	1.002.693	0,09
				GBP 1.220.000	U.K. Gilts 4,75% 22/10/2043	1.526.283	0,13
				GBP 739.000	U.K. Gilts 3,25% 22/1/2044	749.891	0,07
				GBP 814.000	U.K. Gilts 3,50% 22/1/2045	848.059	0,07
				GBP 660.000	U.K. Gilts 0,875% 31/1/2046	395.777	0,03
				GBP 545.000	U.K. Gilts 4,25% 7/12/2046	624.744	0,05
				GBP 660.000	U.K. Gilts 1,50% 22/7/2047	444.325	0,04
				GBP 540.000	U.K. Gilts 1,75% 22/1/2049	373.290	0,03
				GBP 559.000	U.K. Gilts 4,25% 7/12/2049^	629.998	0,05
				GBP 745.000	U.K. Gilts 0,625% 22/10/2050	349.708	0,03
				GBP 986.000	U.K. Gilts 1,25% 31/7/2051^	553.383	0,05
				GBP 530.742	U.K. Gilts 3,75% 22/7/2052	540.145	0,05
				GBP 840.000	U.K. Gilts 1,50% 31/7/2053	488.883	0,04
				GBP 1.080.000	U.K. Gilts 3,75% 22/10/2053^	1.087.604	0,09
				GBP 980.000	U.K. Gilts 4,375% 31/7/2054	1.103.138	0,10
				GBP 466.000	U.K. Gilts 1,625% 22/10/2054	277.368	0,02
				GBP 740.000	U.K. Gilts 4,25% 7/12/2055	814.303	0,07
				GBP 110.000	U.K. Gilts 5,375% 31/1/2056	145.245	0,01
				GBP 860.000	U.K. Gilts 1,75% 22/7/2057	513.327	0,04
				GBP 610.000	U.K. Gilts 4,00% 22/1/2060^	635.177	0,06
				GBP 881.000	U.K. Gilts 0,50% 22/10/2061	290.145	0,03
				GBP 600.000	U.K. Gilts 4,00% 22/10/2063	617.110	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
GBP 496.000	U.K. Gilts 2,50% 22/7/2065	353.486	0,03	USD 1.170.000	U.S. Treasury Bonds 3,375% 15/8/2042	1.000.921	0,09
GBP 619.536	U.K. Gilts 3,50% 22/7/2068	572.602	0,05	USD 604.700	U.S. Treasury Bonds 2,75% 15/11/2042	470.036	0,04
GBP 640.000	U.K. Gilts 1,625% 22/10/2071	331.662	0,03	USD 1.690.000	U.S. Treasury Bonds 4,00% 15/11/2042	1.567.871	0,14
GBP 401.000	U.K. Gilts 1,125% 22/10/2073 [^]	165.332	0,01	USD 440.000	U.S. Treasury Bonds 3,125% 15/2/2043	360.491	0,03
		58.258.882	5,02	USD 1.040.000	U.S. Treasury Bonds 3,875% 15/2/2043	947.172	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 750.000	U.S. Treasury Bonds 2,875% 15/5/2043	589.570	0,05
USD 700.000	U.S. Treasury Bonds 6,125% 15/11/2027	735.793	0,06	USD 1.400.000	U.S. Treasury Bonds 3,875% 15/5/2043	1.272.578	0,11
USD 540.000	U.S. Treasury Bonds 5,25% 15/11/2028	565.650	0,05	USD 681.200	U.S. Treasury Bonds 3,625% 15/8/2043 [^]	596.476	0,05
USD 500.000	U.S. Treasury Bonds 6,25% 15/5/2030	553.613	0,05	USD 1.600.000	U.S. Treasury Bonds 4,375% 15/8/2043	1.549.313	0,13
USD 250.000	U.S. Treasury Bonds 5,375% 15/2/2031	269.561	0,02	USD 847.200	U.S. Treasury Bonds 3,75% 15/11/2043	752.850	0,07
USD 243.000	U.S. Treasury Bonds 4,50% 15/2/2036 [^]	251.733	0,02	USD 1.237.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/11/2043	1.254.492	0,11
USD 160.000	U.S. Treasury Bonds 5,00% 15/5/2037	172.069	0,02	USD 967.900	U.S. Treasury Bonds 3,625% 15/2/2044 [^]	842.980	0,07
USD 139.700	U.S. Treasury Bonds 4,375% 15/2/2038	141.359	0,01	USD 1.350.000	U.S. Treasury Bonds 4,50% 15/2/2044 [^]	1.325.083	0,11
USD 570.000	U.S. Treasury Bonds 4,50% 15/5/2038	584.161	0,05	USD 979.000	U.S. Treasury Bonds 3,375% 15/5/2044	819.951	0,07
USD 365.200	U.S. Treasury Bonds 3,50% 15/2/2039	335.299	0,03	USD 1.410.000	U.S. Treasury Bonds 4,625% 15/5/2044	1.404.823	0,12
USD 640.000	U.S. Treasury Bonds 4,25% 15/5/2039	632.250	0,05	USD 1.231.000	U.S. Treasury Bonds 3,125% 15/8/2044 [^]	989.368	0,09
USD 502.000	U.S. Treasury Bonds 4,50% 15/8/2039 [^]	507.167	0,04	USD 1.687.000	U.S. Treasury Bonds 4,125% 15/8/2044	1.571.381	0,14
USD 550.000	U.S. Treasury Bonds 4,375% 15/11/2039	547.143	0,05	USD 959.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/11/2044	753.452	0,07
USD 487.000	U.S. Treasury Bonds 4,625% 15/2/2040	497.282	0,04	USD 1.530.000	U.S. Treasury Bonds 4,625% 15/11/2044	1.521.095	0,13
USD 1.430.000	U.S. Treasury Bonds 1,125% 15/5/2040 [^]	914.222	0,08	USD 1.074.000	U.S. Treasury Bonds 2,50% 15/2/2045	771.896	0,07
USD 450.000	U.S. Treasury Bonds 4,375% 15/5/2040	446.748	0,04	USD 1.400.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/2/2045	1.413.453	0,12
USD 1.710.000	U.S. Treasury Bonds 1,125% 15/8/2040	1.082.711	0,09	USD 440.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/5/2045	343.698	0,03
USD 410.000	U.S. Treasury Bonds 3,875% 15/8/2040	383.462	0,03	USD 1.497.000	U.S. Treasury Bonds 5,00% 15/5/2045	1.560.038	0,13
USD 2.190.000	U.S. Treasury Bonds 1,375% 15/11/2040	1.434.493	0,12	USD 538.000	U.S. Treasury Bonds 2,875% 15/8/2045 [^]	410.267	0,04
USD 400.000	U.S. Treasury Bonds 4,25% 15/11/2040	389.813	0,03	USD 330.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/11/2045 [^]	256.433	0,02
USD 2.300.000	U.S. Treasury Bonds 1,875% 15/2/2041	1.623.342	0,14	USD 976.600	U.S. Treasury Bonds 2,50% 15/2/2046 [^]	691.975	0,06
USD 460.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/2/2041	473.306	0,04	USD 970.000	U.S. Treasury Bonds 2,50% 15/5/2046	684.684	0,06
USD 1.671.000	U.S. Treasury Bonds 2,25% 15/5/2041	1.243.524	0,11	USD 1.281.000	U.S. Treasury Bonds 2,25% 15/8/2046	858.270	0,07
USD 518.000	U.S. Treasury Bonds 4,375% 15/5/2041	510.776	0,04	USD 395.900	U.S. Treasury Bonds 2,875% 15/11/2046 [^]	297.636	0,03
USD 2.412.000	U.S. Treasury Bonds 1,75% 15/8/2041	1.642.798	0,14	USD 853.200	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/2/2047	654.298	0,06
USD 315.300	U.S. Treasury Bonds 3,75% 15/8/2041	287.465	0,03	USD 340.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/5/2047 [^]	260.020	0,02
USD 2.174.000	U.S. Treasury Bonds 2,00% 15/11/2041	1.532.628	0,13	USD 1.120.000	U.S. Treasury Bonds 2,75% 15/8/2047	815.675	0,07
USD 580.000	U.S. Treasury Bonds 3,125% 15/11/2041	484.776	0,04	USD 1.230.000	U.S. Treasury Bonds 2,75% 15/11/2047 [^]	893.288	0,08
USD 1.400.000	U.S. Treasury Bonds 2,375% 15/2/2042	1.041.660	0,09	USD 1.488.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/2/2048 [^]	1.129.194	0,10
USD 365.500	U.S. Treasury Bonds 3,125% 15/2/2042	304.336	0,03	USD 1.622.000	U.S. Treasury Bonds 3,125% 15/5/2048 [^]	1.256.733	0,11
USD 491.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/5/2042	399.743	0,03	USD 1.721.700	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/8/2048 [^]	1.301.094	0,11
USD 1.659.000	U.S. Treasury Bonds 3,25% 15/5/2042	1.399.198	0,12				
USD 666.900	U.S. Treasury Bonds 2,75% 15/8/2042 [^]	520.911	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.660.000	U.S. Treasury Bonds 3,375% 15/11/2048	1.340.061	0,12	USD 2.100.000	U.S. Treasury Notes 1,125% 31/10/2026	2.042.988	0,18
USD 1.678.100	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/2/2049	1.263.032	0,11	USD 840.000	U.S. Treasury Notes 1,625% 31/10/2026	821.691	0,07
USD 1.651.000	U.S. Treasury Bonds 2,875% 15/5/2049^	1.210.841	0,10	USD 2.280.900	U.S. Treasury Notes 2,00% 15/11/2026^	2.238.668	0,19
USD 1.503.000	U.S. Treasury Bonds 2,25% 15/8/2049^	964.562	0,08	USD 2.320.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 15/11/2026^	2.343.381	0,20
USD 1.339.000	U.S. Treasury Bonds 2,375% 15/11/2049^	881.072	0,08	USD 1.080.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 30/11/2026^	1.050.237	0,09
USD 1.833.000	U.S. Treasury Bonds 2,00% 15/2/2050^	1.102.521	0,10	USD 930.000	U.S. Treasury Notes 1,625% 30/11/2026	908.312	0,08
USD 1.854.000	U.S. Treasury Bonds 1,25% 15/5/2050	915.485	0,08	USD 1.480.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 31/12/2026	1.436.380	0,12
USD 2.460.000	U.S. Treasury Bonds 1,375% 15/8/2050	1.245.279	0,11	USD 1.789.000	U.S. Treasury Notes 1,75% 31/12/2026^	1.747.245	0,15
USD 2.148.000	U.S. Treasury Bonds 1,625% 15/11/2050^	1.160.340	0,10	USD 1.330.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 31/12/2026	1.338.936	0,12
USD 2.419.000	U.S. Treasury Bonds 1,875% 15/2/2051	1.390.642	0,12	USD 1.770.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 15/1/2027^	1.777.191	0,15
USD 2.565.000	U.S. Treasury Bonds 2,375% 15/5/2051^	1.661.088	0,14	USD 770.000	U.S. Treasury Notes 1,50% 31/1/2027^	748.464	0,06
USD 2.381.000	U.S. Treasury Bonds 2,00% 15/8/2051	1.404.139	0,12	USD 2.470.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/1/2027	2.484.135	0,21
USD 1.917.000	U.S. Treasury Bonds 1,875% 15/11/2051^	1.091.904	0,09	USD 1.460.000	U.S. Treasury Notes 2,25% 15/2/2027	1.432.625	0,12
USD 2.190.000	U.S. Treasury Bonds 2,25% 15/2/2052^	1.367.381	0,12	USD 2.130.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 15/2/2027	2.142.813	0,19
USD 2.260.000	U.S. Treasury Bonds 2,875% 15/5/2052^	1.622.300	0,14	USD 350.000	U.S. Treasury Notes 1,125% 28/2/2027	337.887	0,03
USD 2.345.000	U.S. Treasury Bonds 3,00% 15/8/2052	1.725.728	0,15	USD 2.615.000	U.S. Treasury Notes 1,875% 28/2/2027^	2.551.055	0,22
USD 1.984.000	U.S. Treasury Bonds 4,00% 15/11/2052	1.765.682	0,15	USD 2.430.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 28/2/2027	2.445.282	0,21
USD 2.437.000	U.S. Treasury Bonds 3,625% 15/2/2053^	2.026.708	0,18	USD 3.270.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 15/3/2027	3.297.654	0,28
USD 2.290.000	U.S. Treasury Bonds 3,625% 15/5/2053	1.902.176	0,16	USD 1.880.000	U.S. Treasury Notes 2,50% 31/3/2027^	1.848.752	0,16
USD 2.380.000	U.S. Treasury Bonds 4,125% 15/8/2053^	2.163.522	0,19	USD 3.340.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/3/2027	3.350.764	0,29
USD 2.419.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/11/2053^	2.437.331	0,21	USD 2.530.000	U.S. Treasury Notes 4,50% 15/4/2027	2.561.872	0,22
USD 2.367.000	U.S. Treasury Bonds 4,25% 15/2/2054^	2.198.166	0,19	USD 670.000	U.S. Treasury Notes 0,50% 30/4/2027^	638.096	0,06
USD 2.452.000	U.S. Treasury Bonds 4,625% 15/5/2054	2.422.882	0,21	USD 2.150.000	U.S. Treasury Notes 2,75% 30/4/2027	2.120.689	0,18
USD 2.552.000	U.S. Treasury Bonds 4,25% 15/8/2054	2.370.070	0,20	USD 2.110.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 30/4/2027	2.113.503	0,18
USD 2.240.000	U.S. Treasury Bonds 4,50% 15/11/2054	2.169.213	0,19	USD 1.090.000	U.S. Treasury Notes 2,375% 15/5/2027^	1.068.434	0,09
USD 2.410.000	U.S. Treasury Bonds 4,625% 15/2/2055	2.382.511	0,21	USD 2.380.000	U.S. Treasury Notes 4,50% 15/5/2027	2.411.516	0,21
USD 2.298.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/5/2055	2.318.107	0,20	USD 270.000	U.S. Treasury Notes 0,50% 31/5/2027	256.463	0,02
USD 600.000	U.S. Treasury Bonds 4,75% 15/8/2055	605.438	0,05	USD 1.870.000	U.S. Treasury Notes 2,625% 31/5/2027	1.839.503	0,16
USD 1.970.000	U.S. Treasury Notes 0,75% 31/8/2026^	1.917.705	0,17	USD 4.380.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/5/2027	4.396.083	0,38
USD 1.500.000	U.S. Treasury Notes 1,375% 31/8/2026^	1.468.374	0,13	USD 2.460.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 15/6/2027^	2.499.735	0,22
USD 2.190.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 31/8/2026	2.190.247	0,19	USD 2.232.000	U.S. Treasury Notes 0,50% 30/6/2027	2.114.820	0,18
USD 2.480.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 15/9/2026	2.500.830	0,22	USD 820.000	U.S. Treasury Notes 3,25% 30/6/2027	814.843	0,07
USD 2.780.000	U.S. Treasury Notes 0,875% 30/9/2026^	2.703.597	0,23	USD 3.015.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 30/6/2027	3.021.006	0,26
USD 690.000	U.S. Treasury Notes 1,625% 30/9/2026	676.072	0,06	USD 1.930.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 15/7/2027	1.954.690	0,17
USD 3.500.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 30/9/2026	3.492.874	0,30	USD 2.040.000	U.S. Treasury Notes 0,375% 31/7/2027	1.923.736	0,17
USD 2.500.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 15/10/2026	2.523.735	0,22	USD 1.755.000	U.S. Treasury Notes 2,75% 31/7/2027	1.727.921	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 630.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/7/2027	632.732	0,05	USD 820.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/7/2028	825.734	0,07
USD 870.000	U.S. Treasury Notes 2,25% 15/8/2027 [^]	848.692	0,07	USD 2.900.000	U.S. Treasury Notes 1,00% 31/7/2028	2.697.906	0,23
USD 2.380.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 15/8/2027	2.385.671	0,21	USD 2.030.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/7/2028	2.057.912	0,18
USD 1.230.000	U.S. Treasury Notes 0,50% 31/8/2027 [^]	1.159.707	0,10	USD 3.340.000	U.S. Treasury Notes 2,875% 15/8/2028 [^]	3.273.070	0,28
USD 1.420.000	U.S. Treasury Notes 3,125% 31/8/2027 [^]	1.407.242	0,12	USD 1.860.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 15/8/2028	1.860.945	0,16
USD 1.870.000	U.S. Treasury Notes 3,375% 15/9/2027	1.862.001	0,16	USD 1.680.000	U.S. Treasury Notes 1,125% 31/8/2028	1.565.353	0,14
USD 1.160.000	U.S. Treasury Notes 0,375% 30/9/2027 [^]	1.088.474	0,09	USD 2.100.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 31/8/2028	2.143.969	0,19
USD 2.236.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 30/9/2027	2.258.142	0,20	USD 2.620.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 30/9/2028 [^]	2.445.095	0,21
USD 4.240.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/10/2027	4.262.194	0,37	USD 2.076.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 30/9/2028 [^]	2.135.482	0,18
USD 1.130.000	U.S. Treasury Notes 0,50% 31/10/2027 [^]	1.060.280	0,09	USD 1.830.000	U.S. Treasury Notes 1,375% 31/10/2028	1.711.086	0,15
USD 1.760.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/10/2027	1.778.288	0,15	USD 3.580.000	U.S. Treasury Notes 4,875% 31/10/2028	3.710.055	0,32
USD 1.400.000	U.S. Treasury Notes 2,25% 15/11/2027	1.361.500	0,12	USD 1.680.500	U.S. Treasury Notes 3,125% 15/11/2028 [^]	1.655.916	0,14
USD 1.090.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 15/11/2027	1.101.454	0,10	USD 2.250.000	U.S. Treasury Notes 1,50% 30/11/2028	2.108.101	0,18
USD 1.900.000	U.S. Treasury Notes 0,625% 30/11/2027 [^]	1.783.588	0,15	USD 766.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 30/11/2028	783.115	0,07
USD 1.510.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 30/11/2027	1.518.435	0,13	USD 3.020.000	U.S. Treasury Notes 1,375% 31/12/2028	2.813.850	0,24
USD 1.970.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 15/12/2027	1.986.814	0,17	USD 2.000.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 31/12/2028	2.007.734	0,17
USD 1.968.000	U.S. Treasury Notes 0,625% 31/12/2027	1.842.694	0,16	USD 1.970.000	U.S. Treasury Notes 1,75% 31/1/2029 [^]	1.854.570	0,16
USD 3.507.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/12/2027	3.527.412	0,30	USD 3.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/1/2029	3.034	0,00
USD 1.131.000	U.S. Treasury Notes 0,75% 31/1/2028	1.059.473	0,09	USD 1.520.800	U.S. Treasury Notes 2,625% 15/2/2029	1.472.919	0,13
USD 1.670.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 31/1/2028	1.666.249	0,14	USD 1.270.000	U.S. Treasury Notes 1,875% 28/2/2029	1.198.910	0,10
USD 2.050.700	U.S. Treasury Notes 2,75% 15/2/2028 [^]	2.010.848	0,17	USD 2.940.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 28/2/2029	2.997.824	0,26
USD 1.870.000	U.S. Treasury Notes 1,125% 29/2/2028	1.764.045	0,15	USD 2.704.000	U.S. Treasury Notes 2,375% 31/3/2029	2.592.671	0,22
USD 1.266.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 29/2/2028 [^]	1.277.671	0,11	USD 690.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/3/2029 [^]	701.010	0,06
USD 2.900.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/3/2028	2.919.428	0,25	USD 2.441.000	U.S. Treasury Notes 2,875% 30/4/2029 [^]	2.378.449	0,21
USD 4.100.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 31/3/2028	3.871.377	0,33	USD 2.453.000	U.S. Treasury Notes 2,375% 15/5/2029	2.348.316	0,20
USD 2.730.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 31/3/2028	2.731.813	0,24	USD 1.660.000	U.S. Treasury Notes 2,75% 31/5/2029 [^]	1.609.227	0,14
USD 2.820.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 15/4/2028	2.829.914	0,24	USD 660.000	U.S. Treasury Notes 4,50% 31/5/2029	679.039	0,06
USD 1.520.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 30/4/2028	1.432.570	0,12	USD 3.010.000	U.S. Treasury Notes 3,25% 30/6/2029 [^]	2.967.731	0,26
USD 800.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 30/4/2028	798.047	0,07	USD 1.070.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 30/6/2029	1.092.090	0,09
USD 2.840.000	U.S. Treasury Notes 2,875% 15/5/2028	2.788.192	0,24	USD 2.420.000	U.S. Treasury Notes 2,625% 31/7/2029 [^]	2.331.282	0,20
USD 1.630.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 15/5/2028	1.636.017	0,14	USD 3.770.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/7/2029	3.815.137	0,33
USD 1.510.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 31/5/2028 [^]	1.420.167	0,12	USD 1.668.000	U.S. Treasury Notes 1,625% 15/8/2029	1.548.894	0,13
USD 1.650.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 31/5/2028	1.651.063	0,14	USD 2.034.000	U.S. Treasury Notes 3,125% 31/8/2029	1.994.234	0,17
USD 1.160.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/6/2028	1.168.156	0,10	USD 2.240.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 31/8/2029	2.236.456	0,19
USD 2.050.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 30/6/2028	1.924.638	0,17	USD 1.770.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 30/9/2029	1.759.041	0,15
USD 1.620.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 30/6/2028 [^]	1.636.738	0,14	USD 1.070.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 30/9/2029	1.078.130	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.180.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/10/2029	1.194.427	0,10	USD 610.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 31/5/2031	635.996	0,06
USD 2.440.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/10/2029	2.481.223	0,21	USD 1.340.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 30/6/2031	1.371.616	0,12
USD 1.210.000	U.S. Treasury Notes 1,75% 15/11/2029	1.123.433	0,10	USD 1.640.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/7/2031	1.667.931	0,14
USD 1.580.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 30/11/2029 [^]	1.591.757	0,14	USD 4.178.000	U.S. Treasury Notes 1,25% 15/8/2031 [^]	3.620.090	0,31
USD 2.480.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 30/11/2029	2.522.286	0,22	USD 1.510.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 31/8/2031	1.505.930	0,13
USD 1.190.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/12/2029 [^]	1.198.809	0,10	USD 1.710.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 30/9/2031	1.693.000	0,15
USD 2.190.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 31/12/2029	2.249.027	0,19	USD 1.520.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/10/2031	1.545.323	0,13
USD 2.640.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 31/1/2030	2.620.406	0,23	USD 4.469.000	U.S. Treasury Notes 1,375% 15/11/2031 [^]	3.875.112	0,33
USD 1.640.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 31/1/2030	1.676.452	0,14	USD 930.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 30/11/2031	945.058	0,08
USD 1.516.000	U.S. Treasury Notes 1,50% 15/2/2030 [^]	1.384.061	0,12	USD 1.680.000	U.S. Treasury Notes 4,50% 31/12/2031	1.741.523	0,15
USD 4.100.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 28/2/2030	4.152.051	0,36	USD 1.070.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 31/1/2032	1.101.745	0,10
USD 505.000	U.S. Treasury Notes 3,625% 31/3/2030	503.491	0,04	USD 4.040.000	U.S. Treasury Notes 1,875% 15/2/2032 [^]	3.590.945	0,31
USD 1.850.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/3/2030	1.873.197	0,16	USD 1.550.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 29/2/2032	1.573.522	0,14
USD 610.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 30/4/2030 [^]	604.817	0,05	USD 1.350.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/3/2032	1.370.382	0,12
USD 3.060.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 30/4/2030	3.082.711	0,27	USD 1.680.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 30/4/2032	1.692.764	0,15
USD 2.740.000	U.S. Treasury Notes 0,625% 15/5/2030 [^]	2.384.870	0,21	USD 3.900.000	U.S. Treasury Notes 2,875% 15/5/2032 [^]	3.673.389	0,32
USD 1.750.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 31/5/2030	1.753.110	0,15	USD 1.345.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/5/2032	1.364.518	0,12
USD 2.070.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/5/2030	2.096.684	0,18	USD 1.704.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 30/6/2032	1.716.015	0,15
USD 660.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 30/6/2030	660.980	0,06	USD 1.430.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/7/2032	1.439.384	0,12
USD 2.285.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 30/6/2030	2.301.468	0,20	USD 3.490.000	U.S. Treasury Notes 2,75% 15/8/2032 [^]	3.250.676	0,28
USD 2.510.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 31/7/2030	2.528.041	0,22	USD 3.670.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 15/11/2032 [^]	3.720.319	0,32
USD 928.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/7/2030	939.546	0,08	USD 3.602.000	U.S. Treasury Notes 3,50% 15/2/2033 [^]	3.504.633	0,30
USD 3.240.000	U.S. Treasury Notes 0,625% 15/8/2030 [^]	2.797.031	0,24	USD 3.630.200	U.S. Treasury Notes 3,375% 15/5/2033 [^]	3.494.635	0,30
USD 1.620.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/8/2030	1.649.173	0,14	USD 3.340.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/8/2033	3.319.973	0,29
USD 2.110.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 30/9/2030	2.195.884	0,19	USD 4.227.000	U.S. Treasury Notes 4,50% 15/11/2033	4.379.981	0,38
USD 1.910.000	U.S. Treasury Notes 4,875% 31/10/2030	2.010.163	0,17	USD 5.027.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 15/2/2034	5.025.527	0,43
USD 4.786.000	U.S. Treasury Notes 0,875% 15/11/2030 [^]	4.155.407	0,36	USD 4.355.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 15/5/2034	4.466.512	0,39
USD 1.470.000	U.S. Treasury Notes 4,375% 30/11/2030	1.513.411	0,13	USD 4.210.000	U.S. Treasury Notes 3,875% 15/8/2034	4.155.813	0,36
USD 1.807.000	U.S. Treasury Notes 3,75% 31/12/2030 [^]	1.807.459	0,16	USD 4.210.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 15/11/2034	4.268.052	0,37
USD 1.332.000	U.S. Treasury Notes 4,00% 31/1/2031	1.347.948	0,12	USD 4.105.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 15/2/2035	4.276.897	0,37
USD 3.860.000	U.S. Treasury Notes 1,125% 15/2/2031 [^]	3.377.651	0,29	USD 4.082.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 15/5/2035	4.129.836	0,36
USD 2.010.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 28/2/2031	2.058.405	0,18	USD 1.460.000	U.S. Treasury Notes 4,25% 15/8/2035	1.475.398	0,13
USD 1.190.000	U.S. Treasury Notes 4,125% 31/3/2031	1.211.081	0,10			477.221.091	41,16
USD 850.000	U.S. Treasury Notes 4,625% 30/4/2031	886.158	0,08	Gesamt Anleihen		1.143.600.706	98,63
USD 3.704.000	U.S. Treasury Notes 1,625% 15/5/2031	3.303.433	0,29	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.143.600.706	98,63

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Irland		
2.730.146	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund ⁻	2.730.146	0,23
		2.730.146	0,23
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		2.730.146	0,23
Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.146.330.852	98,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.193.613	1,14
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.159.524.465	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Staatsanleihen	98,63
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,23
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,86
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,14
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIE							
Japan							
19.900	Advantest Corp. ^	1.971.096	1,71	8.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ^	126.726	0,11
57.900	Aeon Co. Ltd. ^	702.684	0,61	81.400	KDDI Corp.	1.299.109	1,13
4.900	AGC, Inc.	159.849	0,14	5.080	Keyence Corp. ^	1.895.233	1,65
12.500	Aisin Corp. ^	216.355	0,19	17.600	Kikkoman Corp. ^	149.339	0,13
23.700	Ajinomoto Co., Inc. ^	680.370	0,59	19.800	Kirin Holdings Co. Ltd.	290.163	0,25
4.100	ANA Holdings, Inc.	79.308	0,07	3.900	Kobe Bussan Co. Ltd.	107.161	0,09
37.400	Asahi Group Holdings Ltd.	448.962	0,39	24.600	Komatsu Ltd. ^	858.227	0,75
32.300	Asahi Kasei Corp.	254.307	0,22	2.600	Konami Group Corp.	375.308	0,33
18.200	Asics Corp.	476.457	0,41	25.300	Kubota Corp.	318.677	0,28
46.800	Astellas Pharma, Inc. ^	506.429	0,44	33.100	Kyocera Corp. ^	445.235	0,39
15.400	Bandai Namco Holdings, Inc. ^	512.795	0,45	6.600	Kyowa Kirin Co. Ltd.	102.567	0,09
14.800	Bridgestone Corp. ^	685.240	0,60	2.100	Lasertec Corp.	288.297	0,25
22.400	Canon, Inc.	656.832	0,57	73.800	LY Corp.	237.559	0,21
9.300	Capcom Co. Ltd. ^	252.959	0,22	11.300	M3, Inc. ^	182.291	0,16
20.300	Central Japan Railway Co. ^	582.353	0,51	5.700	Makita Corp. ^	185.215	0,16
15.400	Chiba Bank Ltd. ^	161.856	0,14	36.600	Marubeni Corp.	915.093	0,80
17.700	Chubu Electric Power Co., Inc.	246.344	0,21	8.600	MatsukiyoCocokara & Co. ^	174.669	0,15
17.600	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	767.282	0,67	6.500	MEIJI Holdings Co. Ltd. ^	134.742	0,12
26.900	Concordia Financial Group Ltd. ^	206.790	0,18	9.200	Minebea Mitsumi, Inc. ^	173.513	0,15
9.788	Dai Nippon Printing Co. Ltd. ^	166.470	0,14	34.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	196.846	0,17
8.200	Daifuku Co. Ltd.	262.957	0,23	83.600	Mitsubishi Corp.	1.995.819	1,74
92.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc. ^	726.853	0,63	49.300	Mitsubishi Electric Corp. ^	1.267.624	1,10
44.100	Daiichi Sankyo Co. Ltd. ^	988.415	0,86	27.900	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ^	641.924	0,56
6.900	Daikin Industries Ltd. ^	796.809	0,69	22.700	Mitsubishi HC Capital, Inc. ^	187.625	0,16
7.500	Daito Trust Construction Co. Ltd.	164.548	0,14	83.300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ^	2.184.650	1,90
14.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	525.148	0,46	297.900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4.821.829	4,19
34.400	Daiwa Securities Group, Inc. ^	279.680	0,24	64.100	Mitsui & Co. Ltd. ^	1.594.862	1,39
44.800	Denso Corp. ^	646.837	0,56	68.600	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ^	748.127	0,65
2.400	Disco Corp. ^	754.701	0,66	9.000	Mitsui OSK Lines Ltd. ^	273.459	0,24
25.300	East Japan Railway Co. ^	619.222	0,54	65.313	Mizuho Financial Group, Inc.	2.202.638	1,92
7.000	Eisai Co. Ltd. ^	235.455	0,20	6.500	MonotaRO Co. Ltd.	94.750	0,08
71.000	ENEOS Holdings, Inc.	451.188	0,39	33.300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	755.585	0,66
24.500	FANUC Corp.	705.987	0,61	43.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	831.867	0,72
4.900	Fast Retailing Co. Ltd. ^	1.492.147	1,30	33.500	NEC Corp. ^	1.073.368	0,93
3.500	Fuji Electric Co. Ltd. ^	235.313	0,20	8.400	Nexon Co. Ltd.	184.408	0,16
29.100	FUJIFILM Holdings Corp. ^	724.229	0,63	21.900	NIDEC Corp. ^	389.937	0,34
6.600	Fujikura Ltd. ^	645.029	0,56	28.700	Nintendo Co. Ltd. ^	2.484.727	2,16
45.500	Fujitsu Ltd. ^	1.071.783	0,93	207	Nippon Building Fund, Inc.	195.237	0,17
6.500	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	191.785	0,17	24.400	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	166.620	0,14
400	Hikari Tsushin, Inc.	111.639	0,10	4.600	Nippon Sanso Holdings Corp. ^	163.187	0,14
119.000	Hitachi Ltd. ^	3.161.962	2,75	127.000	Nippon Steel Corp.	523.353	0,46
102.500	Honda Motor Co. Ltd. ^	1.061.002	0,92	11.300	Nippon Yusen KK	385.898	0,34
8.900	Hoya Corp. ^	1.232.058	1,07	55.800	Nissan Motor Co. Ltd.	137.251	0,12
11.500	Hulic Co. Ltd. ^	125.959	0,11	4.900	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ^	92.298	0,08
20.980	Idemitsu Kosan Co. Ltd. ^	144.117	0,13	11.000	Nitori Holdings Co. Ltd.	212.221	0,18
26.600	IHI Corp.	496.373	0,43	18.300	Nitto Denko Corp. ^	435.152	0,38
22.800	Inpex Corp. ^	412.051	0,36	78.800	Nomura Holdings, Inc.	578.327	0,50
14.500	Isuzu Motors Ltd.	183.278	0,16	9.720	Nomura Research Institute Ltd. ^	372.817	0,32
30.900	ITOCHU Corp.	1.760.342	1,53	773.500	NTT, Inc.	809.036	0,70
3.500	Japan Airlines Co. Ltd.	70.589	0,06	16.700	Obayashi Corp.	274.259	0,24
25.600	Japan Exchange Group, Inc. ^	286.021	0,25	8.300	Obic Co. Ltd. ^	289.228	0,25
46.900	Japan Post Bank Co. Ltd.	575.370	0,50	29.900	Olympus Corp.	378.235	0,33
46.200	Japan Post Holdings Co. Ltd. ^	459.173	0,40	1.000	Oracle Corp. Japan	102.093	0,09
4.900	Japan Post Insurance Co. Ltd.	138.911	0,12	28.300	Oriental Land Co. Ltd. ^	682.506	0,59
31.000	Japan Tobacco, Inc.	1.019.046	0,89	30.500	ORIX Corp. ^	800.521	0,70
14.800	JFE Holdings, Inc. ^	181.767	0,16	9.400	Osaka Gas Co. Ltd. ^	272.584	0,24
11.100	Kajima Corp. ^	323.908	0,28	6.100	Otsuka Corp.	127.357	0,11
24.500	Kansai Electric Power Co., Inc. ^	350.923	0,31	11.200	Otsuka Holdings Co. Ltd.	595.117	0,52
11.900	Kao Corp.	519.028	0,45	51.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	339.492	0,30
3.900	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	257.618	0,22	61.100	Panasonic Holdings Corp.	665.096	0,58
				40.200	Rakuten Group, Inc.	260.897	0,23
				34.500	Recruit Holdings Co. Ltd. ^	1.857.432	1,61
				43.600	Renesas Electronics Corp.	502.901	0,44
				54.400	Resona Holdings, Inc.	555.567	0,48
				13.000	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	258.849	0,23

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
4.600	Sanrio Co. Ltd.^	216.183	0,19	11.700	ZOZO, Inc.	107.583	0,09
7.100	SBI Holdings, Inc.^	308.952	0,27			113.226.881	98,44
2.100	SCREEN Holdings Co. Ltd.	191.109	0,17				
4.300	SCSK Corp.	128.763	0,11	Gesamt Stammaktien		113.226.881	98,44
11.100	Secom Co. Ltd.^	407.136	0,35	Gesamt übertragbare Wertpapiere			
9.400	Sekisui Chemical Co. Ltd.	175.092	0,15	und Geldmarktinstrumente, die an einer			
15.400	Sekisui House Ltd.	350.575	0,30	offiziellen Börse notiert oder auf einem			
54.600	Seven & i Holdings Co. Ltd.	734.989	0,64	anderen regulierten Markt gehandelt werden		113.226.881	98,44
7.200	SG Holdings Co. Ltd.^	74.432	0,06	Wertpapiervermögen zum Marktwert		113.226.881	98,44
6.000	Shimadzu Corp.^	151.516	0,13				
1.900	Shimano, Inc.	213.245	0,19	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.791.529	1,56
43.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.433.867	1,25	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		115.018.410	100,00
19.500	Shionogi & Co. Ltd.^	341.667	0,30				
10.300	Shiseido Co. Ltd.	175.978	0,15				
1.500	SMC Corp.^	460.735	0,40				
742.900	SoftBank Corp.	1.093.468	0,95				
24.800	SoftBank Group Corp.	3.133.011	2,72				
22.800	Sompo Holdings, Inc.^	705.250	0,61				
161.200	Sony Financial Group Inc.	178.742	0,16				
159.800	Sony Group Corp.^	4.601.523	4,00				
15.100	Subaru Corp.	309.340	0,27				
28.600	Sumitomo Corp.^	829.159	0,72				
18.500	Sumitomo Electric						
	Industries Ltd.^	527.589	0,46				
6.200	Sumitomo Metal Mining						
	Co. Ltd.^	199.827	0,17				
95.900	Sumitomo Mitsui Financial						
	Group, Inc.	2.707.673	2,35				
16.800	Sumitomo Mitsui Trust						
	Group, Inc.	488.308	0,42				
8.000	Sumitomo Realty &						
	Development Co. Ltd.^	353.308	0,31				
3.800	Suntory Beverage & Food Ltd.	118.826	0,10				
41.200	Suzuki Motor Corp.	601.823	0,52				
13.000	Sysmex Corp.^	160.363	0,14				
12.800	T&D Holdings, Inc.^	313.455	0,27				
4.000	Taisei Corp.^	275.041	0,24				
41.200	Takeda Pharmaceutical						
	Co. Ltd.^	1.201.974	1,05				
50.500	TDK Corp.^	733.574	0,64				
34.900	Terumo Corp.^	576.456	0,50				
5.600	TIS, Inc.^	184.919	0,16				
2.700	Toho Co. Ltd.	173.422	0,15				
47.700	Tokio Marine Holdings, Inc.^	2.021.780	1,76				
11.600	Tokyo Electron Ltd.	2.067.381	1,80				
8.100	Tokyo Gas Co. Ltd.^	288.282	0,25				
7.400	Tokyo Metro Co. Ltd.^	84.779	0,07				
12.600	Tokyu Corp.	153.682	0,13				
5.900	TOPPAN Holdings, Inc.^	151.384	0,13				
35.600	Toray Industries, Inc.^	227.529	0,20				
4.200	Toyota Industries Corp.	472.520	0,41				
246.200	Toyota Motor Corp.	4.743.226	4,12				
17.900	Toyota Tsusho Corp.	496.439	0,43				
3.400	Trend Micro, Inc.	186.201	0,16				
28.800	Unicharm Corp.	186.814	0,16				
10.900	West Japan Railway Co.^	238.996	0,21				
6.200	Yakult Honsha Co. Ltd.^	101.087	0,09				
23.800	Yamaha Motor Co. Ltd.^	178.615	0,16				
6.000	Yokogawa Electric Corp.^	172.611	0,15				
2.600	Zensho Holdings Co. Ltd.^	170.023	0,15				

^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
90	JPY	Topix-Mini Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.911.294	2.373
Gesamt					2.373

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Zyklische Konsumgüter	27,42
Industrie	18,97
Finanzen	18,85
Nicht zyklische Konsumgüter	12,70
Technologie	9,04
Kommunikation	6,43
Grundstoffe	3,29
Energie	0,88
Versorger	0,86
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,44
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,56
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND OPTIONSSCHEINE				1.009	Lundin Gold, Inc. ^	65.478	0,01
Bermuda				6.880	Lundin Mining Corp.	100.836	0,02
3.425	Arch Capital Group Ltd.	308.798	0,06	2.626	Magna International, Inc.	124.014	0,02
400	Everest Group Ltd.	138.292	0,02	15.860	Manulife Financial Corp.	493.288	0,09
		447.090	0,08	1.962	Metro, Inc.	131.665	0,02
Kanada				3.632	National Bank of Canada ^	385.365	0,07
4.631	Agnico Eagle Mines Ltd.	780.266	0,14	4.670	Nutrien Ltd. ^	270.190	0,05
3.918	Alamos Gold, Inc. Class A	135.942	0,02	2.434	Open Text Corp.	90.925	0,02
7.161	Alimentation Couche-Tard, Inc.	379.720	0,07	3.847	Pan American Silver Corp.	149.185	0,03
2.732	AltaGas Ltd. ^	84.737	0,02	5.484	Pembina Pipeline Corp.	220.472	0,04
5.411	ARC Resources Ltd. ^	98.442	0,02	5.324	Power Corp. of Canada ^	228.964	0,04
1.544	AtkinsRealis Group, Inc.	110.628	0,02	1.721	RB Global, Inc.	184.495	0,03
6.667	Bank of Montreal	865.435	0,15	2.748	Restaurant Brands International, Inc.	180.066	0,03
11.642	Bank of Nova Scotia ^	752.228	0,13	3.383	Rogers Communications, Inc. Class B ^	117.391	0,02
15.663	Barrick Mining Corp.	516.884	0,09	13.117	Royal Bank of Canada	1.931.580	0,34
671	BCE, Inc. ^	15.651	0,00	1.973	Saputo, Inc.	47.878	0,01
818	Bombardier, Inc. Class B	115.180	0,02	11.279	Shopify, Inc. Class A	1.701.011	0,30
3.895	Brookfield Asset Management Ltd. Class A	225.799	0,04	1.055	Stantec, Inc. ^	112.162	0,02
12.584	Brookfield Corp.	867.999	0,15	5.242	Sun Life Financial, Inc.	313.947	0,06
1.180	Brookfield Renewable Corp.	41.137	0,01	11.429	Suncor Energy, Inc.	476.318	0,08
2.595	CAE, Inc.	76.589	0,01	9.735	TC Energy Corp. ^	524.047	0,09
4.211	Cameco Corp.	350.331	0,06	4.155	Teck Resources Ltd. Class B	181.438	0,03
8.832	Canadian Imperial Bank of Commerce ^	702.141	0,13	810	TFI International, Inc. ^	71.708	0,01
4.731	Canadian National Railway Co.	442.732	0,08	1.358	Thomson Reuters Corp.	211.597	0,04
20.149	Canadian Natural Resources Ltd. ^	647.543	0,12	2.802	TMX Group Ltd.	106.203	0,02
8.619	Canadian Pacific Kansas City Ltd. ^	633.786	0,11	662	Toromont Industries Ltd. ^	73.885	0,01
418	Canadian Tire Corp. Ltd. Class A	49.540	0,01	15.833	Toronto-Dominion Bank	1.285.578	0,23
1.428	Canadian Utilities Ltd. Class A ^	39.734	0,01	3.043	Tourmaline Oil Corp.	133.120	0,02
1.111	CCL Industries, Inc. Class B	62.354	0,01	2.412	Waste Connections, Inc.	422.896	0,08
1.096	Celestica, Inc.	267.012	0,05	4.279	Wheaton Precious Metals Corp.	477.666	0,09
13.089	Cenovus Energy, Inc.	223.450	0,04	11.492	Whitecap Resources, Inc. ^	88.966	0,02
1.936	CGI, Inc.	172.559	0,03	1.174	WSP Global, Inc. ^	229.129	0,04
186	Constellation Software, Inc.	497.043	0,09			24.864.575	4,43
225	Constellation Software, Inc. (Wts 31/3/2040) ^	—	0,00	Curaçao			
756	Descartes Systems Group, Inc.	71.562	0,01	13.745	Schlumberger NV	470.629	0,08
2.596	Dollarama, Inc.	344.056	0,06			470.629	0,08
3.496	Element Fleet Management Corp. ^	89.988	0,02	Irland			
2.871	Emera, Inc.	137.132	0,02	5.817	Accenture PLC Class A	1.459.427	0,26
1.098	Empire Co. Ltd. Class A	39.162	0,01	727	Allegion PLC	128.635	0,02
20.312	Enbridge, Inc.	1.015.308	0,18	1.788	Aon PLC Class A	634.490	0,11
183	Fairfax Financial Holdings Ltd.	318.593	0,06	6.235	CRH PLC	744.334	0,13
6.255	First Quantum Minerals Ltd. ^	140.639	0,02	3.646	Eaton Corp. PLC	1.347.872	0,24
375	FirstService Corp. ^	71.008	0,01	1.655	Flutter Entertainment PLC	447.264	0,08
4.752	Fortis, Inc.	239.035	0,04	6.059	Johnson Controls International PLC	662.612	0,12
1.817	Franco-Nevada Corp.	401.002	0,07	4.369	Linde PLC	2.084.800	0,37
1.440	George Weston Ltd.	87.019	0,02	11.840	Medtronic PLC	1.117.459	0,20
2.008	GFL Environmental, Inc.	94.489	0,02	1.444	Pentair PLC	158.623	0,03
1.393	Gildan Activewear, Inc.	80.164	0,01	1.893	Seagate Technology Holdings PLC	437.529	0,08
2.305	Great-West Lifeco, Inc.	93.396	0,02	4.822	Smurfit WestRock PLC	202.331	0,04
3.063	Hydro One Ltd.	108.874	0,02	922	STERIS PLC	227.333	0,04
845	iA Financial Corp., Inc.	95.785	0,02	2.848	TE Connectivity PLC	622.687	0,11
946	IGM Financial, Inc.	34.475	0,01	2.087	Trane Technologies PLC	877.646	0,16
1.695	Imperial Oil Ltd. ^	152.784	0,03	872	Willis Towers Watson PLC	300.047	0,05
1.609	Intact Financial Corp.	309.506	0,06			11.453.089	2,04
6.015	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	63.060	0,01	Jersey			
2.273	Keyera Corp.	76.121	0,01	21.557	Amcor PLC	175.582	0,03
11.850	Kinross Gold Corp.	294.291	0,05	2.135	Aptiv PLC	184.015	0,04
5.732	Loblaw Cos. Ltd.	220.801	0,04			359.597	0,07
				Liberia			
				2.413	Royal Caribbean Cruises Ltd.	794.239	0,14
						794.239	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Niederlande				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
7.706	CNH Industrial NV	83.495	0,01	9.928	Arista Networks, Inc.	1.431.816	0,25
2.448	LyondellBasell Industries NV Class A	119.609	0,02	2.342	Arthur J Gallagher & Co.	720.235	0,13
2.372	NXP Semiconductors NV	537.471	0,10	66.558	AT&T, Inc.	1.879.931	0,33
		740.575	0,13	1.488	Atmos Energy Corp.	253.868	0,05
Panama				1.955	Autodesk, Inc.	624.896	0,11
9.361	Carnival Corp.	281.204	0,05	3.795	Automatic Data Processing, Inc.	1.088.368	0,19
		281.204	0,05	154	AutoZone, Inc.	657.580	0,12
Schweiz				1.326	AvalonBay Communities, Inc.	252.510	0,04
1.277	Bunge Global SA	104.753	0,02	756	Avery Dennison Corp.	121.293	0,02
3.548	Chubb Ltd.	995.072	0,18	672	Axon Enterprise, Inc.^	473.753	0,08
1.430	Garmin Ltd.	350.221	0,06	9.271	Baker Hughes Co.	460.769	0,08
		1.450.046	0,26	2.237	Ball Corp.	110.396	0,02
Großbritannien				66.047	Bank of America Corp.	3.446.332	0,61
1.486	Atlassian Corp. Class A	240.762	0,04	6.602	Bank of New York Mellon Corp.	726.484	0,13
3.746	Royalty Pharma PLC Class A	132.196	0,03	4.385	Baxter International, Inc.^	97.873	0,02
		372.958	0,07	2.700	Becton Dickinson & Co.	497.826	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika				1.681	Bentley Systems, Inc. Class B	87.227	0,02
5.057	3M Co.	777.109	0,14	12.554	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	6.265.827	1,12
16.081	Abbott Laboratories	2.139.095	0,38	1.908	Best Buy Co., Inc.	143.176	0,03
16.416	AbbVie, Inc.	3.711.658	0,66	1.358	Biogen, Inc.	189.251	0,03
3.956	Adobe, Inc.	1.426.929	0,25	1.797	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	97.631	0,02
14.959	Advanced Micro Devices, Inc.	2.400.172	0,43	1.355	Blackrock, Inc.^	1.598.846	0,28
1.209	AECOM	157.484	0,03	6.805	Blackstone, Inc.	1.190.399	0,21
2.491	Affirm Holdings, Inc.	183.811	0,03	5.109	Block, Inc.	377.913	0,07
4.637	Aflac, Inc.	517.582	0,09	6.977	Boeing Co.	1.506.509	0,27
2.688	Agilent Technologies, Inc.	334.898	0,06	299	Booking Holdings, Inc.	1.622.489	0,29
2.003	Air Products & Chemicals, Inc.	540.399	0,10	1.226	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	121.362	0,02
3.966	Airbnb, Inc. Class A	485.994	0,09	13.748	Boston Scientific Corp.	1.351.978	0,24
1.292	Akamai Technologies, Inc.	98.386	0,02	18.649	Bristol-Myers Squibb Co.	839.578	0,15
3.170	Albertsons Cos., Inc. Class A	55.554	0,01	41.394	Broadcom, Inc.	13.519.280	2,41
1.529	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	126.234	0,02	1.114	Broadridge Financial Solutions, Inc.	263.645	0,05
658	Align Technology, Inc.	82.428	0,01	2.722	Brown & Brown, Inc.	255.106	0,05
2.420	Alliant Energy Corp.	161.850	0,03	1.727	Brown-Forman Corp. Class B	46.664	0,01
2.477	Allstate Corp.	529.186	0,09	1.120	Builders FirstSource, Inc.^	132.104	0,02
1.199	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	541.492	0,10	594	Burlington Stores, Inc.	152.913	0,03
53.916	Alphabet, Inc. Class A	12.983.782	2,31	1.272	BXP, Inc.^	94.688	0,02
45.492	Alphabet, Inc. Class C	10.970.851	1,95	2.544	Cadence Design Systems, Inc.	891.443	0,16
15.627	Altria Group, Inc.	1.026.538	0,18	985	Camden Property Trust	103.760	0,02
88.514	Amazon.com, Inc.	19.344.735	3,45	5.908	Capital One Financial Corp.	1.311.458	0,23
2.564	Ameren Corp.	267.053	0,05	2.285	Cardinal Health, Inc.	355.432	0,06
4.880	American Electric Power Co., Inc.	540.850	0,10	407	Carlisle Cos., Inc.^	135.926	0,02
5.203	American Express Co.	1.772.922	0,32	2.143	Carlyle Group, Inc.^	137.602	0,02
654	American Financial Group, Inc.	95.222	0,02	7.218	Carrier Global Corp.	427.306	0,08
3.053	American Homes 4 Rent Class A	99.558	0,02	1.137	Carvana Co.	436.608	0,08
5.419	American International Group, Inc.	422.357	0,08	4.369	Caterpillar, Inc.	2.072.129	0,37
4.318	American Tower Corp.	833.201	0,15	982	Cboe Global Markets, Inc.	242.750	0,04
1.847	American Water Works Co., Inc.	254.831	0,05	2.806	CBRE Group, Inc. Class A	442.001	0,08
880	Ameriprise Financial, Inc.	440.308	0,08	1.217	CDW Corp.	195.645	0,03
2.140	AMETEK, Inc.	401.443	0,07	1.712	Cencora, Inc.	528.135	0,09
5.034	Amgen, Inc.	1.397.891	0,25	4.309	Centene Corp.	153.874	0,03
11.190	Amphenol Corp. Class A	1.376.370	0,25	6.211	CenterPoint Energy, Inc.	240.614	0,04
4.569	Analog Devices, Inc.	1.126.487	0,20	1.640	CF Industries Holdings, Inc.	146.911	0,03
5.880	Annaly Capital Management, Inc.	118.364	0,02	1.010	CH Robinson Worldwide, Inc.	132.199	0,02
4.058	Apollo Global Management, Inc.^	553.065	0,10	15.925	Charles Schwab Corp.	1.546.158	0,28
138.364	Apple, Inc.	35.349.235	6,30	860	Charter Communications, Inc. Class A^	243.290	0,04
7.419	Applied Materials, Inc.	1.536.920	0,27	2.047	Cheniere Energy, Inc.	480.247	0,09
2.119	AppLovin Corp. Class A	1.503.282	0,27	18.179	Chevron Corp.	2.812.110	0,50
4.499	Archer-Daniels-Midland Co.^	270.615	0,05	12.529	Chipotle Mexican Grill, Inc.	495.021	0,09
1.902	ARES Management Corp. Class A	305.081	0,05	2.320	Church & Dwight Co., Inc.	200.912	0,04
				2.456	Cigna Group	710.570	0,13
				1.484	Cincinnati Financial Corp.	232.187	0,04
				3.358	Cintas Corp.	683.756	0,12
				36.888	Cisco Systems, Inc.	2.524.984	0,45
				17.032	Citigroup, Inc.	1.753.700	0,31
				4.230	Citizens Financial Group, Inc.	225.967	0,04
				1.127	Clorox Co.	138.373	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
2.910	Cloudflare, Inc. Class A [^]	626.989	0,11	2.952	Equitable Holdings, Inc.	154.212	0,03
3.323	CME Group, Inc.	907.212	0,16	1.660	Equity LifeStyle Properties, Inc.	98.986	0,02
2.771	CMS Energy Corp.	202.948	0,04	3.101	Equity Residential	198.200	0,04
37.909	Coca-Cola Co.	2.509.576	0,45	242	Erie Indemnity Co. Class A [^]	76.109	0,01
4.510	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	303.794	0,05	2.099	Essential Utilities, Inc.	82.638	0,01
1.882	Coinbase Global, Inc. Class A	631.430	0,11	548	Essex Property Trust, Inc. [^]	143.845	0,03
7.200	Colgate-Palmolive Co.	576.936	0,10	2.200	Estee Lauder Cos., Inc. Class A [^]	196.526	0,03
34.768	Comcast Corp. Class A	1.100.060	0,20	2.129	Evergy, Inc. [^]	161.165	0,03
11.675	ConocoPhillips	1.104.572	0,20	3.314	Eversource Energy	234.134	0,04
3.247	Consolidated Edison, Inc.	324.635	0,06	9.409	Exelon Corp.	419.218	0,07
1.354	Constellation Brands, Inc. Class A	182.316	0,03	1.972	Expand Energy Corp.	212.976	0,04
2.882	Constellation Energy Corp.	950.685	0,17	1.178	Expedia Group, Inc. [^]	256.133	0,05
1.840	Cooper Cos., Inc. [^]	125.985	0,02	1.282	Expeditors International of Washington, Inc. [^]	156.045	0,03
8.550	Copart, Inc.	379.534	0,07	2.003	Extra Space Storage, Inc.	282.483	0,05
7.555	Corning, Inc.	611.502	0,11	39.863	Exxon Mobil Corp.	4.518.072	0,80
648	Corpay, Inc.	190.817	0,03	518	F5, Inc.	167.485	0,03
6.228	Corteva, Inc.	419.082	0,07	360	FactSet Research Systems, Inc.	103.025	0,02
3.896	CoStar Group, Inc.	325.784	0,06	229	Fair Isaac Corp.	348.075	0,06
4.117	Costco Wholesale Corp.	3.769.690	0,67	10.778	Fastenal Co. [^]	528.014	0,09
7.072	Coterra Energy, Inc.	166.192	0,03	2.093	FedEx Corp.	488.590	0,09
2.282	CrowdStrike Holdings, Inc. Class A	1.106.245	0,20	1.790	Ferguson Enterprises, Inc.	403.144	0,07
4.050	Crown Castle, Inc.	391.797	0,07	2.578	Fidelity National Financial, Inc.	155.221	0,03
1.115	Crown Holdings, Inc.	106.929	0,02	4.777	Fidelity National Information Services, Inc.	316.046	0,06
17.587	CSX Corp.	621.788	0,11	6.136	Fifth Third Bancorp	274.770	0,05
1.278	Cummins, Inc.	535.265	0,10	79	First Citizens BancShares, Inc. Class A	141.653	0,03
11.616	CVS Health Corp.	875.149	0,16	957	First Solar, Inc. [^]	213.200	0,04
5.906	Danaher Corp.	1.114.285	0,20	5.163	FirstEnergy Corp. [^]	235.846	0,04
1.123	Darden Restaurants, Inc.	214.033	0,04	5.078	Fiserv, Inc.	660.089	0,12
2.577	Datadog, Inc. Class A	370.547	0,07	35.425	Ford Motor Co.	430.059	0,08
414	DaVita, Inc.	54.602	0,01	6.143	Fortinet, Inc.	521.019	0,09
1.358	Deckers Outdoor Corp.	138.570	0,02	3.187	Fortive Corp.	154.888	0,03
2.405	Deere & Co. [^]	1.098.941	0,20	2.187	Fox Corp. Class A [^]	141.105	0,02
3.100	Dell Technologies, Inc. Class C	426.808	0,08	1.400	Fox Corp. Class B	82.110	0,01
1.660	Delta Air Lines, Inc.	95.085	0,02	13.447	Freeport-McMoRan, Inc.	504.935	0,09
5.524	Devon Energy Corp.	193.064	0,03	2.434	Gaming & Leisure Properties, Inc.	114.082	0,02
3.519	Dexcom, Inc.	235.562	0,04	745	Gartner, Inc.	194.967	0,03
1.740	Diamondback Energy, Inc.	247.759	0,04	4.244	GE HealthCare Technologies, Inc.	313.037	0,06
510	Dick's Sporting Goods, Inc. [^]	111.537	0,02	2.536	GE Vernova, Inc.	1.534.280	0,27
3.097	Digital Realty Trust, Inc.	524.725	0,09	5.225	Gen Digital, Inc.	148.599	0,03
1.833	DocuSign, Inc.	144.679	0,03	9.890	General Electric Co.	2.920.814	0,52
2.112	Dollar General Corp.	217.219	0,04	5.131	General Mills, Inc.	256.140	0,05
1.898	Dollar Tree, Inc. [^]	178.811	0,03	9.002	General Motors Co.	557.404	0,10
7.935	Dominion Energy, Inc. [^]	482.765	0,09	1.312	Genuine Parts Co.	182.053	0,03
283	Domino's Pizza, Inc.	121.605	0,02	11.569	Gilead Sciences, Inc.	1.309.726	0,23
3.346	DoorDash, Inc. Class A	908.974	0,16	2.452	Global Payments, Inc.	209.058	0,04
1.281	Dover Corp.	213.466	0,04	1.313	GoDaddy, Inc. Class A	183.518	0,03
6.337	Dow, Inc.	143.755	0,03	2.854	Goldman Sachs Group, Inc.	2.294.274	0,41
2.486	DR Horton, Inc. [^]	419.115	0,07	1.583	Graco, Inc.	134.223	0,02
4.088	DraftKings, Inc. Class A	162.866	0,03	7.938	Halliburton Co.	195.116	0,03
1.947	DTE Energy Co.	275.364	0,05	2.622	Hartford Insurance Group, Inc.	349.080	0,06
7.148	Duke Energy Corp.	880.705	0,16	1.706	HCA Healthcare, Inc.	726.295	0,13
3.743	DuPont de Nemours, Inc.	290.532	0,05	6.082	Healthpeak Properties, Inc.	116.227	0,02
2.987	Dynatrace, Inc.	145.975	0,03	402	HEICO Corp.	128.487	0,02
4.243	eBay, Inc.	388.913	0,07	699	HEICO Corp. Class A	175.456	0,03
2.353	Ecolab, Inc.	642.110	0,11	1.406	Hershey Co.	258.746	0,05
3.418	Edison International	189.972	0,03	12.050	Hewlett Packard Enterprise Co.	293.116	0,05
5.397	Edwards Lifesciences Corp.	417.458	0,07	2.231	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	583.094	0,10
2.163	Electronic Arts, Inc.	437.013	0,08	2.250	Hologic, Inc.	151.538	0,03
2.054	Elevance Health, Inc.	662.456	0,12	9.228	Home Depot, Inc.	3.745.368	0,67
7.482	Eli Lilly & Co.	5.481.276	0,98	5.907	Honeywell International, Inc.	1.241.179	0,22
431	EMCOR Group, Inc.	278.374	0,05	2.682	Hormel Foods Corp.	66.192	0,01
5.180	Emerson Electric Co.	672.882	0,12	3.599	Howmet Aerospace, Inc.	694.571	0,12
1.323	Entegris, Inc. [^]	123.694	0,02				
4.022	Entergy Corp.	375.413	0,07				
5.056	EOG Resources, Inc.	567.081	0,10				
5.463	EQT Corp.	301.558	0,05				
1.114	Equifax, Inc. [^]	285.618	0,05				
908	Equinix, Inc.	709.529	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
9.074	HP, Inc.	245.270	0,04	2.391	McCormick & Co., Inc.	159.575	0,03
479	Hubbell, Inc.	204.274	0,04	6.630	McDonald's Corp.	2.008.824	0,36
450	HubSpot, Inc.	225.000	0,04	1.163	McKesson Corp.	885.171	0,16
1.071	Humana, Inc.	279.006	0,05	421	MercadoLibre, Inc.	1.018.820	0,18
13.588	Huntington Bancshares, Inc.	235.548	0,04	23.333	Merck & Co., Inc.	1.860.573	0,33
357	Hyatt Hotels Corp. Class A [^]	50.897	0,01	20.113	Meta Platforms, Inc. Class A	14.679.071	2,62
722	IDEX Corp.	117.260	0,02	5.392	MetLife, Inc.	443.061	0,08
764	IDEXX Laboratories, Inc. [^]	482.764	0,09	200	Mettler-Toledo International, Inc. [^]	238.014	0,04
2.588	Illinois Tool Works, Inc.	676.011	0,12	4.887	Microchip Technology, Inc.	315.309	0,06
1.361	Illumina, Inc. [^]	126.532	0,02	10.447	Micron Technology, Inc.	1.747.888	0,31
1.636	Incyte Corp.	137.833	0,02	65.412	Microsoft Corp.	33.525.612	5,97
3.814	Ingersoll Rand, Inc. [^]	313.968	0,06	1.116	Mid-America Apartment Communities, Inc.	154.209	0,03
651	Insulet Corp.	200.026	0,04	458	Molina Healthcare, Inc.	88.912	0,02
40.152	Intel Corp.	1.353.925	0,24	1.815	Molson Coors Beverage Co. Class B [^]	81.403	0,01
3.872	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	270.033	0,05	11.900	Mondelez International, Inc. Class A	744.761	0,13
5.292	Intercontinental Exchange, Inc.	891.332	0,16	699	MongoDB, Inc.	218.025	0,04
8.598	International Business Machines Corp.	2.428.247	0,43	442	Monolithic Power Systems, Inc. [^]	403.546	0,07
2.385	International Flavors & Fragrances, Inc. [^]	144.984	0,03	6.672	Monster Beverage Corp.	446.690	0,08
4.471	International Paper Co. [^]	204.951	0,04	1.510	Moody's Corp.	725.057	0,13
2.592	Intuit, Inc.	1.808.205	0,32	11.053	Morgan Stanley	1.781.744	0,32
3.305	Intuitive Surgical, Inc.	1.464.842	0,26	1.535	Motorola Solutions, Inc.	698.885	0,12
5.583	Invitation Homes, Inc.	161.740	0,03	710	MSCI, Inc.	405.261	0,07
1.546	IQVIA Holdings, Inc.	279.671	0,05	4.104	Nasdaq, Inc.	363.902	0,06
2.709	Iron Mountain, Inc.	274.097	0,05	1.117	Natera, Inc.	181.490	0,03
954	J.M. Smucker Co.	103.032	0,02	1.971	NetApp, Inc.	233.938	0,04
934	Jabil, Inc.	202.258	0,04	3.936	Netflix, Inc.	4.664.160	0,83
677	Jack Henry & Associates, Inc.	101.797	0,02	963	Neurocrine Biosciences, Inc.	135.128	0,02
1.193	Jacobs Solutions, Inc.	177.453	0,03	10.163	Newmont Corp.	860.247	0,15
790	JB Hunt Transport Services, Inc.	105.544	0,02	3.703	News Corp. Class A	116.570	0,02
22.225	Johnson & Johnson	4.067.397	0,72	19.032	NextEra Energy, Inc.	1.444.909	0,26
25.770	JPMorgan Chase & Co.	8.145.382	1,45	10.944	NIKE, Inc. Class B	761.702	0,14
2.649	Kellanova	216.715	0,04	4.468	NiSource, Inc.	193.353	0,03
17.437	Kenvue, Inc.	287.536	0,05	456	Nordson Corp.	103.731	0,02
11.830	Keurig Dr. Pepper, Inc.	303.499	0,05	2.127	Norfolk Southern Corp.	637.823	0,11
8.165	KeyCorp	153.665	0,03	1.723	Northern Trust Corp.	231.106	0,04
1.635	Keysight Technologies, Inc.	285.455	0,05	1.753	NRG Energy, Inc.	284.810	0,05
3.139	Kimberly-Clark Corp.	386.254	0,07	2.117	Nucor Corp.	286.494	0,05
6.094	Kimco Realty Corp.	132.057	0,02	2.363	Nutanix, Inc. Class A	180.580	0,03
18.660	Kinder Morgan, Inc.	529.757	0,09	226.040	NVIDIA Corp.	41.426.351	7,38
5.786	KKR & Co., Inc.	769.075	0,14	24	NVR, Inc.	193.200	0,03
1.230	KLA Corp. [^]	1.313.763	0,23	6.546	Occidental Petroleum Corp.	307.269	0,05
8.131	Kraft Heinz Co. [^]	210.593	0,04	1.585	Okta, Inc. [^]	145.725	0,03
5.771	Kroger Co.	383.887	0,07	1.791	Old Dominion Freight Line, Inc.	250.059	0,04
1.716	L3Harris Technologies, Inc.	515.744	0,09	1.815	Omnicom Group, Inc.	149.756	0,03
734	Labcorp Holdings, Inc.	208.610	0,04	3.712	ON Semiconductor Corp.	183.299	0,03
11.864	Lam Research Corp.	1.580.403	0,28	5.679	ONEOK, Inc.	412.636	0,07
3.082	Las Vegas Sands Corp.	167.784	0,03	15.735	Oracle Corp.	4.378.264	0,78
1.198	Leidos Holdings, Inc.	224.050	0,04	8.062	O'Reilly Automotive, Inc.	868.277	0,15
2.205	Lennar Corp. Class A	278.006	0,05	3.612	Otis Worldwide Corp.	329.342	0,06
310	Lennox International, Inc.	163.122	0,03	743	Owens Corning	104.741	0,02
1.908	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	197.707	0,03	4.895	PACCAR, Inc.	485.486	0,09
1.536	Live Nation Entertainment, Inc.	256.451	0,05	879	Packaging Corp. of America	190.057	0,03
1.735	Loews Corp.	173.838	0,03	20.912	Palantir Technologies, Inc. Class A	3.752.658	0,67
5.222	Lowe's Cos., Inc.	1.317.458	0,23	6.150	Palo Alto Networks, Inc.	1.261.918	0,22
724	LPL Financial Holdings, Inc.	244.951	0,04	1.189	Parker-Hannifin Corp.	897.683	0,16
1.016	Lululemon Athletica, Inc.	182.636	0,03	3.037	Paychex, Inc.	365.564	0,06
1.517	M&T Bank Corp.	300.609	0,05	510	Paycom Software, Inc. [^]	108.385	0,02
2.829	Marathon Petroleum Corp.	551.825	0,10	8.527	PayPal Holdings, Inc.	586.743	0,10
120	Markel Group, Inc.	227.833	0,04	12.715	PepsiCo, Inc.	1.786.076	0,32
2.176	Marriott International, Inc. Class A	572.277	0,10	52.735	Pfizer, Inc.	1.285.943	0,23
4.559	Marsh & McLennan Cos., Inc.	911.800	0,16	20.540	PG&E Corp.	315.084	0,06
551	Martin Marietta Materials, Inc. [^]	346.364	0,06	14.432	Philip Morris International, Inc.	2.339.860	0,42
7.910	Marvell Technology, Inc.	663.807	0,12	3.846	Phillips 66	524.633	0,09
2.043	Masco Corp.	143.827	0,03	5.706	Pinterest, Inc. Class A	187.699	0,03
7.917	Mastercard, Inc. Class A	4.502.952	0,80	3.644	PNC Financial Services Group, Inc.	733.938	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
288	Pool Corp.	88.989	0,02	1.933	Tapestry, Inc.	220.072	0,04
2.217	PPG Industries, Inc.	231.987	0,04	1.998	Targa Resources Corp.	336.503	0,06
6.933	PPL Corp. ^	257.908	0,05	4.295	Target Corp.	381.310	0,07
2.039	Principal Financial Group, Inc.	167.871	0,03	423	Teledyne Technologies, Inc.	244.304	0,04
21.781	Procter & Gamble Co.	3.333.582	0,59	1.440	Teradyne, Inc.	194.630	0,03
5.436	Progressive Corp.	1.336.060	0,24	26.844	Tesla, Inc.	11.761.162	2,10
8.575	Prologis, Inc.	973.520	0,17	8.451	Texas Instruments, Inc.	1.545.772	0,28
3.265	Prudential Financial, Inc.	338.646	0,06	172	Texas Pacific Land Corp.	156.910	0,03
1.164	PTC, Inc.	236.944	0,04	1.809	Textron, Inc.	152.173	0,03
4.661	Public Service Enterprise Group, Inc.	386.816	0,07	3.478	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.619.183	0,29
1.470	Public Storage	422.948	0,08	10.358	TJX Cos., Inc.	1.492.795	0,27
1.893	PulteGroup, Inc.	250.179	0,04	4.755	T-Mobile U.S., Inc.	1.139.726	0,20
2.775	Pure Storage, Inc. Class A	232.989	0,04	4.296	Toast, Inc. Class A	156.417	0,03
10.066	QUALCOMM, Inc.	1.664.212	0,30	5.050	Tractor Supply Co.	284.719	0,05
1.374	Quanta Services, Inc.	565.607	0,10	4.321	Trade Desk, Inc. Class A	215.186	0,04
1.086	Quest Diagnostics, Inc. ^	206.340	0,04	1.067	Tradeweb Markets, Inc. Class A	118.522	0,02
1.803	Raymond James Financial, Inc.	318.013	0,06	1.719	TransUnion	145.462	0,03
8.155	Realty Income Corp.	493.296	0,09	2.144	Travelers Cos., Inc.	596.782	0,11
967	Reddit, Inc. Class A	223.522	0,04	2.208	Trimble, Inc. ^	180.924	0,03
1.712	Regency Centers Corp.	123.401	0,02	12.158	Truist Financial Corp.	555.256	0,10
976	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	552.592	0,10	1.276	Twilio, Inc. Class A	129.769	0,02
8.776	Regions Financial Corp.	232.476	0,04	407	Tyler Technologies, Inc.	213.638	0,04
471	Reliance, Inc.	131.254	0,02	2.752	Tyson Foods, Inc. Class A	148.746	0,03
2.005	Republic Services, Inc.	461.531	0,08	14.346	U.S. Bancorp	693.773	0,12
1.361	ResMed, Inc.	372.356	0,07	18.486	Uber Technologies, Inc.	1.802.755	0,32
1.137	Revvity, Inc. ^	96.702	0,02	3.113	UDR, Inc.	114.496	0,02
7.337	Rivian Automotive, Inc. Class A	109.578	0,02	837	U-Haul Holding Co.	42.871	0,01
6.812	Robinhood Markets, Inc. Class A	958.993	0,17	439	Ulta Beauty, Inc.	241.661	0,04
4.988	ROBLOX Corp. Class A	674.278	0,12	5.529	Union Pacific Corp.	1.306.392	0,23
4.014	Rocket Lab Corp.	188.859	0,03	833	United Airlines Holdings, Inc.	81.218	0,01
1.065	Rockwell Automation, Inc.	368.171	0,07	6.723	United Parcel Service, Inc. Class B	562.177	0,10
2.679	Rollins, Inc.	157.231	0,03	615	United Rentals, Inc.	583.211	0,10
1.010	Roper Technologies, Inc.	504.556	0,09	417	United Therapeutics Corp.	176.245	0,03
3.020	Ross Stores, Inc.	461.184	0,08	8.441	UnitedHealth Group, Inc.	2.925.144	0,52
1.217	RPM International, Inc.	142.523	0,03	558	Universal Health Services, Inc. Class B	113.469	0,02
12.449	RTX Corp.	2.061.679	0,37	2.834	Valero Energy Corp.	486.314	0,09
2.912	S&P Global, Inc.	1.425.249	0,25	1.441	Veeva Systems, Inc. Class A	421.795	0,07
8.796	Salesforce, Inc.	2.135.933	0,38	4.337	Ventas, Inc.	300.034	0,05
2.762	Samsara, Inc. Class A	102.304	0,02	2.365	Veralto Corp.	248.443	0,04
1.032	SBA Communications Corp.	201.612	0,04	786	VeriSign, Inc.	223.538	0,04
6.073	Sempra	546.327	0,10	1.293	Verisk Analytics, Inc.	321.660	0,06
1.916	ServiceNow, Inc.	1.784.735	0,32	39.129	Verizon Communications, Inc.	1.706.024	0,30
2.226	Sherwin-Williams Co.	764.497	0,14	2.384	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	947.139	0,17
3.028	Simon Property Group, Inc.	562.481	0,10	3.334	Vertiv Holdings Co. Class A	488.564	0,09
8.853	Snap, Inc. Class A	72.506	0,01	9.816	VICI Properties, Inc.	319.756	0,06
509	Snap-on, Inc.	176.134	0,03	15.838	Visa, Inc. Class A	5.417.546	0,97
2.957	Snowflake, Inc.	665.916	0,12	3.123	Vistra Corp.	603.582	0,11
10.286	SoFi Technologies, Inc. ^	274.122	0,05	1.226	Vulcan Materials Co.	376.456	0,07
1.336	Solventum Corp. ^	96.780	0,02	2.926	W.R. Berkley Corp. ^	223.810	0,04
10.170	Southern Co. ^	956.997	0,17	40.570	Walmart, Inc.	4.173.030	0,74
2.145	SS&C Technologies Holdings, Inc.	189.221	0,03	16.762	Walt Disney Co.	1.911.538	0,34
10.462	Starbucks Corp.	883.830	0,16	20.843	Warner Bros Discovery, Inc. ^	393.099	0,07
2.772	State Street Corp.	325.350	0,06	3.777	Waste Management, Inc.	830.978	0,15
1.290	Steel Dynamics, Inc.	178.072	0,03	565	Waters Corp.	164.794	0,03
2.293	Strategy, Inc.	741.533	0,13	319	Watsco, Inc. ^	128.018	0,02
3.185	Stryker Corp.	1.178.450	0,21	2.966	WEC Energy Group, Inc.	339.429	0,06
1.173	Sun Communities, Inc.	150.379	0,03	29.898	Wells Fargo & Co.	2.528.474	0,45
4.268	Super Micro Computer, Inc.	204.693	0,04	6.017	Welltower, Inc.	1.064.889	0,19
3.584	Synchrony Financial	261.309	0,05	641	West Pharmaceutical Services, Inc.	167.859	0,03
1.746	Synopsys, Inc.	860.115	0,15	3.314	Western Digital Corp.	401.226	0,07
4.619	Sysco Corp.	378.342	0,07	1.530	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	305.602	0,05
2.044	T. Rowe Price Group, Inc.	209.857	0,04	6.743	Weyerhaeuser Co.	167.631	0,03
1.631	Take-Two Interactive Software, Inc.	422.462	0,08	11.230	Williams Cos., Inc.	712.880	0,13
				1.101	Williams-Sonoma, Inc.	214.255	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.990	Workday, Inc. Class A	492.764	0,09
2.149	WP Carey, Inc.	144.800	0,03
426	WW Grainger, Inc.	403.200	0,07
5.356	Xcel Energy, Inc.	431.104	0,08
2.314	Xylem, Inc.	335.484	0,06
2.637	Yum! Brands, Inc.	406.388	0,07
509	Zebra Technologies Corp. Class A	151.662	0,03
1.618	Zillow Group, Inc. Class C	128.955	0,02
1.900	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	186.485	0,03
4.139	Zoetis, Inc.	597.009	0,11
2.430	Zoom Communications, Inc.	202.516	0,04
952	Zscaler, Inc.	282.468	0,05
		518.216.229	92,33
Gesamt Stammaktien und Optionsscheine		559.450.231	99,68
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		559.450.231	99,68
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN			
Kanada			
3.990	TELUS Corp.	62.509	0,01
		62.509	0,01
Gesamt Stammaktien		62.509	0,01
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		62.509	0,01
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
2.170.280	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund [*]	2.170.280	0,39
		2.170.280	0,39
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		2.170.280	0,39
Wertpapiervermögen zum Marktwert		561.683.020	100,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(438.397)	(0,08)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		561.244.623	100,00
[*] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
5	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.676.625	7.813
Gesamt					7.813

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Technologie	31,83
Kommunikation	16,19
Finanzen	15,26
Nicht zyklische Konsumgüter	13,08
Zyklische Konsumgüter	8,28
Industrie	7,22
Energie	3,47
Versorger	2,34
Grundstoffe	2,02
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,39
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,08
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,08)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

		Marktwert in USD	In % des NIW			Marktwert in USD	In % des NIW
Bestand	Wertpapierbezeichnung			Bestand	Wertpapierbezeichnung		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE							
Australien							
346.748	ANZ Group Holdings Ltd.	7.623.837	3,06				
151.478	APA Group^	890.540	0,36				
65.335	Aristocrat Leisure Ltd.	3.026.987	1,22				
22.684	ASX Ltd.	879.901	0,35				
590.483	BHP Group Ltd.	16.626.221	6,68				
51.061	BlueScope Steel Ltd.	767.034	0,31				
159.074	Brambles Ltd.	2.611.810	1,05				
44.047	CAR Group Ltd.	1.072.553	0,43				
7.609	Cochlear Ltd.	1.406.733	0,56				
155.791	Coles Group Ltd.	2.402.164	0,96				
194.671	Commonwealth Bank of Australia^	21.510.394	8,64				
60.687	Computershare Ltd.	1.458.053	0,59				
56.318	CSL Ltd.	7.389.952	2,97				
233.274	Evolution Mining Ltd.	1.672.575	0,67				
197.009	Fortescue Ltd.	2.436.429	0,98				
236.386	Goodman Group^	5.130.048	2,06				
274.802	Insurance Australia Group Ltd.	1.491.848	0,60				
255.522	Lottery Corp. Ltd.^	994.710	0,40				
42.172	Macquarie Group Ltd.	6.123.687	2,46				
320.579	Medibank Pvt Ltd.	1.022.993	0,41				
356.269	National Australia Bank Ltd.^	10.413.567	4,18				
157.784	Northern Star Resources Ltd.	2.478.857	1,00				
200.609	Origin Energy Ltd.	1.660.165	0,67				
6.690	Pro Medicus Ltd.	1.365.452	0,55				
86.184	Qantas Airways Ltd.	623.075	0,25				
175.560	QBE Insurance Group Ltd.	2.393.165	0,96				
6.159	REA Group Ltd.	942.162	0,38				
43.162	Rio Tinto Ltd.^	3.487.056	1,40				
377.447	Santos Ltd.	1.681.751	0,68				
601.692	Scentre Group	1.625.269	0,65				
23.732	SGH Ltd.^	784.489	0,31				
537.478	Sigma Healthcare Ltd.^	1.056.837	0,42				
55.238	Sonic Healthcare Ltd.	784.068	0,31				
524.040	South32 Ltd.	950.617	0,38				
280.192	Stockland	1.135.267	0,46				
126.114	Suncorp Group Ltd.	1.691.584	0,68				
460.401	Telstra Group Ltd.^	1.469.177	0,59				
361.194	Transurban Group	3.299.973	1,33				
451.528	Vicinity Ltd.	753.314	0,30				
39.896	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.^	1.016.642	0,41				
132.049	Wesfarmers Ltd.	8.044.668	3,23				
398.043	Westpac Banking Corp.	10.269.544	4,12				
23.378	WiseTech Global Ltd.^	1.396.836	0,56				
220.736	Woodside Energy Group Ltd.	3.365.564	1,35				
141.838	Woolworths Group Ltd.	2.507.233	1,01				
		151.734.801	60,94				
Bermuda							
72.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	476.134	0,19				
127.100	Hongkong Land Holdings Ltd.	804.543	0,32				
18.800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1.184.400	0,48				
		2.465.077	0,99				
Kaimaninseln							
224.043	CK Asset Holdings Ltd.	1.086.109	0,43				
312.543	CK Hutchison Holdings Ltd.	2.058.609	0,83				
7.167	Futu Holdings Ltd. ADR	1.278.449	0,51				
277.074	Grab Holdings Ltd. Class A	1.692.922	0,68				
				Kaimaninseln Fortsetzung			
				449.760	HKT Trust & HKT Ltd.	665.892	0,27
				283.600	Sands China Ltd.^	790.926	0,32
				44.505	Sea Ltd. ADR	8.016.686	3,22
				160.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	616.073	0,25
				969.471	WH Group Ltd.	1.050.346	0,42
				199.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	588.235	0,24
						17.844.247	7,17
				Hongkong			
				1.237.200	AIA Group Ltd.	11.869.704	4,77
				432.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.031.070	0,81
				191.000	CLP Holdings Ltd.	1.582.073	0,63
				256.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1.410.798	0,57
				87.700	Hang Seng Bank Ltd.	1.335.636	0,54
				172.588	Henderson Land Development Co. Ltd.	608.646	0,24
				1.306.687	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1.135.242	0,46
				138.773	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	7.883.107	3,17
				302.600	Link REIT	1.555.604	0,62
				181.000	MTR Corp. Ltd.^	613.654	0,25
				161.500	Power Assets Holdings Ltd.	1.022.853	0,41
				423.928	Sino Land Co. Ltd.	536.659	0,21
				168.717	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.020.901	0,81
				41.000	Swire Pacific Ltd. Class A	347.511	0,14
				170.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	2.181.403	0,88
				127.000	Wharf Holdings Ltd.	363.328	0,15
						36.498.189	14,66
				Ireland			
				67.347	James Hardie Industries PLC	1.252.005	0,50
						1.252.005	0,50
				Neuseeland			
				193.824	Auckland International Airport Ltd.	886.235	0,35
				95.208	Contact Energy Ltd.	502.724	0,20
				68.375	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1.469.944	0,59
				109.821	Infratil Ltd.^	786.987	0,32
				151.841	Meridian Energy Ltd.^	490.749	0,20
				19.171	Xero Ltd.	1.999.015	0,80
						6.135.654	2,46
				Singapur			
				446.290	CapitaLand Ascendas REIT	965.194	0,39
				681.609	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.209.941	0,49
				271.800	CapitaLand Investment Ltd.^	566.755	0,23
				247.697	DBS Group Holdings Ltd.	9.821.093	3,94
				711.500	Genting Singapore Ltd.^	405.374	0,16
				170.800	Keppel Ltd.^	1.180.990	0,47
				394.240	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5.024.073	2,02
				104.200	Sembcorp Industries Ltd.^	486.248	0,19
				176.300	Singapore Airlines Ltd.^	891.032	0,36
				98.631	Singapore Exchange Ltd.	1.263.804	0,51
				182.200	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1.216.032	0,49
				866.400	Singapore Telecommunications Ltd.	2.773.716	1,11
				146.652	United Overseas Bank Ltd.	3.931.031	1,58

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Singapur Fortsetzung			
223.600	Wilmar International Ltd.^	493.981	0,20
300.700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	785.519	0,32
		31.014.783	12,46
Gesamt Stammaktien		246.944.756	99,18
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		246.944.756	99,18
Wertpapiervermögen zum Marktwert		246.944.756	99,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.025.120	0,82
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		248.969.876	100,00
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Netto (-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
24	SGD	MSCI Singapore Index Futures October 2025	Oktober 2025	832.247	(15)
15	AUD	SPI 200 Index Futures December 2025	Dezember 2025	2.202.888	(1.440)
Gesamt					(1.455)

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Finanzen	52,75
Grundstoffe	11,42
Nicht zyklische Konsumgüter	9,82
Zyklische Konsumgüter	7,65
Kommunikation	6,30
Industrie	3,70
Versorger	2,76
Energie	2,39
Technologie	1,91
Diversifiziert	0,48
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,82
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Belgien Fortsetzung			
				4.656	Syensqo SA [^]	372.817	0,01
				7.034	UCB SA	1.928.312	0,05
						8.240.829	0,21
STAMMAKTIE / VORZUGSAKTIE / RECHTE UND OPTIONSSCHEINE				Bermuda			
	Australien			54.761	Aegon Ltd.	437.970	0,01
149.444	ANZ Group Holdings Ltd.	3.285.777	0,08	17.886	Arch Capital Group Ltd.	1.612.602	0,04
60.427	APA Group [^]	355.251	0,01	26.000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	170.752	0,00
29.047	Aristocrat Leisure Ltd.	1.345.755	0,03	2.265	Everest Group Ltd.	783.078	0,02
11.134	ASX Ltd.	431.882	0,01	80.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	510.831	0,01
256.117	BHP Group Ltd. [^]	7.211.483	0,18	10.200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	642.600	0,02
18.458	BlueScope Steel Ltd. [^]	277.274	0,01			4.157.833	0,10
66.543	Brambles Ltd.	1.092.559	0,03	Kanada			
17.038	CAR Group Ltd.	414.879	0,01	24.805	Agnico Eagle Mines Ltd.	4.179.336	0,10
2.982	Cochlear Ltd.	551.305	0,01	20.542	Alamos Gold, Inc. Class A	712.739	0,02
65.921	Coles Group Ltd.	1.016.445	0,02	39.977	Alimentation Couche-Tard, Inc.	2.119.827	0,05
82.241	Commonwealth Bank of Australia	9.087.313	0,22	12.440	AltaGas Ltd. [^]	385.844	0,01
27.476	Computershare Ltd. [^]	660.133	0,02	27.165	ARC Resources Ltd. [^]	494.211	0,01
24.706	CSL Ltd.	3.241.879	0,08	8.357	AtkinsRealis Group, Inc.	598.782	0,01
97.816	Evolution Mining Ltd.	701.341	0,02	36.851	Bank of Montreal	4.783.584	0,12
84.190	Fortescue Ltd. [^]	1.041.186	0,03	60.326	Bank of Nova Scotia [^]	3.897.861	0,10
102.522	Goodman Group	2.224.932	0,05	83.617	Barrick Mining Corp.	2.759.385	0,07
122.400	Insurance Australia Group Ltd.	664.486	0,02	1.876	BCE, Inc. [^]	43.758	0,00
132.358	Lottery Corp. Ltd. [^]	515.250	0,01	4.426	Bombardier, Inc. Class B	623.210	0,02
17.843	Macquarie Group Ltd.	2.590.936	0,06	19.995	Brookfield Asset Management Ltd. Class A	1.159.141	0,03
161.200	Medibank Pvt Ltd.	514.402	0,01	66.780	Brookfield Corp.	4.606.246	0,11
151.722	National Australia Bank Ltd.	4.434.759	0,11	9.849	Brookfield Renewable Corp.	343.356	0,01
64.037	Northern Star Resources Ltd.	1.006.050	0,02	15.005	CAE, Inc.	442.859	0,01
95.231	Origin Energy Ltd. [^]	788.096	0,02	22.707	Cameco Corp.	1.889.094	0,05
3.410	Pro Medicus Ltd.	695.993	0,02	48.169	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	3.829.422	0,10
30.191	Qantas Airways Ltd.	218.268	0,00	25.758	Canadian National Railway Co.	2.410.462	0,06
84.721	QBE Insurance Group Ltd.	1.154.884	0,03	105.640	Canadian Natural Resources Ltd. [^]	3.395.029	0,08
2.999	REA Group Ltd.	458.767	0,01	46.448	Canadian Pacific Kansas City Ltd. [^]	3.415.491	0,08
19.901	Rio Tinto Ltd. [^]	1.607.801	0,04	2.315	Canadian Tire Corp. Ltd. Class A	274.365	0,01
176.626	Santos Ltd.	786.974	0,02	5.066	Canadian Utilities Ltd. Class A [^]	140.961	0,00
231.903	Scentre Group	626.408	0,02	9.390	CCL Industries, Inc. Class B	527.006	0,01
10.490	SGH Ltd. [^]	346.759	0,01	5.285	Celestica, Inc.	1.287.554	0,03
246.193	Sigma Healthcare Ltd. [^]	484.086	0,01	62.024	Cenovus Energy, Inc.	1.058.848	0,03
18.106	Sonic Healthcare Ltd.	257.003	0,01	9.717	CGI, Inc.	866.093	0,02
195.416	South32 Ltd.	354.488	0,01	1.019	Constellation Software, Inc.	2.723.049	0,07
127.759	Stockland	517.647	0,01	593	Constellation Software, Inc. (Wts 31/3/2040) ^{^^}	—	0,00
49.181	Suncorp Group Ltd.	659.671	0,02	4.310	Descartes Systems Group, Inc.	407.982	0,01
216.308	Telstra Group Ltd. [^]	690.256	0,02	14.776	Dollarama, Inc.	1.958.309	0,05
162.064	Transurban Group	1.480.664	0,04	20.690	Element Fleet Management Corp. [^]	532.568	0,01
146.463	Vicinity Ltd.	244.354	0,01	15.860	Emera, Inc.	757.545	0,02
15.446	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. [^]	393.600	0,01	5.205	Empire Co. Ltd. Class A	185.647	0,00
56.587	Wesfarmers Ltd.	3.447.384	0,08	108.696	Enbridge, Inc.	5.433.237	0,13
171.067	Westpac Banking Corp.	4.413.544	0,11	964	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.678.269	0,04
10.551	WiseTech Global Ltd. [^]	630.422	0,02	33.651	First Quantum Minerals Ltd. [^]	756.615	0,02
101.391	Woodside Energy Group Ltd.	1.545.910	0,04	2.068	FirstService Corp. [^]	391.585	0,01
56.703	Woolworths Group Ltd.	1.002.324	0,02	26.265	Fortis, Inc. [^]	1.321.179	0,03
		65.470.580	1,62	9.143	Franco-Nevada Corp.	2.017.809	0,05
	Österreich			10.086	George Weston Ltd.	609.495	0,02
15.073	Erste Group Bank AG	1.471.975	0,04	13.418	GFL Environmental, Inc.	631.404	0,02
7.352	OMV AG	392.231	0,01	7.669	Gildan Activewear, Inc.	441.331	0,01
2.647	Verbund AG	191.427	0,00	14.771	Great-West Lifeco, Inc.	598.506	0,01
		2.055.633	0,05	17.655	Hydro One Ltd.	627.544	0,02
	Belgien			3.948	iA Financial Corp., Inc.	447.527	0,01
8.738	Ageas SA	600.656	0,02	3.735	IGM Financial, Inc.	136.116	0,00
48.286	Anheuser-Busch InBev SA	2.868.344	0,07	9.503	Imperial Oil Ltd. [^]	856.582	0,02
717	D'ieren Group	134.741	0,00	8.739	Intact Financial Corp.	1.681.026	0,04
2.398	Elia Group SA	270.889	0,01				
3.321	Groupe Bruxelles Lambert NV	295.684	0,01				
11.299	KBC Group NV	1.338.683	0,03				
13	Lotus Bakeries NV	121.082	0,00				
1.039	Sofina SA [^]	307.137	0,01				
1.039	Sofina SA (Right)	2.484	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Kanada Fortsetzung				Dänemark Fortsetzung			
31.438	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	329.588	0,01	158.813	Novo Nordisk AS Class B	8.687.075	0,22
13.008	Keyera Corp.	435.626	0,01	19.351	Novonesis Novozymes B Class B	1.163.103	0,03
56.860	Kinross Gold Corp.	1.412.100	0,04	8.171	Orsted AS*	142.329	0,00
30.036	Loblaw Cos. Ltd.	1.157.008	0,03	122.565	Orsted AS (Right)	120.913	0,00
5.292	Lundin Gold, Inc.*	343.417	0,01	3.980	Pandora AS	519.343	0,01
41.606	Lundin Mining Corp.	609.795	0,02	3.680	Rockwool AS Class B	136.501	0,00
13.255	Magna International, Inc.	625.973	0,02	16.858	Tryg AS	427.556	0,01
89.487	Manulife Financial Corp.	2.783.282	0,07	50.514	Vestas Wind Systems AS	934.268	0,02
9.235	Metro, Inc.	619.738	0,02			18.729.452	0,46
19.548	National Bank of Canada*	2.074.095	0,05	Finnland			
25.578	Nutrien Ltd.*	1.479.854	0,04	6.010	Elisa OYJ	313.726	0,01
13.063	Open Text Corp.	487.985	0,01	22.344	Fortum OYJ	417.928	0,01
19.186	Pan American Silver Corp.	744.023	0,02	16.292	Kesko OYJ Class B	344.577	0,01
27.615	Pembina Pipeline Corp.*	1.110.198	0,03	16.088	Kone OYJ Class B	1.091.558	0,03
28.332	Power Corp. of Canada*	1.218.447	0,03	35.062	Metso OYJ	473.811	0,01
9.239	RB Global, Inc.	990.443	0,02	29.698	Neste OYJ	542.067	0,01
15.289	Restaurant Brands International, Inc.	1.001.830	0,02	262.767	Nokia OYJ	1.249.600	0,03
20.529	Rogers Communications, Inc. Class B*	712.362	0,02	157.070	Nordea Bank Abp	2.581.355	0,06
71.166	Royal Bank of Canada	10.479.746	0,26	6.303	Orion OYJ Class B	478.005	0,01
9.329	Saputo, Inc.	226.385	0,01	116.610	Sampo OYJ Class A	1.330.413	0,03
61.452	Shopify, Inc. Class A	9.267.714	0,23	31.449	Stora Enso OYJ Class R	342.055	0,01
6.430	Stantec, Inc.*	683.603	0,02	26.604	UPM-Kymmene OYJ	715.907	0,02
28.371	Sun Life Financial, Inc.	1.699.160	0,04	21.940	Wartsila OYJ Abp	644.704	0,02
59.650	Suncor Energy, Inc.	2.485.988	0,06			10.525.706	0,26
53.781	TC Energy Corp.*	2.895.097	0,07	Frankreich			
26.067	Teck Resources Ltd. Class B	1.138.276	0,03	9.053	Accor SA	424.891	0,01
6.027	TELUS Corp.	94.421	0,00	1.095	Aeroports de Paris SA*	142.707	0,00
3.308	TFI International, Inc.*	292.850	0,01	28.532	Air Liquide SA	5.881.920	0,15
7.619	Thomson Reuters Corp.	1.187.155	0,03	19.470	Alstom SA	499.495	0,01
13.961	TMX Group Ltd.	529.157	0,01	4.404	Amundi SA	347.163	0,01
4.166	Toromont Industries Ltd.*	464.962	0,01	2.064	Arkema SA	129.775	0,00
86.227	Toronto-Dominion Bank	7.001.295	0,17	91.415	AXA SA	4.352.641	0,11
17.399	Tourmaline Oil Corp.	761.144	0,02	1.667	BioMerieux	221.555	0,01
12.965	Waste Connections, Inc.	2.273.153	0,06	49.914	BNP Paribas SA	4.534.820	0,11
23.334	Wheaton Precious Metals Corp.*	2.604.780	0,06	33.179	Bolloré SE	186.585	0,00
59.362	Whitecap Resources, Inc.*	459.552	0,01	11.828	Bouygues SA	529.741	0,01
7.148	WSP Global, Inc.*	1.395.073	0,03	13.400	Bureau Veritas SA	415.607	0,01
		134.513.064	3,33	7.801	Capgemini SE	1.123.738	0,03
Kaimaninseln				22.680	Carrefour SA	341.472	0,01
90.096	CK Asset Holdings Ltd.	436.765	0,01	22.295	Cie de Saint-Gobain SA	2.389.351	0,06
137.596	CK Hutchison Holdings Ltd.	906.296	0,02	32.356	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.158.392	0,03
3.455	Futu Holdings Ltd. ADR	616.303	0,01	3.681	Covivio SA	246.126	0,01
136.140	Grab Holdings Ltd. Class A	831.815	0,02	54.118	Credit Agricole SA	1.064.294	0,03
215.860	HKT Trust & HKT Ltd.	319.591	0,01	33.403	Danone SA	2.899.569	0,07
124.000	Sands China Ltd.*	345.821	0,01	1.201	Dassault Aviation SA	396.164	0,01
19.186	Sea Ltd. ADR	3.455.974	0,09	31.978	Dassault Systemes SE	1.068.335	0,03
39.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	150.168	0,00	14.318	Edenred SE	337.930	0,01
491.000	WH Group Ltd.	531.960	0,01	3.395	Eiffage SA	431.106	0,01
81.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	239.432	0,01	92.354	Engie SA	1.971.712	0,05
		7.834.125	0,19	15.162	EssilorLuxottica SA	4.935.553	0,12
Curaçao				3.678	FDJ UNITED	122.876	0,00
73.606	Schlumberger NV	2.520.269	0,06	1.637	Gecina SA	162.360	0,00
		2.520.269	0,06	12.842	Getlink SE	235.154	0,01
Dänemark				1.590	Hermes International SCA	3.860.858	0,10
114	AP Moller - Maersk AS Class A	221.057	0,01	1.357	Ipsen SA	180.513	0,00
247	AP Moller - Maersk AS Class B*	481.091	0,01	3.709	Kering SA*	1.241.295	0,03
5.020	Carlsberg AS Class B	585.948	0,01	12.532	Klepierre SA	483.357	0,01
5.416	Coloplast AS Class B	461.957	0,01	13.407	Legrand SA	2.189.209	0,05
37.244	Danske Bank AS	1.583.095	0,04	11.786	L'Oreal SA	5.072.598	0,13
5.870	Demant AS*	203.298	0,01	12.595	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7.716.751	0,19
10.131	DSV AS	2.013.846	0,05	89.446	Orange SA	1.440.090	0,04
3.492	Genmab AS	1.048.072	0,03	10.461	Pernod Ricard SA	1.017.043	0,02
				13.087	Publicis Groupe SA	1.241.338	0,03
				8.387	Renault SA	343.064	0,01
				15.520	Rexel SA	499.747	0,01
				18.136	Safran SA	6.335.523	0,16
				54.385	Sanofi SA	4.980.577	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Frankreich Fortsetzung				Hongkong Fortsetzung			
1.250	Sartorius Stedim Biotech	248.980	0,01	99.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	545.582	0,01
27.607	Schneider Electric SE	7.616.805	0,19	34.000	Hang Seng Bank Ltd.	517.806	0,01
38.191	Societe Generale SA	2.536.572	0,06	53.334	Henderson Land Development Co. Ltd.	188.087	0,01
4.354	Sodexo SA	272.738	0,01	646.227	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.^\	561.438	0,01
2.353	Teleperformance SE^\	173.340	0,00	56.474	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.208.049	0,08
4.836	Thales SA	1.497.637	0,04	121.220	Link REIT	623.167	0,02
103.180	TotalEnergies SE	6.235.735	0,15	96.000	MTR Corp. Ltd.^\	325.474	0,01
33.922	Veolia Environnement SA	1.147.606	0,03	72.500	Power Assets Holdings Ltd.	459.176	0,01
24.183	Vinci SA	3.336.060	0,08	137.448	Sino Land Co. Ltd.	173.998	0,01
		96.218.468	2,38	77.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	928.299	0,02
Deutschland				20.000	Swire Pacific Ltd. Class A	169.518	0,00
9.182	adidas AG	1.944.155	0,05	68.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	876.399	0,02
19.592	Allianz SE	8.216.202	0,20	34.000	Wharf Holdings Ltd.^\	97.269	0,00
44.572	BASF SE	2.209.048	0,05			15.354.678	0,38
46.804	Bayer AG	1.541.962	0,04	International			
13.919	Bayerische Motoren Werke AG	1.394.710	0,03	6.465	Unibail-Rodamco-Westfield	674.197	0,02
2.955	Bayerische Motoren Werke AG	273.496	0,01			674.197	0,02
4.956	Beiersdorf AG	518.460	0,01	Irland			
4.675	Brenntag SE	278.039	0,01	30.990	Accenture PLC Class A	7.775.081	0,19
38.619	Commerzbank AG^\	1.455.553	0,04	95.188	AIB Group PLC	860.900	0,02
6.014	Continental AG	395.770	0,01	3.996	Allegion PLC	707.052	0,02
10.821	Covestro AG	737.496	0,02	10.332	Aon PLC Class A	3.666.414	0,09
2.457	CTS Eventim AG & Co. KGaA	239.221	0,01	59.703	Bank of Ireland Group PLC	984.336	0,02
24.924	Daimler Truck Holding AG	1.024.175	0,03	34.343	CRH PLC	4.099.867	0,10
9.436	Delivery Hero SE	270.413	0,01	5.199	DCC PLC	332.969	0,01
92.474	Deutsche Bank AG	3.256.467	0,08	19.468	Eaton Corp. PLC	7.197.028	0,18
9.620	Deutsche Boerse AG	2.575.177	0,06	9.036	Flutter Entertainment PLC	2.441.979	0,06
21.153	Deutsche Lufthansa AG	178.657	0,00	28.390	James Hardie Industries PLC	527.780	0,01
50.230	Deutsche Post AG	2.237.279	0,06	33.181	Johnson Controls International PLC	3.628.674	0,09
170.650	Deutsche Telekom AG	5.801.242	0,14	7.878	Kerry Group PLC Class A	707.882	0,02
6.636	Dr. Ing hc F Porsche AG^\	321.961	0,01	8.649	Kingspan Group PLC	715.272	0,02
108.839	E.ON SE	2.033.839	0,05	23.381	Linde PLC	11.156.946	0,28
17.477	Evonik Industries AG^\	301.370	0,01	63.349	Medtronic PLC	5.978.879	0,15
9.643	Fresenius Medical Care AG	501.901	0,01	7.833	Pentair PLC	860.455	0,02
22.410	Fresenius SE & Co. KGaA	1.238.955	0,03	41.532	Ryanair Holdings PLC	1.194.592	0,03
6.373	GEA Group AG	465.371	0,01	10.742	Seagate Technology Holdings PLC	2.482.799	0,06
2.996	Hannover Rueck SE	901.810	0,02	27.653	Smurfit WestRock PLC	1.160.320	0,03
6.738	Heidelberg Materials AG	1.507.689	0,04	4.610	STERIS PLC	1.136.665	0,03
5.032	Henkel AG & Co. KGaA	372.761	0,01	15.075	TE Connectivity PLC	3.295.998	0,08
8.554	Henkel AG & Co. KGaA	691.160	0,02	11.028	Trane Technologies PLC	4.637.605	0,12
3.199	Hensoldt AG^\	413.910	0,01	4.993	Willis Towers Watson PLC	1.718.041	0,04
67.553	Infineon Technologies AG	2.613.831	0,06			67.267.534	1,67
3.917	Knorr-Bremse AG	367.587	0,01	Isle of Man			
3.672	LEG Immobilien SE	287.737	0,01	25.023	Entain PLC	299.259	0,01
37.810	Mercedes-Benz Group AG	2.382.200	0,06			299.259	0,01
6.541	Merck KGaA	835.197	0,02	Israel			
2.750	MTU Aero Engines AG	1.244.224	0,03	1.401	Azrieli Group Ltd.	139.166	0,00
6.601	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.223.195	0,10	58.351	Bank Hapoalim BM	1.180.412	0,03
3.360	Nemetschek SE	432.377	0,01	73.583	Bank Leumi Le-Israel BM	1.444.492	0,04
5.613	Porsche Automobil Holding SE	220.707	0,01	4.738	Check Point Software Technologies Ltd.	980.482	0,02
173	Rational AG	131.402	0,00	2.422	CyberArk Software Ltd.	1.178.666	0,03
30.496	RWE AG	1.343.288	0,03	1.395	Elbit Systems Ltd.	703.986	0,02
52.342	SAP SE	13.971.514	0,35	30.719	ICL Group Ltd.	192.653	0,01
1.151	Sartorius AG	261.395	0,01	0	Isracard Ltd.	—	0,00
4.232	Scout24 SE	528.206	0,01	45.222	Israel Discount Bank Ltd. Class A	447.837	0,01
38.144	Siemens AG	10.116.799	0,25	8.282	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	547.951	0,01
17.152	Siemens Healthineers AG	927.337	0,02	1.755	Monday.com Ltd.	352.544	0,01
6.917	Symrise AG	598.974	0,01	3.133	Nice Ltd.	464.590	0,01
3.839	Talanx AG	507.526	0,01	1.476	Nova Ltd.	466.181	0,01
9.836	Volkswagen AG	1.059.891	0,03	11.380	Phoenix Financial Ltd.	424.980	0,01
35.220	Vonovia SE	1.086.579	0,03				
12.364	Zalando SE	379.559	0,01				
		86.817.774	2,15				
Hongkong							
530.600	AIA Group Ltd.	5.090.580	0,13				
189.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	889.914	0,02				
84.500	CLP Holdings Ltd.	699.922	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Israel Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
61.997	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	1.202.742	0,03	5.600	Fuji Electric Co. Ltd.^	376.501	0,01
2.711	Wix.com Ltd.	484.130	0,01	54.900	FUJIFILM Holdings Corp.	1.366.329	0,03
		10.210.812	0,25	13.400	Fujikura Ltd.^	1.309.604	0,03
Italien				93.700	Fujitsu Ltd.^	2.207.165	0,05
10.923	Banca Mediolanum SpA	217.825	0,01	13.700	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	404.224	0,01
57.899	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	513.531	0,01	800	Hikari Tsushin, Inc.	223.278	0,01
59.766	Banco BPM SpA	890.378	0,02	226.900	Hitachi Ltd.^	6.028.985	0,15
88.322	BPER Banca SpA	974.519	0,02	204.800	Honda Motor Co. Ltd.^	2.119.934	0,05
398.722	Enel SpA	3.751.119	0,09	17.800	Hoya Corp.^	2.464.115	0,06
105.987	Eni SpA	1.848.011	0,05	29.100	Hulic Co. Ltd.^	318.732	0,01
27.423	FinecoBank Banca Fineco SpA	592.866	0,01	36.175	Idemitsu Kosan Co. Ltd.^	248.496	0,01
44.544	Generali	1.745.227	0,04	50.400	IHI Corp.	940.496	0,02
15.337	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	179.911	0,00	40.700	Inpex Corp.^	735.547	0,02
714.323	Intesa Sanpaolo SpA	4.697.470	0,12	27.900	Isuzu Motors Ltd.	352.652	0,01
19.936	Leonardo SpA	1.254.420	0,03	61.000	ITOCHU Corp.	3.475.109	0,09
11.589	Moncler SpA	679.995	0,02	7.500	Japan Airlines Co. Ltd.	151.263	0,00
37.652	Nexi SpA^	212.800	0,01	45.200	Japan Exchange Group, Inc.	505.007	0,01
28.408	Poste Italiane SpA	674.478	0,02	92.500	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.134.791	0,03
13.478	Prysmian SpA	1.326.805	0,03	96.900	Japan Post Holdings Co. Ltd.	963.071	0,02
6.569	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	399.159	0,01	7.000	Japan Post Insurance Co. Ltd.^	198.445	0,01
89.037	Snam SpA	531.206	0,01	57.600	Japan Tobacco, Inc.	1.893.453	0,05
763.099	Telecom Italia SpA^	394.941	0,01	23.100	JFE Holdings, Inc.^	283.703	0,01
61.204	Terna - Rete Elettrica Nazionale	616.435	0,02	22.500	Kajima Corp.^	656.570	0,02
68.833	UniCredit SpA	5.201.561	0,13	43.900	Kansai Electric Power Co., Inc.^	628.797	0,02
16.863	Unipol Assicurazioni SpA	360.610	0,01	22.200	Kao Corp.	968.272	0,02
		27.063.267	0,67	7.600	Kawasaki Heavy Industries Ltd.^	502.025	0,01
Japan				13.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.^	187.953	0,00
37.200	Advantest Corp.^	3.684.662	0,09	158.600	KDDI Corp.	2.531.188	0,06
114.900	Aeon Co. Ltd.	1.394.446	0,03	9.700	Keyence Corp.	3.618.850	0,09
7.900	AGC, Inc.	257.716	0,01	34.700	Kikkoman Corp.^	294.436	0,01
31.200	Aisin Corp.^	540.022	0,01	34.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	505.586	0,01
46.000	Ajinomoto Co., Inc.^	1.320.550	0,03	5.500	Kobe Bussan Co. Ltd.^	151.124	0,00
7.700	ANA Holdings, Inc.	148.945	0,00	42.500	Komatsu Ltd.^	1.482.709	0,04
83.600	Asahi Group Holdings Ltd.	1.003.562	0,03	5.400	Konami Group Corp.^	779.487	0,02
62.500	Asahi Kasei Corp.	492.081	0,01	60.700	Kubota Corp.	764.573	0,02
33.800	Asics Corp.	884.849	0,02	71.700	Kyocera Corp.^	964.451	0,02
98.800	Astellas Pharma, Inc.^	1.069.128	0,03	11.200	Kyowa Kirin Co. Ltd.	174.052	0,00
29.300	Bandai Namco Holdings, Inc.^	975.643	0,02	3.300	Lasertec Corp.	453.037	0,01
27.600	Bridgestone Corp.	1.277.880	0,03	148.500	LY Corp.	478.015	0,01
48.700	Canon, Inc.	1.428.024	0,04	18.300	M3, Inc.^	295.215	0,01
20.100	Capcom Co. Ltd.^	546.718	0,01	13.200	Makita Corp.^	428.919	0,01
42.800	Central Japan Railway Co.^	1.227.818	0,03	69.400	Marubeni Corp.^	1.735.176	0,04
27.700	Chiba Bank Ltd.^	291.130	0,01	20.000	MatsukiyoCocokara & Co.^	406.207	0,01
30.100	Chubu Electric Power Co., Inc.	418.923	0,01	15.500	MEIJI Holdings Co. Ltd.^	321.308	0,01
32.200	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.403.777	0,04	26.500	Minebea Mitsumi, Inc.^	499.792	0,01
47.200	Concordia Financial Group Ltd.^	362.844	0,01	54.200	Mitsubishi Chemical Group Corp.	311.960	0,01
17.400	Dai Nippon Printing Co. Ltd.^	295.931	0,01	159.000	Mitsubishi Corp.^	3.795.876	0,09
17.600	Daifuku Co. Ltd.	564.395	0,01	96.300	Mitsubishi Electric Corp.^	2.476.109	0,06
177.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1.396.945	0,03	49.400	Mitsubishi Estate Co. Ltd.^	1.136.596	0,03
83.800	Daiichi Sankyo Co. Ltd.^	1.878.212	0,05	50.700	Mitsubishi HC Capital, Inc.^	419.058	0,01
13.800	Daikin Industries Ltd.^	1.593.618	0,04	162.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.^	4.248.660	0,11
19.000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	416.855	0,01	576.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.^	9.332.885	0,23
27.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	985.552	0,02	125.500	Mitsui & Co. Ltd.^	3.122.545	0,08
59.800	Daiwa Securities Group, Inc.^	486.187	0,01	145.800	Mitsui Fudosan Co. Ltd.^	1.590.044	0,04
90.500	Denso Corp.^	1.306.668	0,03	17.900	Mitsui OSK Lines Ltd.^	543.880	0,01
4.300	Disco Corp.	1.352.172	0,03	120.090	Mizuho Financial Group, Inc.	4.049.957	0,10
42.500	East Japan Railway Co.^	1.040.195	0,03	9.800	MonotaRO Co. Ltd.^	142.854	0,00
10.900	Eisai Co. Ltd.^	366.637	0,01	62.800	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.424.947	0,04
121.600	ENEOS Holdings, Inc.^	772.738	0,02	79.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.^	1.520.966	0,04
45.600	FANUC Corp.	1.314.000	0,03	59.000	NEC Corp.^	1.890.409	0,05
9.600	Fast Retailing Co. Ltd.^	2.923.390	0,07	18.300	Nexon Co. Ltd.	401.745	0,01
				40.800	NIDEC Corp.^	726.458	0,02
				54.600	Nintendo Co. Ltd.^	4.727.041	0,12
				365	Nippon Building Fund, Inc.^	344.258	0,01
				38.100	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	260.174	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
7.500	Nippon Sanso Holdings Corp.^	266.066	0,01	65.500	Terumo Corp.^	1.081.887	0,03
241.000	Nippon Steel Corp.	993.134	0,02	12.900	TIS, Inc.^	425.973	0,01
20.100	Nippon Yusen KK	686.421	0,02	4.400	Toho Co. Ltd.^	282.614	0,01
110.400	Nissan Motor Co. Ltd.	271.549	0,01	95.300	Tokio Marine Holdings, Inc.^	4.039.321	0,10
8.400	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.^	158.226	0,00	21.900	Tokyo Electron Ltd.^	3.903.073	0,10
24.500	Nitori Holdings Co. Ltd.	472.673	0,01	14.600	Tokyo Gas Co. Ltd.^	519.620	0,01
41.000	Nitto Denko Corp.^	974.930	0,02	13.500	Tokyo Metro Co. Ltd.^	154.665	0,00
160.300	Nomura Holdings, Inc.	1.176.469	0,03	29.100	Tokyu Corp.^	354.933	0,01
20.270	Nomura Research Institute Ltd.^	777.470	0,02	17.000	TOPPAN Holdings, Inc.^	436.192	0,01
1.552.100	NTT, Inc.	1.623.406	0,04	72.200	Toray Industries, Inc.^	461.449	0,01
35.500	Obayashi Corp.^	583.006	0,01	8.500	Toyota Industries Corp.	956.290	0,02
15.000	Obic Co. Ltd.^	522.700	0,01	468.600	Toyota Motor Corp.	9.027.928	0,22
54.300	Olympus Corp.^	686.896	0,02	34.100	Toyota Tsusho Corp.^	945.730	0,02
1.700	Oracle Corp. Japan	173.557	0,00	6.700	Trend Micro, Inc.	366.925	0,01
55.200	Oriental Land Co. Ltd.^	1.331.249	0,03	46.200	Unicharm Corp.	299.681	0,01
55.500	ORIX Corp.^	1.456.685	0,04	19.300	West Japan Railway Co.^	423.176	0,01
20.400	Osaka Gas Co. Ltd.^	591.566	0,01	16.000	Yakult Honsha Co. Ltd.^	260.870	0,01
8.600	Otsuka Corp.	179.553	0,00	40.400	Yamaha Motor Co. Ltd.^	303.195	0,01
22.200	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1.179.607	0,03	15.900	Yokogawa Electric Corp.^	457.419	0,01
88.500	Pan Pacific International Holdings Corp.	583.398	0,01	5.500	Zensho Holdings Co. Ltd.^	359.663	0,01
130.600	Panasonic Holdings Corp.	1.421.629	0,04	13.500	ZOZO, Inc.^	124.134	0,00
73.100	Rakuten Group, Inc.	474.417	0,01			218.527.611	5,41
66.700	Recruit Holdings Co. Ltd.^	3.591.035	0,09	Jersey			
81.400	Renesas Electronics Corp.	938.903	0,02	107.681	Amcor PLC	877.062	0,02
108.400	Resona Holdings, Inc.	1.107.050	0,03	11.869	Aptiv PLC	1.022.989	0,02
25.400	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	505.750	0,01	9.085	CVC Capital Partners PLC^	159.111	0,00
8.100	Sanrio Co. Ltd.^	380.671	0,01	46.485	Experian PLC	2.320.956	0,06
14.300	SBI Holdings, Inc.^	622.256	0,02	495.179	Glencore PLC	2.282.997	0,06
3.000	SCREEN Holdings Co. Ltd.	273.013	0,01	54.235	WPP PLC^	267.583	0,01
12.400	SCSK Corp.^	371.317	0,01			6.930.698	0,17
21.500	Secom Co. Ltd.^	788.597	0,02	Liberia			
22.200	Sekisui Chemical Co. Ltd.	413.515	0,01	13.166	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4.333.589	0,11
33.800	Sekisui House Ltd.	769.444	0,02			4.333.589	0,11
107.600	Seven & i Holdings Co. Ltd.	1.448.441	0,04	Luxemburg			
11.400	SG Holdings Co. Ltd.^	117.850	0,00	22.026	ArcelorMittal SA	791.147	0,02
11.700	Shimadzu Corp.^	295.457	0,01	7.280	Eurofins Scientific SE^	523.660	0,01
4.100	Shimano, Inc.	460.160	0,01	7.876	InPost SA^	96.732	0,00
84.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.775.862	0,07	7.491	Spotify Technology SA	5.239.730	0,13
33.300	Shionogi & Co. Ltd.^	583.462	0,01	17.067	Tenaris SA	305.612	0,01
17.600	Shiseido Co. Ltd.	300.701	0,01			6.956.881	0,17
2.800	SMC Corp.^	860.039	0,02	Niederlande			
1.390.900	SoftBank Corp.^	2.047.253	0,05	25.718	ABN AMRO Bank NV	817.566	0,02
47.300	SoftBank Group Corp.	5.975.461	0,15	1.231	Adyen NV	1.969.360	0,05
42.600	Sompo Holdings, Inc.	1.317.704	0,03	9.301	AerCap Holdings NV	1.139.465	0,03
309.000	Sony Financial Group Inc.	342.625	0,01	29.415	Airbus SE	6.772.690	0,17
309.000	Sony Group Corp.^	8.897.813	0,22	8.951	Akzo Nobel NV	637.768	0,02
34.100	Subaru Corp.^	698.577	0,02	3.047	Argenx SE	2.208.191	0,05
55.600	Sumitomo Corp.^	1.611.932	0,04	2.334	ASM International NV	1.406.184	0,03
38.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.^	1.089.399	0,03	19.741	ASML Holding NV	19.167.188	0,47
11.200	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.^	360.978	0,01	7.296	ASR Nederland NV	494.001	0,01
181.800	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.133.003	0,13	4.412	BE Semiconductor Industries NV	657.288	0,02
31.500	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.^	915.578	0,02	44.794	CNH Industrial NV	485.343	0,01
15.100	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.^	666.869	0,02	29.574	Davide Campari-Milano NV^	185.254	0,00
4.900	Suntory Beverage & Food Ltd.	153.223	0,00	4.173	Euronext NV	621.193	0,02
74.600	Suzuki Motor Corp.	1.089.708	0,03	3.383	EXOR NV	329.975	0,01
24.000	Sysmex Corp.^	296.055	0,01	1.116	EXOR NV	108.854	0,00
25.200	T&D Holdings, Inc.^	617.115	0,02	6.249	Ferrari NV	3.018.653	0,07
9.800	Taisei Corp.^	673.851	0,02	24.958	Ferrovial SE	1.429.594	0,04
83.580	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2.438.374	0,06	7.019	Heineken Holding NV	480.433	0,01
97.200	TDK Corp.^	1.411.948	0,04	13.481	Heineken NV^	1.048.460	0,03
				3.033	IMCD NV	313.020	0,01
				151.539	ING Groep NV	3.941.000	0,10
				11.970	JDE Peet's NV	438.092	0,01
				44.732	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.796.670	0,04
				175.388	Koninklijke KPN NV	836.122	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Niederlande Fortsetzung				Singapur Fortsetzung			
46.028	Koninklijke Philips NV	1.243.461	0,03	110.400	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	288.398	0,01
12.443	LyondellBasell Industries NV Class A	607.965	0,02			12.906.619	0,32
13.861	NN Group NV	971.351	0,02	Spanien			
12.427	NXP Semiconductors NV	2.815.834	0,07	903	Acciona SA	179.757	0,00
66.859	Prosus NV	4.713.578	0,12	8.729	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	694.753	0,02
11.004	Qiagen NV	485.672	0,01	39.880	Aena SME SA	1.078.775	0,03
4.254	Randstad NV^	180.394	0,00	21.972	Amadeus IT Group SA	1.737.699	0,04
115.465	Stellantis NV	1.071.379	0,03	284.151	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.474.833	0,14
39.385	STMicroelectronics NV	1.108.120	0,03	273.813	Banco de Sabadell SA	1.068.299	0,03
53.746	Universal Music Group NV	1.549.058	0,04	746.696	Banco Santander SA	7.773.713	0,19
12.091	Wolters Kluwer NV	1.630.375	0,04	32.932	Bankinter SA	518.619	0,01
		66.679.551	1,65	212.370	CaixaBank SA	2.234.611	0,06
Neuseeland				27.064	Cellnex Telecom SA	929.882	0,02
83.929	Auckland International Airport Ltd.	383.754	0,01	10.151	EDP Renovaveis SA	133.365	0,00
35.144	Contact Energy Ltd.	185.570	0,00	18.525	Endesa SA	586.078	0,01
26.517	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	570.070	0,01	24.517	Grifols SA^	354.894	0,01
38.697	Infratil Ltd.^	277.306	0,01	320.345	Iberdrola SA	6.006.852	0,15
87.700	Meridian Energy Ltd.	283.446	0,01	57.730	Industria de Diseno Textil SA	3.157.790	0,08
7.695	Xero Ltd.	802.380	0,02	60.714	International Consolidated Airlines Group SA	314.724	0,01
		2.502.526	0,06	13.170	Redeia Corp. SA	251.974	0,01
Norwegen				53.061	Repsol SA	936.760	0,02
19.020	Aker BP ASA	484.599	0,01	175.679	Telefonica SA^	897.891	0,02
50.511	DNB Bank ASA	1.378.105	0,03			34.331.269	0,85
37.838	Equinor ASA	929.906	0,02	Schweden			
7.990	Gjensidige Forsikring ASA	233.295	0,01	10.776	AddTech AB Class B	343.527	0,01
22.615	Kongsberg Gruppen ASA	725.175	0,02	12.945	Alfa Laval AB	585.191	0,01
19.103	Mowi ASA	401.094	0,01	47.706	Assa Abloy AB Class B	1.641.383	0,04
77.693	Norsk Hydro ASA	526.774	0,01	131.538	Atlas Copco AB Class A	2.209.085	0,05
26.390	Orkla ASA	273.872	0,01	71.184	Atlas Copco AB Class B	1.063.576	0,03
2.154	Salmar ASA	114.037	0,00	18.781	Beijer Ref AB	289.985	0,01
36.021	Telenor ASA	596.669	0,02	14.559	Boliden AB	594.302	0,01
5.897	Yara International ASA	215.347	0,01	35.318	Epiroc AB Class A	736.221	0,02
		5.878.873	0,15	17.134	Epiroc AB Class B	320.595	0,01
Panama				20.072	EQT AB	692.520	0,02
51.648	Carnival Corp.	1.551.506	0,04	30.346	Essity AB Class B	789.836	0,02
		1.551.506	0,04	7.310	Evolution AB	612.472	0,02
Portugal				43.131	Fastighets AB Balder 'B'^	304.215	0,01
418.672	Banco Comercial Portugues SA Class R	368.539	0,01	29.937	H & M Hennes & Mauritz AB Class B^	551.569	0,01
176.210	EDP SA	824.745	0,02	102.000	Hexagon AB Class B	1.207.722	0,03
16.603	Galp Energia SGPS SA	312.397	0,01	3.431	Holmen AB Class B	129.634	0,00
14.466	Jeronimo Martins SGPS SA	349.568	0,01	5.149	Industrivarden AB Class A	203.622	0,00
		1.855.249	0,05	9.504	Industrivarden AB Class C	375.844	0,01
Singapur				19.376	Indutrade AB	441.145	0,01
163.877	CapitaLand Ascendas REIT	354.418	0,01	6.227	Investment AB Latour Class B	146.138	0,00
265.876	CapitaLand Integrated Commercial Trust	471.963	0,01	85.893	Investor AB Class B	2.670.674	0,07
161.700	CapitaLand Investment Ltd.	337.175	0,01	7.002	L E Lundbergforetagen AB Class B	361.071	0,01
104.010	DBS Group Holdings Ltd.	4.123.958	0,10	12.809	Lifco AB Class B	427.379	0,01
220.600	Genting Singapore Ltd.^	125.686	0,00	56.613	Nibe Industrier AB Class B^	222.138	0,01
66.000	Keppel Ltd.	456.354	0,01	15.284	Saab AB Class B	928.216	0,02
153.730	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1.959.088	0,05	11.079	Sagax AB Class B	228.712	0,01
66.400	Sembcorp Industries Ltd.^	309.855	0,01	50.300	Sandvik AB	1.387.177	0,03
63.500	Singapore Airlines Ltd.^	320.933	0,01	25.246	Securitas AB Class B	375.195	0,01
27.900	Singapore Exchange Ltd.	357.496	0,01	87.743	Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	1.716.770	0,04
96.500	Singapore Technologies Engineering Ltd.	644.056	0,02	19.078	Skanska AB Class B	490.073	0,01
419.800	Singapore Telecommunications Ltd.	1.343.959	0,03	16.103	SKF AB Class B	396.552	0,01
61.589	United Overseas Bank Ltd.	1.650.903	0,04	32.821	Svenska Cellulosa AB SCA Class B	430.787	0,01
73.500	Wilmar International Ltd.^	162.377	0,00	78.472	Svenska Handelsbanken AB Class A	1.022.055	0,03
				41.518	Swedbank AB Class A	1.250.359	0,03

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Schweden Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
8.023	Swedish Orphan Biovitrum AB	241.110	0,01	14.564	Associated British Foods PLC	402.351	0,01
32.269	Tele2 AB Class B	545.704	0,01	77.724	AstraZeneca PLC	11.662.978	0,29
148.358	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	1.222.230	0,03	7.756	Atlassian Corp. Class A	1.256.627	0,03
97.547	Telia Co. AB	369.806	0,01	44.481	Auto Trader Group PLC	467.979	0,01
8.479	Trelleborg AB Class B	313.970	0,01	147.935	Aviva PLC	1.361.906	0,03
76.639	Volvo AB Class B	2.179.478	0,05	147.778	BAE Systems PLC	4.060.719	0,10
		30.018.038	0,74	735.167	Barclays PLC	3.794.661	0,09
Schweiz				56.902	Barratt Redrow PLC	296.499	0,01
79.936	ABB Ltd.	5.716.016	0,14	775.786	BP PLC	4.451.737	0,11
26.521	Alcon AG	1.966.292	0,05	104.992	British American Tobacco PLC	5.558.329	0,14
25.311	Amrize Ltd.	1.234.760	0,03	298.701	BT Group PLC	757.139	0,02
3.157	Avolta AG	170.163	0,00	16.406	Bunzl PLC	516.538	0,01
2.296	Baloise Holding AG	561.187	0,01	252.981	Centrica PLC	561.327	0,01
957	Banque Cantonale Vaudoise^	112.574	0,00	11.255	Coca-Cola Europacific Partners PLC^	1.022.292	0,03
154	Barry Callebaut AG^	206.647	0,01	83.949	Compass Group PLC	2.839.478	0,07
496	Belimo Holding AG^	512.546	0,01	115.626	Diageo PLC	2.745.879	0,07
791	BKW AG	168.239	0,00	11.134	Fresnillo PLC	351.149	0,01
6.206	Bunge Global SA^	509.078	0,01	210.241	GSK PLC	4.461.432	0,11
45	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	683.973	0,02	447.065	Haleon PLC	1.996.561	0,05
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	892.400	0,02	19.716	Halma PLC	905.418	0,02
19.559	Chubb Ltd.	5.485.517	0,14	9.696	Hikma Pharmaceuticals PLC	220.158	0,01
26.293	Cie Financiere Richemont SA 'A'	4.983.932	0,12	885.858	HSBC Holdings PLC	12.502.100	0,31
10.777	Coca-Cola HBC AG	506.068	0,01	38.135	Imperial Brands PLC	1.617.980	0,04
9.148	DSM-Firmenich AG	774.138	0,02	70.834	Informa PLC	874.553	0,02
478	EMS-Chemie Holding AG	335.991	0,01	7.647	InterContinental Hotels Group PLC	928.306	0,02
6.420	Galderma Group AG	1.103.815	0,03	7.439	Intertek Group PLC	469.829	0,01
7.331	Garmin Ltd.	1.795.435	0,05	83.452	J Sainsbury PLC	373.140	0,01
1.677	Geberit AG	1.248.812	0,03	182.831	JD Sports Fashion PLC	233.254	0,01
468	Givaudan SA	1.896.298	0,05	70.947	Kingfisher PLC	292.905	0,01
1.738	Helvetia Holding AG	421.967	0,01	25.429	Land Securities Group PLC^	197.763	0,00
25.311	Holcim AG	2.139.405	0,05	256.227	Legal & General Group PLC^	819.467	0,02
11.755	Julius Baer Group Ltd.	809.317	0,02	3.037.370	Lloyds Banking Group PLC	3.422.612	0,08
2.251	Kuehne & Nagel International AG	417.087	0,01	23.511	London Stock Exchange Group PLC	2.693.549	0,07
7.022	Logitech International SA	763.843	0,02	141.152	M&G PLC	479.707	0,01
3.521	Lonza Group AG	2.334.970	0,06	90.481	Marks & Spencer Group PLC	438.262	0,01
129.125	Nestle SA	11.835.649	0,29	55.840	Melrose Industries PLC^	453.264	0,01
95.754	Novartis AG	12.020.285	0,30	19.854	Mondi PLC	271.578	0,01
1.179	Partners Group Holding AG	1.539.915	0,04	246.098	National Grid PLC	3.531.736	0,09
1.576	Roche Holding AG	537.982	0,01	394.611	NatWest Group PLC	2.767.063	0,07
35.216	Roche Holding AG	11.469.269	0,28	6.273	Next PLC	1.041.910	0,03
19.979	Sandoz Group AG	1.176.842	0,03	24.196	Pearson PLC	342.844	0,01
2.240	Schindler Holding AG	843.863	0,02	32.945	Phoenix Group Holdings PLC	284.782	0,01
1.254	Schindler Holding AG	448.980	0,01	126.049	Prudential PLC	1.775.030	0,04
7.934	SGS SA	819.469	0,02	34.096	Reckitt Benckiser Group PLC	2.615.456	0,06
33.189	Siemens Energy AG	3.821.598	0,10	94.305	RELX PLC	4.501.919	0,11
18.738	SIG Group AG^	194.571	0,01	124.996	Rentokil Initial PLC	626.615	0,02
8.288	Sika AG	1.838.140	0,05	57.817	Rio Tinto PLC	3.827.630	0,09
2.403	Sonova Holding AG	650.021	0,02	413.794	Rolls-Royce Holdings PLC	6.550.243	0,16
5.457	Straumann Holding AG	578.001	0,01	16.491	Royalty Pharma PLC Class A	581.967	0,01
2.307	Swatch Group AG^	433.973	0,01	43.699	Sage Group PLC	646.802	0,02
1.388	Swiss Life Holding AG	1.486.869	0,04	64.255	Schroders PLC^	325.830	0,01
4.246	Swiss Prime Site AG^	589.456	0,02	69.054	Segro PLC	603.041	0,01
15.489	Swiss Re AG	2.857.326	0,07	13.271	Severn Trent PLC	457.618	0,01
1.360	Swisscom AG	980.687	0,02	294.607	Shell PLC	10.489.513	0,26
157.629	UBS Group AG	6.454.210	0,16	44.234	Smith & Nephew PLC	792.087	0,02
1.138	VAT Group AG^	444.839	0,01	16.786	Smiths Group PLC	526.245	0,01
7.336	Zurich Insurance Group AG	5.199.783	0,13	4.244	Spirax Group PLC	387.969	0,01
		103.972.198	2,58	60.951	SSE PLC	1.419.601	0,04
Großbritannien				105.827	Standard Chartered PLC	2.053.646	0,05
47.860	3i Group PLC	2.622.522	0,07	341.565	Tesco PLC	2.038.772	0,05
14.179	Admiral Group PLC	637.037	0,02	122.818	Unilever PLC	7.269.809	0,18
56.641	Anglo American PLC	2.120.647	0,05	39.314	United Utilities Group PLC	601.717	0,01
21.699	Antofagasta PLC	811.247	0,02	919.365	Vodafone Group PLC	1.059.455	0,03
21.687	Ashtead Group PLC	1.447.250	0,04	10.291	Whitbread PLC	444.647	0,01
				29.807	Wise PLC Class A	421.147	0,01
						141.383.223	3,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
26.936	3M Co.	4.139.255	0,10	8.913	Best Buy Co., Inc.	668.832	0,02
86.932	Abbott Laboratories	11.563.695	0,29	7.413	Biogen, Inc.	1.033.076	0,03
88.669	AbbVie, Inc.	20.048.061	0,50	8.379	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	455.231	0,01
21.363	Adobe, Inc.	7.705.634	0,19	7.381	Blackrock, Inc.~	8.709.285	0,22
81.434	Advanced Micro Devices, Inc.	13.066.085	0,32	36.352	Blackstone, Inc.	6.359.055	0,16
6.234	AECOM	812.041	0,02	28.386	Block, Inc.	2.099.712	0,05
13.485	Affirm Holdings, Inc.	995.058	0,02	37.927	Boeing Co.	8.189.387	0,20
25.349	Aflac, Inc.	2.829.455	0,07	1.617	Booking Holdings, Inc.	8.774.465	0,22
13.840	Agilent Technologies, Inc.	1.724.326	0,04	5.878	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	581.863	0,01
11.226	Air Products & Chemicals, Inc.	3.028.719	0,07	74.491	Boston Scientific Corp.	7.325.445	0,18
21.720	Airbnb, Inc. Class A	2.661.569	0,07	104.146	Bristol-Myers Squibb Co.	4.688.653	0,12
7.412	Akamai Technologies, Inc.	564.424	0,01	224.098	Broadcom, Inc.	73.190.407	1,81
21.225	Albertsons Cos., Inc. Class A	371.968	0,01	6.356	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.504.243	0,04
7.656	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	632.079	0,02	14.324	Brown & Brown, Inc.^	1.342.445	0,03
3.394	Align Technology, Inc.	425.166	0,01	7.381	Brown-Forman Corp. Class B^	199.435	0,00
11.770	Alliant Energy Corp.	787.178	0,02	5.203	Builders FirstSource, Inc.^	613.694	0,02
13.196	Allstate Corp.	2.819.193	0,07	3.025	Burlington Stores, Inc.	778.726	0,02
6.288	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2.839.787	0,07	7.049	BXP, Inc.^	524.728	0,01
291.889	Alphabet, Inc. Class A	70.291.250	1,74	13.559	Cadence Design Systems, Inc.	4.751.209	0,12
246.406	Alphabet, Inc. Class C	59.423.271	1,47	4.842	Camden Property Trust	510.056	0,01
86.091	Altria Group, Inc.	5.655.318	0,14	32.339	Capital One Financial Corp.	7.178.611	0,18
479.196	Amazon.com, Inc.	104.728.286	2,59	11.559	Cardinal Health, Inc.	1.798.002	0,04
13.032	Ameren Corp.	1.357.348	0,03	2.293	Carlisle Cos., Inc.^	765.793	0,02
26.310	American Electric Power Co., Inc.	2.915.937	0,07	11.273	Carlyle Group, Inc.^	723.839	0,02
28.187	American Express Co.	9.604.720	0,24	37.686	Carrier Global Corp.	2.231.011	0,06
3.215	American Financial Group, Inc.	468.104	0,01	6.161	Carvana Co.	2.365.824	0,06
17.844	American Homes 4 Rent Class A	581.893	0,01	23.548	Caterpillar, Inc.	11.168.345	0,28
29.988	American International Group, Inc.	2.337.265	0,06	5.115	Cboe Global Markets, Inc.	1.264.428	0,03
23.981	American Tower Corp.	4.627.374	0,11	14.778	CBRE Group, Inc. Class A	2.327.831	0,06
10.041	American Water Works Co., Inc.	1.385.357	0,03	7.077	CDW Corp.	1.137.699	0,03
4.577	Ameriprise Financial, Inc.	2.290.102	0,06	9.160	Cencora, Inc.	2.825.768	0,07
11.763	AMETEK, Inc.	2.206.621	0,05	24.038	Centene Corp.	858.397	0,02
26.950	Amgen, Inc.	7.483.745	0,19	30.899	CenterPoint Energy, Inc.	1.197.027	0,03
60.786	Amphenol Corp. Class A	7.476.678	0,19	7.755	CF Industries Holdings, Inc.	694.693	0,02
25.324	Analog Devices, Inc.	6.243.632	0,15	5.644	CH Robinson Worldwide, Inc.	738.743	0,02
26.382	Annaly Capital Management, Inc.	531.070	0,01	86.542	Charles Schwab Corp.	8.402.363	0,21
21.963	Apollo Global Management, Inc.^	2.993.337	0,07	4.375	Charter Communications, Inc. Class A^	1.237.666	0,03
749.073	Apple, Inc.	191.373.170	4,74	11.315	Cheniere Energy, Inc.	2.654.612	0,07
40.924	Applied Materials, Inc.	8.477.816	0,21	98.273	Chevron Corp.	15.201.850	0,38
11.501	AppLovin Corp. Class A	8.159.154	0,20	69.965	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.764.317	0,07
23.486	Archer-Daniels-Midland Co.^	1.412.683	0,03	13.755	Church & Dwight Co., Inc.	1.191.183	0,03
11.018	ARES Management Corp. Class A	1.767.287	0,04	13.642	Cigna Group	3.946.903	0,10
54.434	Arista Networks, Inc.	7.850.471	0,19	7.506	Cincinnati Financial Corp.	1.174.389	0,03
13.107	Arthur J Gallagher & Co.	4.030.796	0,10	17.774	Cintas Corp.	3.619.142	0,09
360.804	AT&T, Inc.	10.190.909	0,25	199.410	Cisco Systems, Inc.	13.649.614	0,34
7.792	Atmos Energy Corp.	1.329.393	0,03	91.943	Citigroup, Inc.	9.466.911	0,23
10.419	Autodesk, Inc.	3.330.329	0,08	22.660	Citizens Financial Group, Inc.	1.210.497	0,03
20.315	Automatic Data Processing, Inc.	5.826.139	0,14	5.461	Clorox Co.	670.502	0,02
840	AutoZone, Inc.	3.586.800	0,09	15.400	Cloudflare, Inc. Class A^	3.318.084	0,08
6.938	AvalonBay Communities, Inc.	1.321.203	0,03	18.307	CME Group, Inc.	4.997.994	0,12
3.676	Avery Dennison Corp.	589.777	0,01	14.570	CMS Energy Corp.	1.067.107	0,03
3.677	Axon Enterprise, Inc.	2.592.248	0,06	204.929	Coca-Cola Co.	13.566.300	0,34
50.656	Baker Hughes Co.	2.517.603	0,06	24.329	Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	1.638.801	0,04
13.330	Ball Corp.	657.836	0,02	9.847	Coinbase Global, Inc. Class A	3.303.767	0,08
358.181	Bank of America Corp.	18.689.885	0,46	39.795	Colgate-Palmolive Co.	3.188.773	0,08
35.072	Bank of New York Mellon Corp.	3.859.323	0,10	187.214	Comcast Corp. Class A	5.923.451	0,15
26.369	Baxter International, Inc.	588.556	0,01	64.069	ConocoPhillips	6.061.568	0,15
14.410	Becton Dickinson & Co.	2.656.916	0,07	18.110	Consolidated Edison, Inc.	1.810.638	0,04
7.444	Bentley Systems, Inc. Class B	386.269	0,01	8.064	Constellation Brands, Inc. Class A	1.085.818	0,03
68.255	Berkshire Hathaway, Inc. Class B	34.066.753	0,84	16.061	Constellation Energy Corp.^	5.298.042	0,13
				10.945	Cooper Cos., Inc.	749.404	0,02
				44.834	Copart, Inc.	1.990.181	0,05
				41.198	Corning, Inc.	3.334.566	0,08
				3.348	Corpay, Inc.	985.886	0,02
				35.718	Corteva, Inc.	2.403.464	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
20.812	CoStar Group, Inc.	1.740.299	0,04	2.849	F5, Inc.	921.167	0,02
22.227	Costco Wholesale Corp.	20.351.930	0,50	1.903	FactSet Research Systems, Inc.	544.601	0,01
41.755	Coterra Energy, Inc.	981.243	0,02	1.274	Fair Isaac Corp.	1.936.455	0,05
12.653	Crowdstrike Holdings, Inc. Class A	6.133.795	0,15	57.748	Fastenal Co. ^	2.829.075	0,07
22.984	Crown Castle, Inc.	2.223.472	0,06	11.461	FedEx Corp.	2.675.456	0,07
6.360	Crown Holdings, Inc.	609.924	0,02	9.615	Ferguson Enterprises, Inc.	2.165.490	0,05
92.167	CSX Corp.	3.258.564	0,08	11.808	Fidelity National Financial, Inc.	710.960	0,02
6.655	Cummins, Inc.	2.787.314	0,07	27.600	Fidelity National Information Services, Inc.	1.826.016	0,05
63.713	CVS Health Corp.	4.800.137	0,12	32.213	Fifth Third Bancorp	1.442.498	0,04
31.851	Danaher Corp.	6.009.328	0,15	496	First Citizens BancShares, Inc. Class A	889.368	0,02
5.374	Darden Restaurants, Inc.	1.024.231	0,03	5.541	First Solar, Inc. ^	1.234.424	0,03
14.490	Datadog, Inc. Class A	2.083.517	0,05	27.679	FirstEnergy Corp. ^	1.264.377	0,03
1.887	DaVita, Inc.	248.876	0,01	28.862	Fiserv, Inc.	3.751.771	0,09
6.708	Deckers Outdoor Corp.	684.484	0,02	189.855	Ford Motor Co.	2.304.840	0,06
13.105	Deere & Co. ^	5.988.199	0,15	33.844	Fortinet, Inc.	2.870.479	0,07
16.482	Dell Technologies, Inc. Class C	2.269.242	0,06	16.176	Fortive Corp. ^	786.154	0,02
8.398	Delta Air Lines, Inc. ^	481.037	0,01	11.055	Fox Corp. Class A ^	713.269	0,02
29.341	Devon Energy Corp.	1.025.468	0,03	7.782	Fox Corp. Class B	456.414	0,01
18.394	Dexcom, Inc.	1.231.294	0,03	72.581	Freeport-McMoRan, Inc.	2.725.417	0,07
8.933	Diamondback Energy, Inc. ^	1.271.970	0,03	15.706	Gaming & Leisure Properties, Inc.	736.140	0,02
2.571	Dick's Sporting Goods, Inc. ^	562.278	0,01	3.933	Gartner, Inc.	1.029.266	0,03
17.396	Digital Realty Trust, Inc.	2.947.404	0,07	24.706	GE HealthCare Technologies, Inc.	1.822.315	0,05
9.044	DocuSign, Inc.	713.843	0,02	13.801	GE Vernova, Inc.	8.349.605	0,21
10.885	Dollar General Corp.	1.119.522	0,03	26.475	Gen Digital, Inc.	752.949	0,02
10.869	Dollar Tree, Inc.	1.023.968	0,03	53.462	General Electric Co.	15.788.932	0,39
43.322	Dominion Energy, Inc.	2.635.710	0,07	28.378	General Mills, Inc.	1.416.630	0,04
1.775	Domino's Pizza, Inc.	762.718	0,02	47.022	General Motors Co.	2.911.602	0,07
17.681	DoorDash, Inc. Class A	4.803.220	0,12	7.258	Genuine Parts Co.	1.007.120	0,02
7.332	Dover Corp.	1.221.804	0,03	62.832	Gilead Sciences, Inc.	7.113.211	0,18
32.983	Dow, Inc.	748.219	0,02	11.399	Global Payments, Inc.	971.879	0,02
14.549	DR Horton, Inc. ^	2.452.816	0,06	7.307	GoDaddy, Inc. Class A	1.021.299	0,03
23.801	DraftKings, Inc. Class A	948.232	0,02	15.324	Goldman Sachs Group, Inc.	12.318.657	0,31
11.228	DTE Energy Co.	1.587.976	0,04	8.960	Graco, Inc.	759.718	0,02
39.648	Duke Energy Corp.	4.885.030	0,12	41.213	Halliburton Co.	1.013.016	0,03
19.655	DuPont de Nemours, Inc.	1.525.621	0,04	13.941	Hartford Insurance Group, Inc.	1.856.035	0,05
14.344	Dynatrace, Inc.	700.991	0,02	9.009	HCA Healthcare, Inc. ^	3.835.402	0,09
23.750	eBay, Inc.	2.176.925	0,05	34.151	Healthpeak Properties, Inc.	652.626	0,02
12.647	Ecolab, Inc.	3.451.240	0,09	2.209	HEICO Corp.	706.041	0,02
19.447	Edison International	1.080.864	0,03	3.479	HEICO Corp. Class A	873.264	0,02
29.358	Edwards Lifesciences Corp.	2.270.841	0,06	8.130	Hershey Co.	1.496.164	0,04
12.492	Electronic Arts, Inc.	2.523.884	0,06	68.833	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.674.363	0,04
11.379	Elevance Health, Inc.	3.669.955	0,09	12.083	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.158.013	0,08
40.390	Eli Lilly & Co.	29.589.512	0,73	11.500	Hologic, Inc.	774.525	0,02
2.179	EMCOR Group, Inc.	1.407.373	0,03	49.832	Home Depot, Inc.	20.225.314	0,50
29.120	Emerson Electric Co.	3.782.688	0,09	32.023	Honeywell International, Inc.	6.728.673	0,17
6.870	Entegris, Inc. ^	642.311	0,02	14.816	Hormel Foods Corp.	365.659	0,01
23.084	Entergy Corp.	2.154.661	0,05	19.765	Howmet Aerospace, Inc.	3.814.447	0,09
28.339	EOG Resources, Inc.	3.178.502	0,08	44.815	HP, Inc.	1.211.349	0,03
29.671	EQT Corp.	1.637.839	0,04	2.844	Hubbell, Inc.	1.212.852	0,03
5.936	Equifax, Inc. ^	1.521.931	0,04	2.392	HubSpot, Inc.	1.196.000	0,03
4.778	Equinix, Inc.	3.733.625	0,09	6.335	Humana, Inc.	1.650.331	0,04
10.042	Equitable Holdings, Inc.	524.594	0,01	69.152	Huntington Bancshares, Inc.	1.198.750	0,03
7.719	Equity LifeStyle Properties, Inc.	460.284	0,01	2.669	Hyatt Hotels Corp. Class A ^	380.519	0,01
16.669	Equity Residential	1.065.399	0,03	3.577	IDEX Corp.	580.941	0,01
1.074	Erie Indemnity Co. Class A ^	337.773	0,01	4.106	IDEXX Laboratories, Inc. ^	2.594.540	0,06
11.678	Essential Utilities, Inc. ^	459.763	0,01	14.053	Illinois Tool Works, Inc.	3.670.784	0,09
3.300	Essex Property Trust, Inc. ^	866.217	0,02	7.417	Illumina, Inc. ^	689.558	0,02
11.312	Estee Lauder Cos., Inc. Class A	1.010.501	0,03	7.314	Incyte Corp.	616.205	0,02
11.288	Evergy, Inc. ^	854.502	0,02	21.143	Ingersoll Rand, Inc.	1.740.492	0,04
16.918	Eversource Energy	1.195.257	0,03	3.326	Insulet Corp.	1.021.947	0,03
50.727	Exelon Corp.	2.260.141	0,06	215.253	Intel Corp.	7.258.331	0,18
10.187	Expand Energy Corp.	1.100.196	0,03	22.649	Interactive Brokers Group, Inc. Class A	1.579.541	0,04
5.725	Expedia Group, Inc. ^	1.244.787	0,03	29.237	Intercontinental Exchange, Inc.	4.924.388	0,12
6.992	Expeditors International of Washington, Inc. ^	851.066	0,02				
9.889	Extra Space Storage, Inc.	1.394.646	0,03				
216.804	Exxon Mobil Corp.	24.572.565	0,61				

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
46.479	International Business Machines Corp.	13.126.599	0,33	63.834	Mondelez International, Inc. Class A [^]	3.995.051	0,10
12.119	International Flavors & Fragrances, Inc. [^]	736.714	0,02	4.274	MongoDB, Inc.	1.333.103	0,03
25.884	International Paper Co. [^]	1.186.523	0,03	2.552	Monolithic Power Systems, Inc. [^]	2.329.976	0,06
14.108	Intuit, Inc.	9.841.882	0,24	35.462	Monster Beverage Corp.	2.374.181	0,06
18.038	Intuitive Surgical, Inc.	7.994.802	0,20	8.018	Moody's Corp.	3.850.003	0,10
30.956	Invitation Homes, Inc.	896.795	0,02	60.704	Morgan Stanley	9.785.485	0,24
8.609	IQVIA Holdings, Inc. [^]	1.557.368	0,04	8.198	Motorola Solutions, Inc.	3.732.549	0,09
14.376	Iron Mountain, Inc.	1.454.564	0,04	4.074	MSCI, Inc.	2.325.398	0,06
4.666	J.M. Smucker Co.	503.928	0,01	20.866	Nasdaq, Inc.	1.850.188	0,05
5.171	Jabil, Inc. [^]	1.119.780	0,03	6.816	Natera, Inc.	1.107.464	0,03
3.789	Jack Henry & Associates, Inc.	569.733	0,01	11.021	NetApp, Inc.	1.308.082	0,03
5.713	Jacobs Solutions, Inc.	849.780	0,02	21.441	Netflix, Inc.	25.407.585	0,63
4.402	JB Hunt Transport Services, Inc.	588.107	0,01	5.519	Neurocrine Biosciences, Inc.	774.426	0,02
120.793	Johnson & Johnson	22.106.327	0,55	56.232	Newmont Corp.	4.759.758	0,12
139.379	JPMorgan Chase & Co.	44.054.914	1,09	15.804	News Corp. Class A	497.510	0,01
14.577	Kellanova	1.192.544	0,03	103.637	NextEra Energy, Inc.	7.868.121	0,19
96.646	Kenvue, Inc.	1.593.693	0,04	58.249	NIKE, Inc. Class B	4.054.130	0,10
62.963	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1.615.316	0,04	21.928	NiSource, Inc.	948.934	0,02
43.332	KeyCorp	815.508	0,02	2.561	Nordson Corp. [^]	582.576	0,01
9.418	Keysight Technologies, Inc.	1.644.289	0,04	11.771	Norfolk Southern Corp.	3.529.770	0,09
16.179	Kimberly-Clark Corp.	1.990.826	0,05	9.329	Northern Trust Corp.	1.251.299	0,03
32.059	Kimco Realty Corp.	694.719	0,02	10.383	NRG Energy, Inc.	1.686.926	0,04
101.398	Kinder Morgan, Inc.	2.878.689	0,07	11.492	Nucor Corp.	1.555.212	0,04
32.105	KKR & Co., Inc.	4.267.397	0,11	13.141	Nutanix, Inc. Class A	1.004.235	0,02
6.750	KLA Corp.	7.209.675	0,18	1.223.728	NVIDIA Corp.	224.272.631	5,55
42.007	Kraft Heinz Co. [^]	1.087.981	0,03	144	NVR, Inc.	1.159.201	0,03
30.327	Kroger Co.	2.017.352	0,05	37.553	Occidental Petroleum Corp.	1.762.738	0,04
9.218	L3Harris Technologies, Inc.	2.770.470	0,07	8.271	Okta, Inc.	760.436	0,02
4.012	Labcorp Holdings, Inc.	1.140.251	0,03	9.014	Old Dominion Freight Line, Inc.	1.258.535	0,03
63.760	Lam Research Corp.	8.493.470	0,21	9.630	Omnicom Group, Inc.	794.571	0,02
19.270	Las Vegas Sands Corp.	1.049.059	0,03	22.385	ON Semiconductor Corp.	1.105.371	0,03
6.479	Leidos Holdings, Inc.	1.211.703	0,03	32.701	ONEOK, Inc.	2.376.055	0,06
11.524	Lennar Corp. Class A	1.452.946	0,04	84.665	Oracle Corp.	23.558.036	0,58
1.637	Lennox International, Inc.	861.389	0,02	42.645	O'Reilly Automotive, Inc.	4.592.866	0,11
9.892	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One Class C	1.025.009	0,03	19.527	Otis Worldwide Corp.	1.780.472	0,04
7.753	Live Nation Entertainment, Inc.	1.294.441	0,03	3.906	Owens Corning	550.629	0,01
8.291	Loews Corp.	830.717	0,02	26.399	PACCAR, Inc.	2.618.253	0,06
28.178	Lowe's Cos., Inc.	7.109.028	0,18	4.061	Packaging Corp. of America	878.069	0,02
4.027	LPL Financial Holdings, Inc.	1.362.455	0,03	114.040	Palantir Technologies, Inc. Class A	20.464.478	0,51
5.707	Lululemon Athletica, Inc.	1.025.890	0,03	33.940	Palo Alto Networks, Inc.	6.964.149	0,17
7.912	M&T Bank Corp.	1.567.842	0,04	6.373	Parker-Hannifin Corp.	4.811.551	0,12
15.160	Marathon Petroleum Corp.	2.957.110	0,07	16.184	Paychex, Inc.	1.948.068	0,05
684	Markel Group, Inc.	1.298.649	0,03	2.582	Paycom Software, Inc. [^]	548.727	0,01
11.429	Marriott International, Inc. Class A	3.005.770	0,07	46.283	PayPal Holdings, Inc.	3.184.733	0,08
24.215	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4.843.000	0,12	69.059	PepsiCo, Inc.	9.700.718	0,24
2.940	Martin Marietta Materials, Inc.	1.848.113	0,05	286.341	Pfizer, Inc.	6.982.425	0,17
43.416	Marvell Technology, Inc.	3.643.471	0,09	111.559	PG&E Corp.	1.711.315	0,04
10.004	Masco Corp.	704.282	0,02	78.018	Philip Morris International, Inc.	12.649.058	0,31
43.123	Mastercard, Inc. Class A	24.527.069	0,61	20.166	Phillips 66	2.750.844	0,07
13.595	McCormick & Co., Inc.	907.330	0,02	30.232	Pinterest, Inc. Class A	994.482	0,02
35.843	McDonald's Corp.	10.860.071	0,27	20.244	PNC Financial Services Group, Inc.	4.077.344	0,10
6.400	McKesson Corp.	4.871.104	0,12	1.877	Pool Corp. [^]	579.974	0,01
2.316	MercadoLibre, Inc.	5.604.720	0,14	11.703	PPG Industries, Inc.	1.224.602	0,03
126.919	Merck & Co., Inc.	10.120.521	0,25	36.647	PPL Corp. [^]	1.363.268	0,03
108.889	Meta Platforms, Inc. Class A	79.470.459	1,97	10.971	Principal Financial Group, Inc.	903.242	0,02
27.901	MetLife, Inc.	2.292.625	0,06	117.535	Procter & Gamble Co.	17.988.732	0,45
999	Mettler-Toledo International, Inc.	1.188.880	0,03	29.575	Progressive Corp.	7.268.943	0,18
27.036	Microchip Technology, Inc.	1.744.363	0,04	46.135	Prologis, Inc.	5.237.707	0,13
55.563	Micron Technology, Inc.	9.296.246	0,23	16.170	Prudential Financial, Inc.	1.677.152	0,04
354.125	Microsoft Corp.	181.499.686	4,49	6.007	PTC, Inc.	1.222.785	0,03
5.539	Mid-America Apartment Communities, Inc.	765.379	0,02	26.081	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.164.462	0,05
2.783	Molina Healthcare, Inc.	540.264	0,01	7.888	Public Storage	2.269.535	0,06
8.214	Molson Coors Beverage Co. Class B [^]	368.398	0,01	9.347	PulteGroup, Inc.	1.235.300	0,03
				14.526	Pure Storage, Inc. Class A	1.219.603	0,03
				54.201	QUALCOMM, Inc.	8.961.051	0,22

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
7.402	Quanta Services, Inc.	3.047.033	0,08	28.596	Tractor Supply Co.	1.612.242	0,04
6.334	Quest Diagnostics, Inc.	1.203.460	0,03	22.797	Trade Desk, Inc. Class A	1.135.291	0,03
10.086	Raymond James Financial, Inc.	1.778.969	0,04	6.019	Tradeweb Markets, Inc. Class A	668.591	0,02
44.855	Realty Income Corp.	2.713.279	0,07	9.036	TransUnion^	764.626	0,02
5.232	Reddit, Inc. Class A	1.209.377	0,03	11.308	Travelers Cos., Inc.	3.147.582	0,08
9.808	Regency Centers Corp.	706.961	0,02	11.740	Trimble, Inc.^	961.976	0,02
5.232	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.962.254	0,07	63.874	Truist Financial Corp.	2.917.126	0,07
47.029	Regions Financial Corp.	1.245.798	0,03	8.411	Twilio, Inc. Class A	855.399	0,02
2.460	Reliance, Inc.	685.528	0,02	2.122	Tyler Technologies, Inc.	1.113.859	0,03
10.814	Republic Services, Inc.	2.489.275	0,06	15.646	Tyson Foods, Inc. Class A	845.666	0,02
7.025	ResMed, Inc.	1.921.970	0,05	78.798	U.S. Bancorp	3.810.671	0,09
6.562	Revvity, Inc.^	558.098	0,01	100.056	Uber Technologies, Inc.	9.757.461	0,24
43.985	Rivian Automotive, Inc. Class A	656.916	0,02	15.248	UDR, Inc.	560.821	0,01
35.997	Robinhood Markets, Inc. Class A	5.067.658	0,13	3.402	U-Haul Holding Co.^	174.250	0,00
28.557	ROBLOX Corp. Class A	3.860.335	0,10	2.088	Ulta Beauty, Inc.	1.149.402	0,03
21.728	Rocket Lab Corp.	1.022.302	0,03	30.213	Union Pacific Corp.	7.138.728	0,18
5.618	Rockwell Automation, Inc.	1.942.143	0,05	3.735	United Airlines Holdings, Inc.^	364.163	0,01
15.337	Rollins, Inc.	900.129	0,02	36.046	United Parcel Service, Inc. Class B	3.014.167	0,07
5.555	Roper Technologies, Inc.	2.775.056	0,07	3.218	United Rentals, Inc.	3.051.662	0,08
15.857	Ross Stores, Inc.	2.421.522	0,06	1.955	United Therapeutics Corp.	826.281	0,02
6.839	RPM International, Inc.	800.915	0,02	45.432	UnitedHealth Group, Inc.	15.744.005	0,39
67.240	RTX Corp.	11.135.616	0,28	2.956	Universal Health Services, Inc. Class B	601.103	0,01
15.835	S&P Global, Inc.	7.750.282	0,19	15.324	Valero Energy Corp.	2.629.598	0,07
48.170	Salesforce, Inc.	11.697.121	0,29	8.112	Veeva Systems, Inc. Class A	2.374.464	0,06
13.569	Samsara, Inc. Class A	502.596	0,01	22.288	Ventas, Inc.	1.541.884	0,04
5.046	SBA Communications Corp.	985.787	0,02	13.592	Veralto Corp.	1.427.840	0,04
31.955	Sempra^	2.874.672	0,07	4.711	VeriSign, Inc.	1.339.808	0,03
10.422	ServiceNow, Inc.	9.707.989	0,24	6.660	Verisk Analytics, Inc.	1.656.808	0,04
11.728	Sherwin-Williams Co.	4.027.864	0,10	212.845	Verizon Communications, Inc.	9.280.042	0,23
16.280	Simon Property Group, Inc.	3.024.173	0,07	12.823	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.094.450	0,13
62.359	Snap, Inc. Class A	510.720	0,01	17.512	Vertiv Holdings Co. Class A	2.566.208	0,06
2.624	Snap-on, Inc.	908.009	0,02	54.960	VICI Properties, Inc.	1.790.322	0,04
15.505	Snowflake, Inc.	3.491.726	0,09	85.794	Visa, Inc. Class A	29.346.696	0,73
55.672	SoFi Technologies, Inc.^	1.483.659	0,04	17.513	Vistra Corp.	3.384.738	0,08
7.260	Solventum Corp.	525.914	0,01	6.551	Vulcan Materials Co.	2.011.550	0,05
55.594	Southern Co.^	5.231.395	0,13	15.336	W.R. Berkley Corp.^	1.173.051	0,03
12.690	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.119.448	0,03	221.013	Walmart, Inc.	22.733.397	0,56
57.996	Starbucks Corp.	4.899.502	0,12	91.358	Walt Disney Co.	10.418.466	0,26
14.982	State Street Corp.	1.758.437	0,04	114.046	Warner Bros Discovery, Inc.^	2.150.908	0,05
7.524	Steel Dynamics, Inc.	1.038.613	0,03	19.912	Waste Management, Inc.	4.380.839	0,11
13.240	Strategy, Inc.	4.281.684	0,11	2.810	Waters Corp.	819.593	0,02
17.529	Stryker Corp.	6.485.730	0,16	1.661	Watsco, Inc.^	666.576	0,02
6.162	Sun Communities, Inc.	789.968	0,02	15.336	WEC Energy Group, Inc.	1.755.052	0,04
24.752	Super Micro Computer, Inc.	1.187.106	0,03	161.178	Wells Fargo & Co.	13.630.823	0,34
19.681	Synchrony Financial	1.434.942	0,04	33.049	Welltower, Inc.	5.849.012	0,14
9.324	Synopsys, Inc.	4.593.189	0,11	3.404	West Pharmaceutical Services, Inc.	891.405	0,02
24.146	Sysco Corp.	1.977.799	0,05	18.147	Western Digital Corp.	2.197.057	0,05
10.475	T. Rowe Price Group, Inc.^	1.075.468	0,03	8.782	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.754.117	0,04
9.092	Take-Two Interactive Software, Inc.	2.355.010	0,06	41.534	Weyerhaeuser Co.	1.032.535	0,03
10.460	Tapestry, Inc.	1.190.871	0,03	60.776	Williams Cos., Inc.	3.858.060	0,10
11.275	Targa Resources Corp.	1.898.935	0,05	6.012	Williams-Sonoma, Inc.	1.169.935	0,03
22.849	Target Corp.	2.028.534	0,05	10.993	Workday, Inc. Class A	2.722.087	0,07
2.355	Teledyne Technologies, Inc.	1.360.130	0,03	12.063	WP Carey, Inc.	812.805	0,02
7.579	Teradyne, Inc.	1.024.378	0,03	2.243	WW Grainger, Inc.	2.122.955	0,05
145.386	Tesla, Inc.	63.697.968	1,58	29.399	Xcel Energy, Inc.	2.366.326	0,06
45.663	Texas Instruments, Inc.	8.352.219	0,21	11.680	Xylem, Inc.	1.693.366	0,04
946	Texas Pacific Land Corp.^	863.007	0,02	14.024	Yum! Brands, Inc.	2.161.239	0,05
10.354	Textron, Inc.	870.978	0,02	2.293	Zebra Technologies Corp. Class A	683.222	0,02
19.005	Thermo Fisher Scientific, Inc.	8.847.778	0,22	7.706	Zillow Group, Inc. Class C	614.168	0,02
55.535	TJX Cos., Inc.	8.003.704	0,20	9.557	Zimmer Biomet Holdings, Inc.^	938.020	0,02
25.734	T-Mobile U.S., Inc.	6.168.182	0,15	22.501	Zoetis, Inc.	3.245.544	0,08
21.979	Toast, Inc. Class A	800.255	0,02	11.703	Zoom Communications, Inc.	975.328	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NIW
Vereinigte Staaten von Amerika <i>Fortsetzung</i>			
4.700	Zscaler, Inc.	1.394.537	0,03
		2.805.409.507	69,48
Gesamt Stammaktien / Vorzugsaktien / Rechte und Optionsscheine		4.001.190.818	99,09
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.001.190.818	99,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIE			
Kanada			
14.012	TELUS Corp.	219.517	0,00
		219.517	0,00
Gesamt Stammaktien		219.517	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		219.517	0,00
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
0	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	9	0,00
20.206.137	BlackRock ICS U.S. Dollar Liquidity Fund [~]	20.206.137	0,50
		20.206.146	0,50
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		20.206.146	0,50
Wertpapiervermögen zum Marktwert		4.021.616.481	99,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		16.423.535	0,41
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.038.040.016	100,00
[*] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. [~] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Anzahl der Kontrakte	Vertrags- währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum		Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
79	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures December 2025	Dezember 2025	26.490.675	78.087
55	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures December 2025	Dezember 2025	3.566.539	43.180
13	GBP	FTSE 100 Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.641.660	12.388
5	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.273.792	20.480
5	AUD	SPI 200 Index Futures December 2025	Dezember 2025	734.296	2.599
7	CHF	Swiss Market Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.063.695	3.862
9	JPY	Topix Index Futures December 2025	Dezember 2025	1.911.294	4.060
Gesamt					164.656

Aufgliederung nach Branchen zum 30. September 2025

	In % des NIW
Technologie	25,66
Finanzen	17,86
Nicht zyklische Konsumgüter	14,79
Kommunikation	13,50
Zyklische Konsumgüter	9,29
Industrie	9,28
Energie	3,44
Grundstoffe	2,76
Versorger	2,49
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,50
Diversifiziert	0,02
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,59
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,41
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 149 bis 158 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*). Die Gesellschaft wurde am 30. August 2012 gegründet und von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweiligen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 30. September 2025 bot die Gesellschaft Anteile an 10 Fonds an (einzeln ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen

Anteilklassen, die im Berichtszeitraum aufgelegt wurden, werden in Anhang I aufgeführt.

Wichtige Ereignisse im Berichtszeitraum

- ▶ Mit Wirkung zum 22. August 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft.
- ▶ bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapieren geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;

Der angepasste beizulegende Zeitwert zum 30. September 2025 für bestimmte Wertpapiere und/oder Derivate wird in folgender Tabelle aufgeführt:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des Netto-Fonds-vermögens
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	735	0,00
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „*“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

- wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder eines sonstigen Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen beim Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW bestimmter Fonds geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Nettoinventarwerts durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn darüber hinaus Länder Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert anpassen um solche Gebühren entsprechend zu berücksichtigen.
- Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;
- Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Börsenmakler geliefert und weiter als Teil der Portfolios der Fonds behandelt und entsprechend bewertet;
- liquide Mittel wie Termingelder und Geldmarktinstrumente werden zu ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was ihrem beizulegenden Zeitwert nahekommt;
- Bargeld und sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem Nennwert bewertet;
- von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden nicht zum Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gerechnet;
- Vermögenswerte, zu denen insbesondere Barverbindlichkeiten gegenüber der Bank, Forderungen aus Zinsen und Dividenden, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- Verbindlichkeiten, die insbesondere Verbindlichkeiten aus Zinsen und Dividenden, Verbindlichkeiten aus Ertragsausschüttungen, Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen und Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Fondsanteilen umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die lineare Zuschreibung von Disagios;
- Bankzinsen und Zinserträge aus Festzins- sowie Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst und nach Abzug der Quellensteuer ausgewiesen;
- Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich periodengerecht erfasst;
- Aufwendungen aufgrund von Negativrenditen von Finanzvermögenswerten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;
- Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- der Zinssatz ewiger Anleihen im Portfolio der Anlagen. offenbart unter der Beschreibung. ist der Zinssatz. anwendbar zum Ende des Zeitraums und dient nur zur Information. weil diese Anleihen variable Zinssätze besitzen.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Während des Berichtszeitraums haben die Fonds eine Reihe von Devisentermintransaktionen und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Abrechnung oder Glattstellung von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt in Luxemburg am 30. September 2025 geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die die jeweiligen Fonds nicht lauteten, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die auf andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lautenden Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten für alle Fonds zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds am 30. September 2025 umzurechnen:

Alle Fonds		
Währung	EUR	USD
AED	0,2321	0,2723
AUD	0,5644	0,6620
BRL	0,1604	0,1882
CAD	0,6128	0,7188
CHF	1,0691	1,2541
CLP	0,0009	0,0010
CNH	0,1196	0,1403
CNY	0,1196	0,1403
COP	0,0002	0,0003
CZK	0,0411	0,0482
DKK	0,1340	0,1571
EGP	0,0178	0,0209
EUR	1,0000	1,1730
GBP	1,1460	1,3443
HKD	0,1096	0,1285
HUF	0,0026	0,0030
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2578	0,3024
INR	0,0096	0,0113
JPY	0,0058	0,0068
KRW	0,0006	0,0007
KWD	2,7900	3,2728
MXN	0,0465	0,0545
MYR	0,2026	0,2376
NOK	0,0855	0,1003
NZD	0,4947	0,5803
PHP	0,0146	0,0172
PLN	0,2344	0,2749
QAR	0,2340	0,2745
RUB	0,0103	0,0121
SAR	0,2273	0,2667
SEK	0,0905	0,1062
SGD	0,6608	0,7752
THB	0,0263	0,0309
TRY	0,0205	0,0240
TWD	0,0280	0,0328
USD	0,8525	1,0000
ZAR	0,0493	0,0578

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in seiner Basiswährung angegeben.

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung der Aufstellung des Nettofondsvermögens wurde am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 30. September 2025 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,8525

Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurde für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum verwendet:

EUR	
USD	0,9044

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtszeitraums. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von 68.994.142 USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2025 und dem 30. September 2025. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Berichtszeitraums beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Netto-Fondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die effektiven Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte in der Bewertung des Fonds abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann eine Anpassung des NIW eines Fonds vornehmen, wenn an einem Handelstag der Wert der gesamten Barmittelflüsse aller Anteilklassen jenes Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für jenen Fonds festgesetzte Grenzwerte überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 30. September 2025 beim iShares Japan Equity Index Fund (LU) vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden im realisierten Nettogewinn/-verlust oder der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch ermächtigt, als Verwalter alternativer Investmentfonds zu fungieren.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt bis zu 0,50 % des Nettoinventarwerts per annum. Eine Ausnahme bilden Anteile der Klasse X, bei der keine Managementgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Eine detaillierte Aufstellung der jeder Anteilklasse jedes Fonds zurechenbaren Managementgebühren findet sich in Anhang E des Verkaufsprospekts und in den Basisinformationsblättern („PRIIPs KID“) der Gesellschaft. Die zum 30. September 2025 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,15 % pro Jahr beträgt. Diese auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen auch Gebühren an professionelle Berater und alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaige auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fällige Steuern. Alle Kosten im Zusammenhang mit EU- und Nicht-EU-Quellensteuerrückforderungen werden angemessen und ausgewogen auf die betreffenden Fonds umverteilt.

Diese Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen

Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pflege, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die Gesamtkostenquote des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 30. September 2025 fällige jährliche Servicegebühr wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in Höhe von 30.000 EUR bis 43.000 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds. Die Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren auf Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Gebühren für die Verwahrung bewegen sich zwischen 0,005 % bis 0,40 % des NAV pro Jahr; die Transaktionsgebühren zwischen 5,00 und 75,00 USD je Transaktion. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrstellengebühr der einzelnen Fonds hängt somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 30. September 2025 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für den Berichtszeitraum bis zum 30. September 2025 wurden Steuern in Höhe von 2.635.577 USD fällig. In Bezug auf die Kapitalertragsteuer belief sich die realisierte Kapitalertragsteuer auf 126.931 USD und die nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf 2.508.646 USD.

Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*Taxe d'abonnement*“) befreit, da es das alleinige Ziel jedes Fonds ist, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen bzw. nachzubilden. Darüber hinaus sind alle Anteilklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilklassen eine Befreiung von der „*Taxe d'abonnement*“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in UK Reporting Funds steuerpflichtig auf den Anteil an den Erträgen des UK Reporting Funds, der auf ihre die auf ihre Beteiligungen an dem Fonds entfällt, unabhängig davon, ob sie ausgeschüttet werden oder nicht. Alle Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen der Kapitalertragssteuer. Eine Liste der Fonds, die aktuell den britischen Reporting-Fund-Status haben, ist erhältlich unter: www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von

Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater und Unteranlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat bestimmte Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“), BlackRock Institutional Trust Company N.A. und BlackRock (Singapore) Limited übertragen. Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Asset-Allokation mit. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat bestimmte Aufgaben an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“), übertragen. Ungeachtet der Bestellung der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

BlackRock Institutional Trust Company N.A. bietet derzeit keine Anlageberatung zu bestehenden Fonds an.

9. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtszeitraums wurden keine wesentlichen Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Fonds profitiert von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

10. Ausschüttungen

Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ausschüttungen. Anlageerträge und sonstige Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber wiederangelegt.

Die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft für die ausschüttenden Anteilklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtszeitraum erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Sofern ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Netto-Kapitalgewinne beinhalten, können die Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Der Verwaltungsrat beabsichtigt die Erklärung von Ausschüttungen auf die ausschüttenden Anteilklassen aus dem Nettoertrag der jeweiligen Fonds (d. h. alle Zinserträge, Dividenden und sonstigen Erträge nach Abzug aller Aufwendungen der Fonds) für den betreffenden Berichtszeitraum.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Dividenden werden in der Regel halbjährlich (März und September) ausgeschüttet.

11. Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2025:

Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	12.829.335	14.076.241
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	375.517.076	402.144.620
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	20.010.463	22.360.277
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	30.705.382	32.916.152
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	29.168.448	31.586.763
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	213.815.183	235.069.998
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	38.864.565	42.036.835
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	18.539.533	19.904.270
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	18.247.106	20.403.318
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	237.278.358	257.159.651

Die im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

12. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (in der gültigen und neu formulierten Fassung vom 17. April 2025) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität wird der Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Bereitstellungsprovisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen des

entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil und ihre Aufnahme muss daher in einem Beitrittsverfahren erfolgen. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Zeitraum unterliegt dieser Fonds keiner Kreditlinie bzw. kann eine solche nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt eines neuen Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, steht. Demzufolge unterliegt der Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es werden ihm diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den nicht in Anspruch genommenen Saldo.

Während des zum 30. September 2025 endenden Berichtszeitraums wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

13. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern in der Aufstellung des Nettofondsvermögens bestehen aus von Clearing-Brokern der Fonds und diversen Gegenparteien erhaltenen oder an diese getätigten Margenzahlungen.

Von Maklern/an Makler geschuldete Terminkontrakte

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte, um das Risiko des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft bzw. der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten abzudecken. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Von Brokern geschuldete Terminkontrakte sind Teil der Bankguthaben, und an Broker geschuldete Derivate sind Teil der Barverbindlichkeiten gegenüber Banken in der Aufstellung des Nettovermögens.

In der folgenden Tabelle sind die Forderungen/ (Verbindlichkeiten) gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten zum 30. September 2025 aufgeführt. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Börsenmaklern gehaltene Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 30. September 2025 zu erfüllen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Derivate Forderungen gegenüber Brokern	Derivate Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	157.000	35.564
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	323.015	17.378
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	108.431	-
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	106.000	9.562
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	213.272	1.474
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	2.285.450	179.524

14. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und einschließlich rückerstatteter Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent auf Grundlage eines zum 31. März 2025 endenden Zwölfmonatszeitraums.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für den Berichtszeitraum vom 1. April 2025 bis zum 30. September 2025 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,663 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,369 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,348 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,369 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,370 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,341 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,338 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,239 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,139 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,139 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,523 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,274 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,274 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,274 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,244 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,243 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,244 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,244 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,044 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,044 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,540 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,240 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,240 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,240 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,210 %
	Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,194 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,186 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,535 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,234 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,535 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,185 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,237 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,206 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,205 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055 %
	mit UK Reporting Fund-Status	0,055 %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER	Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,541 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,241 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,245 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %		Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,241 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,194 %		Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,212 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,194 %		Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,211 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,195 %		Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,209 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse S ⁽¹⁾	0,104 %		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,063 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %			
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,552 %	iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,522 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,252 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,252 %		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,254 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,217 %		Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,223 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,223 %		Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,072 %		Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,194 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,071 %		Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,153 %
				Thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	0,140 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,523 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,153 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,223 %		Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,227 %			
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,223 %			
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,193 %			
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,182 %			
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,194 %			
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %			
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %			

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilkategorie, nähere Informationen sind Anhang I zu entnehmen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland („AMAS“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die AMAS-Leitlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

15. Weitere Ereignisse

Es gab keine weiteren Ereignisse vom Ende des Berichtszeitraums bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für den zum 30. September 2025 endenden Berichtszeitraum haben könnten.

16. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Abschlüsse am 21. November 2025 genehmigt.

Anhang I – Anteilklassen

Bestehende Anteilklassen

Zum 30. September 2025 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an:

Klasse A

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D

Klasse F⁽¹⁾

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status

Klasse I^{(1), (2)}

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse N

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status

Klasse S

Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S

Klasse X⁽²⁾

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

⁽¹⁾ Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

⁽²⁾ Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
11. Juni 2025	iShares World Equity Index Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
27. August 2025	iShares Global Government Bond Index Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse S

Geschlossene Anteilklassen

Im Berichtszeitraum wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang II – Gesamtmarktrisiko

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet künftig den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtengagements der Fonds.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds gemäß dem Commitment-Ansatz 100 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 30. September 2025 nicht 100 % des jeweiligen NIW.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls für Direktanlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds getätigten Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, einem verbundenem Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehnte Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle des Fonds oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und als Anteil am NIW des Fonds zum 30. September 2025 und die Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 30. September 2025 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		Erzielte Erträge
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	7,87 %	3,41 %	27.500
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	21,26 %	20,96 %	392.372
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	5,79 %	5,63 %	27.906
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	13,18 %	13,05 %	18.651
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	21,05 %	20,81 %	9.670
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	21,25 %	18,44 %	107.606
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	35,78 %	33,79 %	20.343
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	3,39 %	3,30 %	27.061
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	7,52 %	7,33 %	14.256
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	5,98 %	5,88 %	227.645

Die von den Fonds im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der jeweiligen Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

Alle Erträge aus Wertpapierleihgeschäften im Geschäftsjahr werden abzüglich der Gebühr der Wertpapierleihstelle an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (weitere Einzelheiten siehe die Erläuterung „Betriebliche Erträge“). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften generiert werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge und zahlt alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit diesen Geschäften verbunden sind und in Bezug auf diese Geschäfte anfallen, aus ihrer Gebühr. Für den Fall, dass die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltenen Gebühren übersteigen, begleicht die Wertpapierleihstelle die überschüssigen Beträge aus ihrem eigenen Vermögen.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere (im Fondsportfolio des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt) angegeben, dargestellt nach Kontrahent zum 30. September 2025.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Großbritannien	336.597	358.256
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	1.250.383	1.338.924
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	248.672	307.836
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.058.301	2.270.273
HSBC Bank PLC	Großbritannien	254.143	308.654
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	2.839.031	3.143.039
Macquarie Bank Ltd.	Australien	127.328	139.094
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.895.288	2.039.113
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.507.198	1.609.635
The Bank of Nova Scotia	Kanada	203.800	227.702
UBS AG	Schweiz	2.108.594	2.333.715
Gesamt		12.829.335	14.076.241
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	6.454.901	7.098.169
Barclays Bank PLC	Großbritannien	91.210.973	94.869.500
BNP Paribas Prime Brokerage Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	6.510.147	7.246.047
BNP Paribas SA	Frankreich	10.993.378	11.558.629
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	24.722.304	25.950.231
Deutsche Bank AG	Deutschland	19.343.666	23.836.282
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.423.863	9.866.964
HSBC Bank PLC	Großbritannien	423.755	585.827
ING Bank NV	Niederlande	7.902.842	8.328.701
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	59.727.885	62.832.612
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	37.230.255	38.775.974
Nomura International PLC	Großbritannien	37.850.348	41.535.362
Societe Generale SA	Frankreich	403.394	421.019
UBS AG	Schweiz	12.279.432	13.045.476
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	51.039.933	56.193.827
Gesamt		375.517.076	402.144.620
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank PLC	Großbritannien	228.797	243.520
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	2.592.772	2.776.370
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	933.177	996.584
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	359.471	396.490
HSBC Bank PLC	Großbritannien	3.241.257	3.936.465
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	3.621.884	4.009.720
Macquarie Bank Ltd.	Australien	133.232	145.543
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	1.660.797	1.773.673
Natixis SA	Frankreich	754.031	836.888
Nomura International PLC	Großbritannien	84.929	102.183
Societe Generale SA	Frankreich	213.008	234.720
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.747.575	6.421.662
UBS AG	Schweiz	439.533	486.459
Gesamt		20.010.463	22.360.277

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank PLC	Großbritannien	4.087.994	4.251.966
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	6.708.010	7.532.862
BNP Paribas SA	Frankreich	1.903.725	2.013.811
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	663.308	692.769
Deutsche Bank AG	Deutschland	146.819	180.918
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	503.959	527.655
ING Bank NV	Niederlande	48.568	51.185
Jefferies International Limited	Vereinigte Staaten von Amerika	339.573	357.580
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	1.061.941	1.104.420
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	849.173	886.845
Natixis SA	Frankreich	1.160.075	1.295.397
Nomura International PLC	Großbritannien	658.852	712.759
Societe Generale SA	Frankreich	7.071.388	7.380.343
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.449.700	1.617.903
UBS AG	Schweiz	4.052.297	4.309.739
Gesamt		30.705.382	32.916.152
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander SA	Spanien	1.534.619	1.717.864
Barclays Bank PLC	Großbritannien	2.748.511	2.858.756
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	6.041.002	6.783.833
BNP Paribas SA	Frankreich	798.562	846.092
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	2.760.126	2.876.881
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	407.242	426.436
Natixis SA	Frankreich	3.283.316	3.666.312
Nomura International PLC	Großbritannien	706.302	762.127
RBC Europe Limited	Großbritannien	534.637	596.018
Societe Generale SA	Frankreich	7.669.723	8.056.575
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.684.408	2.995.869
Gesamt		29.168.448	31.586.763
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	75.275.990	83.288.913
Barclays Bank PLC	Großbritannien	8.171.596	8.499.365
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	7.410.653	8.281.205
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	53.945.677	59.449.227
BNP Paribas SA	Frankreich	7.263.761	7.669.581
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	3.848.358	4.006.588
HSBC Bank PLC	Großbritannien	8.108.805	9.020.790
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	1.287.875	1.339.390
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	181.334	279.996
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	727.820	762.122
Natixis SA	Frankreich	16.143.788	19.024.676
Nomura International PLC	Großbritannien	1.209.100	1.304.665
RBC Europe Limited	Großbritannien	643.859	699.063
Societe Generale SA	Frankreich	24.307.526	25.392.642
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.475.895	5.093.932
UBS AG	Schweiz	813.146	957.843
Gesamt		213.815.183	235.069.998

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	3.624.138	3.880.768
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	284.527	352.221
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.089.440	1.201.634
HSBC Bank PLC	Großbritannien	40.992	49.785
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	1.811.149	2.005.089
Macquarie Bank Ltd.	Australien	71.055	77.621
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	27.621.074	29.717.101
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	512.380	547.203
Societe Generale SA	Frankreich	2.305.569	2.540.574
UBS AG	Schweiz	1.504.241	1.664.839
Gesamt		38.864.565	42.036.835
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Großbritannien	11.875.404	12.639.552
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	1.689.066	1.803.833
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	954.481	1.052.777
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	781.608	865.303
Macquarie Bank Ltd.	Australien	105.343	115.077
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	116.936	125.810
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	772.858	825.385
Societe Generale SA	Frankreich	1.419.878	1.564.606
UBS AG	Schweiz	823.959	911.927
Gesamt		18.539.533	19.904.270
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	2.796.368	2.994.383
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	323.863	400.916
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	287.843	317.486
HSBC Bank PLC	Großbritannien	3.156.766	3.833.852
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	4.841.687	5.360.141
Macquarie Bank Ltd.	Australien	4.106.123	4.485.540
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	877.414	943.997
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	231.203	246.916
Nomura International PLC	Großbritannien	235.678	283.559
Societe Generale SA	Frankreich	424.399	467.658
UBS AG	Schweiz	965.762	1.068.870
Gesamt		18.247.106	20.403.318
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank PLC	Großbritannien	58.738.073	62.517.698
Barclays Capital Securities Ltd.	Großbritannien	9.770.677	10.462.554
BNP Paribas Financial Markets	Frankreich	21.404.435	22.858.809
Citigroup Global Markets Ltd.	Großbritannien	695.892	861.457
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	13.405.545	14.786.099
HSBC Bank PLC	Großbritannien	5.165.706	6.273.684
JP Morgan Securities PLC	Großbritannien	12.658.430	14.013.910
Macquarie Bank Ltd.	Australien	6.308.646	6.891.582
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	64.216.181	69.089.226
Morgan Stanley Group Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	7.742.846	8.269.086
Natixis SA	Frankreich	447.870	497.084
Nomura International PLC	Großbritannien	148.244	178.362
Societe Generale SA	Frankreich	8.215.052	9.052.408
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.810.833	2.023.212
UBS AG	Schweiz	26.549.928	29.384.480
Gesamt		237.278.358	257.159.651

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von dem Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen baren und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihtransaktionen zum 30. September 2025.

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	167.647
CAD	468.717
CHF	56.111
EUR	1.955.981
GBP	2.259.457
JPY	4.083.991
MXN	28.058
SEK	28.059
USD	5.028.220
Gesamt	14.076.241
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	621.462
CAD	3.812.534
CHF	53.462
EUR	186.617.085
GBP	86.931.386
JPY	21.900.781
MXN	644.984
NOK	2.284.103
USD	99.278.823
Gesamt	402.144.620
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	841.954
CAD	1.918.167
CHF	742.400
EUR	3.668.296
GBP	3.034.171
JPY	1.726.498
MXN	367.255
SEK	357.858
USD	9.703.678
Gesamt	22.360.277
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	49.810
CAD	1.639.410
CHF	8.071
EUR	9.472.354
GBP	3.563.701
JPY	463.202
MXN	117.716
NOK	47.713
USD	17.554.175
Gesamt	32.916.152

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	51.217
CAD	1.086.098
CHF	14.945
EUR	5.912.423
GBP	4.580.090
JPY	339.300
MXN	333.166
USD	19.269.524
Gesamt	31.586.763
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	7.215.476
CAD	3.699.488
CHF	171.487
DKK	605.677
EUR	63.761.516
GBP	10.959.553
JPY	16.866.915
MXN	8.637.909
NOK	1.027.695
USD	122.124.282
Gesamt	235.069.998
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	464.239
CAD	267.738
CHF	298.982
EUR	8.751.117
GBP	2.921.609
JPY	2.810.628
MXN	4.526
SEK	4.526
USD	26.513.470
Gesamt	42.036.835
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	541.148
CAD	115.543
CHF	178.554
EUR	1.572.239
GBP	701.387
JPY	1.682.580
USD	15.112.819
Gesamt	19.904.270

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten	Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)		iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen		Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	358.205	AUD	8.175.643
CAD	715.734	CAD	2.306.912
CHF	750.328	CHF	2.173.564
EUR	2.111.809	EUR	36.528.171
GBP	3.603.671	GBP	15.984.084
JPY	1.937.632	JPY	37.136.344
MXN	374.645	MXN	586.737
SEK	348.529	SEK	570.330
USD	10.202.765	USD	153.697.866
Gesamt	20.403.318	Gesamt	257.159.651

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 30. September 2025.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.128	5.245.089	-	5.246.217
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.830.024	8.830.024
Gesamt	-	-	-	-	1.128	5.245.089	8.830.024	14.076.241
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	966.577	759.860	9.002.858	310.164.986	-	320.894.281
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	81.250.339	81.250.339
Gesamt	-	-	966.577	759.860	9.002.858	310.164.986	81.250.339	402.144.620
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	31.816	4.060.386	-	4.092.202
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.268.075	18.268.075
Gesamt	-	-	-	-	31.816	4.060.386	18.268.075	22.360.277
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	135.609	2.586	1.682.302	20.606.779	-	22.427.276
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.488.876	10.488.876
Gesamt	-	-	135.609	2.586	1.682.302	20.606.779	10.488.876	32.916.152

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	122.544	3.374	1.525.140	14.726.166	-	16.377.224
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	15.209.539	15.209.539
Gesamt	-	-	122.544	3.374	1.525.140	14.726.166	15.209.539	31.586.763
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	194.101	4.015	5.910.458	54.311.614	-	60.420.188
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	174.649.810	174.649.810
Gesamt	-	-	194.101	4.015	5.910.458	54.311.614	174.649.810	235.069.998
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	33.032.684	-	33.032.684
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.004.151	9.004.151
Gesamt	-	-	-	-	-	33.032.684	9.004.151	42.036.835
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	13.756.253	-	13.756.253
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.148.017	6.148.017
Gesamt	-	-	-	-	-	13.756.253	6.148.017	19.904.270
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	4.099.415	-	4.099.415
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.303.903	16.303.903
Gesamt	-	-	-	-	-	4.099.415	16.303.903	20.403.318
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	10.024	150.311.475	-	150.321.499
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	106.838.152	106.838.152
Gesamt	-	-	-	-	10.024	150.311.475	106.838.152	257.159.651

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur erhalten haben; Standard & Poor's, Moody's oder Fitch, erhalten hat.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene oder gestellte Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit der Wertpapierleihe entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle liefert eine Analyse über die Beträge von unbaren Sicherheiten, die von dem Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen angenommen und von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch deren Beauftragte) oder mittels eines Wertpapierabrechnungssystems gehalten werden. Stand: 30. September 2025.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	14.076.241
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	130.302.563
Euroclear SA/NV	271.842.057
Gesamt	402.144.620
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	22.360.277
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	12.022.500
Euroclear SA/NV	20.893.652
Gesamt	32.916.152
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	15.833.208
Euroclear SA/NV	15.753.555
Gesamt	31.586.763

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	187.007.511
Euroclear SA/NV	48.062.487
Gesamt	235.069.998
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	42.036.835
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	19.904.270
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	20.403.318
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	257.159.651

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommenen Sicherheiten aufgeführt. Stand: 30. September 2025.

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	3.065.046
United Kingdom	769.480
Bank of Nova Scotia	319.252
Grifols SA	313.554
French Republic	305.397
Kingdom of Belgium	290.660
Japan Government	284.330
FedEx Corp.	233.358
Ibiden Co. Ltd.	233.211
Argenx SE	221.442

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United Kingdom	82.403.795
Government of Spain	62.019.469
French Republic	60.640.129
Kingdom of Belgium	28.161.826
Japan Government	17.933.905
United States Treasury	17.726.323
Republic of Germany	16.938.855
Canadian Government	9.185.081
Suncor Energy Inc.	6.628.078
Kingdom of Netherlands	6.364.827

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
United Kingdom	1.406.621
United States Treasury	1.306.816
Alphabet Inc.	889.797
Meta Platforms Inc.	846.809
EssilorLuxottica SA	629.335
NVIDIA Corp.	571.533
Cenovus Energy Inc.	508.838
Apple Inc.	493.539
Onex Corp.	481.271
Oracle Corp.	443.223
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	7.845.439
United Kingdom	3.525.585
Government of Spain	2.036.233
French Republic	1.985.203
Kingdom of Belgium	1.856.662
Canadian Government	1.722.886
Republic of Austria Government Bond	1.627.798
Republic of Germany	882.437
Amprius Technologies Inc.	753.848
ALLETE Inc.	753.848
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	7.093.716
United Kingdom	4.573.143
Government of Spain	1.297.206
Republic of Austria Government Bond	876.879
Canadian Government	843.885
Republic of Germany	700.927
Kingdom of Belgium	680.840
Holley Inc.	678.889
Amprius Technologies Inc.	678.889
ALLETE Inc.	678.889
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	23.279.246
Japan Government	10.661.368
United Kingdom	8.757.256
Meta Platforms Inc.	8.637.909
Tesla Inc.	7.707.774
Deutsche Telekom AG	7.559.672
Adyen NV	7.557.303
Krispy Kreme Inc.	7.057.771
Charles Schwab Corp.	7.057.610
Air Liquide SA	7.057.426

Emittenten	Wert
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	23.655.084
French Republic	4.401.407
Republic of Austria Government Bond	1.845.333
United Kingdom	1.642.660
Republic of Finland	644.086
Australia Government Bond	444.621
HOCHTIEF AG	363.917
Nexans SA	363.909
Stanley Electric Co. Ltd.	324.577
Apple Inc.	237.444
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	13.233.451
Novagold Resources Inc.	180.383
Fortescue Ltd.	180.383
Santos Ltd.	180.383
STMicroelectronics NV	180.383
Origin Energy Ltd.	180.382
Naturgy Energy Group SA	180.382
TXNM Energy Inc.	180.382
Repsol SA	180.382
Exail Technologies SA	180.379
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	2.065.770
United Kingdom	1.242.656
Bank of Nova Scotia	544.453
Grifols SA	534.735
Apple Inc.	453.374
Flowsolve Corp.	411.152
Churchill Downs Inc.	411.151
Woodward Inc.	411.141
Western Digital Corp.	411.139
Exxon Mobil Corp.	411.122
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	123.486.640
French Republic	10.279.409
United Kingdom	5.403.197
Republic of Austria Government Bond	4.290.210
FedEx Corp.	2.938.274
Ibiden Co. Ltd.	2.936.421
U-Next Holdings Co. Ltd.	2.471.673
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2.374.800
STMicroelectronics NV	2.324.467
Santos Ltd.	2.285.878

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effiziente Portfolioverwaltung entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Ende des Berichtszeitraums.

Keiner der Fonds ist zum Ende des Berichtszeitraums vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedsland ausgegeben oder garantiert wurden.

Möchten Sie mehr erfahren?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock®

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery